PRI
NA
29 JUN. 2026
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

APROVAÇÃO EM MINUTA

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2025

Presente certidão de teor n.º 40/2026/DRH referente à seguinte deliberação camarária da continuação da reunião extraordinária de vinte e sete de abril de dois mil e vinte e seis desta Câmara Municipal, realizada no dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e seis:

"--Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2025, 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 6/2025, da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, de 18 de dezembro de 2025, publicada em Diário da República, 2.ª Série, n.º 31 de 13 de fevereiro de 2026 ----------*

--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. -----

29 JUN. 2026
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

--Considerando a declaração de calamidade no concelho da Marinha Grande, na sequência do impacto da Tempestade Kristin, foi requerido ao Tribunal de Contas, Ofício n.º 679/26, o adiamento da Prestação de Contas de 2025, considerando os impactos no normal funcionamento dos serviços da autarquia. ---

--Em resposta, o Tribunal de Contas, pelo seu ofício DADI/Proc. n.º 15/2026, informou a autarquia que aceita a justificação apresentada para a remessa intempestiva da conta de 2025 até 30.06.2026, por entender que as circunstâncias relatadas resultaram de fatores que condicionam o normal funcionamento dos serviços da autarquia, tendo estas comunicações sido remetidas para conhecimento da Câmara Municipal na sua reunião de 27.04.2026. ----------

--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 2025 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 2025, no montante de (-) 1.393.319,79 euros sob a forma de Resultados Transitados.

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

--Foi proferida a seguinte declaração de voto pelo Sr. Vereador da CDU: ----------

--Votámos a favor porque as contas, contabilisticamente, transmitem a imagem verdadeira e apropriada da situação financeira e patrimonial, respeitam os princípios orçamentais e se referem ao último ano de um mandato em que, por efeito do voto popular, se operou alteração da gestão. Todavia, no que respeita ao juízo político, fazemos uma avaliação negativa por apresentar grandes desvios entre a previsão orçamental da despesa de capital e a realização das Opções do Plano para 2025, numa reiterada demonstração da incapacidade do executivo anterior em cumprir o mandato constitucional de prossecução do interesse das populações do concelho. Tais uma vez e no último ano do mandato, a gestão municipal foi incapaz de utilizar os avultados recursos ao seu dispor, agravando a estagnação e o retrocesso do concelho da Marinha Grande. ----------

--Foi proferida a seguinte declaração de voto pelos Srs. Vereadores do +MPM: ----------

--As contas de 2025 na sua essência, manifestam a gestão desenvolvida pelo executivo municipal liderado pelo +MPM durante o último ano do mandato autárquico e demonstram um equilíbrio financeiro, comprovadas na gestão de recursos públicos responsável, pela transparência da administração municipal, pela captação de financiamento externo e pela preparação do futuro do concelho, conforme atestam o Relatório e a Certificação Legal de Contas do Auditor. ----------

--Os indicadores apresentados neste relatório confirmam igualmente uma gestão rigorosa e responsável. Estes resultados traduzem uma autarquia financeiramente sólida, com capacidade para responder às necessidades do presente e criar condições para o investimento futuro. ----------

--Acompanhando estes resultados financeiros está claro a capacidade de concretizar políticas públicas, executar investimentos e planear o futuro deixando obras ao serviço da população. São disso evidencias os investimentos em equipamentos educativos, culturais, desportivos e sociais, na

PRESENTE NA SESSÃO
29 JUN. 2026
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

valorização do espaço público, na manutenção e beneficiação da rede viária e das infraestruturas municipais, bem como na preparação de novos investimentos estruturantes. ----------

--São investimentos de natureza plurianual o que o +MPM acautelou e deixou pronto (como é o caso da creche, do saneamento) ou em curso executar, veja-se o exemplo da Escola Pinhal do Rei, a Residência de Estudantes, a Piscina Municipal, a Escola Secundária Loureiro Botas, o Pavilhão Albino Reis Paulo, o Auditório António Campos, o saneamento no Pero Neto, etc., etc. etc.----------

--Está também demonstrado o comprometimento com as famílias, e a aposta na educação e nas instituições locais, assegurando os serviços básicos quotidianos e proporcionando perspetivas concretas de 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 2025 aumentaram significativamente, sendo que a Área social triplicou o valor aumentando 1,1 M€, de 662 mil€ para 1,7M€. ----------

--Nas funções sociais houve um aumento de despesas muito significativo (3M€), com realce para a educação (+700m€), ação social (+100m€), a habitação (+200m€), ordenamento do território (+600m€), abastecimento de água e RS (+1M€), a cultura (+160m€), desporto, recreio e lazer (+140m€). ----------

--Registamos um aumento significativo de 30% durante o mandato, nos apoios a Instituições sem fins lucrativos (recreio, desporto, social) - (passou de 1,1 M para 1,5 M). ----------

--A Regra de Equilíbrio Orçamental foi cumprida com uma margem de 2.535.876 euros. ----------

--Obtivemos uma liquidez geral a rondar os 500%. ----------

--A autonomia financeira mantém-se acima dos 90%. ----------

--A capacidade de endividamento aumentou de 4,6% (32,9M€) para 6% (49M€). ----------

--O rácio de solvabilidade mantém-se acima de 1500%, correspondendo a que o Património Líquido seja superior ao Passivo em 131.999.545 €. ----------

--Relativamente à execução orçamental da despesa corrente esta apresenta uma taxa de execução de 88%, enquanto a execução da despesa de capital foi de 41%. ----------

--O resultado líquido contabilístico de 2025 foi negativo, como motivos principais as transferências provenientes do estado, incluindo 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; o aumento dos gastos com pessoal devido às atualizações salariais; para além do aumento do deficit com o saneamento e tratamento dos RSU, que teve em 2024 um deficit superior a 3 milhões de euros, e em 2025 teve um agravamento de +500.000€, à ADCL, à SUMA e à Valorlis. ----------

--Mas é importante distinguir gestão financeira de resultado contabilístico. Analisando o quadro da Demonstração de Resultados verifica-se que foram reconhecidos quase 5 milhões de euros de depreciações e amortizações, que correspondem ao desgaste contabilístico do património municipal e não a dinheiro que saiu dos cofres do Município. Aliás, antes dessas amortizações, o resultado era positivo em cerca de 3,5 milhões de euros. Isto demonstra que a atividade corrente do Município foi

PRI
NA
29 JUN. 2026
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

financeiramente sustentável e que o resultado negativo decorre sobretudo da aplicação das regras contabilísticas previstas no SNC-AP. ----------

--Se não existisse esse custo puramente contabilístico, o exercício apresentaria um resultado positivo superior a 3,4 milhões de euros. É exatamente por isso que a Revisora Oficial de Contas emitiu uma certificação sem reservas e considerou que as contas apresentam uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira do Município. ----------

--O +MPM orgulha-se de deixar um Município financeiramente estável e equilibrado, com baixo nível de endividamento, elevada capacidade de financiamento, contas credíveis e uma carteira de investimentos estruturantes preparada para dar continuidade ao desenvolvimento da Marinha Grande.

--Estas contas constituem o reflexo de uma gestão responsável, transparente e orientada pelo interesse público. Demonstram que foi possível conciliar rigor financeiro com investimento, responsabilidade orçamental com desenvolvimento do concelho e estabilidade das contas públicas com uma visão estratégica para o futuro. ----------

--Por todas estas razões, e porque os pareceres técnicos independentes confirmam a fiabilidade, a transparência e a conformidade legal das demonstrações financeiras apresentadas, o +MPM vota favoravelmente os Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande relativos ao exercício de 2025, reconhecendo o trabalho desenvolvido pelo executivo que liderou este mandato e o legado de estabilidade financeira e de investimento que deixa ao concelho, nunca registado na história do Município. ----------

--Foi ainda proferida declaração de voto pelo Sr. Vereador do PS, Armando Constâncio: ----------

--Face às contas apresentadas, analisados os números constata-se uma degradação global de todos os rácios de gestão bem como se verifica um prejuízo de 1.393.320.00€, que agrava, pelo terceiro ano consecutivo o esmagamento do saldo orçamental. A cobrança de taxas e licenças, por falta do Regulamento, impediu a cobrança de taxas urbanísticas, que caíram 58%, com perda de receita de cerca de 231.640,00€. As receitas de capital com o PT2030 em velocidade de cruzeiro e com o PRR, foram de 2022 a 2024, em média 2,400,000,00€ em 2025, graças ao PRR da Creche da IVIMA, da Escola Pinhal do Rei e da Residência para Estudantes, foram de 4.890.121.00€, o que significa uma perda irreparável de Fundos que estavam disponíveis no PRR. Como resultado e consequência de uma gestão financeira insuficiente, o Município da Marinha Grande apesar de continuar a ter uma situação económico-financeira sólida, já desceu do Top Ten do Armário de Municípios Portugueses algumas dezenas de lugares. ----------

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 2025, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado

PRL
NA
29 JUN. 2026
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Município da Marinha Grande

pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual **e** aprovam a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2024, no montante de (-) 1.393.319,79 euros, sob a forma de Resultados Transitados.

A presente deliberação foi tomada por Maioria **, com** 15 **votos a favor,** — **votos contra e** 5 **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 19 em minuta por Unanimidade **, com** 20 **votos a favor,** — **votos contra e** — **abstenções.**

Marinha Grande, 29 de junho de 2026

A Presidente da Assembleia Municipal

Catarina Sarmento e Castro

(Catarina Teresa Rola Sarmento e Castro)

O Gabinete de Apoio à Assembleia

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

Presente na Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 31.12.2025 (que evidencia um total de 148.391.448 euros e um total de património líquido de 139.521.296 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 1.393.320 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 31-12-2025, 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, 17 "Acontecimentos após a data de relato", na madrugada de 28 de janeiro de 2026, o Concelho da Marinha Grande foi atingido pela Tempestade Kristin, fenómeno meteorológico que provocou danos significativos em diversas infraestruturas e equipamentos municipais. A intensidade do evento originou prejuízos em infraestruturas da rede viária, sistemas de abastecimento de água e saneamento, edifícios municipais e outros equipamentos afetos à atividade do Município, tornando necessária a implementação de medidas urgentes de avaliação, reparação e reposição das respetivas condições de funcionamento e segurança. Foi comunicado à CCDRC, no âmbito da inventariação e valorização de danos e perdas decorrentes da Tempestade Kristin - Dimensão "Equipamentos e infraestruturas municipais", o montante de 133.534.161,09 euros, relativo aos valores dos danos e perdas apurados pelo Município da Marinha Grande, até final de fevereiro de 2026.

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

Presente na Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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;

HLB THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK

Presente na Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

- 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 55.321.283 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 41.458.613 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

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 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, 29 de junho de 2026

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
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 2025 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 presenciais, telefónicas ou telemáticas, 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 17 de dezembro de 2025.

Durante o processo de fecho de 2025, 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 29 de junho de 2026 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 – julga-se importante que sejam definidos objetos de custo e tentem ser aferidos custos diretos numa primeira fase, deixando para uma maior maturidade, em segunda fase, a repartição de custos indiretos e custos a não incorporar;

- A política contabilista apura o valor da derrama pela média dos últimos 24 meses (base de caixa ajustada), mas pela nossa avaliação, julgamos que devem ser utilizados os últimos 48 meses ajustado a picos de anos (como se verificou em 2024). Caso tivesse sido utilizada uma política contabilística com base em 48 meses ajustado a picos, o valor estimado seria de 1,9 M€ euros e não de 2,4 M€, o que nos parece diminuir a incidência de correções de estimativas

- 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

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, para assegurar o exercício tempestivo das competências;

- Reanalisar os compromissos a transitar por anos de antiguidade avaliando se a sua manutenção se justifica. Identificámos requisições relativas anteriores a 2025 com montantes a acima dos duzentos mil euros

- Manter o esforço de 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 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.

- Continuar a 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 2025, 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, 29 de junho de 2026

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

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Minuta de Deliberação

Data:	29/06/2026	Ata nº:	10	Remeta-se a:	DGF e Assembleia Municipal
Aprovada por:					
Maioria		Unanimidade	X		
Observações:	PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação no dia 29.06.2026				
Carimbo:		Proveniência:			
		Área:	Financeira		
		Apresentada por:	O Vereador Armando Constâncio		
		Visto:	ARMANDO GONÇALVES CONSTANCIO DOS SANTOS Assinado de forma digital por ARMANDO GONÇALVES CONSTANCIO DOS SANTOS Dados: 2026.06.24 17:37:54 +01'00'		
A Secretária:		O Presidente:			
Título:	**Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande, relativos ao exercício económico de 2025**				

Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2025, 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

- 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 6/2025, da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, de 18 de dezembro de 2025, publicada em Diário da República, 2.ª Série, n.º 31, de 13 de fevereiro de 2026

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026
Leonor R.

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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.

Considerando a declaração de calamidade no concelho da Marinha Grande, na sequência do impacto da Tempestade Kristin, foi requerido ao Tribunal de Contas, Ofício n.º 679/26, o adiamento da Prestação de Contas de 2025, considerando os impactos no normal funcionamento dos serviços da autarquia.
Em resposta, o Tribunal de Contas, pelo seu ofício DADI/Proc. n.º15/2026, informou a autarquia que aceita a justificação apresentada para a remessa intempestiva da conta de 2025 até 30.06.2026, por entender que as circunstâncias relatadas resultaram de fatores que condicionam o normal funcionamento dos serviços da autarquia, tendo estas comunicações sido remetidas para conhecimento da Câmara Municipal na sua reunião de 27.04.2026.

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 2025 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 2025, no montante de (-) 1.393.319,79 euros sob a forma de Resultados Transitados.

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

Foi proferida a seguinte declaração de voto pelo Sr. Vereador da CDU:
Votámos a favor porque as contas, contabilisticamente, transmitem a imagem verdadeira e apropriada da situação financeira e patrimonial, respeitam os princípios orçamentais e se referem ao último ano de um mandato em que, por efeito do voto popular, se operou alteração da gestão.
Todavia, no que respeita ao juízo político, fazemos uma avaliação negativa por apresentar grandes desvios entre a previsão orçamental da despesa de capital e a realização das Opções do Plano para 2025, numa reiterada demonstração da incapacidade do executivo anterior em cumprir o mandato constitucional de prossecução do interesse das populações do concelho.
Mais uma vez e no último ano do mandato, a gestão municipal foi incapaz de utilizar os avultados recursos ao seu dispor, agravando a estagnação e o retrocesso do concelho da Marinha Grande.

Foi proferida a seguinte declaração de voto pelos Srs. Vereadores do +MPM, que se anexa.

Foi ainda proferida declaração de voto pelo Sr. Vereador do PS, Armando Constâncio:
Face às contas apresentadas, analisados os números constata-se uma degradação global de todos os rácios de gestão bem como se verifica um prejuízo de 1.393.320.00€, que agrava, pelo terceiro ano consecutivo o esmagamento do saldo orçamental.
A cobrança de taxas e licenças, por falta do Regulamento, impediu a cobrança de taxas urbanísticas, que caíram 58%, com perda de receita de cerca de 231.640,00€.
As receitas de capital com o PT2030 em velocidade de cruzeiro e com o PRR, foram de 2022 a 2024, em média 2,400,000,00€ em em 2025, graças ao PRR da Creche da IVIMA, da Escola Pinhal do Rei e da Residência para Estudantes, foram de 4.890.121.00€, o que significa uma perda irreparável de Fundos que estavam disponíveis no PRR.
Como resultado e consequência de uma gestão financeira insuficiente, o Município da Marinha Grande apesar de continuar a ter uma situação económico-financeira sólida, já desceu do Top Ten do Armário de Municípios Portugueses algumas dezenas de lugares.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026
Leonor R.

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

29 de junho de 2026

21. Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande relativos ao exercício económico de 2025

DECLARAÇÃO DE VOTO do +MPM

As contas de 2025 na sua essência, manifestam a gestão desenvolvida pelo executivo municipal liderado pelo +MPM durante o último ano do mandato autárquico e demonstram um equilíbrio financeiro, comprovadas na gestão de recursos públicos responsável, pela transparência da administração municipal, pela captação de financiamento externo e pela preparação do futuro do concelho, conforme atestam o Relatório e a Certificação Legal de Contas do Auditor.

Os indicadores apresentados neste relatório confirmam igualmente uma gestão rigorosa e responsável. Estes resultados traduzem uma autarquia financeiramente sólida, com capacidade para responder às necessidades do presente e criar condições para o investimento futuro.

Acompanhando estes resultados financeiros está claro a capacidade de concretizar políticas públicas, executar investimentos e planear o futuro deixando obras ao serviço da população. São disso evidencias os investimentos em equipamentos educativos, culturais, desportivos e sociais, na valorização do espaço público, na manutenção e beneficiação da rede viária e das infraestruturas municipais, bem como na preparação de novos investimentos estruturantes.

São investimentos de natureza plurianual o que o +MPM acautelou e deixou pronto (como é o caso da creche, do saneamento) ou em curso executar, veja-se o exemplo da Escola Pinhal do Rei, a Residência de Estudantes, a Piscina Municipal, a Escola Secundária Loureiro Botas, o Pavilhão Albino Reis Paulo, o Auditório António Campos, o saneamento no Pero Neto, etc., etc. etc.

Está também demonstrado o comprometimento com as famílias, e a aposta na educação e nas instituições locais, assegurando os serviços básicos quotidianos e proporcionando perspetivas concretas de 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 2025 aumentaram significativamente, sendo que a Área social triplicou o valor aumentando 1,1 M€, de 662 mil€ para 1,7M€.

Nas funções sociais houve um aumento de despesas muito significativo (3M€), com realce para a educação (+700m€), ação social (+100m€), a habitação (+200m€),

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026
Leonor R.

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

ordenamento do território (+600m€), abastecimento de água e RS (+1M€), a cultura (+160m€), desporto, recreio e lazer (+140m€)

Registamos um aumento significativo de 30% durante o mandato, nos apoios a Instituições sem fins lucrativos (recreio, desporto, social) - (passou de 1,1 M para 1,5 M).

A Regra de Equilíbrio Orçamental foi cumprida com uma margem de 2.535.876 euros

Obtivemos uma liquidez geral a rondar os 500%.

A autonomia financeira mantém-se acima dos 90%

A capacidade de endividamento aumentou de 4,6% (32,9M€) para 6% (49M€)

O rácio de solvabilidade mantém-se acima de 1500%, correspondendo a que o Património Líquido seja superior ao Passivo em 131.999.545 €

Relativamente à execução orçamental da despesa corrente esta apresenta uma taxa de execução de 88%, enquanto a execução da despesa de capital foi de 41%.

O resultado líquido contabilístico de 2025 foi negativo, como motivos principais as transferências provenientes do estado, incluindo 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; o aumento dos gastos com pessoal devido às atualizações salariais; para além do aumento do deficit com o saneamento e tratamento dos RSU, que teve em 2024 um deficit superior a 3 milhões de euros, e em 2025 teve um agravamento de +500.000€, à ADCL, à SUMA e à Valorlis.

Mas é importante distinguir gestão financeira de resultado contabilístico. Analisando o quadro da Demonstração de Resultados verifica-se que foram reconhecidos quase 5 milhões de euros de depreciações e amortizações, que correspondem ao desgaste contabilístico do património municipal e não a dinheiro que saiu dos cofres do Município. Aliás, antes dessas amortizações, o resultado era positivo em cerca de 3,5 milhões de euros. Isto demonstra que a atividade corrente do Município foi financeiramente sustentável e que o resultado negativo decorre sobretudo da aplicação das regras contabilísticas previstas no SNC-AP.

Se não existisse esse custo puramente contabilístico, o exercício apresentaria um resultado positivo superior a 3,4 milhões de euros. É exatamente por isso que a Revisora Oficial de Contas emitiu uma certificação sem reservas e considerou que as contas apresentam uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira do Município.

O +MPM orgulha-se de deixar um Município financeiramente estável e equilibrado, com baixo nível de endividamento, elevada capacidade de financiamento, contas credíveis e uma carteira de investimentos estruturantes preparada para dar continuidade ao desenvolvimento da Marinha Grande.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026
Leonor R.

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Estas contas constituem o reflexo de uma gestão responsável, transparente e orientada pelo interesse público. Demonstram que foi possível conciliar rigor financeiro com investimento, responsabilidade orçamental com desenvolvimento do concelho e estabilidade das contas públicas com uma visão estratégica para o futuro.

Por todas estas razões, e porque os pareceres técnicos independentes confirmam a fiabilidade, a transparência e a conformidade legal das demonstrações financeiras apresentadas, o +MPM vota favoravelmente os Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande relativos ao exercício de 2025, reconhecendo o trabalho desenvolvido pelo executivo que liderou este mandato e o legado de estabilidade financeira e de investimento que deixa ao concelho, nunca registado na história do Município.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Documentos de Prestação de Contas

2025



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

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Índice

ÍNDICE

A - INTRODUÇÃO **6**

B - RELATÓRIO DE GESTÃO **8**

CAPÍTULO 1 - ANÁLISE ORÇAMENTAL ***10***

1.1. Execução Orçamental da Receita 13

1.2. Execução Orçamental da Despesa 36

1.3. Poupança Corrente 68

1.4. Saldo para a Gerência Seguinte 69

1.5. Equilíbrio Orçamental 70

1.6. Indicadores de Gestão Financeira 71

CAPÍTULO 2 - ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA ***82***

2.1 Demonstração de Resultados 82

2.2. Balanço 111

2.3. Indicadores Económico-Financeiros 114

CAPÍTULO 3 - ENDIVIDAMENTO ***119***

CAPÍTULO 4 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2025 ..... ***124***

C - PRESTAÇÃO CONTAS **140**

CAPÍTULO 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ***141***

1.1. Balanço 143

1.2. Demonstração de Resultados por Natureza 145

1.3. Demonstração das Alterações no Património Líquido 147

1.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa 149

1.5. Anexo às Demonstrações Financeiras 151

CAPÍTULO 2 - DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS ***210***

2.1. Demonstração do Desempenho Orçamental 212

2.2. Demonstração da Execução Orçamental da Receita 215

2.3. Demonstração da Execução Orçamental da Despesa 224

2.4. Demonstração da Execução das Grandes Opções do Plano 230

2.5. Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos 273

2.6. Demonstração da Execução do Plano de Atividades Municipais 291

2.7. Anexos às Demonstrações Orçamentais 319

2.7.1. Alterações Orçamentais da Receita 321

2.7.2. Alterações Orçamentais da Despesa 332

2.7.3. Alterações às Grandes Opções do Plano 342

2.7.4. Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos 379

2.7.5. Alterações ao Plano de Atividades Municipais 394

2.7.6. Operações de Tesouraria 419

2.7.7. Contratação Administrativa – Situações do Contratos 453

2.7.8. Contratação Administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento 507

2.7.9. Transferências e Subsídios – Receita 509

2.7.10. Transferências e Subsídios – Despesa 512

2.7.11. Anexo às Demonstrações Orçamentais 523

CAPÍTULO 3 – INFORMAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 15.º DA LEI N.º 8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL ***530***

3.1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS A 31.12.2025 531

3.2. DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO A 31.12.2025 557

CAPÍTULO 4 – OUTROS DOCUMENTOS ***592***

4.1. NORMA DE CONTROLO INTERNO 594

ENCERRAMENTO **614**

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL **615**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Introdução

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 2025 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 2025,* 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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Relatório de Gestão

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 2025 e a sua comparação com os anos transatos, desde o ano de 2022;
- Apresentar uma análise da situação económica no ano de 2025, através da análise da demonstração resultados, do balanço e respetivos indicadores económico-financeiros e comparação com os anos transatos, desde o ano de 2022.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Análise Orçamental

CAPÍTULO 1 – ANÁLISE ORÇAMENTAL

A análise à execução orçamental permite aferir o nível de execução dos Instrumentos Previsionais de 2025 e subsequentes modificações orçamentais efetuadas em 2025, apurando-se os desvios entre o orçamento inicial e o orçamento final. Os Instrumentos Previsionais de 2025 do Município da Marinha Grande foram aprovados na sessão da Assembleia Municipal do dia 6 de dezembro de 2024.

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 2025, aprovado na sessão da Assembleia Municipal de 6 de dezembro de 2024, apresentava um montante de 49.195.154 euros, conforme quadro seguinte.

Quadro 1: Dotações e Previsões Iniciais de 2025

DOTAÇÕES E PREVISÕES INICIAIS 2025			
RECEITAS	49 195 154 €	DESPESAS	49 195 154 €
Correntes	34 860 988 €	Correntes	31 320 858 €
Capital	14 334 161 €	Capital	17 874 296 €
Outras Receitas	5 €	Outras Despesas	0 €

Ao longo do exercício económico de 2025, foram elaboradas vinte e uma modificações aos instrumentos previsionais inicialmente aprovados, pelo que, as dotações e previsões corrigidas a 31 de dezembro de 2025 ascenderam a 56.593.157 euros, conforme refletido no quadro seguinte.

Quadro 2: Dotações e Previsões Corrigidas de 2025

DOTAÇÕES E PREVISÕES CORRIGIDAS 2025			
RECEITAS	56 593 157 €	DESPESAS	56 593 157 €
Correntes	35 635 675 €	Correntes	38 898 170 €
Capital	7 936 181 €	Capital	17 694 987 €
Outras Receitas	13 021 302 €	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 2025 no montante de 7.398.003 euros, ou seja, o valor global do financiamento definido do orçamento de 2025 fixou-se em 56.593.157 euros, representando um acréscimo de cerca de 15%. De referir que a componente mais significativa do aumento verificado, se ficou a dever à introdução do saldo da gerência do ano de 2024, no montante de 13.021.296,86 euros.

Quadro 3: Comparação entre Orçamento Inicial e Final de 2025

COMPARAÇÃO ENTRE ORÇAMENTO INICIAL E FINAL			
	ORÇAMENTO		DESVIO [(b)-(a)]
	INICIAL (a)	FINAL (b)	
RECEITAS	**49 195 154 €**	**56 593 157 €**	**7 398 003 €**
Correntes	34 860 988 €	35 635 675 €	774 687 €
Capital	14 334 161 €	7 936 181 €	-6 397 980 €
Outras Receitas (*)	5 €	13 021 302 €	13 021 297 €
DESPESAS	**49 195 154 €**	**56 593 157 €**	**7 398 003 €**
Correntes	31 320 858 €	38 898 170 €	7 577 312 €
Capital	17 874 296 €	17 694 987 €	- 179 309 €

(*) 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, 2024, no valor de 13.021.296,86 euros.

O quadro seguinte demonstra o resumo da execução do orçamento municipal, através do qual é possível aferir que, no ano de 2025, a execução do orçamento da receita foi de 98% e a do orçamento da despesa foi de 73%.

Quadro 4: Resumo da Execução do Orçamento de 2025

RESUMO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2025				
	ORÇAMENTO		TAXA DE EXECUÇÃO	DESVIO [(b)-(a)]
	FINAL (a)	EXECUTADO (b)		
RECEITAS	**56 593 157 €**	**55 321 283 €**	**98%**	**-1 271 875 €**
Correntes	35 635 675 €	36 471 679 €	102%	836 004 €
Capital	7 936 181 €	5 549 422 €	70%	-2 386 759 €
Outras Receitas	13 021 302 €	13 300 182 €	102%	278 880 €
DESPESAS	**56 593 157 €**	**41 458 613 €**	**73%**	**-15 134 545 €**
Correntes	38 898 170 €	34 222 844 €	88%	-4 675 326 €
Capital	17 694 987 €	7 235 769 €	41%	-10 459 218 €

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 102%, enquanto a execução de receita de capital foi de 70%.

Quadro 5: Execução do Orçamento de 2025 - Receita

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2025 - Receita				
	ORÇAMENTO		TAXA DE EXECUÇÃO	DESVIO [(b)-(a)]
	FINAL (a)	EXECUTADO (b)		
RECEITAS	**56 593 157 €**	**55 321 283 €**	**98%**	**-1 271 875 €**
Correntes	**35 635 675 €**	**36 471 679 €**	**102%**	**836 004 €**
Impostos Diretos	11 350 841 €	11 797 849 €	104%	447 008 €
Taxas, Multas e Outras Penalidades	607 065 €	401 390 €	66%	-205 675 €
Rendimentos de Propriedade	124 519 €	172 742 €	139%	48 223 €
Transferências Correntes	15 772 412 €	15 834 913 €	100%	62 501 €
Venda de Bens e Serviços Correntes	7 637 107 €	8 060 884 €	106%	423 777 €
Outras Receitas Correntes	143 731 €	203 902 €	142%	60 171 €
Capital	**7 936 181 €**	**5 549 422 €**	**70%**	**-2 386 759 €**
Vendas de Bens de Investimento	290 €	648 927 €	223768%	648 637 €
Transferências de Capital	7 915 364 €	4 890 121 €	62%	-3 025 243 €
Outras Receitas de Capital	20 527 €	10 373 €	51%	-10 154 €
Outras Receitas (*)	**13 021 302 €**	**13 300 182 €**	**102%**	**278 880 €**
Reposições não abatidas nos pagamentos	5 €	278 885 €	5577698%	278 880 €
Saldo da gerência anterior	13 021 297 €	13 021 297 €	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, 2024, no valor de 13.021.296,86 euros.

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 88%, enquanto a execução da despesa de capital foi de 41%.

Quadro 6: Execução do Orçamento de 2025 - Despesa

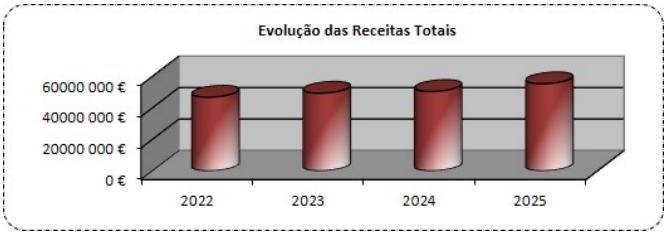
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2025 - Despesa				
	ORÇAMENTO		TAXA DE EXECUÇÃO	DESVIO [(b)-(a)]
	FINAL (a)	EXECUTADO (b)		
DESPESAS	**56 593 157 €**	**41 458 613 €**	**73%**	**-15 134 545 €**
Correntes	**38 898 170 €**	**34 222 844 €**	**88%**	**-4 675 326 €**
Despesas com o Pessoal	13 886 285 €	13 141 246 €	95%	-745 039 €
Aquisição de Bens e Serviços	19 176 871 €	16 127 418 €	84%	-3 049 454 €
Juros e Outros Encargos	466 145 €	27 361 €	6%	-438 783 €
Transferências Correntes	3 657 621 €	3 398 592 €	93%	-259 029 €
Subsídios	677 915 €	677 876 €	100%	-39 €
Outras Despesas Correntes	1 033 333 €	850 351 €	82%	-182 982 €
Capital	**17 694 987 €**	**7 235 769 €**	**41%**	**-10 459 218 €**
Aquisição de Bens de Capital	17 435 223 €	7 086 433 €	41%	-10 348 790 €
Transferências de Capital	259 739 €	149 336 €	57%	-110 403 €
Ativos Financeiros	10 €	0 €	0%	-10 €
Passivos Financeiros	5 €	0 €	0%	-5 €
Outras Despesas de Capital	10 €	0 €	0%	-10 €

1.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

No ano de 2025, o montante global da receita arrecadada foi de 55.321.283 euros, o que representa um acréscimo de 10% relativamente ao ano de 2024, no qual se tinha verificado um montante de receita cobrada de 50.429.153 euros, a que corresponde um aumento de 4.892.130 euros.

Quadro 7: Evolução das Receitas Totais entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Receitas Totais	46 785 500 €	49 305 930 €	50 429 153 €	55 321 283 €



	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	Variação
Total da Receita	46 785 500 €	100%	49 305 930 €	100%	50 429 153 €	100%	55 321 283 €	100%	10%
Receitas Correntes	30 443 983 €	65%	31 572 992 €	64%	36 038 391 €	71%	36 471 679 €	66%	1%
Receitas de Capital	2 271 807 €	5%	2 718 251 €	6%	2 546 008 €	5%	5 549 422 €	10%	118%
Outras Receitas (*)	14 069 710 €	30%	15 014 687 €	30%	11 844 754 €	23%	13 300 182 €	24%	12%

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

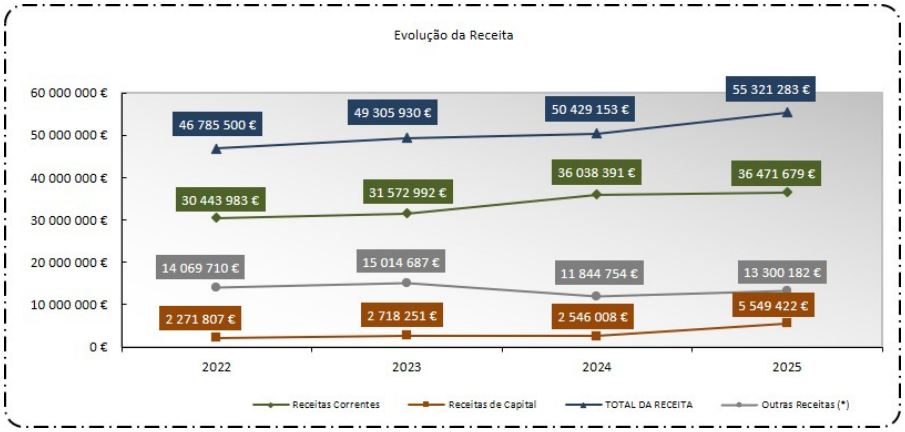
O total das Receitas Correntes arrecadadas no ano de 2025 foi de 36.471.679 euros, registando-se um acréscimo de 1% quando comparado com o ano de 2024, no qual o montante global da Receita Corrente foi de 36.038.391 euros, o que em termos absolutos corresponde a um aumento de 433.288 euros.

O total das Receitas de Capital arrecadadas no ano de 2025 regista um acréscimo de 118% face ao ano transato, tendo sido arrecadado o montante global de 5.549.422 euros, enquanto que no ano de 2024 o total das Receitas de Capital arrecadado nos cofres da tesouraria municipal ascendeu a 2.546.008 euros, o que em termos absolutos corresponde a um aumento de 3.003.414 euros.

As Outras Receitas arrecadadas apresentam no ano de 2025 um acréscimo face ao ano transato de cerca de 12%, o que em termos absolutos corresponde a um aumento de 1.455.428 euros. Este deve-se, essencialmente, ao aumento do valor do saldo da gerência de 2024, sendo que a sua incorporação em 2025, decorrente da gerência de 2024 foi de 13.021.297 euros, quando no ano 2024 decorrente da gerência de 2023 tinha sido de 11.762.776 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 2022 e 2025

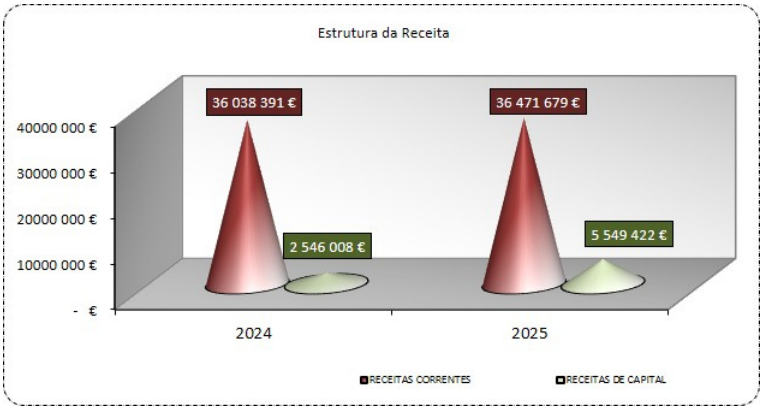


Os quadros e gráficos seguintes apresentam a estrutura da receita, atenta a sua execução orçamental no ano de 2025, comparando-a com o ano transato.

Quadro 8: Quadro da Estrutura da Receita, 2024 e 2025

DESIGNAÇÃO	2024			2025		
	VALOR	ESTRUTURA		VALOR	ESTRUTURA	
		Parcelar	Global		Parcelar	Global
RECEITAS CORRENTES	36 038 391 €	100%	71%	36 471 679 €	100%	66%
Impostos Diretos	11 665 137 €	32%	23%	11 797 849 €	32%	21%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	948 385 €	3%	2%	401 390 €	1%	1%
Rendimentos de Propriedade	147 207 €	0,4%	0,3%	172 742 €	0,5%	0,3%
Transferências Correntes	15 135 408 €	42%	30%	15 834 913 €	43%	29%
Venda de Bens e Serviços Correntes	8 018 389 €	22%	16%	8 060 884 €	22%	15%
Outras Receitas Correntes	123 864 €	0,3%	0,2%	203 902 €	0,6%	0,4%
RECEITAS DE CAPITAL	2 546 008 €	100%	5%	5 549 422 €	100%	10%
Venda de Bens de Investimento	- €	0%	0,0%	648 927 €	12%	1%
Transferências de Capital	2 538 368 €	100%	5%	4 890 121 €	88%	9%
Outras Receitas de Capital	7 640 €	0%	0,02%	10 373 €	0,2%	0,02%
Outras Receitas (*)	11 844 754 €		23%	13 300 182 €		24%
TOTAL DA RECEITA	**50 429 153 €**		**100%**	**55 321 283 €**		**100%**

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



No ano de 2025, o total das Receitas Correntes representam cerca de 66% das Receitas Totais cobradas pela autarquia enquanto o total das Receitas de Capital representam cerca de 10%. Fazendo uma análise comparativa, verifica-se que o peso das Receitas Correntes no total das receitas arrecadadas no ano de 2025 é semelhante ao ano transato, em que o total das Receitas Correntes representaram 71% do orçamento e as Receitas de Capital 5%.

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 2025 são as Transferências Correntes (43%), 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 2024 (100%) quer em 2025 (88%), advindo desta a maior parte das Receitas de Capital arrecadadas pelo Município da Marinha Grande no ano de 2025.

1.1.1. Receitas Correntes

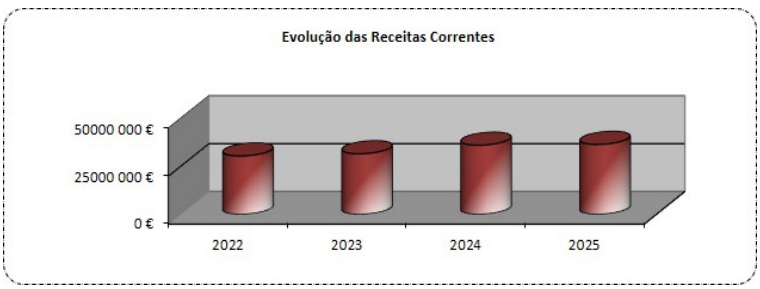
O total das Receitas Correntes apresenta no ano de 2025, um acréscimo de cerca de 1%. O acréscimo da Receita Corrente está diretamente relacionado, em termos percentuais, com o aumento registado nas classificações económicas, Outras Receitas Correntes (65%), Rendimentos de Propriedade (17%), Transferências Correntes (5%), Impostos Diretos (1%) e Venda de Bens e Serviços Correntes (1%). A classificação económica de Taxas, Multas e Outras Penalidades apresenta um decréscimo de 58%.

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 Penalidades e não no capítulo 02 – Impostos 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 apresenta execução.

Considerando que a previsão corrigida das Receitas Correntes era de 35.635.675 euros e que a execução global ascendeu a 36.471.679 euros, a taxa de execução é de 102%.

Quadro 9: Evolução das Receitas Correntes entre 2022 e 2025

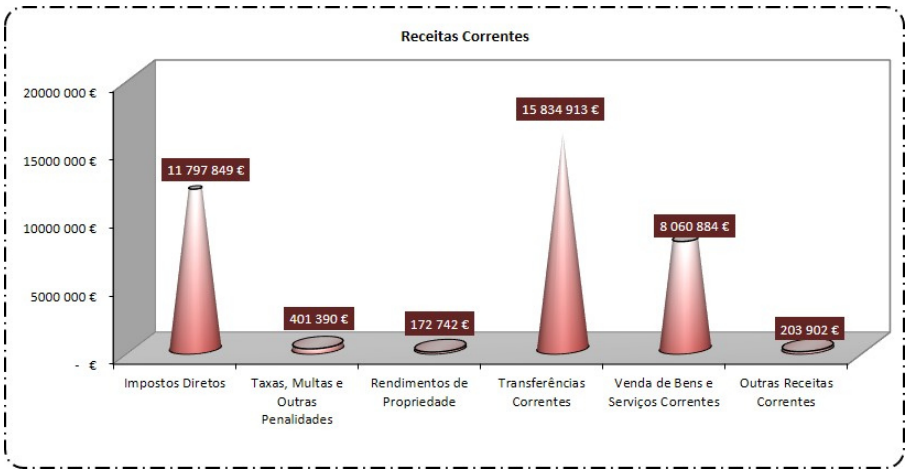
	2022	2023	2024	2025
Receitas Correntes	30 443 983 €	31 572 992 €	36 038 391 €	36 471 679 €



	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	Variação
Receitas Correntes	30 443 983 €	100%	31 572 992 €	100%	36 038 391 €	100%	36 471 679 €	100%	1%
Impostos Diretos	9 972 745 €	33%	10 339 292 €	33%	11 665 137 €	32%	11 797 849 €	32%	1%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	489 919 €	2%	710 397 €	2%	948 385 €	3%	401 390 €	1%	-58%
Rendimentos de Propriedade	97 573 €	0%	134 490 €	0%	147 207 €	0%	172 742 €	0%	17%
Transferências Correntes	12 614 850 €	41%	13 003 112 €	41%	15 135 408 €	42%	15 834 913 €	43%	5%
Venda de Bens e Serviços Correntes	7 068 746 €	23%	7 226 524 €	23%	8 018 389 €	22%	8 060 884 €	22%	1%
Outras Receitas Correntes	200 150 €	1%	159 178 €	1%	123 864 €	0%	203 902 €	1%	65%

O gráfico seguinte demonstra a estrutura da execução da Receita Corrente em 2025, a qual será desenvolvida nos pontos seguintes.

Gráfico 2: Estrutura das Receitas Correntes em 2025



1.1.1.1. Impostos Diretos

Os Impostos Diretos representam 32% do total das Receitas Correntes arrecadadas em 2025 e 21% do total geral das Receitas do Município.

Considerando que a previsão inicial da rubrica de Impostos Diretos era de 11.350.841 euros e que a execução foi de 11.797.849 euros, podemos aferir da existência de um desvio positivo entre as receitas previstas e as executadas de 4%, dada a arrecadação de mais 447.008 euros.

A receita proveniente de Impostos Diretos registou um acréscimo de 1%, relativamente ao ano de 2024, sendo que no ano de 2025 o montante de receita arrecadado ascendeu a 11.797.849 euros, dos quais 4.622.764 euros respeitam a Imposto Municipal sobre Imóveis, 3.908.529 euros a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, 1.865.577 euros a Derrama e 1.400.979 euros a Imposto Único de Circulação.

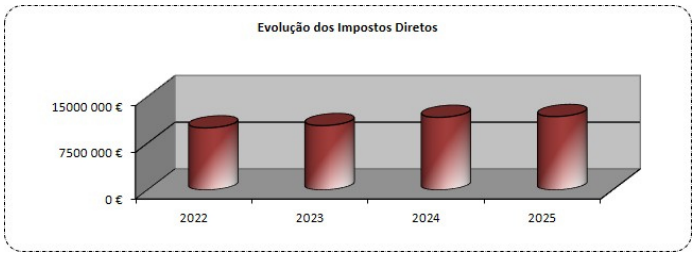
A rubrica que mais contribuiu para este acréscimo foi a de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis com mais 689.596 euros, o Imposto Municipal sobre Imóveis, com um aumento de 360.091 euros, em termos absolutos, seguida da rubrica de e Imposto Único de Circulação com 24.225 euros. A Derrama apresenta um decréscimo de 941.201 euros.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Quadro 10: Evolução dos Impostos Diretos entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Impostos Diretos	9 972 745 €	10 339 292 €	11 665 137 €	11 797 849 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução da receita cobrada por tipo de Imposto Direto, nos anos de 2022 a 2025.

Quadro 11: Evolução dos Impostos Diretos, desagregados, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
IMPOSTOS DIRETOS	9 972 745 €	10 339 292 €	11 665 137 €	11 797 849 €
Imposto Municipal sobre Imóveis	4 257 459 €	4 298 086 €	4 262 673 €	4 622 764 €
Imposto Único de Circulação	1 256 269 €	1 347 968 €	1 376 754 €	1 400 979 €
Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	2 559 241 €	2 826 432 €	3 218 932 €	3 908 529 €
Derrama	1 899 777 €	1 866 807 €	2 806 778 €	1 865 577 €

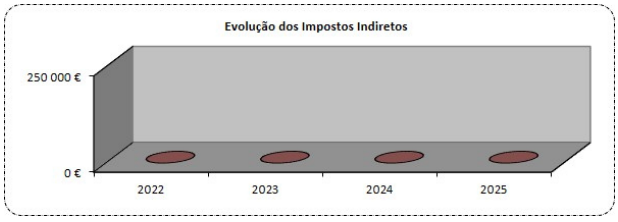
1.1.1.2. Impostos Indiretos

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 eram 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 Penalidades e não no capítulo 02 – Impostos 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 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Impostos Indiretos	0 €	0 €	0 €	0 €



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 Penalidades e não no capítulo 02 – Impostos Indiretos, sendo que a autarquia procedeu a esta alteração no ano de 2022.

Em 2025, o desvio entre a receita prevista (607.065 euros) e a realizada (401.390 euros) foi de 34%, o que corresponde a uma variação negativa de 205.675 euros.

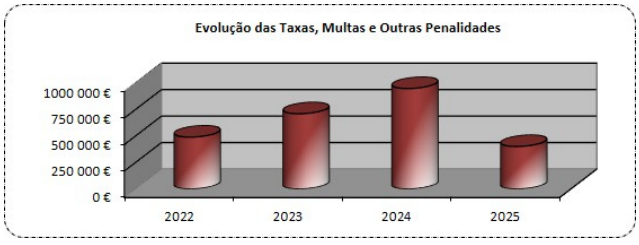
Esta rubrica regista um decréscimo de 58% relativamente a igual período de 2024, o que representa uma variação absoluta negativa de 546.995 euros, a qual se deve essencialmente à diminuição da receita nas seguintes componentes:

- Taxas específicas das autarquias locais – Loteamentos, cuja receita arrecadada em 2025 ascendeu a 45.843 euros, enquanto em 2024 esse valor foi de 483.730 euros;
- Taxas específicas das autarquias locais - Outras-Outros, cuja receita arrecadada em 2025 ascendeu a 155.879 euros, enquanto em 2024 esse valor foi de 216.539 euros.

A receita proveniente de Taxas, Multas e Outras Penalidades representa 1% do total das Receitas Correntes e 1% no total geral das Receitas do Município.

Quadro 13: Evolução das Taxas, Multas e Outras Penalidades entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Taxas, Multas e Outras Penalidades	489 919 €	710 397 €	948 385 €	401 390 €



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

Quadro 14: Evolução das rubricas das Taxas, Multas e Outras Penalidades entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	489 919 €	710 397 €	948 385 €	401 390 €
Taxas específicas das autarquias locais - OBRAS	71 586 €	133 776 €	96 547 €	31 723 €
Taxas específicas das autarquias locais - LOTEAMENTOS	197 827 €	325 120 €	483 730 €	45 843 €
Taxas específicas das autarquias locais - OVP-ESPLANADAS	10 472 €	10 111 €	6 550 €	4 106 €
Taxas específicas das autarquias locais - OVP-OBRAS	2 278 €	4 931 €	5 670 €	7 541 €
Taxas específicas das autarquias locais - OVP-TOLDOS	3 688 €	3 249 €	4 063 €	3 122 €
Taxas específicas das autarquias locais - OVP-OUTRAS	11 970 €	14 945 €	22 161 €	11 720 €
Taxas específicas das autarquias locais - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	0 €	18 370 €	18 707 €	22 766 €
Taxas específicas das autarquias locais - OUTRAS-TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	930 €	1 040 €	585 €	645 €
Taxas específicas das autarquias locais - OUTRAS-PUBLICIDADE	12 217 €	8 420 €	12 916 €	18 289 €
Taxas específicas das autarquias locais - OUTRAS-CONTROLO METROLÓGICO	10 281 €	9 898 €	5 621 €	10 924 €
Taxas específicas das autarquias locais - OUTRAS-OUTROS	85 829 €	102 095 €	216 539 €	155 879 €
Multas e Outras Penalidades - JUROS DE MORA - SAAS	9 764 €	2 411 €	920 €	957 €
Multas e Outras Penalidades - JUROS DE MORA - OUTROS	20 444 €	23 831 €	23 585 €	28 276 €
Multas e Outras Penalidades - JUROS COMPENSATÓRIOS - SAAS	18 €	2 €	0 €	0 €
Multas e Outras Penalidades - JUROS COMPENSATÓRIOS - OUTROS	19 455 €	6 051 €	9 492 €	9 878 €
Multas e Outras Penalidades - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	33 159 €	46 145 €	41 300 €	49 221 €
Multas e Outras Penalidades - MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	0 €	0 €	0 €	500 €

Da análise do quadro anterior é possível aferir que 71% do valor executado desta rubrica respeita a quatro componentes: Taxas específicas das autarquias locais provenientes de obras, loteamentos e outras e Coimas e Penalidades por contraordenações. No ano de 2024, o valor executado nessas três componentes foi de 88%, 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.

Quadro 15: Evolução de Taxas específicas das autarquias locais – Outras – Outros entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Taxas específicas das autarquias locais - OUTRAS-OUTROS	85 829 €	102 095 €	216 539 €	155 879 €
Emissão certificado registo - SEF	482 €	548 €	680 €	609 €
Alvarás de sepultura e averbamentos titulares de propriedade - Cemitérios	1 403 €	1 759 €	4 231 €	2 663 €
Capturas, Sequestros, Outras recolhas animais - Art. 22, n.º2 - RTM	- €	- €	- €	- €
Licenças e Taxas - Apoios Balneares, recreativos e outros - Cap.XVI-Art.75.º Reg.Taxas	- €	388 €	517 €	550 €
Emissão Licença-Cerimónias no areal-Cap.XVI-Art.77.º Reg.Taxas	- €	5 €	- €	9 €
Licenças p/ atos/atividades espaços balneares-Cap.XVI-Art.74.º Reg.Taxas	- €	405 €	413 €	525 €
Taxa Rec.Hídricos-Ocup.terrenos DPM-Cap.XVI-Art.78.º Reg.Taxas	- €	2 477 €	14 432 €	19 789 €
Licença - Atividades desportivas e recreativas-Cap.XVI-Art.76.º Reg.Taxas	- €	18 €	41 €	27 €
Apreciação de pedido - Taxas (Particulares)	45 142 €	57 746 €	55 532 €	53 278 €
Apreciação de Pedido-Empresas (*)	24 032 €	27 036 €	125 387 €	68 198 €
Inspecção Periódica (Elevadores e outros) (*)	6 644 €	6 317 €	10 129 €	7 438 €
Licença de Instalação/funcionamento de recintos itinerantes (*)	750 €	750 €	805 €	750 €
Licenciamento para realização de espectáculos em lugar público (*)	995 €	332 €	166 €	111 €
Licença Especial de Ruído-Empresas (*)	5 397 €	3 652 €	3 554 €	1 563 €
Licença de Instalação/funcionamento de recintos improvisados (*)	166 €	221 €	111 €	55 €
Reinspecções (Elevadores, etc) (*)	533 €	71 €	141 €	141 €
Licença de Veículos afetos ao transporte Táxi-Substituição de Veículo (*)	171 €	228 €	171 €	171 €
Licença Veículos afectos transporte Taxi-Transmissão/Averbamento (*)	115 €	58 €	58 €	- €
Averbamento Diversos-Taxas e Licenças-Empresas (Cap.II, Art.12-RTM)	- €	86 €	173 €	- €

Conforme demonstra o quadro anterior, 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.

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.

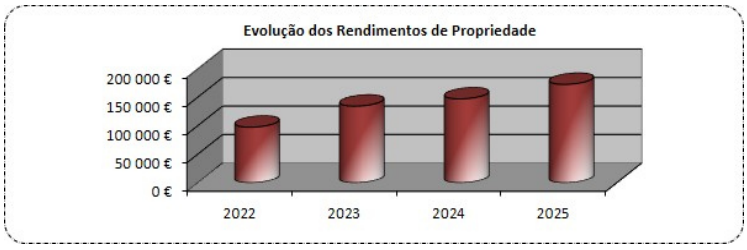
O total das previsões dos Rendimentos de Propriedade foi de 124.519 euros, sendo o montante global de receita arrecadada em 2025 de 172.742 euros, o que representa uma execução orçamental de 139%.

Os Rendimentos de Propriedade representam 0,5% da Receita Corrente do Município e 0,3% do total geral da receita arrecadada no ano de 2025.

De 2024 para 2025 esta receita registou um acréscimo de 17% e uma variação absoluta positiva de 25.535 euros.

Quadro 16: Evolução dos Rendimentos de Propriedade entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Rendimentos de Propriedade	97 573 €	134 490 €	147 207 €	172 742 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução da receita cobrada por tipo de rendimento, no qual se verifica um acréscimo de 2024 para 2025 nas rubricas de Rendas de Edifícios e Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade, sendo que a rubrica de Rendas de Terrenos regista um decréscimo.

Quadro 17: Evolução dos Rendimentos de Propriedade, desagregados entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	97 573 €	134 490 €	147 207 €	172 742 €
Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade	- €	40 925 €	57 252 €	66 793 €
Participações nos Lucros de Administrações Públicas - Outros	14 981 €	7 336 €	- €	- €
Rendas de Terrenos	16 906 €	15 547 €	17 589 €	17 507 €
Rendas de Edifícios	65 685 €	70 683 €	72 367 €	88 441 €

A receita arrecadada na classificação económica relativa a Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade respeita à distribuição de dividendos das empresas VALORLIS – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. (41.159,44 euros), ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A. (23.650,96 euros) e Lusitânia Gás - Companhia de Gás do Centro, S.A. (1.982,92 euros), aprovados em Assembleia Geral de cada uma das entidades, conforme comunicações das mesmas à autarquia.

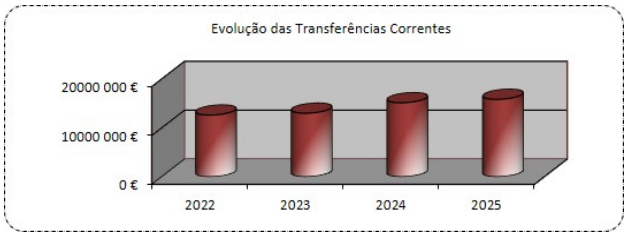
1.1.1.5. Transferências Correntes

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, 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 43% das Receitas Correntes arrecadadas em 2025 e 29% das receitas totais. O montante da receita arrecadada de Transferências Correntes no ano de 2025 foi de 15.834.913 euros, o que representa um acréscimo de cerca de 5% relativamente ao ano transato.

Quadro 18: Evolução das Transferências Correntes entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Transferências Correntes	12 614 850 €	13 003 112 €	15 135 408 €	15 834 913 €



A previsão corrigida das Transferências Correntes era de 15.772.412 euros, no entanto como a sua execução em 2025 foi de 15.834.913 euros, regista-se um desvio positivo de 0,4% entre a previsão corrigida e a receita executada, a qual apresenta uma taxa de execução de praticamente 100%.

De seguida, apresenta-se um mapa comparativo da evolução da receita cobrada por tipo de transferência, nos anos de 2022 a 2025.

Quadro 19: Evolução das Transferências Correntes, desagregadas, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12 614 850 €	13 003 112 €	15 135 408 €	15 834 913 €
Sociedade e Quase Sociedades não Financeiras - Privadas	11 993 €	10 455 €	3 690 €	- €
Estado	11 853 986 €	12 760 470 €	14 753 259 €	15 556 789 €
Estado - Participação Comunitária em Projetos Co-Financiados	703 478 €	149 158 €	97 256 €	102 265 €
Serviços e Fundos Autónomos	45 393 €	83 029 €	281 204 €	175 859 €

Efetuada a análise ao mapa, verifica-se que 98% 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 2025, no montante de 10.088.688 euros e os valores relativos às Transferências de Competências preceituada na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto no valor de 5.442.581 euros.

As transferências provenientes do Estado registam um acréscimo de cerca de 5% face ao ano de 2024, o que em termos absolutos representa 803.529 euros.

No que respeita à Receita Corrente transferida para a autarquia por conta do Orçamento de Estado de 2025, conforme consta do Mapa 12 anexo ao mesmo, importa referir que a mesma ascendeu a 10.088.688 euros, apresentando um acréscimo de cerca de 6% face ao ano de 2024, no qual foram transferidos 9.484.403 euros.

Em termos absolutos tal representa um aumento de 604.285 euros, o qual se refere, a um aumento da transferência por conta do Fundo Social Municipal e Participação Variável no IRS, no montante de 198.299 euros e 146.211 euros, respetivamente.

De referir ainda que, a Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2025 dispõe no n.º 11 do artigo 120.º que o excedente previsto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 73/2023, de 3 de setembro, assume em 50% a natureza de transferência de capital, mantendo assim a exceção do ano anterior, tendo sido assim arrecadado o valor de 1.251.132 euros como receita corrente no ano de 2025, quando no ano anterior o valor executado foi de 798.263 euros.

As transferências relativas à Participação no IVA e Fundo de Equilíbrio Financeiro registaram uma diminuição face a ano transato no valor de 123.923 euros e 69.172 euros, respetivamente.

Quadro 20: Evolução das Transferências por conta da Lei do Orçamento de Estado, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
TRANSFERÊNCIAS da LOE	**11 437 035 €**	**13 567 602 €**	**16 050 834 €**	**17 290 824 €**
Transferências Correntes	**10 872 671 €**	**12 760 470 €**	**14 753 259 €**	**15 531 269 €**
Fundo de Equilibrio Financeiro - Corrente	4 392 051 €	4 384 014 €	4 644 981 €	4 575 809 €
Fundo Social Municipal	946 608 €	1 012 286 €	1 209 786 €	1 408 085 €
Participação Variável no IRS	2 075 762 €	2 246 166 €	2 509 518 €	2 655 729 €
Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018, de 16/08	3 318 029 €	4 919 298 €	5 268 856 €	5 442 581 €
Participação no IVA nos termos do art.º 26.º-A da Lei n.º 73/2013, de 03/09	140 222 €	198 706 €	321 856 €	197 933 €
Transferências nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09	- €	- €	798 263 €	1 251 132 €
Transferências de Capital	**564 364 €**	**807 132 €**	**1 297 575 €**	**1 759 555 €**
Fundo de Equilibrio Financeiro - Capital	488 006 €	503 910 €	499 312 €	508 423 €
Transferências nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09	76 358 €	303 222 €	798 263 €	1 251 132 €

Para além do exposto, importa analisar os desvios na execução da receita, atenta a previsão considerada nos Instrumentos Previsionais de 2025, os quais estão identificados no quadro seguinte.

Quadro 21: Desvio na execução da receita de Transferências Correntes

DESVIOS NA EXECUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	PREVISÕES CORRIGIDAS	EXECUÇÃO	DESVIO
Portugal Acústico - Nos braços do património	4 657 €	4 657 €	0 €
Região de Leiria - Rede Cultural	2 720 €	2 720 €	0 €
Produtos Turísticos da Região de Leiria	3 732 €	2 435 €	-1 297 €
À mesa também se canta	4 913 €	4 913 €	0 €
PRR - Plano de Recuperação e Resiliência - Estratégia Local da Habitação	19 200 €	23 616 €	4 416 €
Candidatura - Projeto n.º 4432 - Requalificação e Intervenção no CRI Leiria, ET da Marinha Grande	68 999 €	0 €	-68 999 €
Candidatura n.º 1917 - Acessibilidades 360º - Aviso N.º 3/C03- i02/2022	1 478 €	0 €	-1 478 €
Programa Regime Escolar - Anos letivos 2023/2024 e 2024/2025	0 €	37 150 €	37 150 €
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens - Ano de 2025	25 472 €	25 482 €	10 €
Programa de Apoio à Programação da RTCP - dgARTEES	100 000 €	100 000 €	0 €
Candidatura n.º 1258600 - Gabinete de Inserção Profissional - Ano 2024	9 862 €	12 781 €	2 920 €
Gabinetes Técnicos Florestais - Ano 2025	0 €	13 979 €	13 979 €

No ano de 2025, as componentes de transferências correntes que apresentam um desvio positivo entre o executado e o previsto são:

1. *Programas Regime Escolar, para os anos letivos 2023/2024 e 2024/2025*, apesar de não ter sido previsto a arrecadação de verba nos Instrumentos Previsionais, foi arrecadado o montante de 37.150 euros;
2. Na sequência de aviso publicado em julho de 2025, foi submetida candidatura, tendo sido arrecadada a verba de 13.979 euros, a qual não se encontrava prevista nos Instrumentos Previsionais;
3. *No que respeita ao projeto PRR - Plano de Recuperação e Resiliência, para apoio à elaboração da Estratégia Local de Habitação,* foi prevista uma receita no montante de 19.200 euros. Contudo, tendo por base o mecanismo de reembolso do IVA suportado pelo Orçamento do Estado em projetos PRR, previsto no Decreto-Lei n.º 53-B/2021, de 23 de junho, foi executado o montante de 23.616 euros.
4. *Gabinete de Inserção Profissional,* em foi previsto em Instrumentos Previsionais a comparticipação do IEFP, no valor de 9.862 euros, tendo sido arrecadada a verba de 12.781 euros.

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

1. *Candidatura - Projeto n.º 4432 - Requalificação e Intervenção no CRI Leiria, ET da Marinha Grande*, em que foi prevista a execução de 68.999 euros, não tendo sido recebido qualquer valor;
2. *Candidatura n.º 1917 - Acessibilidades 360º - Aviso N.º 3/C03- i02/2022*, em que foi prevista a execução de 1.478 euros, não tendo sido recebido qualquer valor;
3. *Quadro Comunitário Portugal 2020,* considerando o encerramento do referido quadro comunitário foi prevista a arrecadação de verbas de vários projetos no valor de 16.022 euros, nomeadamente, Produtos Turísticos da Região de Leiria, Região de Leiria – Rede Cultura, À mesa também se canta, Portugal Acústico – *Nos braços do património*, tendo sido executado o valor de 14.724 euros.

1.1.1.6 Venda de Bens e Serviços Correntes

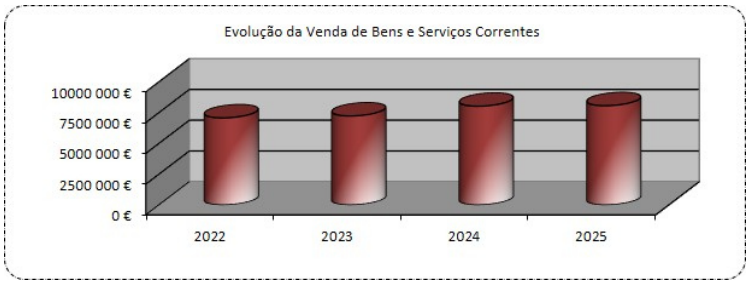
No ano de 2025 o montante global da receita arrecadada por esta rubrica foi de 8.060.884 euros, e em 2024 foi de 8.018.389 euros, o que representa uma variação positiva, em termos absolutos de 42.495 euros face a idêntico período do ano transato (0,5%).

A execução desta classificação apresenta um desvio positivo entre a receita prevista e a receita executada de 423.777 euros, o que corresponde a uma taxa de execução orçamental de 106%.

O total da Venda de Bens e Serviços Correntes representa 22% da Receita Corrente e 15% do Total Geral da Receita arrecadada no ano de 2025.

Quadro 22: Evolução da Venda de Bens e Serviços entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Venda de Bens e Serviços Correntes	7 068 746 €	7 226 524 €	8 018 389 €	8 060 884 €



De seguida, apresenta-se um mapa comparativo da evolução da receita cobrada por tipo de venda de bens e serviços correntes, nos anos de 2022 a 2025.

Considerando o quadro seguinte, verifica-se que, 97% do valor executado respeita a três rubricas: Serviços Específicos das Autarquias Locais (56%), Venda de Produtos Acabados e Intermédios (21%) e Outras Rendas (20%), sendo que o aumento registado na rubrica de Vendas de Bens e Serviços Correntes em 2025 se ficou a dever essencialmente ao acréscimo da receita arrecadada nas rubricas de Venda de Bens – Produtos Acabados e Intermédios e Outras Rendas com mais 116.231 euros e 32.424 euros, respetivamente.

Quadro 23: Evolução da Venda de Bens e Serviços Correntes, desagregadas, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7 068 746 €	7 226 524 €	8 018 389 €	8 060 884 €
Venda de Bens - Livros e Documentação Técnica	684 €	275 €	275 €	310 €
Venda de Bens - Publicações e Impressos	17 €	15 €	6 €	39 €
Venda de Bens - Mercadorias	6 537 €	8 598 €	8 755 €	3 897 €
Venda de Bens - Produtos Acabados e Intermédios	1 546 356 €	1 556 207 €	1 558 000 €	1 674 231 €
Venda de Bens - Outros	- €	- €	- €	- €
Serviços - Aluguer de espaços e equipamentos	27 748 €	12 108 €	32 264 €	22 473 €
Serviços - Vistorias e Ensaios	13 751 €	13 174 €	5 488 €	3 830 €
Serviços - Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto	60 788 €	51 925 €	49 248 €	50 613 €
Serviços - Serviços Específicos das Autarquias Locais	3 900 151 €	3 939 088 €	4 670 281 €	4 565 070 €
Serviços - Limpeza de Fossas	10 239 €	14 635 €	15 353 €	18 103 €
Serviços - Outros	3 521 €	5 534 €	4 366 €	3 523 €
Rendas - Habitações	117 181 €	117 486 €	109 923 €	122 006 €
Rendas - Edifícios	971 €	853 €	907 €	841 €
Rendas - Outras	1 380 799 €	1 498 525 €	1 563 523 €	1 595 947 €

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 24: Evolução da Venda de Serviços Correntes – Serviços Específicos das Autarquias Locais, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3 900 151 €	3 939 088 €	4 670 281 €	4 565 070 €
Saneamento	1 487 131 €	1 540 454 €	1 550 230 €	1 639 253 €
Resíduos Sólidos	1 066 288 €	1 066 712 €	1 089 892 €	1 127 088 €
Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	371 €	60 €	- €	- €
Cemitérios	100 474 €	87 082 €	80 562 €	67 675 €
Mercados e Feiras	71 392 €	75 365 €	74 892 €	65 741 €
Alimentação Escolar	234 394 €	233 468 €	800 839 €	587 199 €
Serviços relacionados com o Fornecimento de Água	823 675 €	799 573 €	774 929 €	830 373 €
Outros	116 427 €	136 374 €	298 938 €	247 742 €

A diminuição 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 decréscimos mais relevantes verificaram-se nas seguintes rubricas:

- *Alimentação Escolar*, cuja receita executada em 2025 foi de 587.199 euros enquanto em 2024 tinham sido arrecadados 800.839 euros, o que corresponde a uma diminuição de 231.640 euros (-27%);
- *Outros,* cuja receita executada em 2025 foi de 247.742 euros enquanto em 2024 tinham sido arrecadados 298.938 euros, o que corresponde a uma redução de 51.196 euros (-17%).

Os acréscimos mais significativos registam-se nas rubricas seguintes:

- *Saneamento*, cuja receita executada em 2025 foi de 1.639.253 euros enquanto em 2024 tinham sido arrecadados 1.550.230 euros, o que corresponde a um aumento de 89.023 euros (6%);
- *Serviços relacionados com o Fornecimento de água,* cuja receita executada em 2025 foi de 830.373 euros enquanto em 2024 tinham sido arrecadados 774.929 euros, o que corresponde a um aumento de 55.444 euros (7%).

Relativamente à rubrica de Outras Rendas o valor executado em 2025 foi de 1.595.947 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 2025 regista um acréscimo de cerca de 20%, o que corresponde, em termos absolutos, a 32.424 euros.

No que respeita à componente de Produtos Acabados e Intermédios, importa referir que praticamente 100% do valor executado da receita respeita a Consumo de Água, com a arrecadação de 1.673.997 euros, sendo que no ano transato esta classificação económica tinha exatamente o mesmo peso de 99,9%, com uma execução de 1.556.445 euros o que significa que se mantém a estrutura da receita.

1.1.1.7. Outras Receitas Correntes

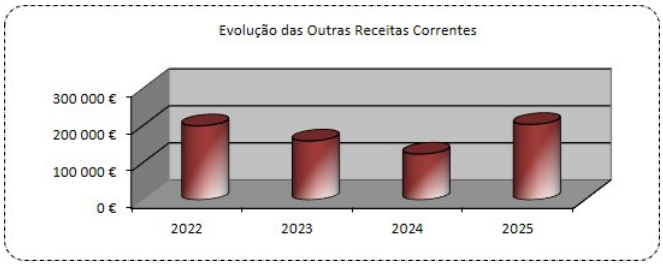
Esta rubrica corresponde a uma classificação residual da receita, que só é utilizada quando a receita a arrecadar não se enquadre nas anteriormente analisadas.

Em 2025 o montante global de execução das Outras Receitas Correntes foi de 203.902 euros, o que representa um acréscimo de 65% relativamente a 2024, cujo montante de receita arrecadada foi de 123.864 euros.

As Outras Receitas Correntes representam 0,6% do total das Receitas Correntes do ano de 2025 e 0,4% do total geral da Receita.

Quadro 25: Evolução de Outras Receitas Correntes entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Outras Receitas Correntes	200 150 €	159 178 €	123 864 €	203 902 €



O quadro seguinte apresenta a evolução de Outras Receitas Correntes desagregada por tipo de venda de bens e serviços correntes, nos anos de 2022 a 2025.

Quadro 26: Evolução de Outras Receitas Correntes, desagregadas, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200 150 €	159 178 €	123 864 €	203 902 €
Indemnização por estragos provocados por outrém em Viatura/Equipamento	138 €	200 €	92 €	92 €
IVA Inversão da Liquidação	124 018 €	74 332 €	49 135 €	50 380 €
Diversas	75 994 €	84 646 €	74 637 €	153 430 €

De acordo com análise ao quadro anterior, verificou-se um acréscimo em todas as rubricas de Outras Receitas Correntes, sendo a mais significativa o aumento registado na classificação económica relativa a Outras receitas correntes diversas, considerando que em 2025 foi executado o montante de 153.430 euros, quando em 2024 esse valor foi de 74.637 euros.

Quadro 27: Evolução de Outras Receitas Correntes – Diversas entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Outras Receitas Correntes - Diversas	75 994 €	84 646 €	74 637 €	153 430 €
Custas processos contra-ordenação	1 423 €	1 107 €	452 €	3 225 €
Indemnização por acidentes de trabalho	56 298 €	58 493 €	53 241 €	126 442 €
Indemnização por sinistros diversos	177 €	- €	2 167 €	- €
Proveitos Extraordinários	1 285 €	17 396 €	4 128 €	2 090 €
Outras Receitas Correntes - Proveitos Operacionais	2 543 €	- €	- €	- €
Repartição de taxas devidas no âmbito do Lic. Diversos	- €	- €	- €	276 €
Sanções contratuais - empreitadas obras públicas	- €	- €	- €	16 994 €
Taxa Gestão Resíduos - Proveitos apurados Portaria 278/2015	14 268 €	- €	- €	- €
Custas Processos de Contraordenações Rodoviárias	- €	7 650 €	14 649 €	4 403 €

Considerando o peso significativo da componente relativa a Outras Receitas Correntes – Diversas, e conforme demonstra o quadro anterior, 85% do valor executado nesta rubrica respeita à arrecadação de receita proveniente de indemnizações por acidentes de trabalho (82%), Custas Processos de Contraordenações Rodoviárias (3%).

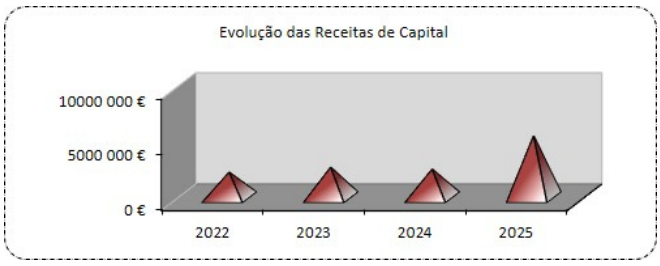
1.1.2 Receitas de Capital

No ano de 2025, o total das Receitas de Capital arrecadadas pelo Município da Marinha Grande foi de 5.549.422 euros o que representa um acréscimo relativamente ao ano de 2024 de 3.003.414 euros, em que o total das receitas arrecadadas foi de 2.546.008 euros, pelo que se verifica uma variação negativa de 118%.

De referir que, a previsão corrigida da Receita de Capital ascendia a 7.936.181 euros, tendo sido executado cerca de 70% deste valor.

Quadro 28: Evolução das Receitas de Capital entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Receitas de Capital	2 271 807 €	2 718 251 €	2 546 008 €	5 549 422 €



	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	Variação
Receitas de Capital	2 271 807 €	100%	2 718 251 €	100%	2 546 008 €	100%	5 549 422 €	100%	118%
Vendas de Bens de Investimento	10 000 €	0%	54 600 €	2%	- €	0%	648 927 €	12%	
Transferências de Capital	2 259 560 €	99%	2 629 997 €	97%	2 538 368 €	100%	4 890 121 €	88%	93%
Outras Receitas de Capital	2 247 €	0,1%	33 654 €	1,2%	7 640 €	0%	10 373 €	0,2%	36%

O gráfico seguinte mostra a estrutura das Receitas de Capital no ano de 2025.

Gráfico 3: Estrutura das Receitas de Capital em 2025



1.1.2.1 Venda de Bens de Investimento

No ano de 2025 a rubrica de Venda de Bens de Investimento registou uma execução de 648.927 euros.

A receita prevista na rubrica da Venda de Bens de Investimento no ano de 2025 respeita o disposto no artigo 70.º da Lei de Orçamento do Estado para 2024, Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro, "*Os municípios não podem, na elaboração dos documentos previsionais para 2025, 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 29: Evolução da Venda de Bens de Investimento entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Venda de Bens de Investimento	10 000 €	54 600 €	0 €	648 927 €



1.1.2.2 Transferências de Capital

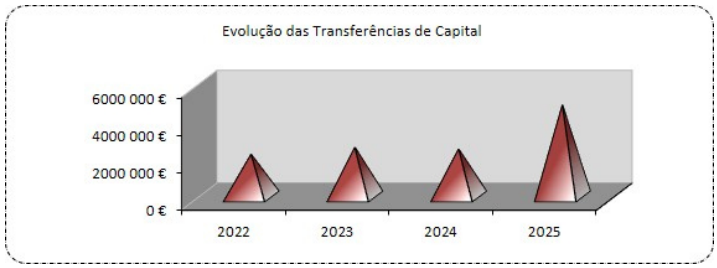
As Transferências de Capital para a autarquia decorrem das transferências da Administração Central, nomeadamente o Fundo de Equilíbrio Financeiro preconizado na Lei do Orçamento do Estado, de protocolos de Cooperação Técnica e Financeira e receita proveniente de candidaturas a Programas Comunitários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

A receita proveniente das Transferências de Capital representa 88% das Receitas de Capital e 9% do total da receita arrecadada em 2025.

Em 2025, as Transferências de Capital registam um acréscimo de 93% relativamente ao ano de 2024, tendo o montante global da receita arrecadada ascendido a 4.890.121 euros. Em termos absolutos, o aumento da receita proveniente de Transferências de Capital foi de 2.351.753 euros, sendo a taxa de execução desta receita de 62%.

Quadro 30: Evolução das Transferências de Capital entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Transferências de Capital	2 259 560 €	2 629 997 €	2 538 368 €	4 890 121 €



De seguida, apresenta-se um mapa comparativo da evolução da receita cobrada por tipo de transferência, nos anos de 2022 a 2025.

Quadro 31: Evolução das Transferências de Capital entre 2022 e 2025 - Por rubrica

	2022	2023	2024	2025
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2 259 560 €	2 629 997 €	2 538 368 €	4 890 121 €
Estado	565 625 €	807 132 €	1 292 407 €	1 759 555 €
Estado - Participação Comunitária em Projetos Co-Financiados	1 678 941 €	945 645 €	1 170 107 €	3 041 133 €
Serviços e Fundos Autónomos	- €	27 220 €	75 854 €	89 433 €
Resto do Mundo	14 995 €	- €	- €	- €
Famílias	- €	850 000 €	- €	- €

Através da análise do quadro anterior, verifica-se que 34% 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 2025, no montante de 1.759.555 euros.

A receita proveniente de Participação Comunitária em Projetos Co-financiados representa 62% do valor executado em 2025, pelo que importa analisar os desvios na execução desta receita, atenta previsão efetuada nos Instrumentos Previsionais de 2025, os quais estão identificados no quadro seguinte.

Quadro 32: Desvio na execução da receita de Transferências de Capital

DESVIOS NA EXECUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	EXECUÇÃO	DESVIO
Rede de abastecimento público de água - Trutas 3	188 483 €	289 171 €	100 688 €
Rede de saneamento das Trutas - Fase 4	355 590 €	354 114 €	-1 476 €
Requalificação e ampliação da Escola Básica da Moita	8 961 €	8 961 €	0 €
Requalificação EB e JI da Fonte Santa	7 562 €	3 753 €	-3 809 €
Rede de Ciclovias e vias pedonais da Marinha Grande	3 753 €	18 128 €	14 374 €
Remoção de fibrocimento na EB Professor Alberto Nery Capucho	18 128 €	7 562 €	-10 566 €
Reabilitação no espaço público do Bairro Municipal de Casal de Malta	22 544 €	102 112 €	79 568 €
Área de Acolhimento Empresarial Marinha Grande 2020	6 689 €	6 625 €	-64 €
Requalificação do Centro de Saúde da Marinha Grande	46 474 €	46 474 €	0 €
Educa&Cloud	3 290 €	3 290 €	0 €
POSEUR-03-2012-FC-001477 - Adutora dos Picotes Marinha Grande	0 €	14 003 €	14 003 €
MAR2030 - Reabilitação da zona envolvente da Arte Xávega	36 015 €	- €	-36 015 €
Creche da IVIMA	443 856 €	382 945 €	-60 911 €
Albergaria Nobre	2 792 422 €	154 532 €	-2 637 890 €
Reabilitação da Escola Pinhal do Rei	2 221 921 €	1 645 563 €	-576 358 €
Candidatura PIEP5948AD - Acessibilidades da Casa da Cultura - Teatro Stephens	0 €	3 900 €	3 900 €
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens - Ano de 2025	10 €	- €	-10 €
Protocolo RecolhaBio 2023	0 €	89 433 €	89 433 €

No ano de 2025 as componentes de transferências de capital que apresentam um desvio positivo entre o executado e o previsto são:

1. *Rede de abastecimento público de água - Trutas 3*, em que foi prevista a arrecadação de 188.483 euros, tendo sido arrecadado o montante de 289.171 euros. Este acréscimo de receita decorreu da Deliberação n.º 7/2025/PL – "Portugal 2030 – Cumprimento da Regra n+3", relativa às medidas destinadas a acelerar a execução do investimento público, a qual permitiu reforçar o cofinanciamento dos pedidos de pagamento, a título de adiantamento ou reembolso, de operações ainda não encerradas, apresentados entre a data da referida deliberação e 31 de outubro de 2025, mediante validação e pagamento a uma taxa de comparticipação até 100%, sem prejuízo do limite máximo de 95% do montante de fundo aprovado para cada operação.
2. *Protocolo RecolhaBio 2023* em que não foi previsto a execução de qualquer valor, tendo sido arrecadada a verba de 89.433 euros;
3. *Reabilitação no espaço público do bairro municipal de Casal de Malta,* em que foi arrecadado o valor de 102.112 euros, quando estava prevista uma receita no montante de 22.544 euros, justificando-se este diferencial pelo aumento da taxa de financiamento da operação para 100%, ao abrigo da Deliberação da Comissão Diretiva do Centro 2030, de 30/09/2024 (Consulta Escrita n.º 628), o que permitiu um reforço significativo da comparticipação financeira associada à operação;
4. *Rede de ciclovias e vias pedonais da Marinha Grande*, em que foi prevista uma receita de 3.753 euros, tendo sido arrecadada a verba de 14.374 euros;

5. *POSEUR-03-2012-FC-001477 – Adutora dos Picotes Marinha Grande,* em que não foi prevista a execução de qualquer valor, tendo sido arrecadada a verba de 14.003 euros. Este diferencial resultou do processo de reprogramação da operação, nos termos da Deliberação n.º 19/2023 da Comissão Diretiva do Sustentável 2030, aprovada em 29 de setembro, no âmbito do qual a despesa aprovada na operação classificada como Elegível Não Comparticipado Recuperável transitou para Montante Máximo Elegível Condicionado, de acordo com a respetiva Decisão de Aprovação;
6. *Candidatura PIEP5948AD - Acessibilidades da Casa da Cultura - Teatro Stephens* em que não foi previsto a execução de qualquer valor, tendo sido arrecadada a verba de 3.900 euros, correspondente ao pagamento de um adiantamento no âmbito da operação.

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

1. *Albergaria Nobre*, em que foi prevista a arrecadação de 2.792.422 euros, tendo sido arrecadado o montante de 154.532 euros, em resultado do reajustamento do ritmo de execução da empreitada;
2. Tendo a empreitada sido iniciada em julho de 2026, foi arrecadada uma verba de 1.645.563 euros para a *reabilitação da Escola Pinhal do Rei*. No entanto, o valor estimado para a execução da obra ascendia a 2.221.921 euros, em resultado do reajustamento do ritmo de execução da empreitada;
3. *Creche da IVIMA*, em que foi arrecadado o valor de 382.945 euros, quando estava prevista uma receita no montante de 443.856 euros, por via da retenção dos 5% finais até à apresentação e validação do relatório final da operação;
4. *MAR2030 – Reabilitação da zona envolvente da Arte Xávega*, em que foi prevista uma receita de 36.015 euros, mas não foi arrecadada qualquer a verba;
5. *Remoção de fibrocimento na EB Professor Alberto Nery Capucho* em que foi previsto a execução de 18.128 euros, mas arrecadada apenas a verba de 7.562 euros;
6. *Requalificação EB e JI da Fonte Santa* em que não foi previsto a execução de 7.562 euros, e arrecadada a verba de 3.753 euros;
7. *Rede de saneamento das Trutas - Fase 4*, em que foi prevista a arrecadação de 355.590 euros, tendo sido arrecadado o montante de 354.114 euros.

Quadro 33: Ponto de Situação das Candidaturas do Município da Marinha Grande a 31.12.2025

CANDIDATURAS	CO-FINANCIAMENTO APROVADO	TAXA DE FINANCIAMENTO	RECEBIMENTOS ATÉ 31-12-2025	PEDIDOS DE PAGAMENTO EFECTUADOS EM 2025	RECEBIMENTOS ATÉ 31-12-2025	SALDO A 31-12-2025	P.P. EFECTUADOS POR RECEBER A 31-12-2025
	16 510 522,50 €			656 899,22 €	9 655 751,04 €	6 818 755,67 €	677 507,23 €
Área de Acolhimento Empresarial – Marinha Grande 2020	820 975,63 €	85,00%	6 624,51 €		820 975,63 €	0,00 €	0,00 €
Região de Leiria - Rede Cultural	56 684,67 €	70,00%	2 719,88 €		54 397,47 €	2 287,20 €	0,00 €
Produtos Turísticos da Região de Leiria	48 702,70 €	85,00%	2 435,14 €		48 702,70 €	0,00 €	0,00 €
Educa@CIMRL & Cloud@CIMRL	75 391,39 €	85,00%	3 289,98 €		75 391,39 €	0,00 €	0,00 €
Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar II	59 069,92 €	85,00%	8 040,66 €		59 069,92 €	0,00 €	0,00 €
Requalificação do centro de saúde da Marinha Grande	975 960,83 €	92,51%	46 474,33 €		975 960,83 €	0,00 €	0,00 €
Reabilitação no espaço público do bairro municipal de Casal de Malta	530 451,76 €	85,00%	102 111,96 €		530 451,76 €	0,00 €	0,00 €
Rede de ciclovias e vias pedonais da Marinha Grande	499 515,49 €	85,00%	18 127,61 €		499 515,49 €	0,00 €	0,00 €
Requalificação da escola da Fonte Santa	75 064,97 €	85,00%	3 753,25 €		75 064,97 €	0,00 €	0,00 €
Requalificaçao da escola da Moita	302 091,38 €	85,00%	8 960,88 €		302 091,38 €	0,00 €	0,00 €
Remoção de fibrocimento na EB Prof. Alberto Nery Capucho	151 236,92 €	100,00%	7 561,85 €		151 236,92 €	0,00 €	0,00 €
À mesa também se canta	98 250,00 €	100,00%	4 912,50 €		98 250,00 €	0,00 €	0,00 €
Portugal Acústico - Nos braços do património	93 135,99 €	100,00%	4 656,80 €		93 135,99 €	0,00 €	0,00 €
Apoio ao combate à pandemia da doença COVID-19 no Município da Marinha Grande [1]	528 001,55 €	100,00%			506 293,40 €	21 708,15 €	20 608,01 €
Abastecimento de Água - Adutora Picotes/Marinha Grande [2]	1 000 000,00 €	85,00%	14 002,90 €		1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Danos causados pela tempestade Leslei [3]	657 878,68 €	60,00%			657 878,68 €	0,00 €	0,00 €
Modernização do CRO Marinha Grande [4]	27 220,00 €	100,00%			27 220,00 €	0,00 €	0,00 €
PRR - Creche da IVIMA	975 240,00 €	100,00%	382 945,09 €		956 046,09 €	19 193,91 €	0,00 €
PRR - Albergaria Nobre	2 854 047,00 €	100,00%	177 430,58 €		239 055,58 €	2 614 991,42 €	0,00 €
PRR - Radar Social Marinha Grande	244 002,59 €	100,00%			97 260,33 €	146 742,26 €	0,00 €
PRR - Estratégia de Habitação Local	23 616,00 €	100,00%	23 616,00 €		23 616,00 €	0,00 €	0,00 €
PRR - Acessibilidades 360.º PIPH	2 112,08 €	100,00%			633,63 €	1 478,45 €	0,00 €
PRR - Obras de acessibilidade para a Casa da Cultura	13 000,00 €	100,00%	3 900,00 €		3 900,00 €	9 100,00 €	0,00 €
PRR - Requalificação da Escola Secundária Pinhal do Rei	5 485 210,36 €	100,00%	1 645 563,11 €	620 883,43 €	1 645 563,11 €	3 839 647,25 €	620 883,43 €
PT2030 - Plano Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar - PIPSE	200 505,07 €	85,00%	70 755,15 €		70 755,15 €	129 749,92 €	0,00 €
PT2030 - Remodelação da rede de abastecimento de água nas Trutas - Fase 3	304 390,33 €	85,00%	289 170,80 €		289 170,80 €	15 219,53 €	0,00 €
PT2030 - Rede de saneamento doméstico das Trutas - Fase 4	372 751,40 €	85,00%	354 113,82 €		354 113,82 €	18 637,58 €	0,00 €
MAR2030 - Beneficiação da envolvente do Centro Interpretativo de Arte Xávega	36 015,79 €	70,00%		36 015,79 €			36 015,79 €

[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 Fundo de Emergência Municipal

[4] Financiamento solicitado no âmbito do Apoio e Incentivos para Programas de Bem-estar Animal da DGAV

1.1.2.3 Passivos Financeiros

No orçamento de 2025, não existiu execução de receita proveniente de empréstimos bancários de médio e longo prazo.

Quadro 34: Evolução de Passivos Financeiros entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
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 51%, sendo o seu peso, no total das Receitas de Capital de 0,2%. No total geral das receitas arrecadadas no ano de 2025, esta rubrica representa 0,2%.

O montante de receita proveniente de Outras Receitas de Capital ascendeu a 10.373 euros no decorrer de 2025, o que representa um acréscimo de 36% relativamente a igual período de 2024, ano em que a receita arrecadada foi de 7.640 euros.

Quadro 35: Evolução de Outras Receitas de Capital entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Outras Receitas Capital	2 247 €	33 654 €	7 640 €	10 373 €



De seguida, apresenta-se um mapa comparativo da evolução da rubrica de Outras Receitas de Capital desagregadas por tipo de receita, nos anos de 2022 a 2025.

Quadro 36: Evolução de Outras Receitas de Capital, desagregados, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
OUTRAS RECEITAS de CAPITAL	2 247 €	33 654 €	7 640 €	10 373 €
Indemnizações	2 247 €	33 654 €	7 640 €	10 373 €

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.

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. (...)*".

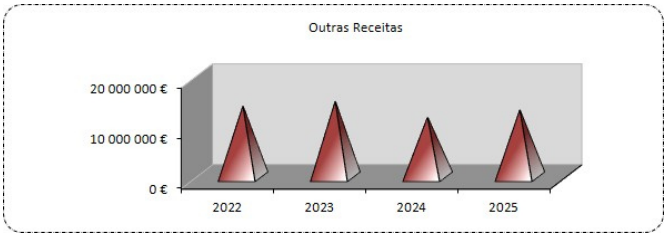
Quanto ao *Saldo da gerência anterior*, esta classificação permite a contabilização dos "(...) *saldos de gerência que constituem receita dos serviços, devendo ser desagregados de acordo com a sua proveniência*. (...)".

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 2025, o total das Outras Receitas arrecadadas pelo Município da Marinha Grande foi de 13.300.182 euros o que representa um acréscimo relativamente ao ano de 2024 de 1.455.428 euros, em que o total das receitas arrecadadas foi 11.844.754 euros, pelo que se verifica uma variação positiva de 12%.

De referir que, a previsão corrigida de Outras Receitas ascendia a 13.021.302 euros, tendo sido executado 102%.

Quadro 37: Evolução de Outras Receitas, agregado, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Outras Receitas	14 069 710 €	15 014 687 €	11 844 754 €	13 300 182 €



De seguida, apresenta-se um mapa comparativo da evolução da receita cobrada por tipo de classificação económica, nos anos de 2022 a 2025.

Quadro 38: Evolução de Outras Receitas, desagregado, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Outras Receitas	14 069 710 €	15 014 687 €	11 844 754 €	13 300 182 €
Reposições não abatidas nos pagamentos	393 530 €	277 825 €	81 979 €	278 885 €
Saldo da Gerência anterior	13 676 179 €	14 736 862 €	11 762 776 €	13 021 297 €

Através da análise do quadro anterior, pode concluir-se que o acréscimo registado em 2025 se fica a dever ao aumento do valor em ambas as classificações económicas. De referir que o saldo da gerência anterior, que em 2025 registou o valor de 13.021.297 euros, apresenta um aumento relativamente ao ano de 2024 de 1.258.521 euros, ano em que o saldo da gerência anterior tinha sido de 11.762.776 euros, pelo que se verifica uma variação positiva de 11%.

1.1.4 Análise de Desvios da Receita em 2025

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 (35.635.675 euros) e a sua execução (36.471.679 euros) foi de 2%, sendo que as rubricas que contribuíram para esse desvio foram Outras Receitas Correntes (42%), Rendimentos de Propriedade (39%), Venda de Bens e Serviços Correntes (6%) e Impostos Diretos (4%). A rubrica de Taxas, Multas e Outras Penalidades regista um desvio negativo de 34%.

O desvio negativo que se verifica entre a previsão corrigida das Receitas de Capital (7.936.181 euros) e a sua execução (5.549.422 euros) foi de 30%, sendo que as rubricas que contribuíram para esta situação foram as relativas a Outras Receitas de Capital (-49%) e Transferências de Capital (-38%). A rubrica de Venda de Bens de Investimento regista um desvio positivo de 648.637 euros, considerando a execução de 648.927 euros, face ao previsto, 290 euros.

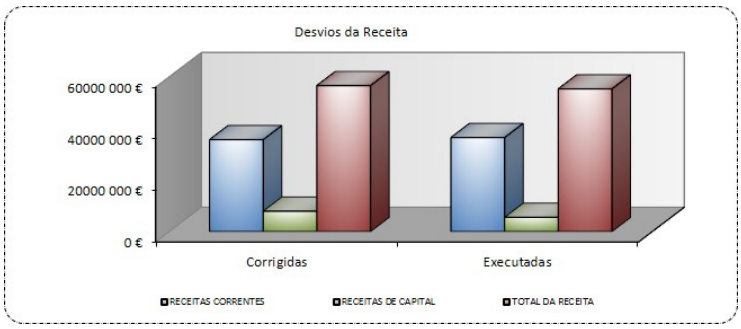
As Outras Receitas apresentam um desvio positivo de 2%, o qual se ficou a dever à rubrica de Reposições não abatidas nos pagamentos, considerando a execução de 278.885 euros, face ao previsto, 5 euros.

Quadro 39: Quadro dos Desvios das Receitas em 2025

Designação	RECEITAS		DESVIOS	
	Corrigidas	Executadas	Absoluto	%
RECEITAS CORRENTES	35 635 675 €	36 471 679 €	836 004 €	2%
Impostos Diretos	11 350 841 €	11 797 849 €	447 008 €	4%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	607 065 €	401 390 €	-205 675 €	-34%
Rendimentos de Propriedade	124 519 €	172 742 €	48 223 €	39%
Transferências Correntes	15 772 412 €	15 834 913 €	62 501 €	0%
Venda de Bens e Serviços Correntes	7 637 107 €	8 060 884 €	423 777 €	6%
Outras Receitas Correntes	143 731 €	203 902 €	60 171 €	42%
RECEITAS DE CAPITAL	7 936 181 €	5 549 422 €	-2 386 759 €	-30%
Venda de Bens de Investimento	290 €	648 927 €	648 637 €	223668%
Transferências de Capital	7 915 364 €	4 890 121 €	-3 025 243 €	-38%
Outras Receitas de Capital	20 527 €	10 373 €	-10 154 €	-49%
OUTRAS RECEITAS	13 021 302 €	13 300 182 €	278 880 €	2%
Reposições não abatidas nos pagamentos	5 €	278 885 €	278 880 €	5577598%
Saldo da gerência anterior	13 021 297 €	13 021 297 €	0 €	0%
TOTAL DA RECEITA	56 593 157 €	55 321 283 €	-1 271 875 €	-2%

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

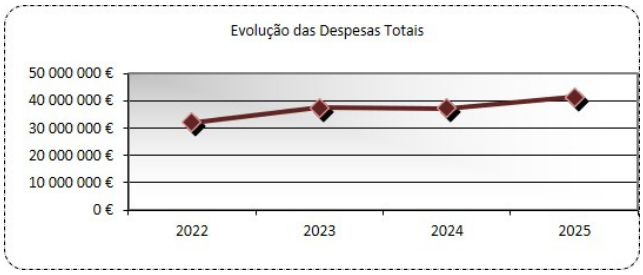


1.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

A despesa total da autarquia no ano de 2025 foi de 41.458.613 euros, o que representa um acréscimo de 11%, o que em termos absolutos representa um aumento de 4.050.757 euros relativamente ao ano de 2024.

Quadro 40: Evolução das Despesas Totais entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Despesas Totais	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €	41 458 613 €



	2022		2023		2024		2025		Variação
Total da Despesa	32 048 637 €	100%	37 543 154 €	100%	37 407 856 €	100%	41 458 613 €	100%	10,8%
Despesas Correntes	25 272 723 €	79%	30 300 854 €	81%	32 298 744 €	86%	34 222 844 €	83%	6%
Despesas de Capital	6 775 915 €	21%	7 242 300 €	19%	5 109 112 €	14%	7 235 769 €	17%	42%

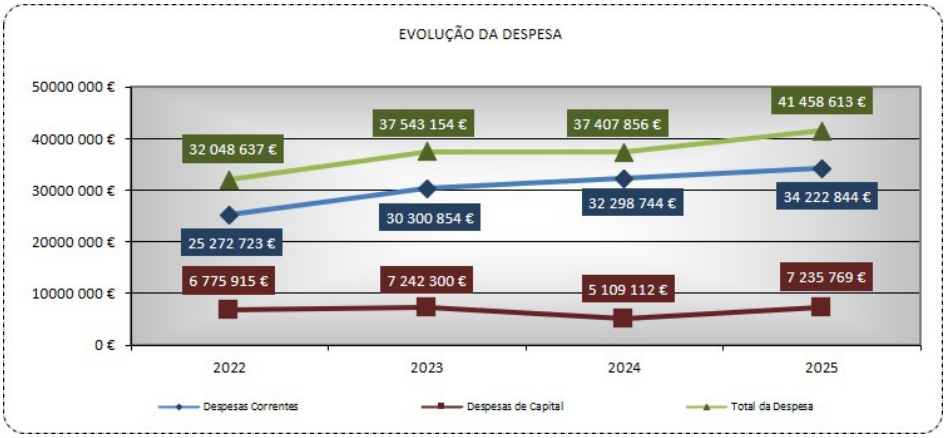
A dotação corrigida do total da despesa foi de 56.593.157 euros, pelo que considerando que o total da despesa paga em 2025 foi de 41.458.613 euros, a taxa de execução global da despesa foi de 73%, sendo a diferença entre as dotações previstas e a execução de 15.134.544 euros.

Considerando que no ano transato de 2024 o grau de execução orçamental da despesa tinha sido de 78%, dada a dotação corrigida de 48.102.940 euros, e a execução de 37.407.856 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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Gráfico 4: Evolução da despesa entre 2022 e 2025



O total das dotações corrigidas da Despesa Corrente no ano de 2025 foi de 38.898.170 euros, tendo sido efetuados pagamentos no montante de 34.222.844 euros, o que representa uma taxa de execução de 88%. Em 2024 o total da Despesa Corrente executada foi de 32.298.744 euros, pelo que no ano de 2025 se regista um aumento face ao ano anterior de cerca de 6%, que corresponde em termos absolutos a mais 1.924.100 euros.

O total das Despesas de Capital previstas no ano de 2025 ascende a 17.694.987 euros, dos quais foram executados pagamentos de 7.235.769 euros, o que corresponde a uma taxa de execução de 41%. No ano de 2024 os pagamentos de Despesas de Capital foram de 5.109.112 euros, pelo que o total da Despesa de Capital paga em 2025 foi superior ao montante pago em 2024, em 42%, o que corresponde em termos absolutos a mais 2.126.657 euros.

O quadro seguinte demonstra a estrutura da despesa em 2025, atenta a execução orçamental, comparando-a com a estrutura de 2024.

Quadro 41: Estrutura da Despesa em 2024 e 2025

Designação	2024			2025		
	VALOR	ESTRUTURA		VALOR	ESTRUTURA	
		Parcelar	Global		Parcelar	Global
DESPESAS CORRENTES	32 298 744 €	100%	86%	34 222 844 €	100%	83%
Despesas com o Pessoal	11 785 425 €	36%	32%	13 141 246 €	38%	32%
Aquisição de Bens e Serviços	15 525 933 €	48%	42%	16 127 418 €	47%	39%
Transferências Correntes	3 567 184 €	11%	10%	3 398 592 €	10%	8%
Subsídios	692 691 €	2%	2%	677 876 €	2%	2%
Juros e Outros Encargos	8 407 €	0,03%	0,02%	27 361 €	0,08%	0,07%
Outras Despesas Correntes	719 104 €	2%	2%	850 351 €	2%	2%
DESPESAS DE CAPITAL	5 109 112 €	100%	14%	7 235 769 €	100%	17%
Aquisição de Bens de Capital	4 955 752 €	97%	13%	7 086 433 €	98%	17%
Transferências de Capital	153 360 €	3%	0,4%	149 336 €	2%	0,4%
Ativos Financeiros	- €	0%	0%	- €	0%	0%
Passivos Financeiros	- €	0%	0%	- €	0%	0%
Outras Despesas de Capital	- €	0%	0%	- €	0%	0%
DESPESAS TOTAIS	**37 407 856 €**		**100%**	**41 458 613 €**		**100%**

No que respeita à estrutura da despesa, no ano de 2025, o total da Despesa Corrente representa 83% do total global da despesa do ano, enquanto o total da Despesa de Capital representa 17%, sendo que a estrutura se manteve inalterada, uma vez que, também no ano de 2024 as Despesas Correntes representavam 86% do total da despesa executada e as Despesas de Capital 14%.

As rubricas mais significativas das despesas correntes do Município da Marinha Grande, no ano de 2025, são:

- A Aquisição de Bens e Serviços com um peso de 47% no total das Despesas Correntes e de 39% no total geral das despesas;
- As Despesas com Pessoal com um peso de 38% 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 2025, são:

- A Aquisição de Bens de Capital, com um peso de 98% no total das Despesas de Capital e de 17% no total geral das despesas;
- As Transferências de Capital, com um peso de 2% no total das Despesas de Capital e de 0,4% no total geral das despesas.

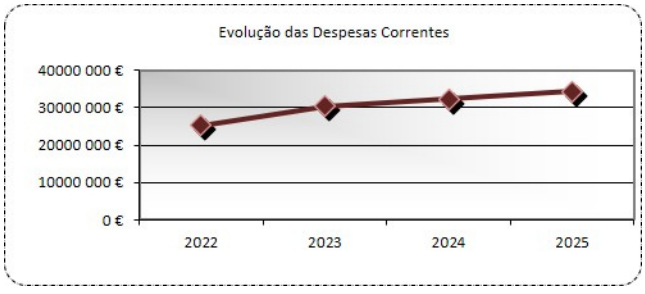
1.2.1 Despesas Correntes

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 2025 regista um acréscimo de 1.924.100 euros, quando comparado com o ano de 2024, o que representa um aumento de 6%, sendo que as rubricas que mais contribuíram para esta evolução foram as Despesas com Pessoal com um acréscimo de 1.355.821 euros (12%), Aquisição de Bens e Serviços, com um aumento de 601.485 euros (4%), Outras Despesas Correntes com mais 131.247 euros (18%) e Juros e Outros Encargos com um aumento de 18.954 euros (225%).
As rubricas de Transferências Correntes e Subsídios, registam um decréscimo face ao ano transato de 168.592 euros (-5%) e 14.815 euros (-2%), respetivamente.

Quadro 42: Evolução das Despesas Correntes entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Despesas Correntes	25 272 723 €	30 300 854 €	32 298 744 €	34 222 844 €



	2022		2023		2024		2025		Variação
Despesas Correntes	25 272 723 €	100%	30 300 854 €	100%	32 298 744 €	100%	34 222 844 €	100%	6%
Despesas com o Pessoal	9 421 001 €	37%	11 434 217 €	38%	11 785 425 €	36%	13 141 246 €	38%	12%
Aquisição de Bens e Serviços	11 695 902 €	46%	13 712 375 €	45%	15 525 933 €	48%	16 127 418 €	47%	4%
Juros e Outros Encargos	15 151 €	0,1%	22 350 €	0,1%	8 407 €	0,0%	27 361 €	0,08%	225%
Transferências Correntes	3 057 656 €	12%	3 852 969 €	13%	3 567 184 €	11%	3 398 592 €	10%	-5%
Subsídios	501 738 €	2%	556 245 €	2%	692 691 €	2%	677 876 €	2%	-2%
Outras Despesas Correntes	581 275 €	2%	722 698 €	2%	719 104 €	2%	850 351 €	2%	18%

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 2025, este apresenta uma execução de 95%, o que significa que o montante não executado foi de 1.795.893 euros. No ano transato, este índice apresentou o valor de 97%, sendo que o montante não executado foi de 1.135.941 euros.

O Índice de Realização mede o nível de execução face às dotações corrigidas e apresenta em 2025 uma execução de 93%, o que significa que 2.879.434 euros da dotação não teve registo de compromissos assumidos. Em 2024 este índice apresentou o valor de 95%, sendo que 1.813.203 euros da dotação prevista não foi objeto de compromissos assumidos.

Quadro 43: Índice de Pagamento e Índice de Realização

	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	DESPESA COMPROMETIDA	DESPESA PAGA	DESPESA POR PAGAR	ÍNDICE DE PAGAMENTOS	ÍNDICE DE REALIZAÇÃO
Despesa Corrente	38 898 170 €	36 018 736 €	34 222 844 €	1 795 893 €	95%	93%
Despesas com o Pessoal	13 886 285 €	13 186 647 €	13 141 246 €	45 401 €	100%	95%
Aquisição de Bens e Serviços	19 176 871 €	17 273 427 €	16 127 418 €	1 146 009 €	93%	90%
Juros e Outros Encargos	466 145 €	441 447 €	27 361 €	414 086 €	6%	95%
Transferências Correntes	3 657 621 €	3 572 628 €	3 398 592 €	174 036 €	95%	98%
Subsídios	677 915 €	677 876 €	677 876 €	- €	100%	100%
Outras Despesas Correntes	1 033 333 €	866 711 €	850 351 €	16 360 €	98%	84%

1.2.1.1 Despesas com o Pessoal

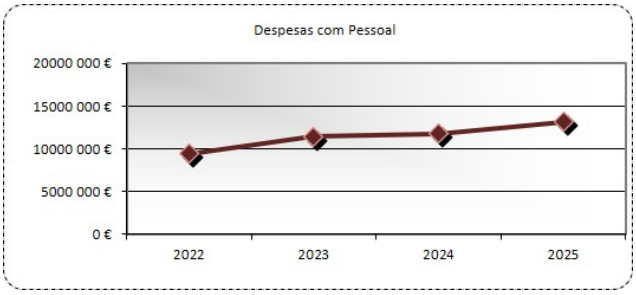
A análise à evolução das Despesas com Pessoal permite concluir que desde o ano de 2022 se assiste a um aumento gradual do valor executado. O ano de 2025 volta a registar um aumento, sendo o ano que apresenta o valor mais elevado do período em análise.

Em 2025 o montante global das despesas pagas a pessoal ascende a 13.141.246 euros, o que representa um acréscimo de 12%, face ao ano anterior o que, em termos absolutos, representa 1.355.821 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 2025 é de 38%, enquanto em 2024 foi de 36%.

Quadro 44: Evolução das Despesas com pessoal entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Despesas com Pessoal	9 421 001 €	11 434 217 €	11 785 425 €	13 141 246 €



O quadro seguinte apresenta a evolução das diversas classificações económicas das despesas com pessoal entre os anos de 2022 a 2025.

Quadro 45: Análise da evolução das Despesas com pessoal entre 2022 e 2025

Descrição	Execução Orçamental				DIFERENÇA
	2022	2023	2024	2025	
Despesas com Pessoal	9 421 001 €	11 434 217 €	11 785 425 €	13 141 246 €	1 355 822 €
Remunerações certas e permanentes	**7 229 358 €**	**8 833 304 €**	**9 231 937 €**	**10 079 901 €**	**847 964 €**
Titulares de orgãos de soberania e membros dos orgãos autárquicos	136 359 €	130 933 €	109 312 €	119 791 €	10 478 €
Pessoal dos quadros - RCIT	4 444 784 €	5 357 810 €	5 709 293 €	6 225 463 €	516 170 €
Pessoal contratado a termo	101 362 €	255 371 €	344 610 €	520 262 €	175 652 €
Pessoal em regime de tarefa ou avença	72 358 €	60 879 €	60 049 €	69 528 €	9 479 €
Pessoal aguardando aposentação	5 714 €	11 763 €	11 532 €	20 137 €	8 605 €
Pessoal em qualquer outra situação	660 068 €	845 233 €	698 400 €	657 077 €	-41 323 €
Representação	56 470 €	64 747 €	59 974 €	59 905 €	-70 €
Subsídio de refeição	505 809 €	714 364 €	700 752 €	686 274 €	-14 478 €
Subsídios de férias e de Natal	1 038 359 €	1 172 289 €	1 234 354 €	1 359 607 €	125 254 €
Remunerações por doença e maternidade/paternidade	208 077 €	219 916 €	303 661 €	361 858 €	58 197 €
Abonos variáveis ou eventuais	**212 645 €**	**265 815 €**	**316 379 €**	**419 557 €**	**103 177 €**
Segurança social	**1 978 997 €**	**2 335 098 €**	**2 237 109 €**	**2 641 789 €**	**404 680 €**
Encargos com a saúde	156 447 €	190 783 €	27 346 €	40 €	-27 307 €
Outros encargos com a saúde	45 199 €	55 214 €	6 197 €	- €	-6 197 €
Subsídio familiar a crianças e jovens	13 974 €	17 054 €	20 179 €	14 848 €	-5 330 €
Outras Prestações Familiares	994 €	4 295 €	1 475 €	123 €	-1 352 €
Contribuições para a segurança social	1 608 526 €	1 929 441 €	1 998 754 €	2 402 702 €	403 948 €
Acidentes em serviço e doenças profissionais	7 031 €	9 347 €	13 578 €	25 831 €	12 252 €
Outras pensões	1 359 €	1 360 €	1 825 €	1 935 €	109 €
Seguros	142 175 €	125 662 €	167 082 €	195 392 €	28 310 €
Outras despesas de segurança social	3 292 €	1 944 €	673 €	919 €	246 €

De acordo com o quadro anterior, 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 (9%), abonos variáveis ou eventuais (33%) e encargos com a segurança social (18%)

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 516.170 euros, Contribuições para a segurança social, com um aumento de 403.948 euros, Pessoal contratado a termo, com mais 175.652 euros, Subsídio de férias e de Natal, com um acréscimo de 125.254 euros, e abonos variáveis e eventuais com mais 103.177 euros.

Por outro lado, as rubricas com um decréscimo mais significativo em termos de valor são as relativas a Pessoal em qualquer outra situação, Encargos com a saúde e Subsídio de refeição, com uma diminuição de 41.323 euros, 27.307 euros e 14.478 euros, respetivamente.

No exercício de 2025 foi efetuado o pagamento de encargos com a Segurança Social, no montante de 209.157 euros, respeitantes ao período compreendido entre setembro de 2023 e maio de 2025, incluindo as contribuições da entidade empregadora e dos trabalhadores. O reconhecimento e pagamento destes encargos encontravam-se dependentes da clarificação do enquadramento legal aplicável, a qual veio a ser definida na sequência do indeferimento dos pedidos de reinscrição na Caixa Geral de Aposentações (CGA). Após a decisão definitiva sobre esta matéria, e de acordo com a informação da Divisão de Recursos Humanos, procedeu-se, em agosto de 2025, à entrega dos descontos à Segurança Social.

Esta situação originou um acréscimo significativo da despesa com a Segurança Social reconhecidos no exercício de 2025, por incluir encargos respeitantes a períodos anteriores.

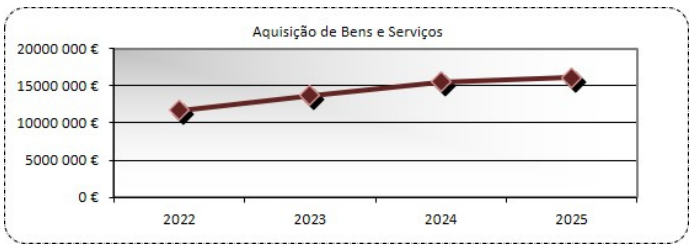
1.2.1.2 Aquisição de Bens e Serviços

As despesas pagas com a Aquisição de Bens e Serviços apresentam um acréscimo de 4% relativamente ao ano de 2024, tendo o montante global da despesa ascendido a 16.127.418 euros, quando em 2024 foi de 15.525.933 euros, o que corresponde a uma variação absoluta de 601.485 euros.

A Aquisição de Bens e Serviços corresponde a 39% do total das despesas e a 47% do total das Despesas Correntes.

Quadro 46: Evolução das Despesas com Aquisição de Bens e Serviços entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Bens e Serviços	11 695 902 €	13 712 375 €	15 525 933 €	16 127 418 €



De seguida, apresenta-se um mapa comparativo da evolução das despesas com Aquisição de Bens e Serviços nos anos de 2022 a 2025.

Quadro 47: Evolução das Despesas com Aquisição de Bens e Serviços, desagregadas, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Bens e Serviços	11 695 902 €	13 712 375 €	15 525 933 €	16 127 418 €
Aquisição de Bens	1 602 698 €	2 230 593 €	2 583 720 €	2 698 959 €
Aquisição de Serviços	10 093 204 €	11 481 782 €	12 942 213 €	13 428 459 €

Conforme demonstra o quadro anterior, 83% da despesa paga relativa a Aquisição de Bens e Serviços em 2025, 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 4%, o que corresponde, em termos absolutos a um aumento de 486.246 euros, enquanto a despesa com a Aquisição de Bens apresenta um acréscimo de 4% a que corresponde uma subida de 115.239 euros, em termos absolutos, face ao ano de 2024.

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.

Quadro 48: Evolução das Despesas com Aquisição de Bens entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Bens	1 602 698 €	2 230 593 €	2 583 720 €	2 698 959 €
Matérias Primas e Subsidiárias	72 808 €	96 464 €	76 834 €	106 738 €
Combustíveis e Lubrificantes	342 249 €	471 098 €	231 992 €	231 673 €
Limpeza e Higiéne	12 625 €	18 609 €	12 863 €	10 474 €
Alimentação-Refeições Confecionadas	866 179 €	1 269 174 €	1 986 702 €	2 041 394 €
Alimentação-Géneros para Confecionar	1 497 €	1 509 €	3 995 €	3 602 €
Vestuário e Artigos Pessoais	2 119 €	3 270 €	394 €	4 573 €
Material de Escritório	15 998 €	25 121 €	10 507 €	22 186 €
Produtos Quimicos e Farmaceuticos	30 580 €	33 504 €	21 826 €	26 558 €
Produtos Vendidos nas Farmácias	65 €	102 €	99 €	35 €
Material de Consumo Clínico	1 446 €	1 717 €	890 €	690 €
Material de Transporte - Peças	- €	- €	412 €	- €
Material de Consumo Hoteleiro	5 273 €	1 491 €	12 269 €	9 967 €
Outro Material - Peças	294 €	311 €	24 €	1 679 €
Prémios, Condecorações e Ofertas	61 015 €	33 414 €	15 842 €	29 578 €
Mercadorias para venda	7 954 €	4 730 €	- €	6 541 €
Ferramentas e Utensílios	7 537 €	7 156 €	7 095 €	4 405 €
Livros e Documentação Técnica	329 €	474 €	1 564 €	308 €
Artigos Honoríficos e de Decoração	1 630 €	2 257 €	150 €	1 033 €
Material de Educação, Cultura e Recreio	9 302 €	7 268 €	8 894 €	8 720 €
Outros Bens	163 798 €	252 924 €	191 370 €	188 805 €

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 2.041.394 euros em 2025, quando em 2024 tinham sido efetuados pagamentos no montante de 1.986.702 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 91% da despesa executada refere-se a três classificações económicas:

- *Alimentação - Refeições Confecionadas* (76%), 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 2022 e 2025.

Quadro 49: Evolução das Despesas com Aquisição de Serviços entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Serviços	10 093 204 €	11 481 782 €	12 942 213 €	13 428 459 €
Encargos de Instalações	1 629 739 €	1 569 480 €	1 428 863 €	1 279 331 €
Limpeza e Higiene	137 075 €	92 982 €	179 553 €	231 495 €
Conservação de Bens	661 488 €	594 224 €	1 021 322 €	830 916 €
Comunicações	164 439 €	166 557 €	167 032 €	175 031 €
Transportes	336 002 €	475 534 €	593 903 €	646 817 €
Representação dos Serviços	145 €	550 €	736 €	2 102 €
Seguros	132 487 €	139 566 €	153 421 €	151 232 €
Deslocações e Estadas	284 €	260 €	1 366 €	333 €
Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	123 316 €	172 132 €	256 134 €	59 277 €
Formação	8 030 €	16 090 €	15 246 €	14 773 €
Seminários, Exposições e Similares	24 816 €	25 071 €	9 000 €	13 516 €
Publicidade	63 388 €	63 028 €	84 152 €	87 604 €
Vigilância e Segurança	106 862 €	299 228 €	391 882 €	423 673 €
Assistência Técnica	222 974 €	221 853 €	296 330 €	201 811 €
Outros Trabalhos Especializados	1 846 331 €	2 497 740 €	2 619 293 €	3 276 775 €
Encargos de Cobrança de Receitas	256 021 €	262 046 €	273 017 €	289 132 €
Outros Serviços	4 379 808 €	4 885 443 €	5 450 963 €	5 744 641 €

Da análise do quadro verifica-se que 77% do valor executado da despesa respeita a três classificações económicas:

- *Outros Serviços* (43%), 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* (24%), 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* (10%), 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 Trabalhos Especializados*, cujo valor pago ascendeu a 3.276.775 euros em 2025, quando em 2024 tinham ascendido ao montante de 2.619.293 euros, o que representa um acréscimo de 657.482 euros;
- *Outros Serviços,* cujo valor pago ascendeu a 5.744.641 euros em 2025, quando em 2024 tinham sido efetuados pagamentos no montante de 5.450.963 euros, o que representa um acréscimo de 293.678 euros;
- *Transportes*, cujo valor executado em 2025 ascende a 646.817 euros, quando em 2024 foi de 593.903 euros, o que corresponde a um acréscimo de 52.914 euros.

Por outro lado, as diminuições mais significativas, em termos absolutos, ocorreram nas classificações económicas relativas a *Estudos, Pareceres, projetos e Consultadoria, Conservação de Bens e Encargos de Instalações*, cujos valores executados em 2025 ascenderam a 59.277 euros, 830.916 euros e 1.279.331 euros, respetivamente, quando em 2024 foram de 256.134 euros, 1.021.322 euros e 1.428.863 euros, respetivamente, o que corresponde a um decréscimo total de 536.794 euros.

O quadro seguinte discrimina o valor pago na rubrica de *Outros Serviços*, onde se verifica que 79% do valor executado, 4.531.431 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 2024 o peso destas rubricas era de 77% com uma execução de 4.215.501 euros, o que representa um aumento de 315.930 euros no ano de 2025.

Quadro 50: Evolução de Aquisição de Outros Serviços entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	4 379 808 €	4 885 443 €	5 450 963 €	5 744 641 €
Rendas e alugueres de instalações-edifícios	29 610 €	17 500 €	21 000 €	21 000 €
Aluguer da plataforma eletrónica - Contratação Pública	2 460 €	1 230 €	- €	2 214 €
Limpeza e desobstrução de coletores	40 548 €	97 202 €	93 582 €	115 601 €
Recolha de efluentes domésticos	115 079 €	149 863 €	195 632 €	180 261 €
Tratamento de águas residuais	2 177 771 €	2 218 985 €	2 279 797 €	2 268 230 €
Leitura, Instalações, Substituição, Cortes e Religações de Contadores	75 326 €	27 488 €	28 075 €	28 081 €
Recolha de resíduos sólidos urbanos	694 347 €	777 579 €	751 756 €	940 344 €
Tratamento de resíduos sólidos em aterro	746 089 €	972 622 €	1 183 948 €	1 322 857 €
Correção e desobstrução dos leitos e margens das linhas de água	11 660 €	16 504 €	16 284 €	14 601 €
Transportes escolares (emissão de cartões e outros)	1 563 €	1 509 €	1 509 €	1 389 €
Inspeção de veículos	1 367 €	1 598 €	1 695 €	2 024 €
Emissão de cartões de beneficiários da ADSE	673 €	716 €	- €	- €
Despesas de contencioso e notariado	1 869 €	1 590 €	1 303 €	1 271 €
Alojamento, alimentação e viagens	24 922 €	6 771 €	18 144 €	15 501 €
Inscrição Programa Eco-escolas e Bandeira Azul	- €	1 120 €	2 020 €	2 090 €
Aluguer de equipamento diverso	214 186 €	313 378 €	603 486 €	465 296 €
Aluguer licenças de software	33 692 €	104 764 €	51 651 €	88 900 €
Renovação do apartado da CMMG	74 €	79 €	74 €	74 €
Compensação pela cedência de terrenos da mata nacional	1 507 €	284 €	2 865 €	1 647 €
Acompanhamento Fundo Finicia	2 736 €	2 736 €	2 736 €	- €
Vigilância móvel das florestas	17 638 €	14 022 €	15 990 €	16 605 €
Serviços Polícíamentos	2 387 €	3 019 €	8 787 €	5 339 €
Limpeza urbana e desmatação de terrenos municipais	37 800 €	16 208 €	31 866 €	31 931 €
Outros Serviços	8 862 €	16 530 €	6 348 €	15 858 €
Serviços de gestão e manutenção dos edifícios dos mercados municipais	- €	- €	- €	67 718 €
Serviços de limpeza nos cemitérios municipais	116 604 €	117 662 €	124 353 €	131 364 €
Certificados digitais	1 181 €	462 €	90 €	- €
Assinaturas eletrónicas	86 €	65 €	127 €	- €
Taxas e custas judiciais	18 624 €	2 384 €	5 771 €	2 371 €
Aquisição de selo eletrónico e pack de assinaturas	1 150 €	1 574 €	2 075 €	2 075 €

No que respeita aos *Outros Trabalhos Especializados*, que representam 24% do total da Aquisição de Serviços, verifica-se, através do quadro seguinte, que 78% 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 2025, serviços de iluminação de natal e atividades extracurriculares, incluindo prolongamentos de horário, num total de 2.557.879 euros, registando assim um aumento de 473.891 euros face ao ano anterior em que a despesa nessas componentes foi de 2.083.988 euros.

Quadro 51: Evolução da Aquisição de Outros Trabalhos Especializados entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 846 331 €	2 497 740 €	2 619 293 €	3 276 775 €
Análise de água para consumo humano e outras	18 439 €	19 352 €	5 411 €	24 176 €
Limpeza de praias e regularização dos areais	55 810 €	55 810 €	47 023 €	44 516 €
Espetáculos musicais, eventos culturais e outros	861 571 €	956 296 €	913 912 €	1 290 559 €
Prestação de serviços para controlo da vespa velutina	15 919 €	- €	- €	- €
Trabalhos de tipografia	18 126 €	959 €	980 €	25 401 €
Inspeção e certificação de instalações de abastecimento de gás	1 840 €	365 €	285 €	1 904 €
Serviços de recolha de resíduos hospitalares e outros resíduos perigosos	381 €	369 €	383 €	395 €
Recolha e encaminhamento de cadáveres de animais	1 958 €	3 610 €	4 134 €	2 950 €
Prestação de serviços de medicina e de segurança e higiene no trabalho	3 790 €	- €	- €	14 536 €
Atividades extracurriculares e prolongamentos de horário	446 602 €	886 108 €	1 014 607 €	1 083 837 €
Prestação de serviços nas áreas de eletricidade e telecomunicações	12 186 €	34 594 €	34 594 €	43 706 €
Inspeção periódica de elevadores	2 039 €	2 144 €	2 125 €	3 587 €
Serviços de desinfestação e desratização de coletores e espaços públicos	2 855 €	3 373 €	5 030 €	9 181 €
Prestação de serviços de responsabilidade técnica pela exploração das instalações elétricas municipais	2 953 €	2 755 €	4 062 €	4 061 €
Serviços de aluguer de luz, som e assistência técnica em eventos municipais	58 302 €	17 134 €	43 937 €	110 775 €
Dinamização dos campos de férias	- €	9 840 €	27 167 €	17 515 €
Trabalhos especializados relacionados com abastecimento de água	6 317 €	12 064 €	14 200 €	12 691 €
Aquisição de serviços de iluminação de Natal	129 071 €	134 458 €	155 469 €	183 483 €
Trabalhos especializados diversos	15 560 €	21 523 €	4 189 €	61 054 €
Distribuição de revista municipal	- €	- €	- €	3 444 €
Serviços de eletricidade/ Assistência técnica a equipamentos diversos	8 540 €	11 013 €	19 124 €	- €
Avaliações de terrenos/prédios rústicos	1 181 €	1 597 €	3 172 €	1 173 €
Realização do método de seleção avaliação psicológica, no âmbito do procedimentos concursais comuns para ocupação de diversos postos de trabalho	3 319 €	4 487 €	3 552 €	4 827 €
Diagnóstico e Certificação Energética para diversos equipamentos municipais	- €	38 067 €	- €	1 968 €
Serviços de Nadadores-Salvadores / Postos de Socorro nas praias do concelho	21 350 €	52 685 €	46 257 €	39 719 €
Transmissão em direto das reuniões da CMMG e sessões da AM	19 540 €	11 541 €	8 596 €	13 649 €
Serviços de Juntas Médicas	1 170 €	1 890 €	2 475 €	4 230 €
Serviços de esterelização de animais alojados no CRO e serviços veterinária	18 526 €	26 633 €	21 478 €	18 040 €
Prestação de serviços de gestão de combustível	67 111 €	61 919 €	76 067 €	60 421 €
Serviços de filmagens e fotografias	6 918 €	554 €	- €	1 800 €
Produção de projeto expositivo, projeto expositivo, projeto gráfico e documentário para o Centro Interpretativo da Arte Xávega e cultura Avieira	- €	1 654 €	- €	- €
Aquisição e implementação do sistema de gestão de bilhética para a Casa da Cultura e Museu do Vidro	349 €	340 €	8 496 €	3 748 €
Implementação do Sistema de informação cadastral simplificado e do Balcão Único do Prédio - BUPI	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 €	992 €
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 €	5 006 €
Serviços de arboricultura para o arvoredo urbano da Marinha Grande	- €	46 752 €	46 534 €	26 777 €
Serviços para a elaboração e desenvolvimento do Plano Estratégico de Cultura, Programação Artística e Consultoria do Teatro Stephens	- €	39 360 €	54 120 €	74 415 €
Serviços na área da comunicação e vídeo	- €	- €	46 334 €	24 293 €
Recolha de óleos alimentares usados	- €	- €	- €	5 034 €
Reformulação do website institucional do Município da Marinha Grande	- €	- €	- €	52 912 €

1.2.1.3 Juros e Outros Encargos

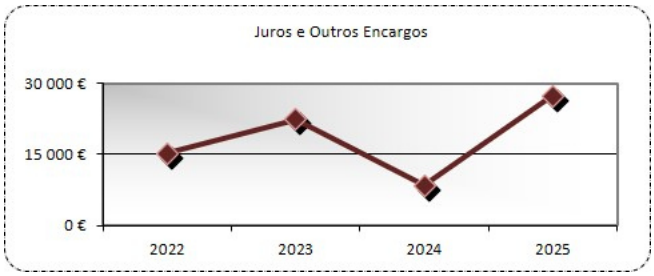
Esta rubrica é constituída pelos juros decorrentes da contratação de empréstimos de médio e longo prazos, juros de locação financeira, outros juros e despesas financeiras.

As despesas com Encargos Financeiros representam 0,07% do total da despesa da autarquia no ano de 2025 e 0,08% das despesas correntes.

No ano de 2025, estas despesas ascenderam a 27.361 euros, tendo-se registado um acréscimo de 225% relativamente ao ano transato, no qual o total desta despesa tinha sido de 8.407 euros.

Quadro 52: Evolução das Despesas com Juros e Outros Encargos entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Juros e Outros Encargos	15 151 €	22 350 €	8 407 €	27 361 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução das Despesas com Juros e Outros Encargos, desagregadas por tipo, nos anos de 2022 a 2025.

Quadro 53: Evolução das Despesas com Juros e Outros Encargos entre 2022 e 2025 – Valor Desagregado

	2022	2023	2024	2025
Juros e Outros Encargos	15 151 €	22 350 €	8 407 €	27 361 €
Empréstimos de médio e longo prazo	411 €	1 052 €	- €	- €
Outros Encargos correntes da dívida pública	12 €	- €	- €	- €
Outros Juros	2 300 €	9 098 €	50 €	17 554 €
Outros Encargos Financeiros	12 428 €	12 199 €	8 356 €	9 808 €

Conforme se demonstra, 64% da despesa paga em 2025 respeita a Outros Juros e 36% 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).

No exercício de 2025 foram reconhecidos e pagos juros de mora no montante de 17.526 euros, associados à regularização de contribuições para a Segurança Social respeitantes ao período compreendido entre setembro de 2023 e maio de 2025. A origem destes encargos encontra-se relacionada com a necessidade de clarificação do enquadramento legal aplicável aos trabalhadores abrangidos por pedidos de reinscrição na Caixa Geral de Aposentações (CGA), cujo indeferimento determinou a posterior regularização da respetiva situação contributiva junto da Segurança Social. Na sequência da decisão proferida e de acordo com a informação da Divisão de Recursos Humanos, a regularização foi efetuada em agosto de 2025, tendo originado os correspondentes encargos com juros de mora.

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. (...)."*

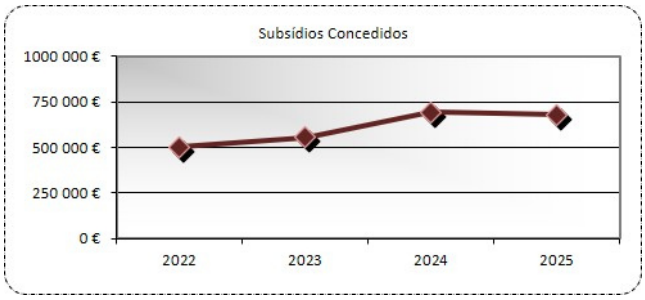
As despesas com Subsídios Concedidos representam 8% do total da despesa da autarquia e 10% das despesas correntes.

No ano de 2025, esta despesa ascendeu a 677.876 euros, tendo-se registado um decréscimo de 2% relativamente ao ano transato, no qual o total desta despesa foi de 692.691euros.

A execução em 2025 respeita ao Contrato de Gestão para o Serviço de Transporte Público Urbano de Passageiros para o ano de 2025, na sequência de contrato celebrado com a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A. a 23 de dezembro de 2024, conforme deliberado em sessão da Assembleia Municipal de 20 de dezembro de 2024, mediante proposta aprovada em reunião de Câmara Municipal de 9 de dezembro de 2024, no valor de 639.505,38 euros, acrescidos de IVA, o que perfez o montante de 677.875,70 euros.

Quadro 54: Evolução das Despesas com Subsídios Concedidos entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Subsídios Concedidos	501 738 €	556 245 €	692 691 €	677 876 €



1.2.1.5 Transferências Correntes

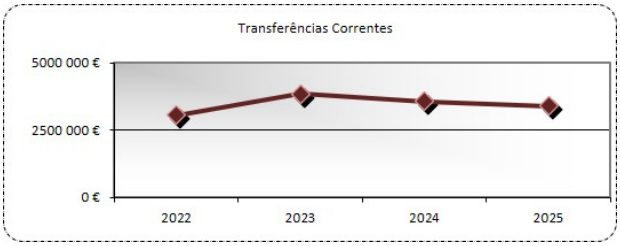
Esta classificação engloba as despesas pagas a organismos ou entidades para financiamento de Despesas Correntes, sem que tal implique por parte destas entidades recebedoras qualquer contraprestação direta para com o Município.

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 8% das despesas totais de 2025 e 10% das Despesas Correntes.

Quadro 55: Evolução das Despesas com Transferências Correntes entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Transferências Correntes	3 057 656 €	3 852 969 €	3 567 184 €	3 398 592 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução das despesas com Transferências Correntes, desagregadas por tipologia de entidades beneficiárias, nos anos de 2022 a 2025.

Quadro 56: Evolução das Despesas com Transferências Correntes, entre 2022 e 2025 – Valor Desagregado

	2022	2023	2024	2025
Transferências Correntes	3 057 656 €	3 852 969 €	3 567 184 €	3 398 592 €
Serviços e Fundos Autónomos	683 045 €	1 374 325 €	1 104 486 €	967 761 €
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	111 726 €	106 826 €	106 826 €	106 826 €
Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	25 661 €	22 334 €	57 099 €	62 619 €
Instituições sem Fins Lucrativos	1 314 407 €	1 376 953 €	1 332 064 €	1 278 522 €
Famílias	21 669 €	72 583 €	66 762 €	82 915 €
Resto do Mundo - Países de Língua Portuguesa	1 200 €	- €	- €	- €

O montante global das despesas pagas com Transferências Correntes em 2025 ascendeu a 3.398.592 euros, o que representa um decréscimo de 168.592 euros (-5%) em relação ao ano de 2024, sendo que as rubricas que apresentaram uma diminuição, em termos de valor, foram as transferências para:

- *Serviços e Fundos Autónomos*, considerando que o montante pago em 2025 ascendeu a 967.761 euros quando em 2024 tinha sido de 1.104.486 euros, registando assim um decréscimo de 12%, o que, em termos absolutos, representa menos 136.725 euros; e

- *Instituições sem Fins Lucrativos*, considerando que o montante pago em 2025 ascendeu a 1.278.522 euros quando em 2024 tinha sido de 1.332.064 euros, registando assim um decréscimo de 4%, o que, em termos absolutos, representa menos 53.542 euros.

Considerando o peso significativo da rubrica de *Instituições sem Fins Lucrativos*, 38%, importa efetuar uma análise mais pormenorizada à mesma, sendo que se verifica que 60% do valor pago respeita a transferência para as seguintes entidades, conforme expresso no mapa das Transferências e Subsídios Concedidos:

- *Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande* a quem foram efetuados pagamentos no valor de 340.568 euros (27%). Este valor respeita a:
  - ✓ Protocolos para a constituição das Equipas de Intervenção Permanente, no montante total de 85.069 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 2026, estabelecido na sequência de deliberação camarária de 15 de dezembro 2025 e despacho n.º 233/2025 de 29 de dezembro, ratificado em reunião camarária de 19 de janeiro de 2026, 255.499 euros;

- *Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria* a quem foram efetuados pagamentos de 186.238 euros (15%), cujo valor respeita a:
  - ✓ Protocolo para a constituição das Equipas de Intervenção Permanente, no montante total de 86.728 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 15 de dezembro 2025 e despacho n.º 234/2025 de 29 de dezembro, ratificado em reunião camarária de 19 de janeiro de 2026, 99.510 euros;

- *Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego* a quem foram efetuados pagamentos no valor de 65.904 euros (5,2%), cujo valor respeita ao apoio financeiro no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais (RMAIS), conforme deliberações camarárias de 16 de junho de 2025, 14 de julho de 2025 e 25 de agosto de 2025;

- *Industrial Desportivo Vieirense* a quem foram efetuados pagamentos no valor de 62.011 euros (4,9%). Este valor respeita a:
  - ✓ Apoio financeiro no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado (RAMDF) para a época desportiva 2025/2026, conforme deliberação camarária de 22 de dezembro de 2025, 31.225 euros;
  - ✓ Protocolo de Cooperação para o funcionamento da Piscina Municipal de Vieira de Leiria, conforme deliberações camarárias de 14 de dezembro de 2006 e 27 de dezembro de 2007, 24.000 euros;
  - ✓ Apoio financeiro no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às instituições da Cultura, Recreio e/ou Desporto (RMAA), conforme deliberação camarária de 14 de julho de 2025, 4.787 euros;
  - ✓ Apoio financeiro no âmbito do Programa Ativo 3+ - Programa de Atividade Física para a 3.ª idade para o ano de 2025, conforme deliberação camarária de 30 de junho de 2025, 2.000 euros;

- *Sporting Clube Marinhense* a quem foram efetuados pagamentos no valor de 57.232 euros (4,5%), cujo valor respeita ao Apoio financeiro no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado (RAMDF) para a época desportiva 2025/2026, conforme deliberação camarária de 22 de dezembro de 2025;

- *Adeser II - Associação Para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha Grande* a quem foram efetuados pagamentos no valor de 56.819 euros (4,4%), cujo valor respeita a:
  - ✓ Protocolo celebrado entre o Município da Marinha Grande, a Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em risco e a Adeser II, para o funcionamento da CPJC da Marinha Grande – Renovação do mesmo para o período de 1 de maio a 31 de dezembro de 2025, conforme despacho de 8 de julho de 2025, 23.030 euros;
  - ✓ Protocolo celebrado entre o Município da Marinha Grande, a Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em risco e a Adeser II, para o funcionamento da CPJC da Marinha Grande – Renovação do mesmo para o período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2026, conforme despacho de 5 de dezembro de 2025, 23.030 euros;

  - ✓ Apoio financeiro no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais (RMAIS), conforme deliberações camarárias conforme deliberações camarárias de 16 de junho de 2025, 14 de julho de 2025 e 25 de agosto de 2025, 10.760 euros;

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

Quadro 57: Finalidade das Transferências Correntes, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Transferências Correntes	3 057 656 €	3 852 969 €	3 567 184 €	3 398 592 €
Área Social	1 426 393 €	2 088 298 €	1 838 748 €	1 713 027 €
Área Desportiva	527 980 €	530 757 €	530 967 €	515 373 €
Área Cultural	85 695 €	184 791 €	128 581 €	46 799 €
Outros	1 017 589 €	1 049 123 €	1 068 888 €	1 123 393 €

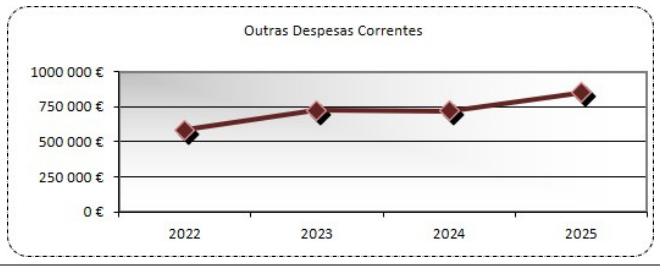
1.2.1.6 Outras Despesas Correntes

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 carácter residual no total das outras despesas correntes. Esta rubrica representa 2% das Despesas Correntes e 2% das despesas totais da autarquia em 2025.

Estas despesas registam um acréscimo de 18% relativamente ao ano de 2024, tendo o seu montante ascendido em 2025 a 850.351 euros, enquanto no ano transato tinha sido de 719.104 euros.

Quadro 58: Evolução de Outras Despesas Correntes entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Outras Despesas Correntes	581 275 €	722 698 €	719 104 €	850 351 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução das Outras Despesas Correntes, desagregadas por tipo, nos anos de 2022 a 2025.

Quadro 59: Evolução de Outras Despesas Correntes, desagregadas, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Outras Despesas Correntes	**581 275 €**	**722 698 €**	**719 104 €**	**850 351 €**
Impostos e Taxas	413 407 €	436 461 €	458 094 €	583 269 €
IVA pago	6 715 €	55 273 €	52 624 €	71 058 €
Diversas	161 152 €	230 965 €	208 386 €	196 024 €

De acordo com o quadro anterior, o acréscimo registado na rubrica de Outras Despesas Correntes está diretamente relacionado com o aumento da despesa das classificações económicas de IVA Pago (35%) e Impostos e Taxas (27%), quando comparadas com o ano transato. A classificação económica de Outras Despesas Correntes Diversas apresenta um decréscimo de 6% face ao ano anterior.

Relativamente ao peso de cada uma das classificações económicas verifica-se que, em 2025, os Impostos e Taxas representam 69%, as Outras Despesas Correntes Diversas representam 23% do valor executado, e o IVA pago representa 8%.

A rubrica de Impostos e Taxas respeita integralmente ao pagamento da taxa de gestão de resíduos debitada pela entidade Valorlis, S.A., tal como nos anos anteriores.

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 carácter residual. O quadro seguinte apresenta o valor executado discriminado por tipo de despesa.

Quadro 60: Evolução de Outras Despesas Correntes – Diversas, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS - DIVERSAS	161 152 €	230 965 €	208 386 €	196 024 €
QUOTAS ANMP	5 450 €	5 645 €	5 750 €	5 909 €
QUOTAS CEPAE	600 €	- €	1 200 €	600 €
QUOTAS DA ADAE	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
QUOTAS DA ENERDURA	4 988 €	2 993 €	2 993 €	2 993 €
QUOTAS APMCH	713 €	713 €	713 €	713 €
QUOTAS ICOM	288 €	288 €	310 €	310 €
QUOTAS CIMRL	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	22 323 €	19 072 €	38 178 €	32 739 €
LICENÇAS DIVERSAS	356 €	568 €	6 554 €	986 €
IMPOSTO ESPECIAL CONSUMO ELETRICIDADE	7 682 €	9 706 €	9 988 €	8 424 €
INDEMNIZAÇÕES DIVERSAS	12 734 €	69 224 €	3 608 €	1 846 €
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS PETROLÍFEROS (GÁS)	7 998 €	13 458 €	21 279 €	26 353 €
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE JUROS, DEPÓSITOS E OUTROS	3 146 €	10 135 €	12 023 €	13 359 €
MULTAS NÃO FISCAIS	- €	338 €	250 €	- €
OUTRAS TAXAS DIVERSAS	3 338 €	5 745 €	2 629 €	1 093 €
TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DO AUDIO-VISUAL	13 304 €	13 428 €	12 594 €	12 804 €
TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	66 217 €	67 287 €	77 575 €	75 062 €
TAXA DE CONTROLO QUALIDADE ÁGUA/GESTÃO RESÍDUOS	4 014 €	4 365 €	4 704 €	4 833 €
MULTAS FISCAIS-ENTREGA DE IRS E OUTRAS	- €	- €	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.

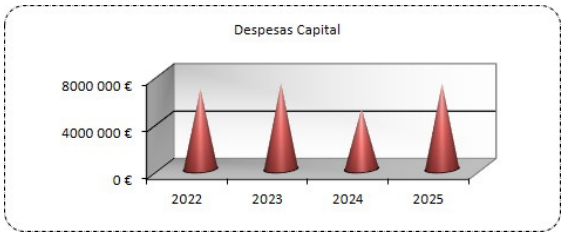
Em 2025 as Despesas de Capital registam um valor global de 7.235.769 euros, o que representa um acréscimo de 42% face ao ano anterior, o que representa em termos absolutos um aumento de 2.126.657 euros.

As rubricas com um peso mais significativo no total das Despesas de Capital pagas no ano de 2025 são a Aquisição de Bens de Capital (98%) e as Transferências de Capital (2%), sendo que as restantes classificações não apresentaram qualquer execução no ano de 2025.

Comparando a evolução das várias rubricas das Despesas de Capital, verifica-se que a rubrica de Aquisição de Bens de Capital regista um acréscimo face ao ano anterior de 2.130.681, enquanto a rubrica de Transferências de Capital regista um decréscimo de 4.024 euros.

Quadro 61: Evolução das Despesas de Capital entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Despesas Capital	6 775 915 €	7 242 300 €	5 109 112 €	7 235 769 €



	2022		2023		2024		2025		Variação
Despesas de Capital	6 775 915 €	100%	7 242 300 €	100%	5 109 112 €	100%	7 235 769 €	100%	42%
Aquisição de Bens de Capital	6 198 317 €	91%	6 922 708 €	96%	4 955 752 €	97%	7 086 433 €	98%	43%
Transferências de Capital	511 510 €	8%	254 230 €	4%	153 360 €	3%	149 336 €	2%	-3%
Ativos Financeiros	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	0%
Passivos Financeiros	66 088 €	1%	65 363 €	1%	- €	0%	- €	0%	
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 62: Índice de Pagamento e Índice de Realização

	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	DESPESA COMPROMETIDA	DESPESA PAGA	DESPESA POR PAGAR	ÍNDICE DE PAGAMENTOS	ÍNDICE DE REALIZAÇÃO
Despesa Capital	17 694 987 €	13 801 496 €	7 235 769 €	6 565 727 €	52%	78%
Aquisição de Bens de Capital	17 435 223 €	13 545 654 €	7 086 433 €	6 459 222 €	52%	78%
Transferências de Capital	259 739 €	255 841 €	149 336 €	106 505 €	58%	98%
Activos Financeiros	10 €	- €	- €	- €		0%
Passivos Financeiros	5 €	- €	- €	- €		0%
Outras Despesas de Capital	10 €	- €	- €	- €		0%

O Índice de Pagamentos mede o nível de execução face à despesa comprometida e apresenta uma execução de 52%, o que significa que o montante não executado em 2025 foi de 6.565.727 euros. No ano de 2024 este índice apresentou o valor de 72%, sendo o montante não executado de 1.964.087 euros.

O Índice de Realização mede o nível de execução face às dotações corrigidas e apresenta uma execução de 78%, o que significa que 3.893.492 euros da dotação prevista não foi alvo de compromisso em 2025. No ano de 2024, este índice registou uma percentagem de 55%, sendo que nesse ano 5.781.853 euros da dotação prevista não foi alvo de compromissos assumidos.

1.2.2.1 Aquisição de Bens de Capital

No ano de 2025 o montante global da despesa paga pela Autarquia, na componente de Bens de Capital, ascendeu a 7.086.433 euros. De referir que no ano de 2024, o montante global dos investimentos realizados ascendeu a 4.955.752 euros, pelo que se regista um aumento de 43% em 2025, a qual corresponde em termos absolutos a 2.130.681 euros.

A despesa realizada com a rubrica de Aquisição de Bens de Capital representa 98% das Despesas de Capital e 17% das despesas totais, pelo que esta é a rubrica de Despesas de Capital mais significativa.

Quadro 63: Evolução das Despesas com Aquisição de Bens de Capital entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Bens de Capital	6 198 317 €	6 922 708 €	4 955 752 €	7 086 433 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução das despesas com Aquisição de Bens de Capital, desagregadas por tipo, nos anos de 2022 a 2025.

Considerando a análise do quadro seguinte, verifica-se que o acréscimo 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 - Escolas,* uma vez que o montante pago em 2025 ascendeu a 1.346.870 euros quando em 2024 tinha sido de 276.173 euros, registando assim um acréscimo de 388%, o que corresponde a 1.070.697 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 - Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares*, uma vez que o montante pago em 2025 ascendeu a 1.399.651 euros quando em 2024 tinha sido de 800.681 euros, registando assim um acréscimo de 75%, o que corresponde a 598.971 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes transformações e ampliação da rede viária do concelho;

- *Investimentos - Construções Diversas - Captação e Distribuição de Água*, uma vez que o montante pago em 2025 ascendeu a 271.541 euros quando em 2024 tinha sido de 45.023 euros, registando assim um acréscimo de 503%, o que corresponde a 226.518 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes transformações e ampliação de rede de abastecimento de água;

- *Outras Construções e Infra-Estruturas - Captação, Tratamento e Distribuição de Água*, uma vez que o montante pago em 2025 ascendeu a 590.002 euros quando em 2024 tinha sido de 375.954 euros, registando assim um acréscimo de 57%, o que corresponde a 214.048 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes reparações e ampliação de rede de abastecimento de água;

- *Investimentos - Habitações*, uma vez que o montante pago em 2025 ascendeu a 211.291 euros quando em 2024 tinha sido de 957 euros, registando assim um acréscimo de 21.972%, o que corresponde a 210.333 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes transformações e ampliação de habitação destinada à habitação social;

- *Investimentos - Terrenos*, uma vez que o montante pago em 2025 ascendeu a 208.000 euros quando em 2024 não existiram pagamentos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a aquisição de terrenos.

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

- *Investimentos - Edifícios - Creches,* uma vez que o montante pago em 2025 ascendeu a 42.583 euros quando em 2024 tinha sido de 1.094.927 euros, registando assim um decréscimo de 96%, o que corresponde a 1.052.344 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;

- *Outras Construções e Infra-Estruturas - Sistemas de Drenagem de Águas Residuais,* uma vez que o montante pago em 2025 ascendeu a 746.098 euros quando em 2024 tinha sido de 908.625 euros, registando assim um decréscimo de 18%, o que corresponde a 162.527 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes transformações e ampliação do sistema de drenagem de águas residuais, rede de saneamento;

- *Investimentos - Edifícios - Instalações de Serviços*, uma vez que não houve qualquer pagamento no ano de 2025 quando em 2024 tinha sido de 38.444 euros, registando assim um decréscimo de 100%. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes transformações e ampliação de edifícios destinados aos serviços municipais.

Quadro 64: Evolução das Despesas com Aquisição de Bens de Capital, desagregadas, entre 2022 e 2025

	2021	2022	2023	2025
Aquisição de Bens de Capital	6 198 317 €	6 922 708 €	4 955 752 €	7 086 433 €
Investimentos - Terrenos	- €	- €	- €	208 000 €
Investimentos - Habitações	65 707 €	274 548 €	957 €	211 291 €
Investimentos - Edifícios - Instalações de Serviços	- €	- €	38 444 €	- €
Investimentos - Edifícios - Instalações Desportivas e Recreativas	1 202 425 €	267 365 €	17 018 €	96 772 €
Investimentos - Edifícios - Creches	20 761 €	34 996 €	1 094 927 €	42 583 €
Investimentos - Edifícios - Escolas	203 107 €	15 854 €	276 173 €	1 346 870 €
Investimentos - Edifícios - Outros Edifícios	30 422 €	1 203 244 €	362 488 €	484 092 €
Investimentos - Construções Diversas - Instalações Desportivas e Recreativas	43 078 €	- €	- €	22 884 €
Investimentos - Construções Diversas - Captação e Distribuição de Água	930 553 €	308 217 €	45 023 €	271 541 €
Investimentos - Construções Diversas - Cemitérios	- €	- €	- €	70 852 €
Investimentos - Construções Diversas - Outros	- €	25 811 €	1 045 €	- €
Investimentos - Equipamento de Informática	28 342 €	45 412 €	48 721 €	237 642 €
Investimentos - Software Informático	- €	- €	- €	38 697 €
Investimentos - Equipamento Administrativo	118 799 €	22 572 €	15 187 €	92 677 €
Investimentos - Equipamento Básico	517 715 €	1 191 510 €	862 235 €	957 534 €
Investimentos - Ferramentas e Utensílios	- €	149 €	1 605 €	2 341 €
Investimentos - Artigos e Objetos de Valor	50 819 €	2 530 €	523 €	34 732 €
Investimentos - Investimentos Incorpóreos	27 306 €	17 712 €	- €	46 679 €
Investimentos - Outros Investimentos	- €	- €	4 421 €	- €
Terrenos e Recursos Naturais	34 700 €	- €	- €	- €
Outras Construções e Infra-Estruturas - Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1 639 577 €	1 695 867 €	800 681 €	1 399 651 €
Outras Construções e Infra-Estruturas - Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	598 582 €	918 268 €	908 625 €	746 098 €
Outras Construções e Infra-Estruturas - Iluminação Pública	3 322 €	5 047 €	843 €	12 078 €
Outras Construções e Infra-Estruturas - Parques e Jardins	220 440 €	95 €	100 882 €	173 417 €
Outras Construções e Infra-Estruturas - Instalações Desportivas e Recreativas	8 401 €	- €	- €	- €
Outras Construções e Infra-Estruturas - Captação, Tratamento e Distribuição de Água	454 259 €	893 511 €	375 954 €	590 002 €

Importa ainda referir que 71% do valor executado no ano de 2025 corresponde às seguintes classificações económicas da despesa: Outras Construções e Infraestruturas – Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares (20%), Investimentos - Edifícios – Escolas (19%), Investimentos – Equipamento Básico (14%), Outras Construções e Infra-Estruturas - Sistemas de Drenagem de Águas Residuais (11%) e Outras Construções e Infra-Estruturas - Captação, Tratamento e Distribuição de Água (8%).

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:

- Requalificação da rua Aníbal Bettencourt em São Pedro de Moel - Marinha Grande - Concurso Público n.º 08/2019 – revisão de preços
- Reposição de pavimentos betuminosos no concelho de Marinha Grande – 2022 - Concurso Público n.º 14/2022 – revisão de preços
- Interceção da rua Santa Catarina com a rua dos Eucaliptos - Ordem - Concurso Público n.º 01/2024 e respetiva revisão de preços

- 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 e respetiva assistência técnica e revisão de preços
- Reabilitação da passagem hidráulica da Ribeira do Tecelão na rua das Sorraipas - Amieirinha - Marinha Grande - Concurso Público n.º 32/2024 e respetiva assistência técnica e revisão de preços
- Pavimentação da rua do Casal D'Anja - Vieira de Leiria - Concurso Público n.º 01/2025
- Requalificação do Beco da Cristina - Casal dos Ossos - Concurso Público n.º 03/2025
- Requalificação paisagística da rotunda do Vidreiro - Concurso Público n.º 07/2025
- Reabilitação de pavimentos betuminosos no concelho da Marinha Grande - Concurso Público n.º 09/2025
- Construção de vedações e paliçadas na estrada Vieira-Praia - Concurso Público n.º 10/2025 e respetiva revisão de preços
- Reabilitação de passagem hidráulica na rua das Quitérias - Escoura - Marinha Grande - Concurso Público n.º 14/2025
- Requalificação do Parque de Estacionamento da Travessa Marquês de Pombal - Concurso Público n.º 12/2025 e respetiva revisão de preços
- Pavimentação de diversas ruas da freguesia da Marinha Grande - Concurso Público n.º 17/2025
- Beneficiação da rua Adriano Santos Ferreira - Embra - Marinha Grande - Concurso Público n.º 19/2025
- Diversos projetos de execução, nomeadamente, reformulação da estação elevatória de águas pluviais da passagem inferior da rua Santos Barosa - Marinha Grande, reformulação do projeto de execução da requalificação do parque da Mobil, projeto de execução para a requalificação da rede viária de Casal de Malta e projeto de execução para a requalificação da rua 25 de Abril – Vieira de Leiria.

Esta classificação registou um acréscimo de 75%, o que corresponde a 598.971 euros, em termos absolutos.

As empreitadas e projetos de especialidades com estas relacionadas, que encontraram enquadramento orçamental na classificação económica de *Investimentos - Edifícios – Escolas*, foram as seguintes:

- Beneficiações várias na escola da Moita - Concurso Público n.º 07/2024 – revisão de preços
- Requalificação e ampliação da Escola Secundária Pinhal do Rei - Concurso Público Internacional n.º 36/2024, revisão de preços e respetiva assistência técnica em obra
- Obras de beneficiação da Escola Básica do Engenho - Caixilarias, pintura exterior e cobertura - Concurso Público n.º 15/2025
- Aquisição da elaboração de projeto para requalificação da Escola Básica João Beare.

Esta classificação registou um acréscimo de 388%, o que corresponde a 1.070.697 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 2025 são as seguintes:

- Escola básica de Albergaria - espaço de jogo e recreio - Concurso Público n.º 02/2024 – revisão de preços
- Jardim de infância da Amieirinha - espaço de jogo e recreio - Concurso Público n.º 03/2024 – revisão de preços
- Interceção da rua Santa Catarina com a rua dos Eucaliptos - Ordem - Concurso Público n.º 01/2024 e respetiva revisão de preços
- Reabilitação de passadiço na Praia da Vieira - Troço 1 - Concurso Público n.º 16/2025

- Reabilitação de passadiço e vedações na Praia da Concha e Troço da Estrada Atlântica - Concurso Público n.º 18/2025
- Criação de um espaço para sala de aula na EB da Várzea e uma sala multiusos no JI da Pedrulheira - Concurso Público n.º 25/2025
- Requalificação do espaço público na rua 5 de Outubro - Praia da Vieira - Concurso Público n.º 29/2025
- Remodelação das instalações de aquecimento de água sanitária do Estádio Municipal - Consulta Prévia n.º 02/2025

Esta classificação registou um acréscimo de 11%, o que corresponde a 95.299 euros, em termos absolutos.

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 doméstico das Trutas - Fase 4 - Concurso Público n.º 04/2024
- 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 das Trutas - Fase 3 - Bacias de entrega na rua Circular e na Travessa da Estremadura - Concurso Público n.º 04/2025 e respetiva assistência técnica
- Rede de saneamento doméstico na rua do Brejo - Figueiras - Marinha Grande - Concurso Público n.º 20/2025
- Aquisição de projeto para remodelação da rede de drenagem de águas residuais domésticas no Pilado.

Esta classificação registou um decréscimo de 18%, o que corresponde a 162.526 euros, em termos absolutos.

Por fim, e no que respeita à classificação económica de *Outras Construções e Infra-Estruturas - Captação, Tratamento e Distribuição de Água*, as empreitadas e projetos de especialidades com estas relacionadas, que encontraram enquadramento orçamental, foram as seguintes:

- Remodelação das redes de abastecimento de água das Trutas - Fase 3 - Concurso Público n.º 06/2024 e respetiva assistência técnica
- Remodelação das redes de abastecimento de água das Trutas - Fase 4 - Concurso Público n.º 05/2025 e respetiva assistência técnica

Esta classificação registou um acréscimo de 57%, o que corresponde a 214.048 euros, em termos absolutos.

1.2.2.2 Transferências de Capital

O montante global das Transferências de Capital para outras entidades no ano de 2025 ascendeu a 149.336 euros, o que representou um decréscimo de 3% relativamente ao ano transato, o que em termos absolutos representa uma diminuição de 4.024 euros.

O peso das Transferências de Capital no total das Despesas de Capital é de 2%, enquanto no montante global da despesa da Autarquia estas representam 0,4%.

Quadro 65: Evolução das Despesas com Transferências de Capital entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Transferências de Capital	511 510 €	254 230 €	153 360 €	149 336 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução das despesas com Transferências de Capital, desagregadas por tipo, nos anos de 2022 a 2025.

Quadro 66: Evolução das Despesas com Transferências de Capital entre 2022 e 2025 – Valor Desagregado

	2022	2023	2024	2025
Transferências de Capital	511 510 €	254 230 €	153 360 €	149 336 €
Freguesia da Marinha Grande	322 584 €	- €	- €	- €
Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	24 090 €	- €	- €	- €
Instituições sem Fins Lucrativos	164 836 €	254 230 €	153 360 €	149 336 €

Conforme demonstra o quadro anterior, apenas a rubrica de *Instituições sem Fins Lucrativos* apresenta execução no ano de 2025. 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 79% do valor pago respeita a transferências para as seguintes entidades, conforme expresso no mapa das Transferências da Despesa de Capital:

- *Associação Novo Olhar II* a quem foram efetuados pagamentos em 2025 no valor de 49.837 euros (33%), relativos à primeira tranche para apoio financeiro para obras de conservação, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais (RMAIS), conforme deliberações camarárias de 16 de junho e de 14 de julho de 2025;
- *Sport Lisboa e Marinha* a quem foram efetuados pagamentos em 2025 no valor de 40.000 euros (27%), no âmbito de atribuição de apoio financeiro a entidades de natureza desportiva em 2021, para requalificação do relvado sintéticos e alargamento da zona desportiva, conforme deliberação camarária de 03 de agosto de 2021 e em cumprimento da deliberação camarária de 22 de setembro de 2025;
- *Clube Recreativo Amieirinhense* a quem foram efetuados pagamentos em 2025 no valor de 15.699 euros (11%), no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às instituições de cultura, recreio e/ou desporto (RMAA), conforme deliberações camarárias de 9 e 14 de julho de 2025;
- *2003 Moto Clube Marinha Grande* a quem foram efetuados pagamentos em 2025 no valor de 12.507 euros (8%), no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às instituições de cultura, recreio e/ou desporto (RMAA), conforme deliberações camarárias de 9 e 14 de julho de 2025.

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

Quadro 67: Finalidade das Transferências de Capital, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Transferências de Capital	511 510 €	254 230 €	153 360 €	149 336 €
Área Social	63 216 €	168 715 €	59 822 €	63 740 €
Área Desportiva	83 847 €	55 404 €	65 219 €	67 686 €
Área Cultural	17 773 €	30 111 €	28 319 €	17 910 €
Outros	346 673 €	- €	- €	- €

1.2.2.3 Ativos Financeiros

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

Quadro 68: Evolução das Despesas com Ativos Financeiros entre 2022 e 2025

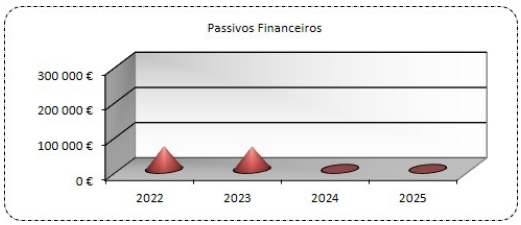
	2022	2023	2024	2025
Ativos Financeiros	0 €	0 €	0 €	0 €

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 69: Evolução das Despesas com Passivos Financeiros entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Passivos Financeiros	66 088 €	65 363 €	0 €	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, 2022 a 2025.

Quadro 70: Evolução das Outras Despesas de Capital entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Outras Despesas de Capital	0 €	0 €	0 €	0 €

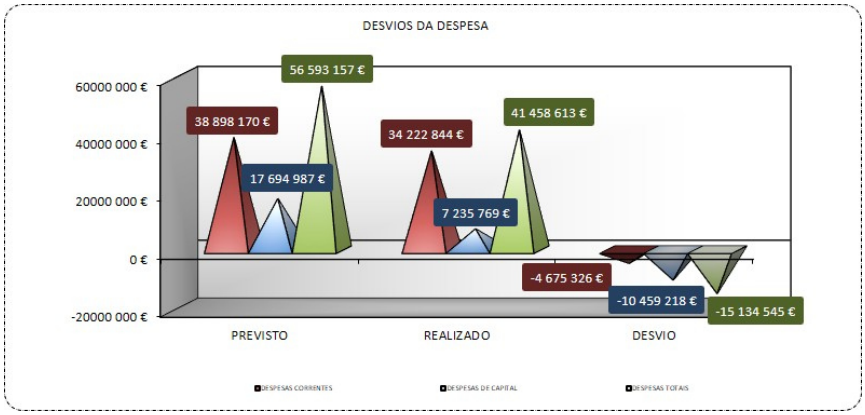
1.2.3 Análise de Desvios da Despesa em 2025

O quadro seguinte apresenta os desvios da despesa em 2025 quer em termos absolutos, quer em termos percentuais.

Da análise dos valores constantes do quadro seguinte podemos aferir que o desvio entre as dotações da despesa e a sua execução foi de 15.134.545, o que corresponde, no ano de 2025, a um desvio negativo de 27%. O desvio negativo entre as Despesas Correntes previstas e as realizadas foi de 4.675.326 euros, 12%, enquanto nas Despesas de Capital este desvio foi mais acentuado, 10.459.218 euros, 59%.

Quadro 71: Quadro dos Desvios da Despesa

Designação	DESPESAS		DESVIOS	
	Previstas	Realizadas	Absoluto	%
DESPESAS CORRENTES	38 898 170 €	34 222 844 €	-4 675 326 €	-12%
Despesas com o Pessoal	13 886 285 €	13 141 246 €	-745 039 €	-5%
Aquisição de Bens e Serviços	19 176 871 €	16 127 418 €	-3 049 454 €	-16%
Juros e Outros Encargos	466 145 €	27 361 €	-438 783 €	-94%
Transferências Correntes	3 657 621 €	3 398 592 €	-259 029 €	-7%
Subsídios	677 915 €	677 876 €	-39 €	0%
Outras Despesas Correntes	1 033 333 €	850 351 €	-182 982 €	-18%
DESPESAS DE CAPITAL	17 694 987 €	7 235 769 €	-10 459 218 €	-59%
Aquisição de Bens de Capital	17 435 223 €	7 086 433 €	-10 348 790 €	-59%
Transferências de Capital	259 739 €	149 336 €	-110 403 €	-43%
Ativos Financeiros	10 €	0 €	-10 €	-100%
Passivos Financeiros	5 €	0 €	-5 €	-100%
Outras Despesas de Capital	10 €	0 €	-10 €	-100%
DESPESAS TOTAIS	**56 593 157 €**	**41 458 613 €**	**-15 134 545 €**	**-27%**



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 2025, atentas as classificações económicas da despesa.

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 na 2.ª Série do Diário da República 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 72: Resumo das despesas segundo a classificação orgânica

	CLASSES INACTIVAS C.I.	ORGÃOS DA AUTARQUIA O.A.	ASSEMBLEIA MUNICIPAL A.M.	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1 935 €	34 196 228 €	24 681 €	34 222 844 €
Despesas com o Pessoal	1 935 €	13 118 423 €	20 889 €	**13 141 246 €**
Aquisição de Bens e Serviços		16 123 626 €	3 792 €	**16 127 418 €**
Juros e Outros Encargos		27 361 €		**27 361 €**
Transferências Correntes		3 398 592 €		**3 398 592 €**
Subsídios		677 876 €		**677 876 €**
Outras Despesas Correntes		850 351 €		**850 351 €**
DESPESAS DE CAPITAL	0 €	7 235 769 €	0 €	7 235 769 €
Aquisição de Bens de Capital		7 086 433 €		**7 086 433 €**
Transferências de Capital		149 336 €		**149 336 €**
Ativos Financeiros				**0 €**
Passivos Financeiros				**0 €**
Outras Despesas de Capital				**0 €**
DESPESAS TOTAIS	**1 935 €**	**41 431 997 €**	**24 681 €**	**41 458 613 €**

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 2025.

Gráfico 5: Despesas com pessoal por orgânica

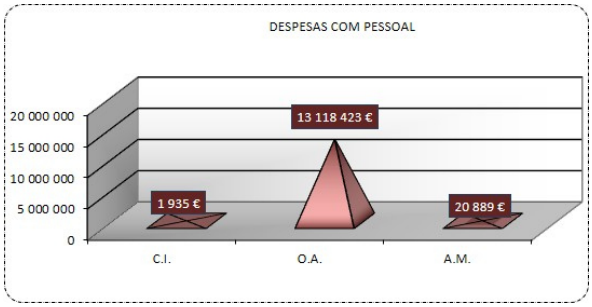


Gráfico 6: Despesas com Aquisição de Bens e Serviços por orgânica

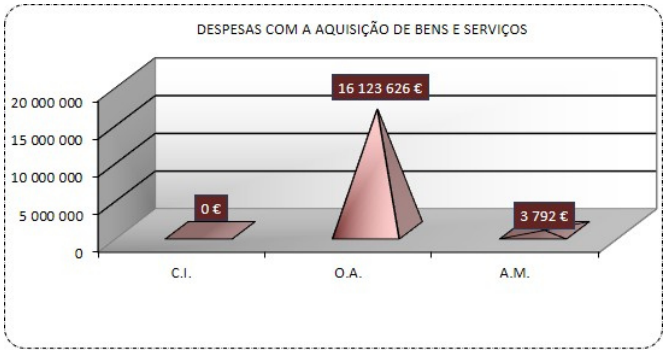
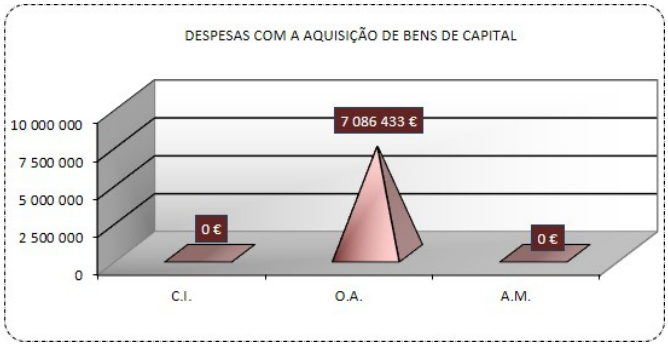


Gráfico 7: Despesas com Aquisição de Bens de Capital por orgânica



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 59% do total das despesas do município em 2025 e um valor de 24.573.956 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 2025, 10.728.013 euros, o que representa um acréscimo de 694.673 euros face ao ano transato de 2024, ano em que foram despendidos 10.033.340 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 4.129.855 euros (10%). De entre os meios a atingir nesta função, aquele que apresenta uma maior execução da despesa é a Administração Geral onde foram despendidos 3.521.935 euros, cujo valor inclui a despesa com instalações municipais e outras afetas a atribuições municipais, onde se inclui o fornecimento de energia elétrica a edifícios camarários (876.557 euros), vigilância (150.725 euros), gás natural e de garrafa (55.809 euros), comunicações (19.541 euros) e outros, aquisição e grande reparação de equipamento básico, administrativo e informático (447.576 euros), aquisição de bens, materiais e serviços diversos para o exercício das atribuições municipais (257.037 euros), contratação de seguros (263.174 euros), entre outros.

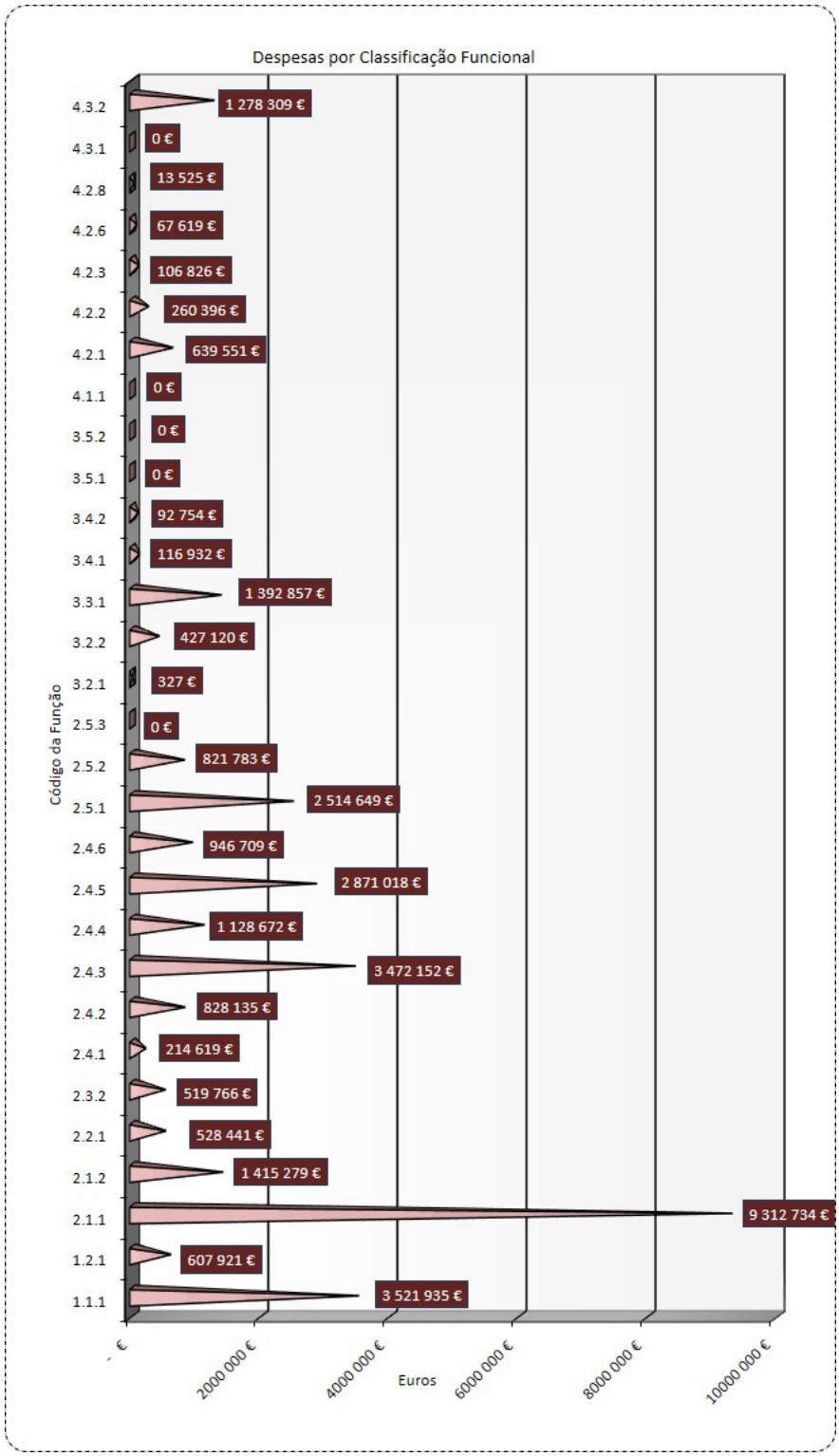
As Outras Funções absorveram 2.366.227 euros (6%), sendo que, de entre os objetivos a atingir nesta função, aquele que apresenta uma maior execução da despesa respeita a Empresas Municipais com o valor pago de 1.278.309 euros, dos quais 677.876 euros respeitam ao Contrato Programa para Transportes Urbanos no ano de 2025, 561.303 euros respeitam ao Contrato de Prestação de Serviços para Transportes Escolares e 39.130 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.

Por último, as Funções Económicas registam uma execução de 2.029.990 euros (5%), 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 1.392.857 euros, 427.120 euros e 116.932 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 1.363.277 euros.

Quadro 73: Despesa por Classificação Funcional

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	2024		2025	
		DESPESAS	%	DESPESAS	%
1	FUNÇÕES GERAIS	3 976 039 €	11%	4 129 855 €	10%
1.1	**Serviços Gerais da Administração Pública**				
1.1.1	Administração Geral	3 325 096 €	9%	3 521 935 €	8%
1.2	**Segurança e Ordens Públicas**				
1.2.1	Protecção Civil e Luta contra Incêndios	650 943 €	2%	607 921 €	1%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	21 690 307 €	58%	24 573 956 €	59%
2.1	**Educação**				
2.1.1	Ensino não Superior	8 735 233 €	23%	9 312 734 €	22%
2.1.2	Serviços Auxiliares de Ensino	1 298 107 €	3%	1 415 279 €	3%
2.2	**Saúde**				
2.2.1	Serviços Individuais de Saúde	534 448 €	1%	528 441 €	1%
2.3	**Segurança e Acções Sociais**				
2.3.2	Acção Social	420 506 €	1%	519 766 €	1%
2.4	**Habitação e Serviços Colectivos**				
2.4.1	Habitação	6 877 €	0%	214 619 €	1%
2.4.2	Ordenamento do Território	260 444 €	1%	828 135 €	2%
2.4.3	Saneamento	3 535 308 €	9%	3 472 152 €	8%
2.4.4	Abastecimento de Água	656 606 €	2%	1 128 672 €	3%
2.4.5	Resíduos Sólidos	2 394 217 €	6%	2 871 018 €	7%
2.4.6	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	813 932 €	2%	946 709 €	2%
2.5	**Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos**				
2.5.1	Cultura	2 354 328 €	6%	2 514 649 €	6%
2.5.2	Desporto, Recreio e Lazer	680 302 €	2%	821 783 €	2%
2.5.3	Outras Actividades Cívicas e Religiosas	- €	0%	- €	0%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	1 676 712 €	4%	2 029 990 €	5%
3.2	**Indústria e Energia**				
3.2.1	Parques Industriais	4 691 €	0%	327 €	0%
3.2.2	Iluminação Pública	424 453 €	1%	427 120 €	1%
3.3	**Transportes e Comunicações**				
3.3.1	Transportes Rodoviários	1 126 456 €	3%	1 392 857 €	3%
3.4	**Comércio e Turismo**				
3.4.1	Mercados e Feiras	112 845 €	0%	116 932 €	0%
3.4.2	Turismo	5 533 €	0%	92 754 €	0%
3.5	**Outras Funções Económicas**				
3.5.1	FAME - Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas	2 736 €	0%	- €	0%
4	OUTRAS FUNÇÕES	2 321 372 €	6%	2 366 227 €	6%
4.1	**Operações da Dívida Autárquica**				
4.1.1	Empréstimos	- €	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	62 099 €	0%	67 619 €	0%
4.2.8	Associações Diversas	13 965 €	0%	13 525 €	0%
4.3	**Diversas não Especificadas**				
4.3.2	Empresas Municipais	1 238 534 €	3%	1 278 309 €	3%
	TOTAL DESPESAS IMPUTADAS	29 664 431 €	79%	33 100 028 €	80%
	DESPESAS NÃO IMPUTÁVEIS	7 743 425 €	21%	8 358 584 €	20%
	TOTAL DESPESA	37 407 856 €	100%	41 458 613 €	100%



1.2.6. Análise dos Compromissos por pagar e para Exercícios Futuros

No que respeita aos compromissos por pagar que transitaram de 2025 para 2026, à data de 31 de dezembro de 2025, estes ascendem a 8.361.619 euros, enquanto à data de 31 de dezembro de 2024, este montante ascendia a 3.100.028 euros. Do total dos compromissos por pagar, 8.262.051 euros respeitam a compromissos não faturados e 99.568 euros correspondem ao total das faturas processadas por pagar à data de 31 de dezembro de 2025.

No que respeita ao total dos compromissos assumidos até 31 de dezembro de 2025 para os anos seguintes, estes ascendem a 154.263.280 euros, dos quais 35.302.441 euros são compromissos assumidos para o ano de 2026, e o restante para os anos seguintes.

Comparando o total dos compromissos assumidos em 2025 para exercícios futuros (154.263.280 euros) com o total dos compromissos assumidos em 2024 para exercícios futuros (114.903.260 euros), verifica-se um aumento de 39.360.020 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 2025 ascende a 162.624.899 euros e à data de 31 de dezembro de 2024 este montante era de 111.922.467 euros.

Dos 35.302.441 euros de compromissos assumidos em 2025 para o ano de 2026, importa salientar os seguintes, por classificação económica da despesa:

- ***Económica 01***: 11.961.083 euros, os quais respeitam a despesas com pessoal da autarquia (7.081.129 euros); despesas com pessoal relativo às transferências de competências da educação (4.618.482 euros); despesas com pessoal relativo às transferências de competências da saúde (156.316 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 (59.704 euros) e despesas com pessoal relativo às transferências de competências na área social (24.548 euros).

- ***Económica 02***: 10.633.151 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 (1.513.225 euros); trabalhos especializados no valor de 1.273.878 euros, onde se destacam a prestação de serviços de dinamização de atividades de animação e apoio à família e componente de apoio à família nas escolas do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico no ano letivo 2025/2026, 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 2025/2026 e os serviços de ensino de natação para os alunos do 1º ciclo do ensino básico do concelho da Marinha Grande (870.314 euros) e aquisição de serviços no âmbito cultural (98.644 euros), entre outros; serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos e bioresíduos (1.128.603 euros); tratamento de resíduos em aterro a efetuar pela Valorlis, S.A., no valor de 1.104.794 euros; encargos com instalações no valor de 803.491 euros, onde se enquadra o fornecimento de energia elétrica aos edifícios municipais e iluminação pública (790.771 euros); prestação de serviços de transporte no valor de 527.533 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 2025 (474.091 euros); conservação de bens no valor de 240.007 euros, onde se destaca a manutenção de espaços verdes na freguesia da Marinha Grande (73.702 euros), serviços de retroescavadora (41.948 euros), manutenção de espaços verdes da zona desportiva (45.372 euros), conservação e reparação de viaturas (20.143 euros), entre outros; serviços de comunicações, incluindo o serviço de expedição de correio (154.251 euros); serviços de vigilância e segurança de instalações municipais (209.476 euros); serviços de limpeza e higienização dos edifícios municipais (122.542 euros); serviços de recolha de efluentes domésticos no concelho (120.527 euros); prestação de serviços para realização de atividades complementares ao funcionamento dos cemitérios municipais (109.470 euros); serviços de assistência técnica a diversos equipamentos municipais

(101.339 euros); fornecimento de combustíveis rodoviários para frota automóvel afeta à Marinha Grande (101.251 euros); fornecimento de gás para diversas instalações municipais, incluindo as piscinas e as escolas (64.319 euros);

serviços de limpeza e desobstrução de coletores domésticos e pluviais (60.717 euros); aquisição de matéria-prima para reposição de stock em armazém (58.332 euros); serviços de gestão e manutenção dos edifícios dos mercados municipais (52.091 euros); prestação de serviços de gestão centralizada de cobranças inerentes ao sistema de gestão comercial modular e integrado de águas e resíduos sólidos urbanos (45.383 euros); aluguer de equipamento diversos (41.935 euros); prestação de serviços de leitura de contadores (26.568 euros); entre outros.

- ***Económica 03***: 562.490 euros, dos quais 548.766 euros respeitam a juros no âmbito da contratação de empréstimo bancário para financiamento da empreitada de "Construção da Piscina Municipal coberta da Marinha Grande", 9.699 euros a contratação do serviço de Gateway da SIBS e 4.025 euros a despesas bancárias diversas.

- ***Económica 04***: 1.678.766 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 (426.388 euros), as Associações dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e de Vieira de leiria, no âmbito das Equipas de Intervenção Permanente (187.971 euros), a renovação dos protocolos de cooperação para o funcionamento das piscinas municipais (55.200 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 (13.596 euros).

- ***Económica 05***: 677.631 euros relativos ao subsídio a pagar no ano de 2026 à empresa municipal, TUMG-Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., na sequência deliberação aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2025, sob proposta da Câmara Municipal de 22 de dezembro de 2025, para a celebração de "*Contrato Programa de Serviços de Interesse Geral de Transporte de Passageiros*".

- ***Económica 06***: 418.720 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., 39.500 euros respeitam a direitos de autor e direitos conexos devidos no âmbito dos eventos e atividades municipais e 24.220 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***: 9.370.600 euros, dos quais, 5.666.444 euros respeitam a despesas de investimento decorrentes da adjudicação da empreitada de obras públicas relativa a "Execução da nova Piscina Municipal da Marinha Grande " – Concurso Público Internacional n.º 28/2025, 3.289.292 euros respeitam a Obras de Requalificação e Ampliação da Escola Secundária Pinhal do Rei - Concurso Público Internacional n.º 36/2024 e 263.633 euros à empreitada de Requalificação do Bairro do Camarnal Novo - Marinha Grande - Concurso Público n.º 06/2025.

No que respeita aos compromissos assumidos para além de 2026, no valor de 118.960.839 euros, importa salientar os seguintes:

- **Económica 01:** 34.595.659 euros, os quais respeitam, na quase totalidade, a despesas com pessoal para os anos de 2027 a 2029.

- **Económica 02:** 57.428.719 euros, dos quais 41.995.167 euros respeitam ao tratamento de águas residuais a efetuar pela AdCL, S.A., nos anos de 2027 a 2045, período da concessão; 8.838.352 euros ao tratamento de resíduos em aterro a efetuar pela Valorlis, S.A., nos anos de 2027 a 2034, período da concessão; 6.086.922 euros a prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos e biorresíduos no concelho da Marinha Grande de 2027 a maio de 2032; 71.773 euros serviços de assistência técnica a diversos equipamentos municipais; 61.861 euros a fornecimento de combustíveis rodoviários para frota automóvel afeta à Marinha Grande; 53.136 euros a prestação de serviços de leitura de contadores; 40.916 euros referentes a trabalhos especializados diversos, entre outros.

- **Económica 03**: 3.978.703 euros, os quais 3.978.553 euros respeitam a juros no âmbito da contratação de empréstimo bancário para financiamento da empreitada de "*Construção da Piscina Municipal coberta da Marinha Grande*".

- **Económica 04**: 661.808 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 (201.325 euros); os Agrupamentos de Escolas da Marinha Grande Poente, Nascente e Vieira de Leiria, no âmbito dos Contratos Interadministrativos de delegação de competências (426.388 euros), entre outros.

- **Económica 06**: 2.896.157 euros, dos quais 2.840.000 euros respeitam à Taxa de Gestão de Resíduos devida pelo tratamento de resíduos em aterro a efetuar pela Valorlis, S.A., nos anos de 2027 a 2034 e 56.157 euros às quotizações dos anos de 2027 a 2029 nas várias associações em que a autarquia é associada, entre outros.

- **Económica 07**: 6.499.793 euros, dos quais 6.497.020 respeitam a despesas de investimento decorrentes da adjudicação da empreitada de obras públicas relativa a "Execução da nova Piscina Municipal da Marinha Grande " – Concurso Público Internacional n.º 28/2025.

- **Económica 10:** 12.900.000 euros, relativos a amortização de capital no âmbito da contratação de empréstimo bancário para financiamento da empreitada de "Construção da Piscina Municipal coberta da Marinha Grande".

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 a 2025, e contrariamente ao verificado para o ano de 2022, a aplicação do n.º 2, do artigo 40.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 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.

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 2024, no valor de 13.021.296,86 euros, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 11 de março de 2025, foram afetos 6.802.625,10 euros, correspondente a 52% para financiamento de despesa corrente.

Como se pode verificar pelo quadro seguinte, o equilíbrio corrente no ano de 2025, 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 3 de setembro, na sua redação atual, apresenta uma poupança corrente previsional positiva no valor de 3.540.130 euros.

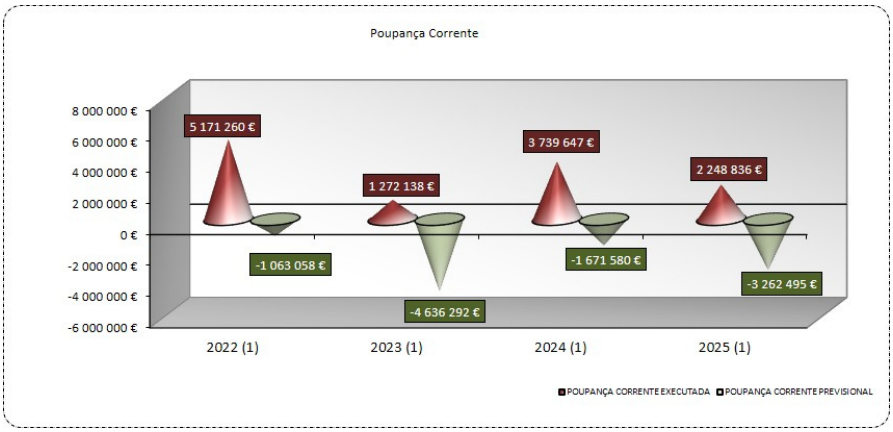
Ao nível da execução, a 31 de dezembro de 2025, o Município da Marinha Grande apresenta igualmente uma poupança corrente positiva de 2.248.836 euros. O ano de 2025 regista um decréscimo face ao ano transato de 40%, o que representa uma diminuição em termos absolutos de 1.490.811 euros.

Quadro 74: Evolução da Poupança Corrente entre 2022 e 2025

	2022 (1)	2023 (1)	2024 (1)	2025 (1)	2025 (2)
POUPANÇA CORRENTE PREVISIONAL	-1 063 058 €	-4 636 292 €	-1 671 580 €	-3 262 495 €	3 540 130 €
Receitas Correntes Previstas Corrigidas	28 315 567 €	30 428 194 €	33 576 308 €	35 635 675 €	42 438 300 €
Despesa Correntes Previstas Corrigidas	29 378 625 €	35 064 486 €	35 247 888 €	38 898 170 €	38 898 170 €
POUPANÇA CORRENTE EXECUTADA	5 171 260 €	1 272 138 €	3 739 647 €	2 248 836 €	2 248 836 €
Receita Correntes Executadas	30 443 983 €	31 572 992 €	36 038 391 €	36 471 679 €	36 471 679 €
Despesa Corrente Executadas	25 272 723 €	30 300 854 €	32 298 744 €	34 222 844 €	34 222 844 €

(1) Sem aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09, na sua redação atual.

(2) Com aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09, na sua redação atual.



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 2025 se assiste a um aumento deste valor, registando um acréscimo de 6%, o que em termos absolutos corresponde a mais 841.373 euros.

Quadro 75: Evolução do Saldo para a Gerência Seguinte entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2024
Saldo para a Gerência Seguinte	14 736 862 €	11 762 776 €	13 021 297 €	13 862 670 €
Receita Total	46 785 500 €	49 305 930 €	50 429 153 €	55 321 283 €
Despesa Total	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €	41 458 613 €

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 2025, importa efetuar o levantamento da totalidade dos empréstimos por pagar à data de 31.12.2013, cujo valor é nulo no ano de 2025, dado que os empréstimos que estavam 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 2025 e do total da receita corrente executada no mesmo ano.

No que respeita à Receita Corrente cobrada bruta no ano de 2025, verifica-se, no quadro infra, que a mesma ascendeu a 36.758.718 euros.

Quadro 76: Receita Corrente cobrada bruta, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTE COBRADA BRUTA	30 736 567 €	31 801 068 €	36 255 456 €	36 758 718 €
Impostos Diretos	10 170 133 €	10 411 669 €	11 765 031 €	11 960 774 €
Taxas, Multas e Outras Penalidades	490 554 €	711 029 €	952 617 €	401 833 €
Rendimentos de Propriedade	97 573 €	134 665 €	147 207 €	173 587 €
Transferências Correntes	12 621 282 €	13 089 997 €	15 166 688 €	15 834 913 €
Venda de Bens e Serviços Correntes	7 156 824 €	7 294 480 €	8 099 320 €	8 183 385 €
Outras Receitas Correntes	200 201 €	159 229 €	124 593 €	204 228 €

Relativamente ao total das Despesas Correntes pagas em 2025, e como já analisado no ponto 1.2.1 do presente relatório, as mesmas ascenderam a 34.222.844 euros, conforme quadro seguinte.

Quadro 77: Despesas Correntes, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES	25 272 723 €	30 300 854 €	32 298 744 €	34 222 844 €
Despesas com o Pessoal	9 421 001 €	11 434 217 €	11 785 425 €	13 141 246 €
Aquisição de Bens e Serviços	11 695 902 €	13 712 375 €	15 525 933 €	16 127 418 €
Juros e Outros Encargos	15 151 €	22 350 €	8 407 €	27 361 €
Transferências Correntes	3 057 656 €	3 852 969 €	3 567 184 €	3 398 592 €
Subsídios	501 738 €	556 245 €	692 691 €	677 876 €
Outras Despesas Correntes	581 275 €	722 698 €	719 104 €	850 351 €

Assim sendo e, considerando que para a aferição do Equilíbrio Orçamental em 2025 "(...*) 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 34.222.843 euros e estas são inferiores à Receita Corrente cobrada bruta, no montante de 36.758.718 euros, é possível concluir que a 31 de dezembro de 2025 a Regra de Equilíbrio Orçamental prevista no novo Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais foi cumprida com uma margem de 2.535.876 euros.

De referir que, no ano de 2025, tal como já verificado no ano de 2024, e contrariamente aos anos transatos de 2021 e 2022, não foi suspensa a aplicação do n.º 2, do artigo 40.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro na sua redação atual, a qual foi aplicada pelo Município da Marinha Grande ao nível da previsão orçamental.

Quadro 78: Equilíbrio Orçamental 2025

	2022	2023	2024	2025
EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL				
Despesas Correntes	25 272 723 €	30 300 854 €	32 298 744 €	34 222 844 €
Amortizações médias	286 573 €	71 759 €	- €	- €
Subtotal	**25 559 295 €**	**30 372 612 €**	**32 298 743 €**	**34 222 843 €**
Receitas Correntes	30 736 567 €	31 801 068 €	36 255 456 €	36 758 718 €
Margem	**5 177 271 €**	**1 428 456 €**	**3 956 713 €**	**2 535 876 €**

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 forma a ser possível avaliar a sua evolução, os quais pretendem avaliar a capacidade das receitas cobrirem as despesas.

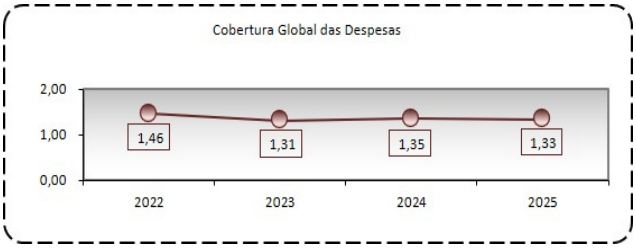
Quadro 79: Rácios de Cobertura Global das Receitas e Despesas entre 2022 e 2025

RÁCIOS	2022	2023	2024	2025
Cobertura Global das Despesas	**1,46**	**1,31**	**1,35**	**1,33**
Receitas Totais	46 785 500 €	49 305 930 €	50 429 153 €	55 321 283 €
Despesas Totais	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €	41 458 613 €
Cobertura Global das Despesas de Correntes	**1,20**	**1,04**	**1,12**	**1,07**
Receita Corrente	30 443 983 €	31 572 992 €	36 038 391 €	36 471 679 €
Despesa Corrente	25 272 723 €	30 300 854 €	32 298 744 €	34 222 844 €
Cobertura Global das Despesas de Capital	**0,34**	**0,38**	**0,50**	**0,77**
Receita Capital	2 271 807 €	2 718 251 €	2 546 008 €	5 549 422 €
Despesa de Capital	6 775 915 €	7 242 300 €	5 109 112 €	7 235 769 €
Cobertura Global das Despesas Totais pelas Receitas Próprias	**0,56**	**0,50**	**0,56**	**0,51**
Receitas Próprias	17 841 380 €	18 603 534 €	20 910 622 €	21 285 694 €
Despesa Total	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €	41 458 613 €
Cobertura Global das Despesas Totais pelos Fundos Municipais	**0,25**	**0,22**	**0,29**	**0,29**
Fundos Municipais	7 902 427 €	8 146 376 €	10 781 978 €	11 848 243 €
Despesa Total	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €	41 458 613 €

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 2025 este indicador apresenta uma diminuição o qual se ficou a dever ao facto da receita executada apresentar um acréscimo (4.892.130 euros) face ao ano anterior de 2024, superior ao aumento registado nas despesas totais (4.050.757 euros).

Gráfico 8: Cobertura Global das Despesas entre 2022 e 2025



Cobertura Global das Despesas Correntes pelas Receitas Correntes

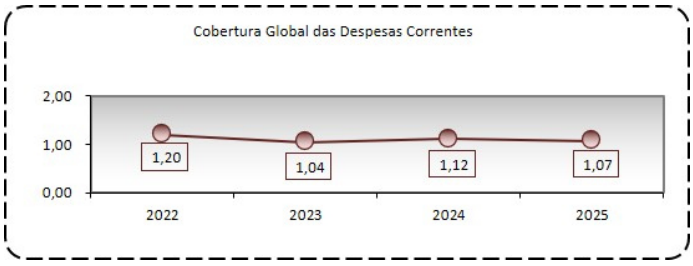
Este rácio tem como objetivo medir a capacidade que as Receitas Correntes têm para cobrir as Despesas Correntes. Este indicador tem apresentado sempre valores superiores à unidade pelo que se pode concluir que as Receitas Correntes têm sido suficientes para cobrir a totalidade das Despesas Correntes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

No ano de 2025 assiste-se a um decréscimo face ao ano de 2024, o qual se ficou a dever ao facto da receita corrente líquida executada em 2025 face ao ano anterior apresentar um acréscimo de 1% (433.288 euros), inferior ao aumento registado na despesa corrente executada, 6% (1.924.100 euros).

A poupança corrente efetiva do Município no ano de 2025 foi de 2.248.835 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 2.248.835 euros de Receita Corrente para financiamento de Despesas de Capital. No ano de 2024 esse valor foi de 3.739.647 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 -3.262.495 euros, sendo que com a aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, a poupança corrente previsional foi positiva no valor de 3.540.130 euros.

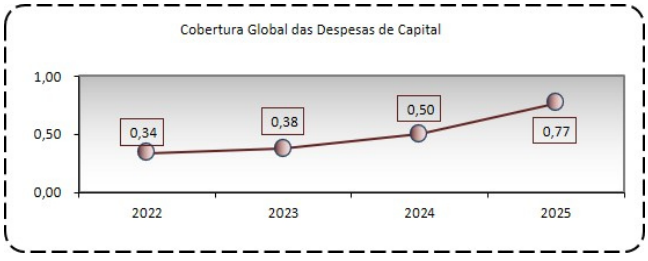
Gráfico 9: Cobertura Global das Despesas Correntes entre 2022 e 2025



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 2025 este indicador apresenta um acréscimo face ao ano anterior, correspondendo a 0,77 pontos percentuais, o que significa que as Receitas de Capital cobrem cerca de 77% das Despesas de Capital, quando em 2024 cobriam cerca de 50%.

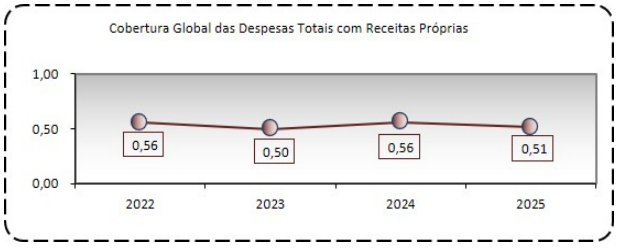
Gráfico 10: Cobertura Global das Despesas de Capital entre 2022 e 2025



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 não apresenta uma tendência ao longo do período em análise, sendo que o ano de 2025 veio registar um decréscimo face ao ano anterior. Em 2025 as receitas próprias cobriram cerca de 51% das despesas totais quando em 2024 cobriram cerca de 56%.

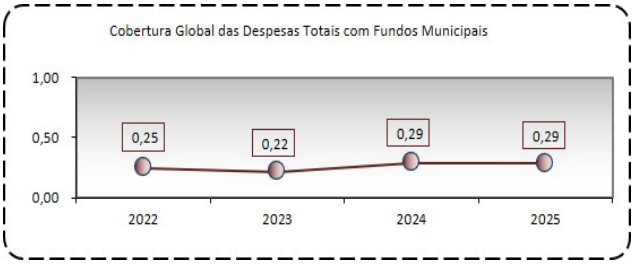
Gráfico 11: Cobertura Global das Despesas Totais pelas Receitas Próprias entre 2022 e 2025



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 2025 este indicador mantém-se em 0,29 pontos percentuais, o que significa que os fundos municipais cobrem cerca de 29% das despesas totais da autarquia. Apesar do valor ser igual ao registado em 2024, a Despesa Total apresentou um acréscimo (4.050.757 euros) superior ao aumento dos Fundos Municipais (1.066.265 euros).

Gráfico 12: Cobertura Global das Despesas Totais pelos Fundos Municipais entre 2022 e 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.

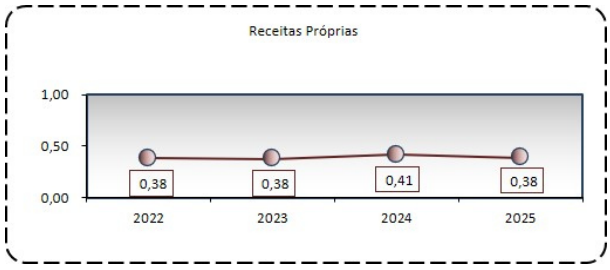
Quadro 80: Rácios de Estrutura da Receita entre 2022 e 2025

RÁCIOS	2022	2023	2024	2025
Receitas Próprias	**0,38**	**0,38**	**0,41**	**0,38**
Receitas Próprias	17 841 380 €	18 603 534 €	20 910 622 €	21 285 694 €
Receita Total	46 785 500 €	49 305 930 €	50 429 153 €	55 321 283 €
Receitas Locais	**0,17**	**0,17**	**0,18**	**0,17**
Receitas cobradas localmente	7 868 635 €	8 318 843 €	9 245 485 €	9 498 218 €
Receita Total	46 785 500 €	49 305 930 €	50 429 153 €	55 321 283 €
Passivos Financeiros	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Passivos Financeiros	- €	- €	- €	- €
Receita Total	46 785 500 €	49 305 930 €	50 429 153 €	55 321 283 €
Venda de Bens e de Serviços Correntes e de Investimento	**0,15**	**0,15**	**0,16**	**0,16**
Venda Bens e Serviços Correntes	7 068 746 €	7 226 524 €	8 018 389 €	8 060 884 €
Venda Bens e Serv. Investimento	10 000 €	54 600 €	- €	648 927 €
Receita Total	46 785 500 €	49 305 930 €	50 429 153 €	55 321 283 €

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 2025, este rácio apresenta um decréscimo face ao ano anterior. O numerador, Receitas Próprias, apresenta um aumento (375.072 euros), inferior ao acréscimo do denominador, Receitas Totais (4.892.130 euros). Assim, em 2025, 38% das receitas totais da autarquia respeitam a receitas próprias, enquanto em 2024 esse valor era de 41%.

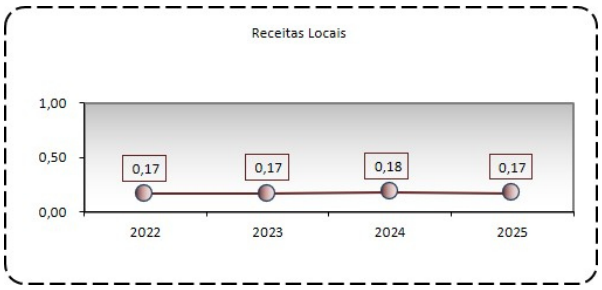
Gráfico 13: Receitas Próprias entre 2022 e 2025



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 2025, este rácio apresenta um decréscimo face ao ano anterior. Em 2025 as receitas cobradas localmente representam cerca de 17% das receitas totais, quando em 2024 representavam cerca de 18%.

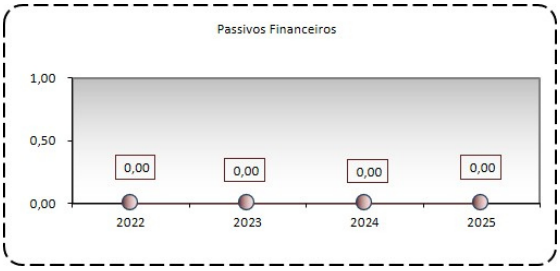
Gráfico 14: Receitas Locais entre 2022 e 2025



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 pode-se 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.

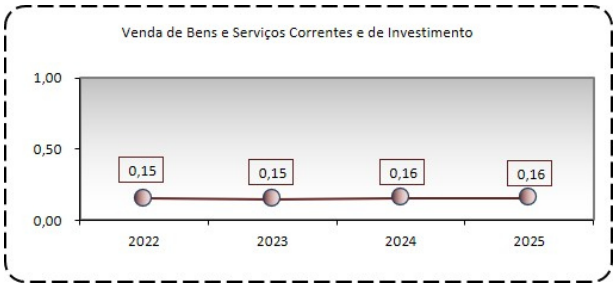
Gráfico 15: Passivos Financeiros entre 2022 e 2025



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 valores semelhantes ao longo dos anos, sendo que 2025 as vendas de bens e serviços correntes e de investimento representam cerca de 16% das receitas da autarquia.

Gráfico 16: Venda de Bens e de Serviços Correntes e de Investimento entre 2022 e 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 forma a ser possível avaliar a sua evolução, os quais pretendem medir o peso das despesas face a determinadas componentes.

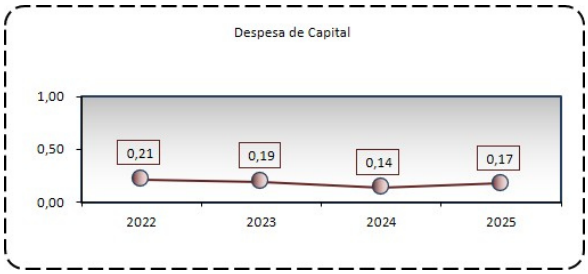
Quadro 81: Rácios de Estrutura da Despesa entre 2022 e 2025

RÁCIOS	2022	2023	2024	2025
Despesa de Capital	**0,21**	**0,19**	**0,14**	**0,17**
Despesa de Capital	6 775 915 €	7 242 300 €	5 109 112 €	7 235 769 €
Despesa Total	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €	41 458 613 €
Despesas com Pessoal	**0,29**	**0,30**	**0,32**	**0,32**
Pessoal	9 421 001 €	11 434 217 €	11 785 425 €	13 141 246 €
Despesa Total	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €	41 458 613 €
Aquisição de Bens e Serviços Correntes	**0,36**	**0,37**	**0,42**	**0,39**
Aquis. Bens e Serviços Correntes	11 695 902 €	13 712 375 €	15 525 933 €	16 127 418 €
Despesa Total	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €	41 458 613 €
Encargos Financeiros	**0,0025**	**0,0023**	**0,0002**	**0,0007**
Serviço da dívida	81 239 €	87 712 €	8 407 €	27 361 €
Despesa Total	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €	41 458 613 €

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 2025 apresenta um acréscimo face ao ano transato de 2024, o que significa que a sua importância na despesa total sofreu um aumento. No ano de 2025 as Despesas de Capital representam cerca de 17%, quando em 2024 representavam 14%.

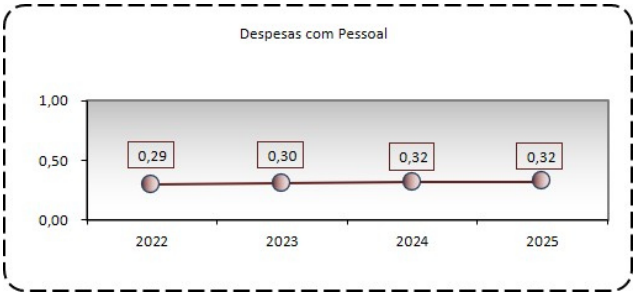
Gráfico 17: Despesa de Capital entre 2022 e 2025



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 valores semelhantes ao longo dos anos, sendo que em 2025 representam cerca de 32% da despesa total da autarquia.

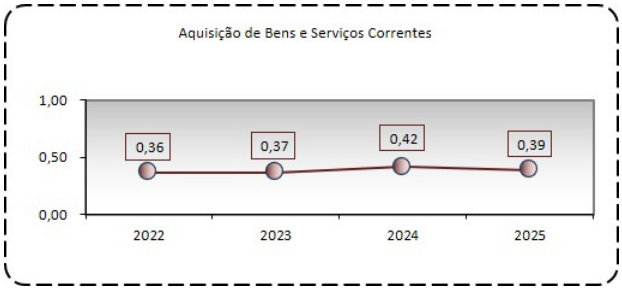
Gráfico 18: Despesas com Pessoal entre 2022 e 2025



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 apresentava uma tendência de subida até 2024, sendo que o ano de 2025 veio inverter essa tendência ao registar um decréscimo representando cerca de 39% das despesas totais da autarquia, quando no ano transato representavam cerca de 42%, valor mais elevado do período em análise.

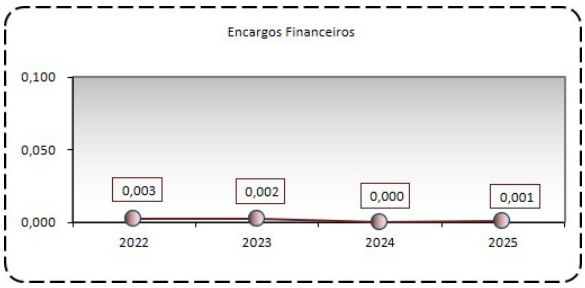
Gráfico 19: Aquisição de Bens e Serviços Correntes entre 2022 e 2025



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 2025 é praticamente nulo.

Gráfico 20: Encargos Financeiros entre 2022 e 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.

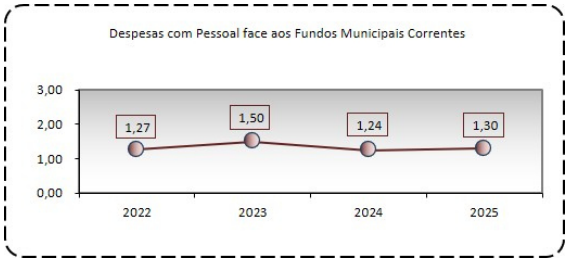
Quadro 82: Rácios que avaliam a relação dos Fundos Municipais Correntes com rubricas Despesa Corrente entre 2022 e 2025

RÁCIOS	2022	2023	2024	2025
Despesas com Pessoal face aos Fundos Municipais Correntes	1,27	1,50	1,24	1,30
Pessoal	9 421 001 €	11 434 217 €	11 785 425 €	13 141 246 €
Fundos Municipais Correntes	7 414 421 €	7 642 466 €	9 484 403 €	10 088 688 €
Aquisição de Bens e Serviços face aos Fundos Municipais Correntes	1,58	1,79	1,64	1,60
Aquisição de Bens e Serviços	11 695 902 €	13 712 375 €	15 525 933 €	16 127 418 €
Fundos Municipais Correntes	7 414 421 €	7 642 466 €	9 484 403 €	10 088 688 €

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 2025 assiste-se a um acréscimo deste rácio, dado que a rubrica de despesas com pessoal apresenta um acréscimo de 12% face a 2024 (1.355.821 euros), enquanto os Fundos Municipais Correntes apresentam um aumento de 6% face a 2024 (604.285 euros).

Gráfico 21: Despesas com Pessoal face aos Fundos Municipais Correntes entre 2022 e 2025



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 2025, verifica-se uma redução do rácio dado que a despesa com a aquisição de bens e serviços correntes apresenta um aumento de 601.485 euros, inferior ao aumento dos Fundos Municipais Correntes, 604.285 euros.

Gráfico 22: Despesas com Aquisição de Bens e Serviços face aos Fundos Municipais Correntes entre 2022 e 2025



1.6.5. Rácios para avaliar o Prazo Médio de Pagamento

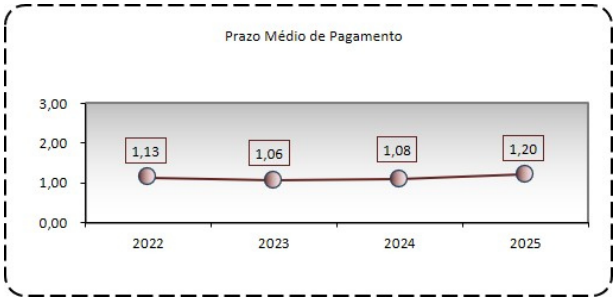
O Prazo Médio de Pagamento pretende medir o tempo médio que a autarquia demora para pagar as dívidas a terceiros. Quando este indicador apresenta um valor baixo, significa que o financiamento que os terceiros fazem à exploração também é reduzido. No entanto, também pode demonstrar que a entidade não 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 2025 assiste-se a um acréscimo deste indicador o qual está diretamente relacionado com o aumento verificado no numerador, Compromissos assumidos no ano (9.312.348 euros), superior ao aumento no denominador, Despesa Paga (4.050.757 euros).

Quadro 83: Prazo Médio de Pagamento entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Prazo Médio de Pagamento	1,13	1,06	1,08	1,20
Compromissos assumidos no ano	36 324 931 €	39 679 135 €	40 507 884 €	49 820 232 €
Despesa Paga	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €	41 458 613 €

Gráfico 23: Prazo Médio de Pagamento entre 2022 e 2025



PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Análise Económico-Financeira

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 Conceptual 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 2025 e a sua comparação com os anos de 2022, 2023 e 2024.

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 conceptual 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.

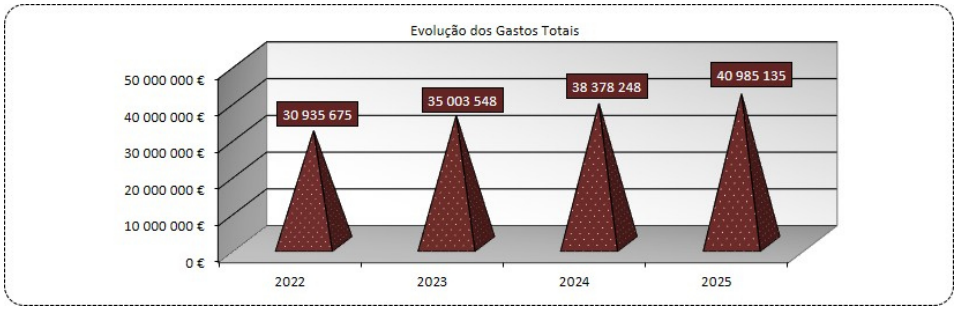
As contas da Classe 7 – Rendimentos, abrangem as contas de rendimentos relativos ao período de relato, as quais estão organizadas por naturezas. De acordo com a estrutura conceptual do SNC-AP, os rendimentos correspondem a aumentos no património líquido do período, por contrapartida de redução de passivos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

2.1.1. Análise das contas de Gastos

Analisando as contas de Gastos, verifica-se que no ano de 2025, os Gastos Totais da autarquia ascenderam a 40.985.135 euros, tendo-se registado um acréscimo de 7% relativamente ao ano transato, no qual o total de gastos tinha sido de 38.378.248 euros, apresentando um aumento de 2.606.887 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação das contas de Gastos.

Quadro 84: Evolução de Gastos entre 2022 e 2025

		2022	2023	2024	2025	Variação	
	GASTOS TOTAIS	30 935 675 €	35 003 548 €	38 378 248 €	40 985 135 €	2 606 887 €	7%
60	Transferências e subsídios concedidos	3 751 086 €	4 261 987 €	4 479 692 €	4 565 620 €	**85 928 €**	2%
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	169 723 €	208 560 €	210 158 €	290 835 €	**80 677 €**	38%
62	Fornecimentos e serviços externos	11 565 283 €	13 481 322 €	15 401 931 €	16 328 595 €	**926 664 €**	6%
63	Gastos com o pessoal	9 878 708 €	11 451 499 €	12 022 594 €	12 979 667 €	**957 073 €**	8%
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 717 517 €	4 585 750 €	4 797 181 €	4 862 414 €	**65 233 €**	1%
65	Perdas por imparidade	148 273 €	104 155 €	187 241 €	188 664 €	**1 423 €**	1%
66	Perdas por reduções de justo valor	- €	- €	- €	- €	**0 €**	
67	Provisões do período	5 110 €	29 000 €	26 300 €	20 247 €	**-6 053 €**	-23%
68	Outros gastos	692 429 €	863 025 €	1 248 551 €	1 726 843 €	**478 292 €**	38%
69	Gastos por juros e outros encargos	7 546 €	18 251 €	4 600 €	22 251 €	**17 651 €**	384%



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 2025 respeitam a três grupos: Fornecimentos e Serviços Externos (40%), Gastos com pessoal (32%) e Gastos de depreciação e de amortização (12%). 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

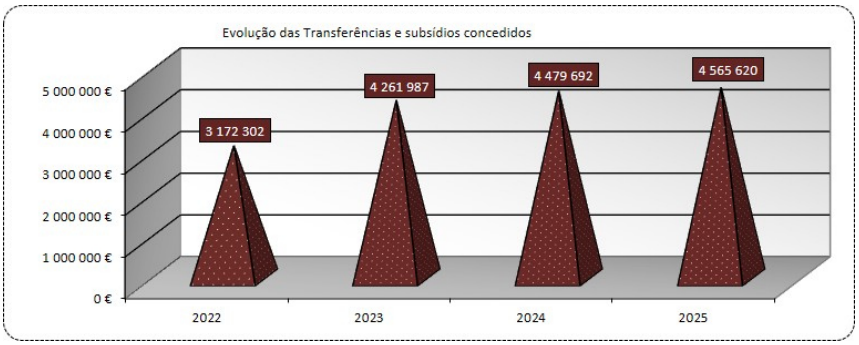
A conta 60 regista as transferências e subsídios concedidos pela autarquia às diversas entidades, quer sejam de natureza corrente, quer sejam de natureza de capital, nomeadamente, aos agrupamentos de escolas do concelho, às associações de municípios, às freguesias do concelho, empresas locais, instituições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

Os gastos com Transferências e subsídios concedidos representam 11% do total dos gastos da autarquia no ano de 2025, os quais ascenderam a 4.565.620 euros, tendo-se registado um acréscimo de 2% relativamente ao ano transato, no qual o total de gastos tinha sido de 4.479.692 euros, apresentando assim uma variação absoluta de 85.928 euros.

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

Quadro 85: Evolução das Transferências e subsídios concedidos entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Transferências e subsídios concedidos	3 172 302 €	4 261 987 €	4 479 692 €	4 565 620 €
Transferências correntes concedidas	**2 421 272 €**	**3 400 380 €**	**3 609 901 €**	**3 652 752 €**
Serviços e Fundos Autónomos	*165 177 €*	*1 158 010 €*	*1 065 547 €*	*982 476 €*
Agrupamentos de Escolas	165 177 €	1 158 010 €	1 065 547 €	982 476 €
Outros	0 €	0 €	0 €	0 €
Administração Local	*1 043 332 €*	*999 123 €*	*1 033 888 €*	*1 043 235 €*
Associações de Municípios	25 661 €	22 334 €	57 099 €	63 580 €
Freguesia Marinha Grande	645 548 €	609 566 €	609 566 €	612 433 €
Freguesia de Vieira de Leiria	260 396 €	260 396 €	260 396 €	260 396 €
Freguesia da Moita	111 726 €	106 826 €	106 826 €	106 826 €
Outros Setores Institucionais	*1 212 763 €*	*1 243 247 €*	*1 510 466 €*	*1 627 041 €*
Instituições sem Fins Lucrativos	1 193 900 €	1 168 209 €	1 443 704 €	1 544 126 €
Famílias	18 863 €	75 038 €	66 762 €	82 915 €
Resto do Mundo	1 200 €	0 €	0 €	0 €
Subsídios correntes concedidos	**626 976 €**	**556 245 €**	**677 095 €**	**678 876 €**
Empresas Locais	626 976 €	556 245 €	677 095 €	677 876 €
Outros	255 000 €	0 €	0 €	1 000 €
Transferências de capital concedidas	**124 054 €**	**305 362 €**	**177 099 €**	**233 992 €**
Administração Local	*24 090 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Associações de Municípios	24 090 €	0 €	0 €	0 €
Freguesia Marinha Grande	322 584 €	0 €	0 €	0 €
Outros	0 €	0 €	0 €	0 €
Instituições sem Fins Lucrativos	*99 964 €*	*305 362 €*	*177 099 €*	*233 992 €*
Transferências para cobertura de prejuízos	**0 €**	**0 €**	**15 596 €**	**0 €**
Empresas Locais	0 €	0 €	15 596 €	0 €



Através da análise do quadro anterior, verifica-se que 80% dos gastos da conta 60 respeitam a transferências correntes concedidas, 3.652.752 euros, 15% a subsídios correntes concedidos, 678.876 euros e 5% a transferências de capital concedidas, 233.992 euros.

As transferências correntes concedidas a *Serviços e Fundos Autónomos*, no exercício de 2025, representam 27% dos gastos com transferências correntes concedidas e apresentam um decréscimo de 8%, quando comparadas com o ano transato, ao registar menos 83.071 euros. Estas registam os gastos incorridos com as transferências correntes efetuadas para os agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande, no montante de 982.476 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.

Os gastos registados nas transferências correntes concedidas à *Administração Local*, representam, no ano de 2025, 29% dos gastos com transferências correntes concedidas, e apresentam um acréscimo de 1%, quando comparadas com o ano transato, ao registar uma variação absoluta positiva de 9.347 euros. Os gastos aqui registados dizem respeito às transferências efetuadas para:

- Freguesias do concelho, no montante total de 979.655 euros, sendo 612.433 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 141.º da Lei n.º 45-A/2024, de 31 de dezembro; e
- Associações de municípios, CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, na sequência da celebração de diversos protocolos de cooperação, nomeadamente, na comparticipação dos municípios para aquisição de serviços 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 - 2025 (24.594 euros), no financiamento do Programa de Apoio à Redução Tarifária de 2024 (14.390 euros), 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 (13.596 euros) e na comparticipação dos municípios Programa de Promoção e Educação para o Empreendedorismo nas Escolas, para o 3º Ciclo e Ensino Secundário, Regular e Profissional, anos letivos 2024/2025 e 2025/2026 (24.600 euros).

Os gastos refletidos nas transferências correntes concedidas a *Instituições sem Fins Lucrativos*, os quais representam 42% dos gastos com transferências correntes concedidas, respeitam aos gastos incorridos no exercício de 2025 com transferências para as instituições desportivas e recreativas, associações de bombeiros, entidades de apoio social, e outros. Esta rubrica regista um acréscimo de 7% e uma variação absoluta de 100.422 euros.

Os gastos registados na rubrica *Famílias,* os quais representam 2% 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 2025 ascendeu a 15.933 euros, 21.408 euros e 45.574 euros, respetivamente.

Os *Subsídios correntes concedidos* a Empresas Locais que representam 99,9% 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 2025, no montante de 677.876 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 86: Evolução das Transferências correntes concedidas, entre 2022 e 2025, a Instituições sem Fins Lucrativos

	2022	2023	2024	2025
Instituições sem Fins Lucrativos	**1 193 900 €**	**1 168 209 €**	**1 443 704 €**	**1 544 126 €**
Instituições Desportivas e Recreativas	491 154 €	466 945 €	661 247 €	755 564 €
Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários	459 942 €	499 345 €	590 118 €	521 337 €
Entidades de Apoio Social	49 018 €	2 880 €	57 088 €	2 000 €
Instituições de outros apoios diversos na área social	193 786 €	115 158 €	105 860 €	125 029 €
Outras Instituições sem fins lucrativos	- €	83 881 €	29 392 €	140 196 €

As *Instituições Desportivas e Recreativas* representam, no exercício de 2025, 49% do valor das Instituições sem fins lucrativos e registam uma variação absoluta positiva de 94.317 euros (14%), quando comparados com o ano transato. Importa referir que 34% do seu valor respeita ao financiamento da época desportiva das várias entidades do concelho (257.043 euros), 7% refere-se aos protocolos de cooperação para o funcionamento das piscinas municipais (55.200 euros) e os restantes 59% (443.320 euros) respeitam a gastos com apoios diversos atribuídos no âmbito do RMAA e RMAIS, onde se destaca a Associação Cultural e Desportiva Casal Galego com 130.881 euros e o Clube Automóvel da Marinha Grande no montante de 60.000 euros, para o Rallye Vidreiro Centro de Portugal 2025.

Os gastos registados nas *Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários*, representam, no exercício de 2025, 34% do valor das Instituições sem fins lucrativos e registam uma variação absoluta negativa de 68.781 euros (-12%), 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 335.559 euros e
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, com um gasto de 185.779 euros.

Cerca de 67% do valor total destas transferências decorrem dos protocolos de cooperação e apoio financeiro celebrados para o ano de 2025 e os restantes 33% 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 2025, 8% do valor das Instituições sem fins lucrativos, registam uma variação absoluta positiva de 19.169 euros (18%), quando comparados com o ano transato. Fazendo uma análise mais pormenorizada verifica-se que 65% 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 30.415 euros e 39.723 euros, respetivamente.

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

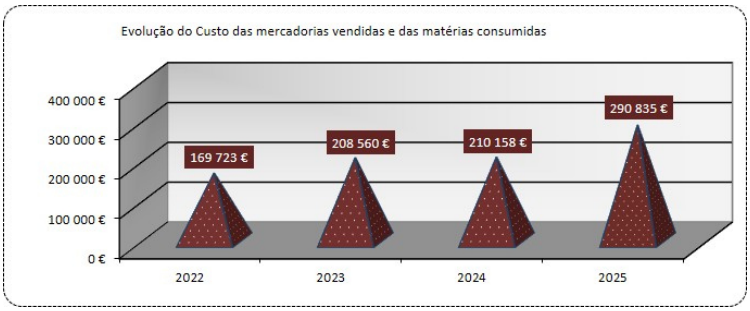
A conta 61 regista o valor do gasto com as saídas dos inventários por venda, no caso das mercadorias, ou por integração no processo produtivo da autarquia, no caso das matérias consumidas, inerentes à prossecução das suas atribuições, com exceção do custo da água que continua a não ser considerado. O 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 0,7% do total de gastos da autarquia no ano de 2025 com um valor de 290.835 euros, e registam um acréscimo de 38% relativamente ao ano transato, no qual o valor tinha ascendido a 210.158 euros, o que determina uma variação positiva de 80.667 euros.

No ano de 2025, foram realizadas hastas públicas aprovadas nas reuniões da Câmara Municipal de 24.02.2025 e 02.06.2025, das quais resultou a alienação de sete lotes de terreno localizados na Área de Expansão da Zona Industrial da Marinha Grande, pelo valor global de venda de 648.927,20 euros, cuja redução do inventário associada ascendeu a 97.881,31 euros, correspondente ao valor patrimonial dos bens alienados à data da respetiva transmissão.

Quadro 87: Evolução do Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	169 723 €	208 560 €	210 158 €	290 835 €
Mercadorias	**4 105 €**	**5 133 €**	**4 834 €**	**100 183 €**
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	**165 618 €**	**203 427 €**	**205 324 €**	**190 652 €**
Matérias-primas	37 846 €	50 672 €	52 719 €	44 717 €
Matérias subsidiárias	33 582 €	43 492 €	50 967 €	40 894 €
Embalagens	0 €	0 €	0 €	8 €
Peças e outros materiais de manutenção	25 950 €	30 124 €	27 587 €	39 509 €
Outros materiais diversos de consumo	68 241 €	79 140 €	74 051 €	65 524 €



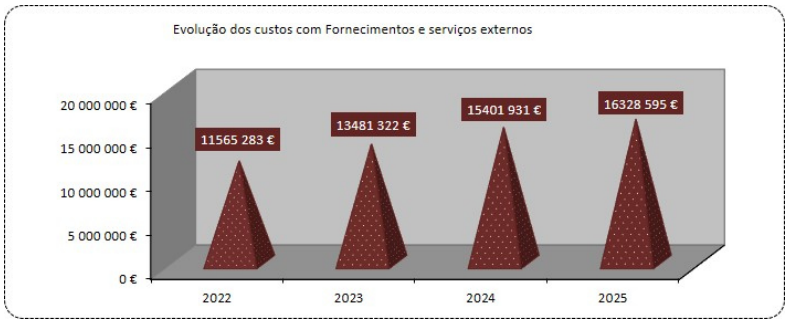
2.1.1.3 Conta 62 - Fornecimentos e serviços externos

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 2025, 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 2024 para 2025 estes gastos registaram um acréscimo de 6% e uma variação absoluta positiva de 926.664 euros.

Quadro 88: Evolução dos Fornecimentos e serviços externos, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Fornecimentos e serviços externos	11 565 283 €	13 481 322 €	15 401 931 €	16 328 595 €
Subcontratos e parcerias	5 170 516 €	7 072 121 €	8 461 653 €	9 055 934 €
Serviços especializados	3 256 219 €	3 449 850 €	4 048 267 €	4 272 900 €
Materiais de Consumo	203 786 €	208 099 €	158 486 €	224 315 €
Energia e Fluídos	2 052 980 €	1 799 548 €	1 501 449 €	1 427 170 €
Deslocações, estadas e transportes	1 563 €	3 868 €	23 618 €	49 055 €
Serviços diversos	880 220 €	947 835 €	1 208 458 €	1 299 221 €



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 9% 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 gastos 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 79% dos gastos totais com subcontratos no ano de 2025. No ano de 2024 estas rubricas representavam 91% dos gastos.

Quadro 89: Evolução dos gastos com Subcontratos e parcerias, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Subcontratos e parcerias	5 170 516 €	7 072 121 €	8 461 653 €	9 055 934 €
Serviços de transporte	317 986 €	460 296 €	562 565 €	599 044 €
Serviços de alojamento e de restauração	862 314 €	1 251 481 €	2 924 682 €	1 961 144 €
Serviços de fornecimento de água	1 959 520 €	2 584 368 €	2 840 624 €	2 961 274 €
Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	1 439 673 €	1 750 201 €	1 935 704 €	2 263 201 €
Outros subcontratos ou parcerias	591 023 €	1 025 776 €	198 078 €	1 271 270 €

De acordo com o quadro anterior, verifica-se que 22% dos gastos com subcontratos e parcerias respeitam a serviços de alojamento e refeição, 33% respeitam a serviços de fornecimento de água, e 25% respeitam a serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. No ano de 2024 estas rubricas representavam 35%, 33% e 23%, respetivamente.

A rubrica de serviços de alojamento e de restauração, a qual representa em 2025, 22% 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 90: Evolução dos Gastos com os Serviços de fornecimento de água, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Serviços de fornecimento de água	1 959 520 €	2 584 368 €	2 840 624 €	2 961 274 €
Saneamento Básico	1 898 280 €	2 562 019 €	2 817 799 €	2 938 444 €
Água - Abastecimento Público	61 240 €	22 348 €	22 825 €	22 830 €

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, 2.652.785 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, atualmente designada por AdCL – Águas do Centro Litoral, S.A., 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..

Em 2025, o gasto com o transporte e tratamento de efluentes efetuado pela empresa AdCL - Águas do Centro Litoral, S.A. foi de 2.652.785 euros, valor superior ao registado em 2024, 2.539.659 euros, apresentando um acréscimo de cerca de 4%, o que em termos absolutos corresponde a 113.126 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 2025, em cerca de 384.555 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 2025, o valor faturado foi apurado com base nos caudais reais, recolhidos e tratados no período de julho de 2021 a junho de 2024.

Atento o exposto, desde o ano de 2010 que se tem verificado a necessidade de proceder à regularização dos gastos 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 91: Diferença entre efluentes tratados e efluentes faturados, em m^3, entre 2010 e 2025

Ano 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
2025	3 689 012	3 144 204	544 808

Os serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos apresenta um acréscimo de cerca de 17%, o que em termos absolutos corresponde a 327.497 euros. De acordo com o quadro seguinte verifica-se que 58% 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 1.322.857 euros, e 42% respeitam aos serviços de 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 856.546 euros.

Quadro 92: Evolução dos Serviços de recolha e tratamento de RSU's, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	1 439 673 €	1 750 201 €	1 935 704 €	2 263 201 €
Tratamento de RSU's	746 089 €	972 622 €	1 183 948 €	1 322 857 €
Prestação de Serviços - Valorlis, S.A.	746 089 €	972 622 €	1 183 948 €	1 322 857 €
Recolha e limpeza urbana	693 584 €	777 579 €	751 756 €	940 344 €
Prestação de Serviços - Recolha Resíduos Sólidos - Empresas	693 584 €	777 579 €	751 756 €	856 546 €
Prestação Serviços - Recolha Bioresíduos - Empresas	0 €	0 €	0 €	83 798 €

Fornecimentos e Serviços Externos – Serviços Especializados

Os serviços especializados representam, no exercício de 2025, 26% do total dos gastos com fornecimentos e serviços externos mantendo o peso do ano transato de 2024, 26%. No entanto, sofreram um acréscimo de 6%, o que em termos absolutos corresponde a mais 224.633 euros. O quadro seguinte apresenta a evolução dos serviços especializados entre 2022 e 2025.

Quadro 93: Evolução dos Serviços especializados, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Serviços especializados	**3 256 219 €**	**3 449 850 €**	**4 048 267 €**	**4 272 900 €**
Trabalhos Especializados	1 891 019 €	1 950 573 €	2 025 187 €	2 392 455 €
Estudos, pareceres e consultoria jurídica	27 306 €	- €	41 144 €	35 855 €
Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	145 141 €	18 001 €	32 848 €	45 225 €
Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria	16 039 €	15 375 €	81 388 €	15 375 €
Organização de eventos	925 930 €	902 191 €	907 701 €	1 486 992 €
Trabalhos de impressão	7 965 €	1 498 €	- €	23 755 €
Ensaios e Análise técnicas	16 558 €	16 669 €	16 188 €	21 106 €
Prestação de serviços no âmbito das Águas-Outros	4 428 €	- €	- €	- €
Prestação de serviços no âmbito da Higiéne Pública	41 620 €	55 409 €	106 909 €	120 001 €
Trabalhos fotográficos	2 417 €	1 558 €	- €	13 €
Trabalhos especializados de luz e som	58 597 €	21 894 €	39 921 €	104 139 €
Trabalhos especializados de eletricidade	21 775 €	46 041 €	54 459 €	43 954 €
Responsabilidade técnica - exploração de instalações elétricas	2 923 €	2 725 €	4 062 €	4 061 €
Vigilância Móvel	17 638 €	14 022 €	15 990 €	16 605 €
Manutenção do Estádio Municipal	82 927 €	82 213 €	83 342 €	87 608 €
Inspeção a Elevadores	2 039 €	2 144 €	2 125 €	3 587 €
Plataformas Eletrónicas	4 213 €	12 442 €	1 768 €	7 748 €
Sistema Gestão Comercial-Águas, Resíduos, Saneamento e Outros	6 858 €	7 211 €	7 549 €	33 374 €
Contratação de Serviços - RGPD, DPO e Cibersegurança	31 734 €	32 189 €	5 461 €	5 006 €
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 €	13 346 €
Consultoria - Casa da Cultura Teatro Stephens	- €	39 360 €	54 120 €	74 415 €
Recolha óleos alimentares usados	- €	- €	- €	5 034 €
Outros Trabalhos Especializados	439 634 €	665 826 €	554 959 €	245 254 €
Publicidade, comunicação e imagem	61 818 €	62 509 €	81 250 €	88 898 €
Vigilância e segurança	110 018 €	309 561 €	381 298 €	444 792 €
Honorários	68 422 €	76 779 €	60 049 €	69 735 €
Comissões (Cobrança de Impostos AT)	247 733 €	256 664 €	263 941 €	283 351 €
Conservação e reparação	877 210 €	793 766 €	1 236 542 €	993 669 €
Conservação e reparação de ativos fixos tangíveis - Edifícios	152 416 €	105 306 €	229 872 €	251 588 €
Conservação e reparação de ativos fixos tangíveis - Equipamentos	65 695 €	99 548 €	83 180 €	72 747 €
Conservação e reparação de ativos fixos tangíveis - Viaturas	51 206 €	52 888 €	59 900 €	83 340 €
Conservação e reparação de ativos fixos tangíveis - Outros	371 922 €	266 151 €	539 518 €	294 321 €
Assistência Técnica	165 891 €	186 170 €	232 440 €	184 283 €
Outros gastos de conservação e reparação -Parques e Jardins	70 080 €	83 703 €	91 632 €	107 390 €

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 2025, os gastos com trabalhos especializados e os gastos com conservação e reparação, representam cerca de 79% dos gastos totais com os serviços especializados. No ano de 2024, estes representavam 81% do total dos gastos com serviços especializados.

Relativamente à componente de Trabalhos Especializados, que corresponde a 56% dos gastos com Serviços especializados, verifica-se, de acordo com o quadro anterior, que estes apresentam um aumento de 367.268 euros (18%), 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 e 2024.

A rubrica de Conservação e Reparação, que corresponde a 23% 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 decréscimo de 20% o que corresponde a uma diminuição de 242.873 euros face ao ano anterior de 2024.

As componentes mais significativas destes gastos respeitam à conservação e reparação de outros ativos fixos tangíveis, 30%, com um gasto de 294.321 euros, seguida da conservação e reparação de ativos fixos tangíveis – edifícios, 25%, com um gasto de 251.588 euros.

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 2025 cerca de 9% dos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos. No ano de 2025, estes ascenderam a 1.427.170 euros, tendo-se registado um decréscimo de 5% relativamente ao ano transato, no qual o total destes gastos tinha sido de 1.501.449 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 gastos 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 84% dos gastos com Energia e Fluídos. No ano de 2024 representava 85%.

Quadro 94: Evolução dos Serviços especializados, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Energia e Fluídos	2 052 980 €	1 799 548 €	1 501 449 €	1 427 170 €
Eletricidade	1 686 520 €	1 361 885 €	1 270 669 €	1 200 363 €
Combustíveis e Lubrificantes	366 460 €	437 663 €	230 781 €	226 807 €

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 2025, cerca de 8% dos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos. Esta rubrica apresenta um acréscimo de 8% quando comparada com o ano transato o que em termos absolutos corresponde mais 90.763 euros.

Quadro 95: Evolução dos Serviços diversos, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Serviços diversos	**880 220 €**	**947 835 €**	**1 208 458 €**	**1 299 221 €**
Rendas e alugueres	274 568 €	461 652 €	535 036 €	577 086 €
Comunicação	167 327 €	162 979 €	168 609 €	175 768 €
Seguros	120 153 €	126 871 €	129 259 €	145 128 €
Contencioso e notariado	19 369 €	3 524 €	7 073 €	3 642 €
Despesas de representação dos serviços	162 €	630 €	736 €	2 102 €
Limpeza, higiene e conforto	137 046 €	93 330 €	177 715 €	236 216 €
Outros serviços	161 596 €	98 848 €	190 031 €	159 279 €

No ano de 2025, conforme se verifica no quadro anterior, as componentes de rendas e alugueres, limpeza, higiene e conforto, comunicação e outros serviços, representam, em conjunto, 88% do total dos gastos com serviços diversos, ao registarem gastos de 577.086 euros, 236.216 euros, 175.768 euros e 159.279 euros, respetivamente.

No que respeita aos encargos com contratos de aquisição de serviços, cumpre referir que, no ano de 2025, e conforme disposto na alínea g) do n.º 6 do artigo 16.º da Lei n.º 45-A/2024, de 31 de dezembro, Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2025, as autarquias locais encontraram-se dispensadas do cumprimento do disposto no n.º 1 ao n.º 3 do referido artigo 16.º da Lei n.º 45-A/2024, de 31 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 autárquicos 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 2024 para 2025 os gastos com pessoal registam um acréscimo de 8% e uma variação absoluta positiva de 957.073 euros. Os gastos com pessoal representam, em 2024, 32% 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 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 75% e 18% do total de gastos com pessoal, respetivamente. Em 2024, esses gastos representavam 76% e 18%, respetivamente, mantendo-se assim a estrutura de gastos.

Quadro 96: Evolução dos Gastos com o pessoal, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Gastos com o pessoal	9 878 708 €	11 451 499 €	12 022 594 €	12 979 667 €
Remunerações dos titulares de orgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	**209 172 €**	**204 527 €**	**188 170 €**	**199 406 €**
Remuneração certas e permanentes	208 932 €	204 394 €	188 170 €	199 406 €
Abonos variáveis ou eventuais	241 €	133 €	0 €	0 €
Remunerações do pessoal	**7 349 964 €**	**8 609 389 €**	**9 169 606 €**	**9 792 094 €**
Remunerações certas e permanentes	7 196 183 €	8 419 845 €	8 935 290 €	9 499 738 €
Abonos variáveis ou eventuais	153 781 €	189 545 €	234 316 €	292 355 €
Indemnizações	**19 979 €**	**32 287 €**	**32 568 €**	**44 958 €**
Encargos sobre remunerações	**1 707 758 €**	**1 969 504 €**	**2 131 861 €**	**2 309 297 €**
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	**112 916 €**	**128 781 €**	**136 856 €**	**176 494 €**
Outros gastos com o pessoal	**237 800 €**	**243 088 €**	**20 631 €**	**24 710 €**
Vertuário e artigos pessoais	334 €	1 027 €	151 €	48 €
Despesas de Saúde	152 791 €	167 789 €	0 €	0 €
Outros	84 674 €	74 271 €	20 479 €	24 662 €
Outros encargos sociais	**241 119 €**	**263 924 €**	**342 902 €**	**432 708 €**
Remunerações por doença	208 077 €	219 916 €	303 661 €	361 858 €
Subsídios de parentalidade	968 €	796 €	277 €	404 €
Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação	5 714 €	11 763 €	11 965 €	19 703 €
Outras pensões	1 359 €	1 570 €	1 825 €	1 935 €
Encargos com a saúde	3 790 €	0 €	0 €	14 536 €
Subsídio familiar a crianças e jovens	13 974 €	17 054 €	20 179 €	14 848 €
Outras prestações familiares	994 €	4 295 €	1 475 €	123 €
Seguros com o pessoal	2 763 €	4 280 €	2 950 €	14 087 €
Outras despesas de segurança social	3 480 €	4 249 €	571 €	5 215 €



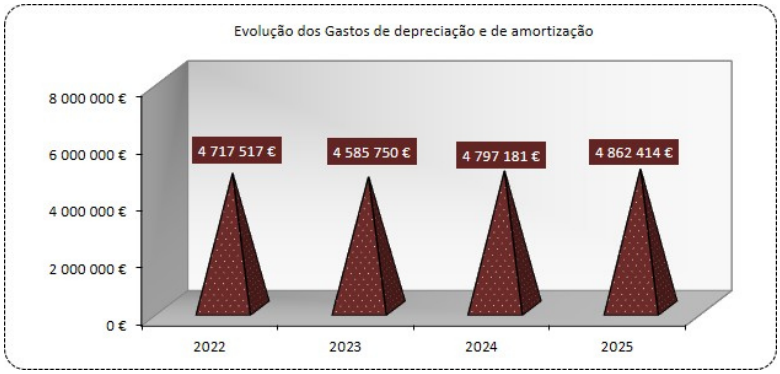
2.1.1.5 Conta 64 - Gastos de depreciação e de amortização

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 2025, 12% 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 1%, o que em termos absolutos corresponde a mais 65.233 euros.

Quadro 97: Evolução dos Gastos de depreciação, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Gastos de depreciação e de amortização	4 717 517 €	4 585 750 €	4 797 181 €	4 862 414 €
Propriedades de investimento	3 987 €	3 987 €	3 987 €	7 088 €
Ativos fixos tangíveis	4 713 530 €	4 581 763 €	4 793 194 €	4 855 327 €



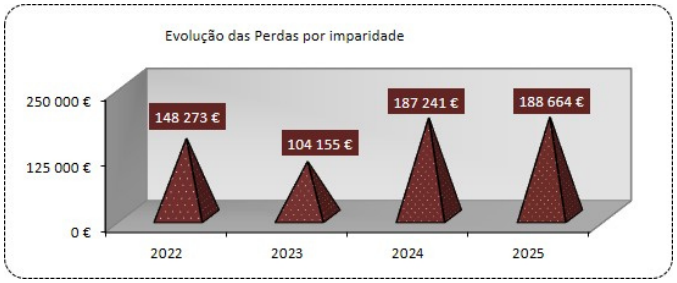
2.1.1.6 Conta 65 - Perdas por imparidade

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 2025, 0,5% dos gastos totais do Município da Marinha Grande e registam um acréscimo de 1%, que corresponde a mais 1.423 euros em termos absolutos. O quadro seguinte apresenta a desagregação das perdas por imparidade.

Quadro 98: Evolução das Perdas por imparidade, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Perdas por imparidade	148 273 €	104 155 €	187 241 €	188 664 €
Em contas a receber	**148 273 €**	**104 155 €**	**187 241 €**	**188 664 €**
Clientes, contribuintes e utentes	141 762 €	67 301 €	149 466 €	170 716 €
Outros devedores	6 510 €	36 855 €	37 775 €	17 948 €



Conforme se verifica através do quadro anterior, 90% das perdas por imparidade reconhecidas no ano de 2025 respeitam a Clientes, contribuintes e utentes e 10% respeitam a Outros devedores.

O quadro seguinte apresenta a desagregação das imparidades de Clientes, contribuintes e utentes. Conforme se verifica no mesmo, cerca de 72% das mesmas respeita à constituição de imparidades no âmbito das dívidas à autarquia de alimentação escolar (48%), de águas (15%), e outras (8%).

Quadro 99: Evolução das Perdas por imparidade de Clientes, contribuintes e utentes, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Perdas por imparidade - Em contas a receber Clientes, contribuintes e utentes	141 762 €	67 301 €	149 466 €	170 716 €
Cobranças em litigio	**5 089 €**	**10 467 €**	**10 146 €**	**37 925 €**
Cobranças em litigio - Contra-ordenações - Processos em Tribunal	349 €	629 €	3 604 €	14 985 €
Cobranças em litigio - Execuções Fiscais	4 740 €	9 838 €	6 541 €	22 941 €
Cobranças Duvidosas	**136 674 €**	**56 833 €**	**139 321 €**	**132 791 €**
Cobranças Duvidosas - Habitação Social	8 915 €	6 611 €	7 281 €	4 738 €
Cobranças Duvidosas - AAS-EPAL	21 309 €	29 546 €	17 161 €	26 195 €
Cobranças Duvidosas - Publicidade	22 €	14 €	14 €	6 €
Cobranças Duvidosas - Cemitérios	2 168 €	1 719 €	2 084 €	0 €
Cobranças Duvidosas - Ocupação da via pública	335 €	219 €	45 €	158 €
Cobranças Duvidosas - Metrologia	1 401 €	234 €	24 €	210 €
Cobranças Duvidosas - Loteamentos e Obras	6 945 €	1 888 €	1 264 €	1 305 €
Cobranças Duvidosas - Mercados e Feiras	325 €	135 €	611 €	332 €
Cobranças Duvidosas - Taxas, Multas e Outras Penalidades	640 €	12 865 €	258 €	397 €
Cobranças Duvidosas - Prolongamento Horário	17 978 €	29 €	14 858 €	3 073 €
Cobranças Duvidosas - Alimentação Escolar	55 302 €	331 €	90 885 €	81 422 €
Cobranças Duvidosas - Licenças Diversas	934 €	1 520 €	1 953 €	487 €
Cobranças Duvidosas - Outras rendas	19 724 €	0 €	0 €	4 €
Cobranças Duvidosas - Outros	676 €	1 721 €	2 884 €	14 464 €

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 2025, 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.

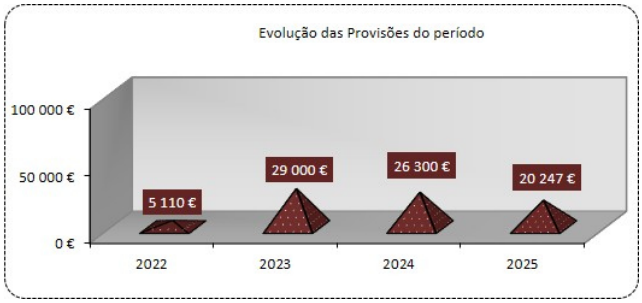
2.1.1.8 Conta 67 - Provisões do período

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 2025, 0,05% dos gastos totais do Município da Marinha Grande, e registam um decréscimo de 23% face ao ano transato, o que corresponde a uma variação negativa de 6.053 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta.

Quadro 100: Evolução das Provisões do período, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Provisões do período	**5 110 €**	**29 000 €**	**26 300 €**	**20 247 €**
Processos judiciais em curso	2 500 €	29 000 €	26 300 €	14 000 €
Outras provisões	2 610 €	0 €	0 €	6 247 €



Conforme se verifica através do quadro anterior, 69% das provisões do período respeitam a Processos judiciais em curso, as quais sofreram um reforço considerando a existência de fragilidades em alguns processos.

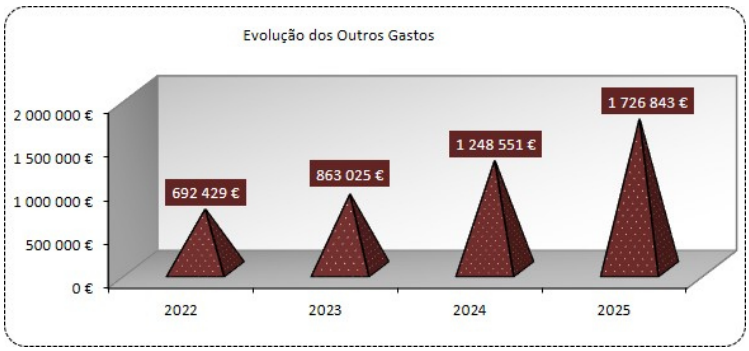
2.1.1.9 Conta 68 - Outros gastos

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 2025, 4% dos gastos totais do Município da Marinha Grande, e registam um acréscimo de 38% face ao ano transato, o que corresponde a uma variação positiva de 478.292 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta.

Quadro 101: Evolução dos Outros gastos, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Outros gastos	**692 429 €**	**863 025 €**	**1 248 551 €**	**1 726 843 €**
Impostos e taxas	**520 746 €**	**569 981 €**	**606 497 €**	**738 283 €**
Impostos diretos	3 146 €	10 135 €	12 023 €	13 359 €
Impostos indiretos	15 776 €	22 611 €	28 623 €	35 744 €
Taxas	501 824 €	537 234 €	565 851 €	689 180 €
Dívidas incobráveis	**665 €**	**559 €**	**1 260 €**	**4 853 €**
Perdas em inventários	**1 648 €**	**19 907 €**	**1 064 €**	**530 €**
Quebras	1 644 €	19 730 €	1 064 €	529 €
Outras	4 €	176 €	0,43 €	0,19 €
Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	**0 €**	**7 764 €**	**0 €**	**0 €**
Aplicação do Método da equivalência patrimonial	0 €	7 764 €	0 €	0 €
Gastos em investimentos não financeiros	**0 €**	**5 535 €**	**103 €**	**24 767 €**
Abates	0 €	5 535 €	103 €	24 767 €
Outros	**169 370 €**	**259 278 €**	**639 627 €**	**958 411 €**
Correções relativas a períodos anteriores	120 306 €	105 816 €	574 182 €	898 318 €
Quotizações	17 597 €	18 044 €	18 239 €	18 366 €
Outros não especificados	31 468 €	135 418 €	47 205 €	41 727 €



Conforme se verifica através do quadro anterior, 43% respeitam a Impostos e Taxas e 56% a Outros.

Relativamente a *Impostos e Taxas* cumpre referir que 84% do seu valor respeita à Taxa de Gestão de Resíduos (582.221 euros), devida nos serviços de tratamento e resíduos sólidos efetuados pela empresa Valorlis, S.A., e 13% respeita à Taxa de Recursos Hídricos (87.040 euros), devida à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Quanto aos *Outros Gastos – Outros* verifica-se que cerca de 94% do seu valor respeita a correções relativas a períodos anteriores (898.318 euros) e 4% (41.727 euros) a outros gastos não especificados, os quais incluem os gastos incorridos com os direitos de autor e direitos conexos (32.820 euros), franquias por acionamento de seguros (4.997 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 01/01/2025, férias de 2024 e anos anteriores, cujo pagamento só ocorreu no ano de 2025, ascendeu a 54.049 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 2025 registou um gasto de 24.767 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 0,3% 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 2025, 0,05% dos gastos totais do Município da Marinha Grande, sendo que esta rubrica regista um acréscimo de 384%, o que corresponde mais 17.651 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta, através do qual é possível concluir que 79% dos gastos respeita a Juros e encargos suportados, 17.554 euros.

Quadro 102: Evolução dos Gastos por juros e outros encargos, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Gastos por juros e outros encargos	7 546 €	18 251 €	4 600 €	22 251 €
Juros e encargos suportados	**3 313 €**	**9 651 €**	**50 €**	**17 554 €**
Juros de financiamentos obtidos	608 €	650 €	0 €	0 €
Juros tributários	0 €	8 €	0 €	0 €
Outros juros	2 705 €	8 993 €	50 €	17 554 €
Outros encargos	**4 234 €**	**8 601 €**	**4 550 €**	**4 697 €**

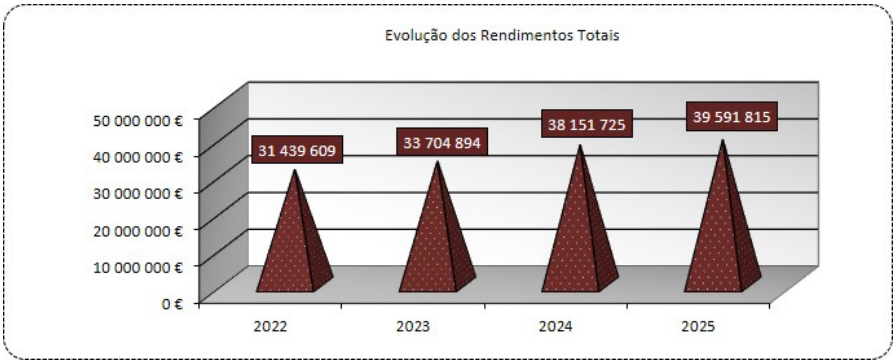


2.1.2. Análise das contas de Rendimentos

Analisando as contas de Rendimentos, verifica-se que no ano de 2025, os Rendimentos Totais da autarquia ascenderam a 39.591.815 euros, apresentando assim um acréscimo face ao de 2024 de 4%, a que corresponde uma variação positiva de 1.440.091 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação das contas de Rendimentos.

Quadro 103: Evolução dos Rendimentos, entre 2022 e 2025

		2022	2023	2024	2025	Variação	
	RENDIMENTOS TOTAIS	31 439 609 €	33 704 894 €	38 151 725 €	39 591 815 €	1 440 091 €	4%
70	Impostos, contribuições e taxas	10 506 918 €	11 255 514 €	12 456 261 €	12 695 645 €	**239 384 €**	2%
71	Vendas	1 422 545 €	1 478 632 €	1 514 149 €	2 246 212 €	**732 062 €**	48%
72	Prestações de serviços e concessões	5 590 154 €	5 823 355 €	6 399 021 €	6 550 227 €	**151 206 €**	2%
73	Variações nos inventários da produção	- €	- €	- €	- €	- €	
74	Trabalhos para a própria entidade	- €	- €	- €	- €	- €	
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	12 414 861 €	13 211 665 €	14 815 766 €	15 999 681 €	**1 183 916 €**	8%
76	Reversões	28 623 €	26 380 €	346 246 €	84 225 €	**-262 021 €**	-76%
77	Ganhos por aumentos de justo valor	- €	- €	- €	- €	- €	
78	Outros rendimentos	1 461 526 €	1 861 088 €	2 563 031 €	1 949 033 €	**-613 998 €**	-24%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	14 981 €	48 260 €	57 252 €	66 793 €	**9 542 €**	17%



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 2025, 40% respeitam a Transferências e subsídios correntes obtidos, com 15.999.681 euros, 32% dos rendimentos respeitam a Impostos, Contribuições e Taxas, com 12.695.645 euros, e 17% a Prestações de serviços e concessões, com um rendimento de 6.550.227 euros, mantendo-se a estrutura de rendimentos do ano transato.

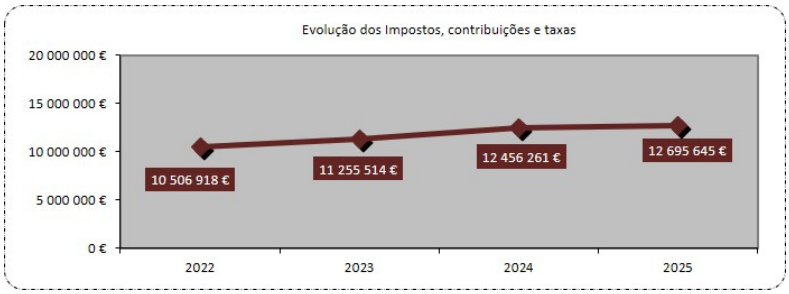
2.1.2.1 Conta 70 - Impostos, contribuições e taxas

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 2025, 32% dos rendimentos totais do Município da Marinha Grande, mantendo o peso do ano transato. Esta rubrica regista um acréscimo de 2%, o que em termos absolutos corresponde a 239.384 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta.

Quadro 104: Evolução dos Impostos, contribuições e taxas, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Impostos, contribuições e taxas	10 506 918 €	11 255 514 €	12 456 261 €	12 695 645 €
Impostos diretos	7 300 788 €	7 557 071 €	8 316 702 €	8 218 924 €
Impostos indiretos	3 018 281 €	3 481 991 €	3 877 870 €	4 249 843 €
Taxas, multas e outras penalidades	187 849 €	216 451 €	261 689 €	226 879 €



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 65%, seguida dos Impostos Indiretos com 33% 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 2024.

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, a Derrama e o Imposto Único de Circulação.

O quadro seguinte demonstra os rendimentos obtidos pela autarquia no ano de 2025 relativos a impostos diretos, onde se verifica que 54% respeita a receita proveniente de Imposto municipal sobre imóveis, 29% a Derrama e 17% a Imposto único de circulação. Estes registam um decréscimo de 1% face ao ano anterior com uma diminuição de 97.778 euros de rendimentos.

Quadro 105: Evolução dos Impostos Diretos, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Impostos diretos	7 300 788 €	7 557 071 €	8 316 702 €	8 218 924 €
Derrama	1 878 695 €	1 963 798 €	2 634 579 €	2 352 196 €
Imposto municipal sobre imóveis	4 169 658 €	4 245 329 €	4 288 635 €	4 453 508 €
Imposto único de circulação	1 252 435 €	1 347 944 €	1 393 488 €	1 413 220 €

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.

O quadro seguinte demonstra os rendimentos obtidos pela autarquia no ano de 2025 relativos a impostos indiretos, onde se verifica que 95% respeitam a receita proveniente do Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e 5% a Impostos específicos das autarquias locais. De 2024 para 2025 esta receita registou um acréscimo de 10% e uma variação absoluta positiva de 371.973 euros.

Quadro 106: Evolução dos Impostos Indiretos, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Impostos indiretos	3 018 281 €	3 481 991 €	3 877 870 €	4 249 843 €
Impostos indiretos específicos das autarquias locais	322 451 €	507 302 €	703 099 €	194 040 €
Loteamentos	197 827 €	324 813 €	456 667 €	45 593 €
Obras	32 832 €	95 864 €	47 549 €	14 973 €
Ocupação da Via Pública	31 587 €	30 319 €	38 906 €	25 547 €
Publicidade	12 067 €	8 447 €	12 936 €	18 269 €
Controlo Metrológico	7 855 €	8 470 €	5 772 €	10 413 €
Licenciamento de Atividades Diversas	7 539 €	5 129 €	5 030 €	2 650 €
Inspeções e Inquéritos	7 176 €	6 387 €	10 270 €	7 689 €
Outros Impostos Indiretos específicos das autarquias locais	25 567 €	27 872 €	125 970 €	68 906 €
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	2 695 830 €	2 974 602 €	3 174 540 €	4 055 802 €
Outros	0 €	86 €	231 €	0 €

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 2025 relativos a Taxas, multas e outras penalidades, onde se verifica que 53% respeitam a receita proveniente de taxas específicas das autarquias locais e 47% a Multas e outras penalidades. Estes registam um decréscimo de 13% face ao ano anterior com uma redução de 34.810 euros.

Quadro 107: Evolução das Taxas, multas e outras penalidades, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Taxas, multas e outras penalidades	**187 849 €**	**216 451 €**	**261 689 €**	**226 879 €**
Taxas específicas das autarquias locais	90 299 €	126 594 €	177 957 €	120 066 €
Loteamentos	0 €	2 173 €	25 197 €	250 €
Obras	40 764 €	40 277 €	49 782 €	16 750 €
Ocupação da Via Pública	756 €	1 267 €	879 €	1 220 €
Taxa municipal de direitos de passagem	0 €	20 059 €	21 241 €	22 124 €
Outras	48 779 €	62 819 €	80 858 €	79 722 €
Multas e outras penalidades	97 549 €	89 857 €	83 733 €	106 812 €
Juros de Mora	30 174 €	26 846 €	25 650 €	28 811 €
Juros Compensatórios	18 893 €	7 995 €	7 980 €	9 378 €
Coimas e penalidades por contraordenações	48 482 €	55 016 €	50 103 €	68 623 €

2.1.2.2 Conta 71 - Vendas

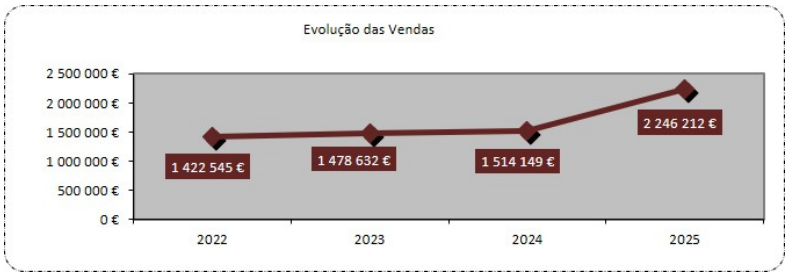
Na conta 71 registam-se os rendimentos provenientes de vendas de ativos, nos termos da NCP 13 – Rendimentos de Transações com contraprestação.

As Vendas registam, em 2025, um acréscimo de 48% face ao ano de 2024, o que corresponde a um aumento de 732.062 euros de rendimentos reconhecidos. Estas representam 6% 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 Outras Mercadorias. Em 2025 os rendimentos ascenderam a 652.482 euros quando no ano de 2024 tinha sido de 7.325 euros, o que representa um acréscimo de 8.808% (645.157 euros). De referir que 99,5% do valor refere-se às hastas públicas aprovadas nas reuniões da Câmara Municipal de 24.02.2025 e 02.06.2025, das quais resultou a alienação de sete lotes de terreno localizados na Área de Expansão da Zona Industrial da Marinha Grande, pelo valor global de venda de 648.927,20 euros, cuja redução do inventário associada ascendeu a 97.881,31 euros, correspondente ao valor patrimonial dos bens alienados à data da respetiva transmissão.

Quadro 108: Evolução das Vendas, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Vendas	1 422 545 €	1 478 632 €	1 514 149 €	2 246 212 €
Mercadorias	**5 976 €**	**7 321 €**	**7 325 €**	**652 482 €**
Outras mercadorias	5 976 €	7 321 €	7 325 €	652 482 €
Produtos acabados e intermédios	**1 416 569 €**	**1 463 211 €**	**1 506 824 €**	**1 593 730 €**
Publicações e impressos - Catálogos Museu Vidro	3 €	57 €	172 €	87 €
Bens inutilizados	0 €	0 €	0 €	0 €
Água	1 415 070 €	1 461 430 €	1 505 518 €	1 593 590 €
Outros produtos	1 496 €	1 724 €	1 134 €	53 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	**0 €**	**8 100 €**	**0 €**	**0 €**
Sucata	0 €	8 100 €	0 €	0 €



No ano de 2025, foram contabilizados acréscimos de rendimentos de faturas emitidas em 2026 relativas a consumos de água, serviços de saneamento, de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU's) e outros similares ocorridos no ano de 2025, no montante de 312.373 euros.

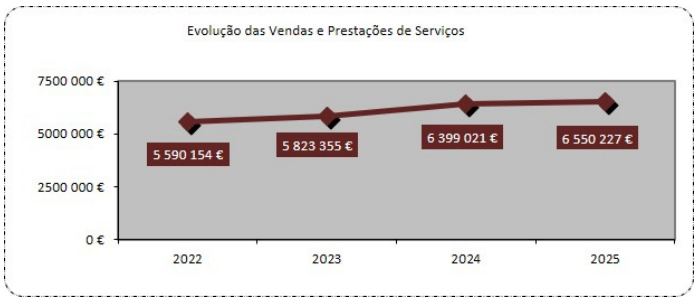
2.1.2.3 Conta 72 - Prestações de serviços e concessões

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.

A prestação de serviços e concessões representam, em 2025, 17% dos rendimentos totais do Município da Marinha Grande, sendo que registam um acréscimo de 2% quando comparado com o ano transato. O quadro seguinte apresenta a desagregação dos rendimentos em 2025 e a comparação com os anos anteriores.

Quadro 109: Evolução das Prestações de serviços e concessões, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Prestações de serviços e concessões	5 590 154 €	5 823 355 €	6 399 021 €	6 550 227 €
Serviços específicos das autarquias locais	4 120 376 €	4 241 279 €	4 763 359 €	4 872 291 €
Concessões - Rendas de Concessão - Concessão de Exploração da EDP	1 380 799 €	1 498 525 €	1 563 523 €	1 595 947 €
Vistorias e ensaios - Vistorias Obras	10 945 €	10 241 €	2 539 €	841 €
Aluguer de equipamentos	0 €	0 €	0 €	2 691 €
Arrendamento	76 440 €	71 632 €	68 184 €	76 894 €
Outros serviços	1 595 €	1 678 €	1 416 €	1 562 €



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 1.595.947 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 2022 a 2025 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 2024 para 2025 esta rubrica regista um acréscimo de 2% com uma variação absoluta positiva de 108.933 euros.

Quadro 110: Evolução dos Serviços específicos das autarquias locais, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Serviços específicos das autarquias locais	4 120 376 €	4 241 279 €	4 763 359 €	4 872 291 €
Saneamento	1 502 363 €	1 545 022 €	1 618 751 €	1 665 030 €
Resíduos Sólidos	1 069 032 €	1 073 532 €	1 127 299 €	1 135 984 €
Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	356 €	0 €	0 €	0 €
Trabalhos por Conta de Particulares	2 470 €	0 €	0 €	0 €
Cemitérios	107 226 €	79 025 €	77 747 €	70 953 €
Mercados e Feiras	61 495 €	64 968 €	67 450 €	61 719 €
Parques de Campismo	3 224 €	6 294 €	3 369 €	6 516 €
Serviços Sociais	527 813 €	640 559 €	1 006 514 €	1 069 695 €
Senhas de refeições escolares	282 937 €	349 472 €	669 588 €	717 072 €
Atividades tempos livres, jardins de infância e creches	0 €	923 €	1 448 €	1 590 €
Habitação Social	121 518 €	116 278 €	115 008 €	112 080 €
Serviços relacionados com a Educação	123 358 €	122 219 €	0 €	0 €
Serviços relacionados com a Educação - GIAE	0 €	51 668 €	220 470 €	238 953 €
Serviços Culturais	30 690 €	25 870 €	22 984 €	20 153 €
Serviços Desporto	23 132 €	19 431 €	22 766 €	25 156 €
Outros	792 574 €	786 579 €	816 479 €	817 086 €
Utilização de Imóveis Municipais sob Gestão Municipal	15 985 €	18 844 €	18 334 €	19 974 €
Outros Serviços Prestados - Plantas de Localização	3 593 €	2 210 €	1 012 €	848 €
Outros Serviços Prestados - Fotocópias e Buscas	442 €	281 €	166 €	245 €
Outros Serviços Prestados - Serviços Relacionados com Fornecimento Água	759 883 €	752 197 €	786 780 €	784 712 €
Outros Serviços Prestados - Eletricidade e outros serviços	3 000 €	2 193 €	2 348 €	3 122 €
Outros Serviços Prestados - Anúncios Jornais publicados por conta de particulares	0 €	0 €	0 €	0 €
Outros Serviços Prestados - Emissão de Certidões	9 639 €	9 682 €	7 753 €	8 103 €
Outros Serviços Prestados - Captura e outros relacionados - Animais - Determinado entidades competentes	0 €	0 €	0 €	25 €
Outros Serviços Prestados - Outros Serviços Prestados Diversos	32 €	1 172 €	84 €	57 €

Os rendimentos provenientes de saneamento, que representam 34% do total dos Serviços específicos das autarquias locais no ano de 2025, com um rendimento de 1.665.030 euros, dizem respeito, quase na sua totalidade, à tarifa de drenagem de águas residuais, cujo proveito ascende a 1.650.095 euros, que corresponde a 99%.

A componente de resíduos sólidos, que representam 23% do total dos proveitos decorrentes dos Serviços específicos das autarquias locais no ano de 2025, respeita na sua totalidade aos serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos efetuados pela autarquia ao longo do ano de 2025.

Quanto à componente de Serviços Sociais, que representa cerca de 22% do total dos proveitos decorrentes dos Serviços específicos das autarquias locais no ano de 2025, verifica-se que cerca de 89% do seu valor respeita aos serviços relacionados com a educação, nomeadamente, as senhas de refeições escolares e os serviços de prolongamentos de horário, com 956.025 euros. Os restantes 11% referem-se aos serviços de habitação social com 112.080 euros e a colónia de férias com um rendimento de 1.590 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 2025, verifica-se que 96% do seu valor respeita aos serviços relacionados com o fornecimento de água, com 784.712 euros, os quais incluem a tarifa fixa de disponibilidade cujos rendimentos ascenderam, em 2025, a 706.943 euros.

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 2025, 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 contabilizado 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 a 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 2025, 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.

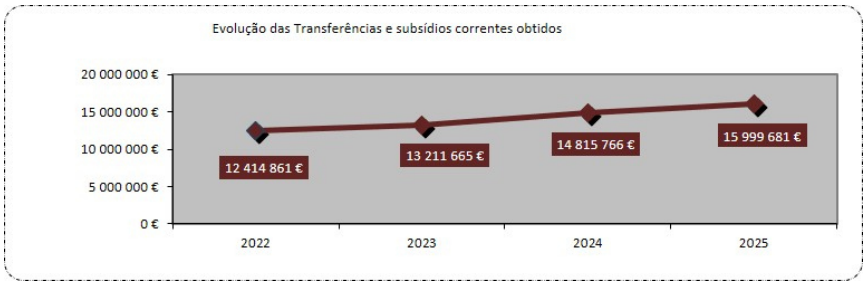
2.1.2.6 Conta 75 - Transferências e subsídios correntes obtidos

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 2025, 40% dos rendimentos totais do Município da Marinha Grande, sendo que de 2024 para 2025 esta conta regista um acréscimo de 8%, o que corresponde a uma variação absoluta positiva de 1.183.915 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta.

Quadro 111: Evolução das Transferências e subsídios correntes obtidos, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Transferências e subsídios correntes obtidos	12 414 861 €	13 211 665 €	14 815 766 €	15 999 681 €
Transferências correntes	**12 414 861 €**	**13 211 665 €**	**14 815 766 €**	**15 999 681 €**
Administrações Públicas	**12 053 210 €**	**13 135 674 €**	**14 806 216 €**	**15 810 932 €**
Estado	11 518 019 €	13 040 778 €	14 717 107 €	15 637 400 €
Serviços e Fundos Autónomos	31 935 €	69 414 €	63 626 €	148 049 €
Segurança Social	23 960 €	25 482 €	25 482 €	25 482 €
Outras entidades	479 295 €	0 €	0 €	0 €
Resto do Mundo	**351 901 €**	**67 491 €**	**6 550 €**	**185 750 €**
FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional	172 906 €	0 €	0 €	0 €
Fundo Social Europeu	47 385 €	1 553 €	0 €	114 244 €
Fundo de Solidariedade da União Europeia	128 624 €	0 €	0 €	0 €
Compete 2020	1 835 €	0 €	0 €	0 €
FEAMP - Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas	1 150 €	0 €	0 €	0 €
Outras	0 €	65 938 €	6 550 €	71 505 €
Outras	**9 750 €**	**8 500 €**	**3 000 €**	**3 000 €**



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 2025 decorrem de:

- Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas no âmbito do Regime Escolar (31.800 euros) e no âmbito do Projeto relativo à Capital do Iodo e Estação Náutica da Marinha Grande (6.664euros);
- Instituto de Emprego e Formação Profissional no âmbito do Projeto para o Gabinete de Inserção Profissional (11.125 euros);
- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. no âmbito do Fundo Florestal Permanente de 2025 (13.979 euros);
- Fundo Ambiental no âmbito da Recolha de Bio resíduos (84.482 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 2025 decorrem de:

- FSE – Fundo Social Europeu no âmbito do projeto de Sucesso Escolar com 114.244 euros;
- PRR – Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito do projeto Radar Social com 71.505 euros.

Considerando o peso das transferências proveniente do Orçamento de Estado importa efetuar uma análise mais pormenorizada, cuja desagregação se encontra no quadro seguinte.

Quadro 112: Evolução das Transferências correntes – Estado, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Transferências correntes - Estado	11 518 019 €	13 040 778 €	14 717 107 €	15 637 400 €
Orçamento de Estado - Mapa 12	**7 554 643 €**	**7 992 344 €**	**9 333 231 €**	**10 088 688 €**
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	4 392 051 €	4 535 186 €	4 493 809 €	4 575 809 €
Fundo Social Municipal (FSM)	946 608 €	1 012 286 €	1 209 786 €	1 408 085 €
Participação no IRS	2 075 762 €	2 246 166 €	2 509 518 €	2 655 729 €
Participação do IVA	140 222 €	198 706 €	321 856 €	197 933 €
Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	0 €	0 €	798 263 €	1 251 132 €
Orçamento de Estado - Transferência de Competências	**3 744 780 €**	**5 035 454 €**	**5 268 856 €**	**5 442 581 €**
FFD - Fundo Financiamento Descentralização - Área Educação	3 506 959 €	4 243 331 €	4 348 446 €	4 490 305 €
FFD - Fundo Financiamento Descentralização - Área Saúde	134 571 €	520 576 €	642 882 €	669 836 €
FFD - Fundo Financiamento Descentralização - Área Ação Social	103 249 €	271 547 €	277 528 €	282 440 €
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	**208 461 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
DGESTE - Refeições escolares 1.º ciclo	32 399 €	0 €	0 €	0 €
DGESTE - Acordos colaboração pré-escolar-pessoal auxiliar	91 688 €	0 €	0 €	0 €
DGESTE - Acordos colaboração pré-escolar-comparticipação crianças	84 374 €	0 €	0 €	0 €
Direção Geral da Autarquias Locais	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Contrato auxílio - Furacão Leslie 2018	0 €	0 €	0 €	0 €
DGAV-DIREÇÃO Geral de Alimentação e Veterinária	**10 136 €**	**12 980 €**	**15 020 €**	**0 €**
Campanha de apoio à esterilização de cães e gatos	8 930 €	12 280 €	13 515 €	0 €
Identificação eletrónica e registo de animais de companhia	1 206 €	700 €	1 505 €	0 €
dgARTES - Direção Geral das Artes	**0 €**	**0 €**	**100 000 €**	**100 000 €**
dgARTES - Rede de Teatros e Cinetratros Portugueses	0 €	0 €	100 000 €	100 000 €
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**6 131 €**
PMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável	0 €	0 €	0 €	6 131 €

Conforme se verifica no quadro supra, a componente do *Orçamento de Estado*, que representa 99% dos rendimentos obtidos do Estado, regista um acréscimo de 929.182 euros (6%). Aqui encontram-se registados os rendimentos das transferências mensais relativas a Fundo de Equilíbrio Financeiro (4.575.809 euros), Fundo Social Municipal (1.408.085 euros), Participação no IRS (2.655.729 euros), Participação no IVA (197.933 euros), Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013 (1.251.132 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 5.442.581 euros.

2.1.2.7 Conta 76 - Reversões

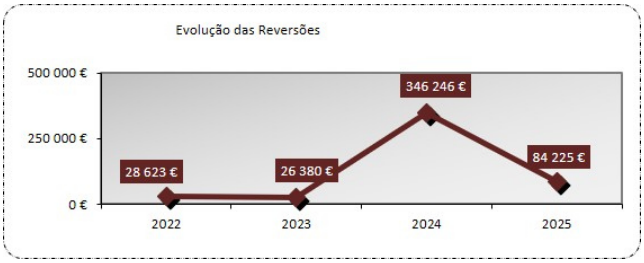
Na conta 76 regista-se a anulação e diminuição de depreciações, amortizações, perdas por imparidade e provisões.

As Reversões representam, em 2025, 0,2% dos rendimentos totais do Município da Marinha Grande, sendo que de 2024 para 2025 esta rubrica registou um decréscimo de 76% e uma variação absoluta negativa de 262.021 euros.

O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta, onde consta que 74% das reversões respeitam a reversões de perdas por imparidade e 26% respeitam a reversões de provisões de processos judiciais em curso.

Quadro 113: Evolução das Reversões, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Reversões	28 623 €	26 380 €	346 246 €	84 225 €
De perdas por imparidade	**19 916 €**	**15 880 €**	**30 090 €**	**62 159 €**
Em contas a receber	19 916 €	15 880 €	30 090 €	62 159 €
De provisões	**8 707 €**	**10 500 €**	**316 156 €**	**22 066 €**
Processos judiciais em curso	8 707 €	10 500 €	316 156 €	22 066 €



Fazendo uma análise mais pormenorizada, verifica-se, de acordo com o quadro seguinte, que 58% 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, 36.358 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 42% a reversões de perdas por imparidade em contas a receber de Outros Devedores, 25.801 euros.

Quadro 114: Evolução das Reversões – Contas a receber, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Reversões - De perdas por imparidade Em contas a receber	19 916 €	15 880 €	30 090 €	62 159 €
Clientes, contribuintes e utentes	15 715 €	15 299 €	7 536 €	36 358 €
Outros devedores	4 200 €	581 €	22 555 €	25 801 €

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 2025, o Município da Marinha Grande não registou ganhos por aumentos de justo valor.

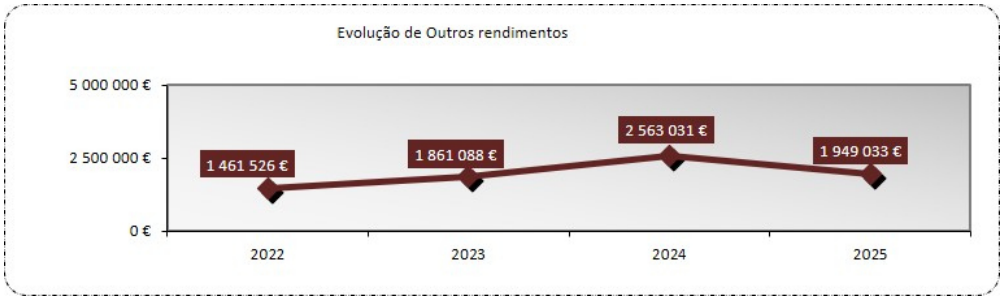
2.1.2.9 Conta 78 - Outros rendimentos

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 2025, 5% dos rendimentos totais do Município da Marinha Grande, apresentando um decréscimo de cerca de 24%, o que em termos absolutos corresponde a 613.998 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta.

Quadro 115: Evolução dos Outros rendimentos, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Outros rendimentos	1 461 526 €	1 861 088 €	2 563 031 €	1 949 033 €
Recuperação de contas a receber	1 345 €	150 €	408 €	206 €
Ganhos em inventários	21 851 €	123 €	26 €	183 €
Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	31 237 €	4 136 €	116 416 €	112 056 €
Rendimentos em investimentos não financeiros	7 483 €	107 264 €	38 880 €	40 009 €
Outros	1 399 610 €	1 749 415 €	2 407 300 €	1 796 579 €



De acordo com o quadro anterior verifica-se que 92% dos Outros respeita a Outros rendimentos, onde se inclui, entre outros, as correções relativas a períodos anteriores (587.976 euros), a imputação de subsídios e transferências para investimentos (1.107.042 euros) e a Outros rendimentos não especificados (101.562 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 2025, férias de 2024 e anos anteriores, cujo pagamento só ocorreu no ano de 2025, ascendeu a 40.642 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 2025, 0,17% dos rendimentos totais do Município da Marinha Grande. Estes registam um acréscimo de 17%, com mais 9.541 euros.

O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta, sendo que os rendimentos registados na conta 79 respeitam à distribuição de dividendos da Valorlis – Valorização e Tratamentos de Resíduos Sólidos, S.A, ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A. e Lusitânia Gás, S.A.

Quadro 116: Evolução dos Juros, dividendos e outros rendimentos, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	14 981 €	48 260 €	57 252 €	66 793 €
Dividendos obtidos	**14 981 €**	**48 260 €**	**57 252 €**	**66 793 €**
Fundo de Apoio Municipal (FAM)	14 981 €	7 336 €	0 €	0 €
VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.	0 €	0 €	23 667 €	41 159 €
ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A.	0 €	40 674 €	30 056 €	23 651 €
Lusitânia Gás	0 €	251 €	3 528 €	1 983 €



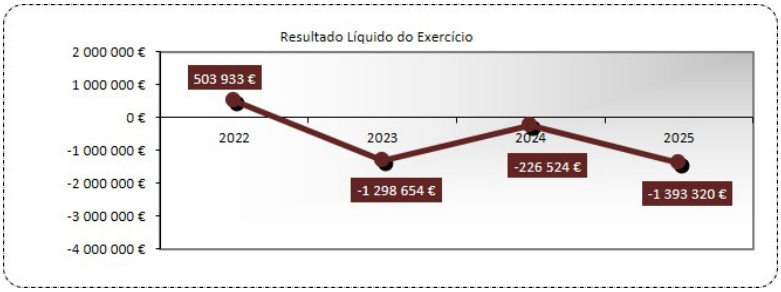
2.1.3. Resultado Líquido do Exercício

O quadro seguinte mostra a evolução do Resultado Líquido do Exercício desde 2022.

De 2024 para 2025 o mesmo registou um decréscimo de 515% com uma variação absoluta negativa de 1.166.796 euros, ao apresentar o valor de (-) 1.393.320 euros.

Quadro 117: Evolução do Resultado Líquido do Exercício, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Resultado Líquido do Exercício	503 933 €	-1 298 654 €	-226 524 €	-1 393 320 €



	2022	2023	2024	2025
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	5 214 016 €	3 257 087 €	4 518 006 €	3 424 552 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	496 498 €	-1 328 663 €	-279 175 €	-1 437 862 €
Resultado antes de impostos	503 933 €	-1 298 654 €	-226 524 €	-1 393 320 €

2.2. BALANÇO

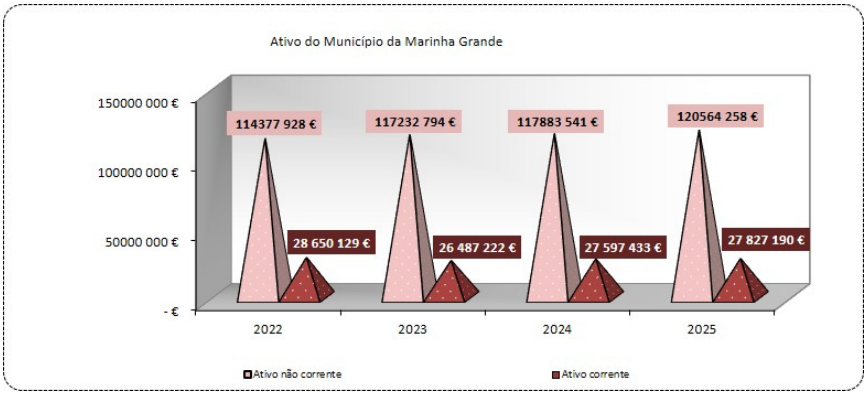
Conforme consta da NCP 1, o Balanço deve apresentar os ativos e os passivos classificados em correntes e não correntes. A separação dos ativos e passivos em correntes e não correntes no balanço visa proporcionar informação útil ao distinguir os ativos líquidos que estão continuamente em circulação como 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.

2.2.1. Análise do Ativo

Em 2025, o ativo do Município da Marinha Grande, apurado nos termos do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Púbicas, ascende a 148.391.448 euros, conforme consta do quadro seguinte, dos quais 120.564.258 euros respeitam a Ativo não corrente, 81%, e 27.827.190 euros respeitam a Ativo corrente, 19%. Este apresenta um acréscimo de 2% face ao valor do Ativo de 2024, o qual ascendeu a 145.480.974 euros, o que representa um aumento de 2.910.474 euros.

Quadro 118: Evolução do Ativo do Município da Marinha Grande, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
ATIVO				
Ativo não corrente	**114 377 928 €**	**117 232 794 €**	**117 883 541 €**	**120 564 258 €**
Ativos fixos tangíveis	110 976 755 €	113 828 891 €	114 363 516 €	116 653 848 €
Propriedades de Investimento	1 041 384 €	1 161 944 €	1 157 956 €	1 111 070 €
Ativos intangíveis	679 €	- €	- €	- €
Participações financeiras	2 175 553 €	2 150 915 €	2 261 632 €	2 701 432 €
Diferimentos	183 557 €	91 044 €	100 436 €	97 908 €
Ativo corrente	**28 650 129 €**	**26 487 222 €**	**27 597 433 €**	**27 827 190 €**
Inventários	1 052 064 €	1 060 374 €	805 644 €	708 048 €
Devedores por transferências e subsídios	1 259 633 €	1 225 202 €	884 735 €	1 099 947 €
Clientes, contribuintes e utentes	552 538 €	818 784 €	802 632 €	888 756 €
Estado e outros entes públicos	84 €	- €	- €	- €
Outras contas a receber	7 203 913 €	7 526 199 €	7 995 418 €	7 904 427 €
Diferimentos	2 667 404 €	2 910 278 €	2 785 847 €	2 351 643 €
Caixa e depósitos	15 914 493 €	12 946 386 €	14 323 157 €	14 874 369 €
Total do Ativo	143 028 057 €	143 720 016 €	145 480 974 €	148 391 448 €



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.

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.

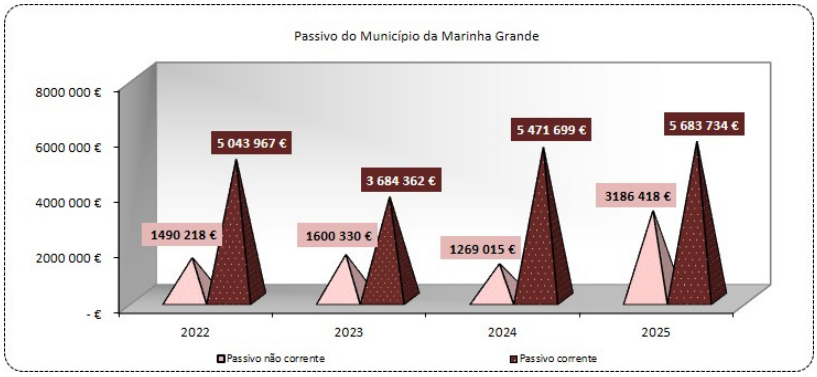
No que respeita ao *Ativo corrente*, a rubrica com um peso mais significativo respeita a caixa e depósitos, 53%, seguida da conta de outras contas a receber com um peso de 28% e os diferimentos com um peso de 8%.

2.2.2. Análise do Passivo

Em 2025, o Passivo do Município da Marinha Grande, apurado nos termos do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Púbicas, ascende a 8.870.152 euros, conforme consta do quadro seguinte, dos quais 3.186.418 euros respeitam a Passivo não corrente, 36%, e 5.683.734 euros respeitam a Passivo corrente, 64%. Este apresenta um acréscimo de 32% face ao valor do Passivo de 2024, o qual ascendeu a 6.740.715 euros, o que representa um aumento de 2.129.437 euros.

Quadro 119: Evolução do Passivo do Município da Marinha Grande, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
PASSIVO				
Passivo não corrente	**1 490 218 €**	**1 600 330 €**	**1 269 015 €**	**3 186 418 €**
Provisões	432 286 €	432 176 €	142 320 €	140 501 €
Financiamentos obtidos	- €	- €	- €	- €
Diferimentos	- €	75 242 €	77 229 €	2 116 427 €
Outras contas a pagar	1 057 933 €	1 092 912 €	1 049 466 €	929 490 €
Passivo corrente	**5 043 967 €**	**3 684 362 €**	**5 471 699 €**	**5 683 734 €**
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	- €	23 269 €	- €	90 307 €
Fornecedores	174 527 €	70 897 €	34 740 €	33 092 €
Estado e outros entes públicos	78 €	45 603 €	196 057 €	45 707 €
Financiamentos obtidos	65 363 €	- €	- €	- €
Fornecedores de investimentos	57 800 €	- €	- €	8 182 €
Outras contas a pagar	1 921 519 €	2 249 102 €	2 799 935 €	3 276 408 €
Diferimentos	2 824 680 €	1 295 491 €	2 440 967 €	2 230 037 €
Total do Passivo	6 534 185 €	5 284 692 €	6 740 715 €	8 870 152 €



No que respeita ao Passivo não corrente, a rubrica com um peso mais significativo respeita a Diferimentos, 66%, seguida de Outras contas a pagar, 29%, e das Provisões, 4%.

Quanto ao Passivo corrente, a rubrica com um peso mais significativo respeita a Outras contas a pagar, 58%, seguida de Diferimentos, 39%.

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 Conceptual 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 2025, o Património Líquido do Município da Marinha Grande, apurado nos termos do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Púbicas, ascende a 139.521.296 euros, conforme consta do quadro seguinte. Este apresenta um acréscimo de cerca de 1% face ao valor de 2024, o qual ascendeu a 138.740.260 euros, o que representa um aumento de 781.037 euros.

Quadro 120: Evolução do Património Líquido do Município da Marinha Grande, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
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	44 610 257 €	45 614 408 €	44 315 754 €	44 089 230 €
Ajustamentos em ativos financeiros	-17 183 €	-38 155 €	-43 854 €	283 890 €
Outras variações no Património Líquido	37 909 057 €	40 669 917 €	41 207 076 €	43 053 688 €
Resultado líquido do período	503 933 €	-1 298 654 €	-226 524 €	-1 393 320 €
Total do Património Líquido	**136 493 872 €**	**138 435 325 €**	**138 740 260 €**	**139 521 296 €**



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 68%, seguida da componente de Outras variações no Património Líquido com 31%, 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.

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 2025 são os que constam do quadro seguinte.

Quadro 121: Evolução dos Rácios de Liquidez, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Rácios de Liquidez				
Liquidez Geral	**568,0%**	**718,9%**	**504,4%**	**489,6%**
Ativo Corrente	28 650 129 €	26 487 222 €	27 597 433 €	27 827 190 €
Passivo Corrente	5 043 967 €	3 684 362 €	5 471 699 €	5 683 734 €
Liquidez Reduzida	**547,2%**	**690,1%**	**489,6%**	**477,1%**
Ativo Corrente	28 650 129 €	26 487 222 €	27 597 433 €	27 827 190 €
Inventário	1 052 064 €	1 060 374 €	805 644 €	708 048 €
Passivo Corrente	5 043 967 €	3 684 362 €	5 471 699 €	5 683 734 €
Liquidez Imediata	**315,5%**	**351,4%**	**261,8%**	**261,7%**
Caixa e depósitos	15 914 493 €	12 946 386 €	14 323 157 €	14 874 369 €
Passivo Corrente	5 043 967 €	3 684 362 €	5 471 699 €	5 683 734 €

O indicador de ***Liquidez Geral*** mede a cobertura do ativo corrente pelo passivo corrente. Em 2025 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 22.143.457 euros. No ano transato de 2024, o ativo corrente era superior ao passivo corrente em 22.125.734 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 21.435.409 euros. No ano transato de 2024, o ativo corrente deduzido do inventário era superior ao passivo corrente em 21.320.090 euros, pelo que se assiste a uma variação positiva 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 2025, um valor superior à unidade. Quer isto dizer que em 2025, 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 9.190.636 euros. No ano transato de 2024, as disponibilidades eram superiores ao passivo corrente em 8.851.458 euros, pelo que se assiste a uma variação positiva neste indicador.

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 130.651.145 euros, sendo suficiente para solver a dívida total. No ano transato de 2024, o Património Líquido era superior ao Passivo em 131.999.545 euros, pelo que se assiste a uma variação negativa neste indicador.

Quadro 122: Evolução do Rácio de Solvabilidade, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Rácio de Solvabilidade				
Solvabilidade	**2088,9%**	**2619,6%**	**2058,2%**	**1572,9%**
Património Líquido	136 493 872 €	138 435 325 €	138 740 260 €	139 521 296 €
Passivo	6 534 185 €	5 284 692 €	6 740 715 €	8 870 152 €

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 94% o que significa que o ativo está praticamente coberto pelo valor do património líquido. No ano transato de 2024, o grau de autonomia financeira era de 95,4%, pelo que se assiste a uma variação negativa neste indicador, a qual se justifica pelo facto do aumento do Património Líquido, 781.037 euros, ser inferior ao aumento do Ativo, 2.910.474 euros.

Quadro 123: Evolução do Rácio da Autonomia Financeira, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Rácio de Autonomia Financeira				
Autonomia Financeira	**95,4%**	**96,3%**	**95,4%**	**94,0%**
Património Líquido	136 493 872 €	138 435 325 €	138 740 260 €	139 521 296 €
Ativo	143 028 057 €	143 720 016 €	145 480 974 €	148 391 448 €

2.3.4. Rácios de Endividamento

Os rácios de endividamento relativos ao ano de 2025 são os que constam do quadro seguinte.

Quadro 124: Evolução dos Rácios de Endividamento, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Rácios de Endividamento				
Endividamento	**4,6%**	**3,7%**	**4,6%**	**6,0%**
Passivo	6 534 185 €	5 284 692 €	6 740 715 €	8 870 152 €
Ativo	143 028 057 €	143 720 016 €	145 480 974 €	148 391 448 €
Endividamento - Empréstimos MLP	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
Empréstimos de MLP	- €	- €	- €	- €
Ativo	143 028 057 €	143 720 016 €	145 480 974 €	148 391 448 €

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 2025, é de 6%, o que significa que é preciso cerca de 8.870.152 euros do valor total do ativo para cobrir o passivo. No ano transato de 2024 era preciso cerca de 4,6%, 6.740.715 euros, do valor total do ativo para cobrir o passivo, pelo que se assiste a uma variação positiva deste indicador, a qual se justifica pelo facto de ter existido um aumento do Passivo, 2.129.437 euros, inferior ao aumento do Ativo, 2.910.474 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 2025, conforme consta do quadro seguinte, este rácio apresenta um valor de (-) 1%, o que significa que o Resultado Líquido do Exercício corresponde a (-) 1% do Património Líquido. No ano de 2024, este rácio apresentava um valor de (-) 0,2%, pelo que se assiste a uma variação negativa deste indicador.

Quadro 125: Evolução do Rácio de Património Líquido, entre 2022 e 2025

	2022	2023	2024	2025
Rácios de Património Líquido				
Rendimento do Património Líquido	**0,4%**	**-0,9%**	**-0,2%**	**-1,0%**
Resultado Líquido	503 933 €	-1 298 654 €	-226 524 €	-1 393 320 €
Património Líquido	136 493 872 €	138 435 325 €	138 740 260 €	139 521 296 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Endividamento

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;

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.

3.4. LIMITE DA DÍVIDA TOTAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025

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 2025 o qual é de 49.027.683 euros.

Quadro 126: Limites da Dívida Total Municipal para o ano de 2025

	2022	2023	2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COBRADA	30 443 982,74 €	31 572 992,18 €	36 038 390,59 €	98 055 365,51 €
Impostos Diretos	9 972 745 €	10 339 292 €	11 665 137 €	31 977 174 €
Taxas, Multas e Outras Penalidades	489 919 €	710 397 €	948 385 €	2 148 701 €
Rendimentos de Propriedade	97 573 €	134 490 €	147 207 €	379 270 €
Transferências Correntes	12 614 850 €	13 003 112 €	15 135 408 €	40 753 369 €
Venda de Bens e Serviços Correntes	7 068 746 €	7 226 524 €	8 018 389 €	22 313 659 €
Outras Receitas Correntes	200 150 €	159 178 €	123 864 €	483 192 €
			MÉDIA ANUAL	32 685 122 €
			1,5 VEZES MÉDIA	49 027 683 €

3.5. APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL DAS OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA AUTARQUIA PARA O ANO DE 2025

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 31.12.2025 é de 208.940 euros.

Quadro 127: Dívida total das operações orçamentais da autarquia para o ano de 2025

	ANO 2025
DESCRIÇÃO	208 940 €
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	90 307 €
Fornecedores	41 274 €
Estado	45 707 €
Credores Diversos	31 651 €

3.6. ENTIDADES RELEVANTES PARA EFEITOS DO CÁLCULO DA DÍVIDA TOTAL MUNICIPAL NO ANO DE 2025 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.

Quadro 128: Contribuição das Entidades Participadas para a Dívida Total Municipal a 31.12.2025

Entidades Relevantes	Contribuição para a Dívida Total Municipal
	61 132 €
ENTIDADES INTERMUNICIPAIS E ENTIDADES ASSOCIATIVAS MUNICIPAIS	
CIMRL – Comunidade Intermunicipal Pinhal Litoral	45 026 €
APMCH – Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico	13 €
ADAE – Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura	14 616 €
CEPAE – Centro de Património da Estremadura	- €
ENERDURA – Agência Regional de Energia da Alta Estremadura	1 476 €
EMPRESAS LOCAIS E PARTICIPADAS	
TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M., Unipessoal S.A.*	- €

* A empresa municipal apresentou, a 31.12.2025, 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 31.12.2025 e a sua situação face ao limite apurado.

Quadro 129: Situação a 31.12.2025 face aos limites estabelecidos para o ano de 2025

DESIGNAÇÃO	31.12.2025
(1) Limite Dívida Total Orçamental	49 027 683 €
(2) Dívida Total Operações Orçamentais = (3)+(4)	**270 072 €**
(3) Dívida Total da autarquia	208 940 €
(4) Contribuição das entidades relevantes	61 132 €
Situação face ao limite (1)-(2)	**48 757 611 €**

Atento o exposto, a dívida total de operações orçamentais a 31.12.2025 é de 270.072 euros, o que se traduz numa margem de 48.757.611 euros face ao limite estabelecido para o ano de 2025, de 49.027.683 euros.

Por fim, apresenta-se um quadro com a evolução dos limites e da dívida total de operações orçamentais da autarquia, no período de 2022 a 2025.

Quadro 130: Limite da Dívida Total Municipal e Dívida Total Municipal de 2022 a 2025

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Limite da Dívida Total de Operações Orçamentais	34 345 258 €	38 397 436 €	42 988 239 €	49 027 683 €
Dívida Total de Operações Orçamentais do Município e das entidades relevantes	427 873 €	199 303 €	330 980 €	270 072 €
Situação face aos limites	33 917 385 €	38 198 133 €	42 657 260 €	48 757 611 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Relatório de Atividades de 2025

CAPÍTULO 4 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2025

Este relatório visa consolidar a atividade municipal desenvolvida ao longo do ano de 2025, apresentar uma visão integrada, detalhada e estruturada por áreas funcionais, onde se destaca a realização de diversos eventos culturais, desportivos e recreativos, bem como a concretização de diversas obras de requalificação e melhoria do concelho.

Gabinete de Comunicação e Imagem

Ao longo de 2025, o **Gabinete de Comunicação e Imagem** garantiu o apoio direto ao executivo e às diversas unidades orgânicas, promovendo e desenvolvendo um conjunto alargado de atividades, das quais se destacam:

- Monitorização dos media e recolha de informação interna para divulgação;
- Gestão e atualização de conteúdos digitais (site, app e redes sociais);
- Cobertura e registo audiovisual das atividades municipais;
- Apoio aos órgãos de comunicação social;
- Produção e gestão de campanhas publicitárias e conteúdos de comunicação;
- Conceção de materiais gráficos para eventos, espetáculos e exposições;
- Apoio técnico nas áreas de comunicação, design e eventos;
- Gestão de processos administrativos, publicitários e acompanhamento de estágios.

Foram elaboradas mais de 500 notas de imprensa e desenvolvidas mais de 120 produções e conceções gráficas.

Gabinete Municipal de Proteção Civil

No âmbito das suas competências, o **Gabinete Municipal de Proteção Civil** assegurou ao longo de 2025 a coordenação, monitorização e articulação com as diversas entidades do sistema de proteção e socorro, garantindo a resposta operacional e preventiva no território concelhio.

Manteve-se a articulação permanente com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Instituto Português do Mar e da Atmosfera, corporações de bombeiros, PSP e GNR, bem como com outras entidades com intervenção no sistema de proteção civil.

Foram realizadas reuniões regulares do Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM), envolvendo os agentes de proteção civil, nomeadamente corporações de bombeiros do concelho, forças de segurança, saúde pública, juntas de freguesia e Capitania do Porto da Nazaré, assegurando a coordenação operacional e a partilha de informação.

No âmbito da monitorização e vigilância, foi assegurado o acompanhamento diário das condições meteorológicas e do risco associado a fenómenos naturais, bem como a monitorização dos sistemas de comunicações de emergência (REPC e SIRESP) e de plataformas tecnológicas de apoio à decisão, incluindo sistemas de vigilância de incêndios rurais e acompanhamento de ocorrências em tempo real.

Foram igualmente desenvolvidas ações de sensibilização dirigidas à população, em mercados, escolas e associações, bem como assegurada a preparação e coordenação de dispositivos de segurança em eventos públicos realizados no concelho.

No domínio da prevenção e mitigação de riscos, destacam-se as ações de fiscalização de faixas de gestão de combustível e o controlo de espécies invasoras, com a destruição de ninhos de vespa-asiática.

O Gabinete participou ainda em exercícios operacionais, formações e reuniões de âmbito sub-regional, reforçando a articulação interinstitucional e a capacidade de resposta.

Ao longo do ano foram registados mais de 650 eventos, abrangendo diferentes tipologias, desde riscos mistos a proteção e assistência a pessoas e bens, bem como planeamento e apoio logístico.

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos

Em 2025, a **Divisão Administrativa e de Recursos Humanos** garantiu a execução da gestão global dos recursos humanos do município, incluindo o processamento de vencimentos, o cumprimento das obrigações legais e contributivas e o apoio administrativo aos serviços e órgãos autárquicos. Foram realizados registos na aplicação de pessoal, atualizações de trabalhadores, controlo de assiduidade e gestão de processos de ADSE, bem como o cumprimento das obrigações fiscais através da submissão de declarações de remunerações e contribuições para a CGA e Segurança Social.

Registou-se uma atividade administrativa significativa, com emissão de ofícios, informações, despachos, certificados e declarações. No plano da gestão de pessoal, destacam-se situações de absentismo por doença, acidentes de trabalho e realização de trabalho suplementar, bem como a gestão de CEI, ações de formação e múltiplos processos de aposentação.

Foi também assegurada a medicina e segurança no trabalho, com consultas e visitas técnicas a instalações municipais. Paralelamente, desenvolveram-se procedimentos concursais para recrutamento de trabalhadores e atualizações no sistema de avaliação de desempenho (SIADAP), incluindo alterações remuneratórias.

Destaca-se ainda o apoio à atividade institucional do município, nomeadamente o registo de correspondência, emissão de editais e certidões e o secretariado das reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. No mesmo âmbito, foi assegurada a organização e execução dos processos eleitorais realizados em 2025, incluindo as eleições para os órgãos das autarquias locais e as eleições para a Assembleia da República, envolvendo preparação logística, gestão do voto antecipado, apoio às mesas de voto, acompanhamento do apuramento geral dos resultados e tomada de posse dos novos eleitos para os órgãos autárquicos.

Em síntese, 2025 foi um ano marcado pela gestão contínua de recursos humanos, cumprimento das obrigações legais e contributivas e forte apoio ao funcionamento institucional e democrático do município.

Divisão Jurídica

Em 2025, a **Divisão Jurídica** assegurou o apoio jurídico transversal ao Município, intervindo em áreas como contencioso, contratação pública, contraordenações, urbanismo, responsabilidade civil e gestão contratual, com a emissão de pareceres, preparação de decisões e acompanhamento de múltiplos procedimentos administrativos.

No âmbito do patrocínio judiciário e contencioso, garantiu-se a gestão do contrato de serviços, tramitação processual, controlo de diligências e preparação de nova contratação. Foram também tratadas participações ao Ministério Público, queixas-crime e respostas a tribunais, assegurando o acompanhamento de processos de natureza criminal e administrativa.

Na área dos pareceres jurídicos e apoio à decisão, destacaram-se análises sobre concessões, contratos, arrendamentos, alienação de património, pedidos de indemnização e matérias urbanísticas, incluindo apoio à constituição e gestão de direitos de superfície e alterações regulamentares relevantes.

Foram igualmente elaboradas diversas notificações, ofícios e minutas de deliberação, com especial incidência em matérias como ruído, ocupação do espaço público, licenciamento, fiscalização e respostas a reclamações de munícipes. Em matéria de contraordenações destacam-se as contraordenações rodoviárias, assegurou-se a instrução, decisão, notificação e execução de processos, incluindo remessas ao Ministério Público, gestão de pagamentos voluntários, emissão de guias de receita e articulação com entidades externas, bem como tratamento e reconciliação de dados em sistemas informáticos.

Na área da responsabilidade civil extracontratual, foram analisados pedidos indemnizatórios, com pedidos de suprimento, propostas de decisão e emissão de ofícios a lesados, empreiteiros e outras entidades envolvidas.

Na área do urbanismo e fiscalização, foram tratadas participações relativas a obras ilegais, ruído, publicidade, ocupação de via pública e veículos abandonados, incluindo vistorias, deslocações ao local e elaboração de autos e notificações para reposição da legalidade.

Destaca-se ainda, a participação em processos estruturantes como a Creche da IVIMA, o Parque de Campismo da Praia da Vieira e procedimentos de alienação e concessão de património municipal, bem como a preparação de relatórios, deliberações e apoio a decisões dos órgãos municipais.

Por fim, manteve-se o apoio administrativo e organizativo, incluindo gestão documental, arquivo, preparação de mapas financeiros e participação em reuniões de trabalho, contribuindo para a regularidade e eficiência da atividade da Divisão Jurídica.

Divisão de Sistemas de Informação e Inovação

Ao longo do ano de 2025, a **Divisão de Sistemas de Informação e Inovação** executou a gestão, manutenção e evolução da infraestrutura tecnológica e dos sistemas de informação do Município da Marinha Grande, com especial enfoque na modernização, segurança, integração de sistemas e suporte operacional.

Ao nível da infraestrutura e arquitetura tecnológica, destaca-se a implementação de uma nova plataforma de armazenamento Dell PowerStore e a migração de servidores para uma infraestrutura virtualizada mais moderna e resiliente, incluindo a desativação progressiva de sistemas legados. Foram ainda realizadas atualizações de sistemas, firmware e equipamentos de rede, bem como reforço das políticas de segurança informática, nomeadamente a autenticação SAML com Azure AD, gestão de acessos e implementação de uma solução de reverse proxy, que contribuíram para uma maior centralização, segurança e eficiência no acesso às aplicações.

No domínio dos sistemas aplicacionais, foi assegurada a atualização e parametrização da plataforma Medidata e respetivos módulos de gestão autárquica, incluindo a configuração de guias de receita e referências multibanco, bem como o apoio à utilização transversal aos diversos serviços autárquicos. Paralelamente, foi garantida a evolução e suporte de sistemas municipais nas áreas de urbanismo, fiscalização, contraordenações, atendimento ao cidadão e serviços online, promovendo a digitalização e simplificação de processos administrativos.

Regista-se ainda o reforço da interoperabilidade e integração com entidades externas, nomeadamente ANSR e AMA, bem como o desenvolvimento de projetos internos de automatização e eficiência, incluindo scripts, desmaterialização de processos e evolução da intranet municipal.

Foi igualmente assegurado suporte técnico contínuo aos diversos serviços, designadamente a instalação de equipamentos, gestão de acessos, certificados digitais e apoio a aplicações críticas, bem como administração de sistemas centrais como Active Directory, Exchange e SharePoint, garantindo a estabilidade dos serviços e a resposta às necessidades operacionais diárias.

Por fim, a DSII acompanhou diversos projetos de modernização tecnológica e evolução de serviços digitais, contribuindo de forma global para o reforço da segurança, eficiência, integração e transformação digital dos serviços municipais.

Divisão de Gestão Financeira

A **Divisão de Gestão Financeira** prestou o apoio necessário e transversal à organização, na tramitação de processos com componente financeira, assegurando ainda toda a gestão financeira do Município.

Divisão de Contratação Pública

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 municipais.

	Ajustes Diretos Simplificados	Ajustes Diretos	Concursos Públicos	Consultas Prévias	Concursos Públicos Urgentes	Concursos Públicos Internacionais	Modificações Contratuais	Contratações Excluídas	Total
Empreitadas	4	5	38	6	1	0	0	0	**54**
Bens e Serviços	487	177	101	22	0	12	2	37	**838**

Divisão de Desenvolvimento Económico e Apoio ao Cidadão

A **Divisão de Desenvolvimento Económico e Apoio ao Cidadão** tem como missão a promoção e apoio ao desenvolvimento económico, a gestão de candidaturas a financiamentos externos, a promoção do empreendedorismo, o apoio ao cidadão e a gestão administrativa e comercial dos serviços de águas e resíduos.

No período em análise, a atividade da divisão desenvolveu-se de forma contínua e transversal, com intervenção em áreas estruturantes para o município, destacando-se a gestão de fundos comunitários e PRR, a dinamização económica e empresarial, a prestação de serviços ao munícipe e a modernização dos sistemas de gestão de águas e resíduos.

No domínio do financiamento externo, registou-se uma atividade muito relevante na submissão, aprovação e encerramento de candidaturas, com destaque para projetos nas áreas da educação, mobilidade, eficiência energética, cultura, ambiente e redes de saneamento. Entre as operações mais significativas encontram-se a Requalificação da Escola Secundária Pinhal do Rei, a Requalificação do Auditório António Campos, a remodelação e expansão das redes de abastecimento de água e saneamento nas Trutas, a criação da Estação Náutica da Marinha Grande e Praia da Vieira – Capital do Iodo, bem como a candidatura intermunicipal "Leiria Região Digital 4.0", orientada para a transformação digital da administração pública. Paralelamente, foram aprovados múltiplos encerramentos de operações do Portugal 2020, assegurando a conclusão administrativa e financeira de projetos estruturantes para o concelho.

No ano de 2025, foram ainda submetidos pedidos de reembolso no âmbito dos fundos europeus, reforçando a execução financeira dos projetos em curso.

Na área das relações empresariais e empreendedorismo, a DDEAC assegurou a dinamização contínua do Centro Empresarial da Marinha Grande, com acolhimento de conferências, reuniões, ações de formação, provas de recrutamento e atividades de networking, envolvendo entidades como Cefamol, ACIMG, ESTG/Politécnico de Leiria, empresas industriais e redes empresariais como o BNI. Destaca-se ainda, a realização de iniciativas estruturantes para o território, tais como a Semana da Indústria, a Semana de Moldes 2025 e a articulação com o CENTIMFE e o CENFIM no âmbito de eventos de celebração e capacitação do setor industrial. Foi igualmente promovida a hasta pública para alienação de lotes na expansão da Zona Industrial, com concretização de alienações relevantes, reforçando a capacidade de atração empresarial do concelho. No final de 2025, foi ainda lançado o projeto "Marinha Natal 2025", em articulação com a ACIMG, com o objetivo de dinamizar o comércio local e reforçar a economia de proximidade.

No Serviço de Apoio ao Cidadão, foi assegurada a gestão integrada do atendimento presencial, telefónico e digital, com tramitação de processos em diversas áreas administrativas. No conjunto dos quatro períodos em análise, registou-se um volume muito significativo de atividade, incluindo licenciamento de ruído, recintos, publicidade, ocupação do espaço público e atividades diversas, bem como a gestão de isenções de taxas municipais atribuídas a associações e entidades locais. Foram ainda assegurados processos relacionados com cemitérios, incluindo concessões, inumações, trasladações e embelezamentos. Paralelamente, manteve-se o acompanhamento da recuperação de dívida de terceiros e a arrecadação de receita municipal associada ao serviço.

No serviço de gestão de águas, saneamento e resíduos, verificou-se uma evolução consistente na modernização operacional e na eficiência do serviço, com reforço da digitalização e da adesão dos munícipes a ferramentas como fatura eletrónica, débito direto e plataforma MyAqua. Ao longo dos períodos em análise, foram executadas dezenas de milhares de leituras, intervenções técnicas em contadores e ramais, limpezas de fossas, reaberturas e suspensões de fornecimento, refletindo a dimensão operacional do serviço. A receita arrecadada neste âmbito evidenciou a sua relevância estruturante na sustentabilidade financeira municipal, acompanhada por ações contínuas de controlo de dívida e recuperação de valores em incumprimento.

Divisão de Obras Públicas

A **Divisão de Obras Públicas** e o Serviço de Estudos e Projetos realizaram, ao longo do ano de 2025, diversos levantamentos topográficos com recurso a meios próprios ou por aquisição de serviços.

Seguidamente, apresentam-se os contratos de empreitadas de obras públicas, executados e concluídos, com os respetivos valores de adjudicação (IVA incluído):

- Interseção da Rua Catarina Eufémia com a Rua dos Eucaliptos – Ordem – 91.967,19 €
- Rede de Saneamento Doméstico das Trutas - Fase 4 – 490.336,19 €
- Parque de Estacionamento em Terreno Contíguo ao Centro Empresarial na ZIMG - Marinha Grande – 334.430,00 €
- Remodelação das redes de Abastecimento de Água das Trutas - Fase 3 – 402.641,84€
- Obras de Urbanização no Prolongamento da Rua Fernando Pessoa - Marinha Grande – 343.733,99 €
- Manutenção e Conservação de Pavimentos Diversos no Concelho da Marinha Grande – 2024 – 90.100,00 €
- Obras intervenção do CRI - Equipa tratamento da MG – 73.859,95€
- Rede saneamento doméstico e pluvial na Rua das Cavadas e Rua dos Pinheiros – Pedrulheira – 374.505,00 €

- Execução de passadiços na Praia da Vieira Sul – Lota – 97.442,50 €
- Adaptação da EB de Picassinos para Oferta Educativa de Pré-Escolar – 39.072,24 €
- Requalificação das instalações sanitárias em 12 frações de habitação social - Casal de Malta – 104.846,17 €
- Reabilitação da Passagem Hidráulica da Ribeira do Tecelão na Rua das Sorraipas - Amieirinha - Marinha Grande – 182.685,72 €
- Promoção da Acessibilidade da Casa da Cultura – Teatro Stephens – 83.492,97 €
- Requalificação do Beco da Cristina - Casal dos Ossos - 41.658,00 €
- Rede de Saneamento Doméstico das Trutas - Fase 3 - Bacias de Entrega na Rua Circular e na Travessa da Estremadura – 146.548,46 €
- Construção de Vedações e Paliçadas na Estrada Vieira – Praia – 42.365,13 €
- Requalificação do Parque de Estacionamento da Tv. Marquês de Pombal – 64.087,60 €
- Reabilitação de Passagem Hidráulica na Rua das Quitérias - Escoura - Marinha Grande – 35.410,36 €
- Reabilitação de passadiço na Praia da Vieira – Troço 1 – 41.912,17 €
- Reabilitação de passadiço e vedações na Praia da Concha e troço da Estrada Atlântica – 88.528,88 €
- Beneficiação da Rua Adriano Santos Ferreira - Embra – Marinha Grande – 83.135,04 €
- Rede de Saneamento Doméstico na Rua do Brejo - Figueiras - Marinha Grande – 104.33,80 €
- Criação de um Espaço para Sala de Aula na EB da Várzea e uma Sala Multiusos no JI da Pedrulheira – 103.579,51 €
- Desmantelamento Preventivo do Espaço de Jogos e recreio - Escolas encerradas – 15.582,00 €
- Requalificação do Espaço Público na Rua 5 de Outubro – Praia da Vieira – 43.990,00 €
- Reposição de talude e reparação da Rua do Vale - Água de Madeiros - Marinha Grande – 85.271,01 €
- Reforço das Infraestruturas Elétricas do Parque da Cerca – 74.612,92 €
- Programa Acessibilidades 360 - Projeto PIH_C1917, Pilado – 2.895,87 €
- Valorização do espaço de AAAF do Jardim Infantil da Boavista – 3.267,00 €
- Instalação de Sala Snoezelen no Centro de Saúde da Marinha Grande – 15.540,02 €
- Café da Praia - Reparação Danos Tempestade Hermínia – 21.960,45 €
- Pavimentação da Rua do Casal D'Anja - Vieira de Leiria – 122.507,38 €

Projetos em execução:

- Obras de Requalificação para Exploração do Furo SL6 – Pedrulheira – 247.410,82 €
- Reabilitação da Albergaria Nobre para Residência de Estudantes – 3 716.360,36 €
- Requalificação da Escola Secundária Pinhal do Rei – 5 947.430,76 €
- Remodelação das Redes de Abastecimento de Água das Trutas - Fase 4 – 717.464,95 €
- Requalificação do Bairro do Camarnal Novo – 963.465,48 €
- Requalificação Paisagística da Rotunda do Vidreiro – 51.763,69 €
- Reabilitação de Pavimentos Betuminosos no Concelho da Marinha Grande – 282.521,80 €
- Manutenção e Conservação de Pavimentos Diversos no Concelho da Marinha Grande – 2025 – 94.244,60 €
- Obras de Beneficiação da Escola Básica do Engenho – Caixilharias, Pintura Exterior e Cobertura – 179.138,78 €
- Pavimentação de diversas ruas da freguesia da Marinha Grande – 296.789,40 €
- Construção de Ossários no Cemitério de Casal Galego – 74.787,28 €
- Vale do Ribeiro – São Pedro de Moel – Obras de Requalificação – 154.203,99 €

Divisão de Ambiente, Alterações Climáticas e Sustentabilidade

Durante o período em análise, a **Divisão de Ambiente, Alterações Climáticas e Sustentabilidade** desenvolveu atividades transversais nas áreas da gestão ambiental, biodiversidade, litoral, espaços verdes, arboricultura, sustentabilidade e saúde pública veterinária, assegurando a execução operacional e o acompanhamento técnico das suas competências.

No domínio do ambiente e biodiversidade, destacaram-se ações de controlo de espécies invasoras e promoção da biodiversidade urbana, bem como a valorização das linhas de água, incluindo intervenções em diversos cursos de água em Domínio Público Hídrico e a continuidade dos trabalhos do Plano Estratégico de Reabilitação de Linhas de Água (PERLA), instrumento estruturante para a intervenção nas ribeiras urbanas.

No litoral e praias, procedeu-se ao encerramento da época balnear de 2025, com desmontagem, remoção e acondicionamento de equipamentos de praia, incluindo estrados, ecopontos e torres de vigia, assegurando o seu acondicionamento nos estaleiros municipais. Foi igualmente garantido o acompanhamento do Programa Bandeira Azul, com monitorização da qualidade da água e areias, fiscalização dos areais e submissão do relatório anual de atividades. Destaca-se ainda, a realização de atividades de sensibilização ambiental no âmbito da Bandeira Azul e o início da preparação da época balnear de 2026.

No mesmo âmbito, salienta-se o acompanhamento técnico do litoral e património natural, incluindo a monitorização de formações geológicas e a remoção de um estromatólito com apoio científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e do Museu da Lourinhã.

No património arbóreo municipal, realizaram-se intervenções de manutenção, poda e abate de árvores em diversos locais do concelho, com destaque para ações de gestão de risco em árvores de grande porte, controlo fitossanitário da processionária do pinheiro e articulação com entidades como o ICNF e E-Redes.

Nos espaços verdes, assegurou-se a manutenção regular de jardins e parques municipais, incluindo corte de relva, requalificação de canteiros, manutenção de sistemas de rega e funcionamento do Horto Municipal, com produção de plantas e apoio à requalificação de espaços públicos.

No âmbito da sustentabilidade e ação climática, foram dinamizadas diversas iniciativas de educação e sensibilização ambiental, com destaque para ações do Programa Bandeira Azul, atividades do Programa Eco-Escolas, passeios de natureza, oficinas científicas e iniciativas no Dia Europeu Sem Carros, e ainda a instalação de ninhos artificiais para promoção da biodiversidade urbana.

Na área do Serviço Médico Veterinário, foram asseguradas atividades de saúde pública, segurança alimentar e bem-estar animal, destacando-se as inspeções sanitárias, vigilância epidemiológica, vacinação antirrábica, gestão do Centro de Recolha Oficial e ações de controlo da população animal, num contexto de pressão associada à baixa taxa de adoção.

Em síntese, o período em análise foi marcado por intensa atividade técnica e operacional, com especial destaque para a gestão da época balnear, a valorização das linhas de água, o reforço da biodiversidade urbana e a implementação de ações de educação ambiental e sustentabilidade.

Divisão de Águas, Saneamento e Resíduos

No decurso do ano, a Divisão de Águas, Saneamento e Resíduos assegurou a execução e acompanhamento de um conjunto diversificado de intervenções essenciais ao funcionamento dos sistemas de abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos, garantindo a continuidade, eficiência e fiabilidade dos serviços prestados à população.

Foram desenvolvidos diversos trabalhos, nomeadamente:

- Resolução de roturas na rede de abastecimento de água;
- Instalação, substituição e retirada de contadores de água, incluindo substituições de contadores parados e regularização de situações de baixa de contrato;
- Execução de ramais domiciliários de abastecimento de água;
- Substituição de válvulas de seccionamento;
- Realização de vistorias no âmbito de pedidos de refaturação ao escalão de roturas em redes prediais;
- Execução de ramais domiciliários de saneamento, ligação das redes prediais de habitações à rede pública de saneamento.

Estes serviços enquadram-se nas ações de apoio técnico prestadas à Divisão de Desenvolvimento Económico e Apoio ao Cidadão, designadamente ao Serviço de Gestão Administrativa e Comercial das Águas, Saneamento e Resíduos.

A Divisão acompanhou ainda a execução de serviços essenciais à manutenção do concelho, nomeadamente:

- O serviço de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, assegurado no âmbito do contrato de prestação de serviços celebrado com a SUMA;
- A recolha de monos verdes, realizada porta-a-porta ou em locais públicos com deposição indevida, com posterior triagem e encaminhamento para valorização de materiais;
- O serviço de recolha de efluentes domésticos, designadamente o despejo de fossas.

No âmbito da operação do sistema, destaca-se ainda:

- O reforço da atividade de instalação e substituição de contadores de água, com melhoria da regularização de situações comerciais e operacionais associadas;
- O aumento da execução de ramais de saneamento, contribuindo para o crescimento do número de ligações à rede pública;
- A intensificação das intervenções em infraestruturas de saneamento, incluindo a resposta a abatimentos em arruamentos e passeios e a substituição de elementos degradados da rede;
- A manutenção preventiva de estações elevatórias e coletores, com ações regulares de limpeza e verificação do funcionamento do sistema;
- A consolidação do sistema de recolha de biorresíduos, com expansão faseada a novos setores e alargamento à população em geral através de recolha por proximidade, com instalação de contentores distribuídos pelas freguesias.

Divisão de Equipamentos Municipais e Energia

No decurso do período em análise, a **Divisão de Equipamentos Municipais e Energia** garantiu a execução e o acompanhamento de um conjunto diversificado de intervenções de manutenção de edifícios, equipamentos municipais, frota automóvel, iluminação pública e gestão de energia, garantindo a continuidade e operacionalidade dos serviços municipais.

Foram emitidas 230 ordens de serviço na área da manutenção, com uma taxa de execução de 66,5%, correspondendo a 153 trabalhos concluídos. As intervenções abrangeram equipamentos municipais distribuídos por diferentes tipologias de edifícios e infraestruturas, com predominância de trabalhos de manutenção corretiva e de conservação.

No âmbito dos equipamentos municipais, destacam-se:

- Centro de Saúde da Marinha Grande – afinação de portas, colocação de vidros, reparação de instalação elétrica, climatização, canalização, pintura de salas e reparação de cobertura;
- Estádio Municipal – impermeabilização de coberturas, reparação de calçadas, intervenção em instalações elétricas, substituição de iluminação, reparação de canalização e soldadura de elementos metálicos;
- Parque Municipal de Exposições – revisão de instalações elétricas e canalização, reparação de equipamentos sanitários, lavagem de fachadas e isolamento de cobertura.

Foram ainda executadas intervenções em contexto de eventos municipais, incluindo fabrico e montagem de estruturas de madeira e instalação de iluminação de apoio a iniciativas como o 25 de Abril, Semana da Criança e Festas da Cidade.

Na área do parque automóvel municipal, foram emitidas 839 ordens de serviço, com taxa de execução de 100%, abrangendo viaturas e equipamentos de apoio operacional. As intervenções incluíram manutenção, limpeza, abastecimento, reparação e revisão de viaturas, realização de inspeções periódicas obrigatórias, bem como reparação de equipamentos como roçadoras, sopradores, corta-relvas e motosserras.

Foram também assegurados serviços de transporte e apoio operacional, incluindo apoio a trabalhos de arboricultura, apoio à proteção civil em ações de remoção de material vegetal, apoio a intervenções em vias e infraestruturas, transporte de materiais e equipamentos, e apoio a situações de emergência e ocorrências em rede viária.

No âmbito da iluminação pública e concessão da rede de baixa tensão, foram submetidos 65 pedidos ao operador da rede de distribuição, abrangendo situações de avarias, substituição de luminárias, ampliação de rede, ligações eventuais e situações de risco, tendo sido resolvidos 34 desses pedidos.

No domínio da energia e contratação pública associada, encontram-se em execução e acompanhamento procedimentos de fornecimento de energia elétrica, gás natural, combustíveis rodoviários e gasóleo de aquecimento, bem como contratos de manutenção de equipamentos de elevação, semáforos, sistemas AVAC, geradores e sistemas de segurança contra incêndios.

Mantêm-se ainda em curso procedimentos relacionados com vigilância de instalações municipais, responsabilidade técnica de instalações elétricas, inspeções de gás, manutenção de equipamentos escolares, requalificação de edifícios municipais e aquisição de equipamentos e serviços de apoio à operação dos serviços municipais.

Divisão de Planeamento Estratégico, Mobilidade e Transportes

A atividade da **Divisão de Planeamento Estratégico, Mobilidade e Transportes** centrou-se na consolidação dos instrumentos de gestão territorial, na modernização dos sistemas de informação geográfica, na execução de processos de reabilitação urbana e na resposta a um volume elevado de processos administrativos e técnicos.

No domínio do planeamento e ordenamento do território, destaca-se a entrada em vigor da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, com a respetiva disponibilização pública da informação e acompanhamento técnico da sua implementação. Foram ainda tratadas reclamações da discussão pública, com emissão de 30 ofícios de resposta, assegurado atendimento técnico aos munícipes e concluídos procedimentos associados à Reserva Ecológica Nacional, entretanto publicada em Diário da República. Manteve-se também a gestão dos direitos de preferência, com registo de dezenas de pedidos, bem como o apoio técnico a matérias regulamentares e projetos com impacto territorial relevante, incluindo mobilidade e infraestruturas estratégicas.

Ao nível da informação geográfica, manteve-se a atualização e exploração intensiva das bases de dados municipais, com análise de processos de licenciamento, atribuição de numeração de polícia, registo de licenciamento industrial e produção de cartografia e extratos georreferenciados. Foi igualmente assegurado o suporte técnico a certidões, validações de rede de saneamento e apoio a eventos e condicionamentos de trânsito, incluindo a definição operacional de zonas de fiscalização.

No campo da mobilidade, destaca-se a coordenação do Dia Europeu sem Carros, com definição e execução de programa de atividades no espaço público, bem como a produção de informação técnica de suporte à avaliação da TUMG. Foi ainda realizada a análise técnica relativa à Linha de Alta Velocidade Porto–Lisboa, nomeadamente no que respeita às medidas preventivas e impactos territoriais.

No desenvolvimento tecnológico e digital, avançou-se com a implementação do novo Geoportal municipal, assente em infraestrutura PostgreSQL, com criação de servidores, preparação de geoworkspaces e integração da informação do PDM e cartografia associada, reforçando a capacidade de disponibilização e gestão da informação territorial.

Na área da reabilitação urbana, prosseguiu a monitorização da operação da ARU do centro da cidade, com atualização da caracterização do edificado, identificação de imóveis devolutos e em ruína e aplicação dos critérios legais em vigor. Paralelamente, concluiu-se o processo de delimitação da ARU da Praia da Vieira, com aprovação e publicação em Diário da República, definindo uma estratégia de intervenção centrada na qualificação do espaço público, mobilidade, património cultural e sustentabilidade ambiental.

Em termos globais, o período evidencia uma forte intensidade operacional, com consolidação de instrumentos estruturantes de planeamento, reforço da componente SIG e digitalização, avanço significativo na reabilitação urbana e elevada pressão de resposta a processos administrativos e técnicos em diferentes áreas de atuação.

Divisão de Gestão Urbanística

Durante os períodos em análise, foram asseguradas as competências da **Divisão de Gestão Urbanística**, nos termos do Regulamento dos Serviços da Câmara Municipal da Marinha Grande, com continuidade no tratamento de requerimentos e demais peças documentais, bem como na análise e emissão de pareceres técnicos. Procedeu-se à elaboração de propostas de deliberação e de notificações no âmbito de operações urbanísticas. Manteve-se o apoio técnico direto a requerentes e projetistas para esclarecimento de dúvidas e correção de inconformidades nos projetos apresentados.

Foram realizadas vistorias em diferentes enquadramentos, incluindo salubridade, obras de urbanização, conservação de edifícios e situações enquadradas no regime jurídico das operações urbanísticas.

No âmbito da organização interna, foram implementadas medidas, tais como a criação de repositório interno de entendimentos técnicos, a definição de circuitos de tramitação e a uniformização de critérios de análise, incluindo matérias relacionadas com taxas urbanísticas e enquadramento regulamentar.

Foi assegurada a formação dos trabalhadores da Divisão em matérias relacionadas com legislação urbanística, regime jurídico das operações urbanísticas, áreas urbanas de génese ilegal, comunicação, gestão de conflitos, ferramentas digitais e prevenção de riscos.

No âmbito da transição digital, foi implementada a tramitação de processos através da aplicação Sigmaflow, em articulação com a empresa Medidata. Encontra-se em fase de testes a nova Plataforma de Serviços Online, com preparação dos circuitos e procedimentos internos para entrada em funcionamento.

Foi implementado o mecanismo de audiência prévia “em bloco” de registos de alojamento local remetidos pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA), com verificação de requisitos legais, incluindo seguro obrigatório de responsabilidade civil.

Em termos de atividade, os pedidos de aditamento e os pedidos diversos são os que apresentam uma maior expressão entre os requerimentos registados nos períodos analisados.

Os pedidos registados evidenciam variações mensais, incluindo procedimentos de aditamento, pedidos diversos, licenciamento, certidões, obras de beneficiação, especialidades e autorizações de utilização.

No que respeita à documentação emitida, as notificações e as certidões mantêm maior expressão.

No atendimento ao munícipe, foi assegurado o atendimento presencial com presença dos técnicos gestores dos procedimentos.

Foram registadas pretensões submetidas a reunião de Câmara, em número condicionado pela delegação de competências em matéria de urbanismo no Presidente da Câmara Municipal.

No que respeita aos prazos de emissão de notificações, manteve-se a tendência de redução entre a tramitação interna e a emissão final.

No período mais recente, verificou-se reorganização interna de procedimentos e adaptação a sistemas informáticos, incluindo a preparação da consolidação da Plataforma de Serviços Online, em fase de testes e integração de circuitos internos.

Divisão de Educação

O âmbito da **Divisão de Educação**, manteve-se o desenvolvimento e acompanhamento das atividades relacionadas com a gestão da rede escolar, recursos humanos, apoios socioeducativos, refeições e transportes escolares, bem como a implementação de projetos educativos e de promoção do sucesso escolar, em articulação com os agrupamentos de escolas e entidades parceiras, assegurando o funcionamento dos serviços de apoio à comunidade educativa.

Na área da rede escolar, prosseguiu o planeamento e execução de intervenções de requalificação e manutenção de estabelecimentos de ensino e espaços educativos, incluindo a instalação de monoblocos na EB Várzea e no JI Pedrulheira e a continuidade das obras de beneficiação na EB Engenho e na ES Pinhal do Rei. Foram igualmente desenvolvidos trabalhos de planeamento no âmbito da 1.ª Revisão da Carta Educativa, incluindo projeções demográficas para o período 2023–2033, análise de cenários de evolução da população escolar e atualização do plano de investimentos associado aos eixos estratégicos definidos. Procedeu-se ainda à apresentação de projetos de requalificação e ampliação de estabelecimentos de ensino junto da comunidade educativa.

Ao nível do pessoal não docente, foi dada continuidade aos procedimentos de recrutamento e colocação de assistentes operacionais e técnicos, incluindo reservas de recrutamento, substituições temporárias e mobilização de recursos ao abrigo de programas de emprego apoiado, de forma a assegurar resposta às necessidades identificadas pelos agrupamentos de escolas no ano letivo 2025/2026.

Na área dos apoios socioeducativos, manteve-se a gestão das medidas de apoio às famílias, ação social escolar e transportes escolares, através da Plataforma GIAE. Foram atualizadas e aplicadas as normas municipais de funcionamento e gestão dos apoios socioeducativos, assegurando a comparticipação nas AAAF, CAF, refeições escolares, livros de fichas e materiais escolares, bem como o apoio às atividades educativas complementares. Registou-se ainda o reforço da adesão às medidas de apoio à família e transportes escolares no ano letivo 2025/2026.

No âmbito das refeições escolares, prosseguiu a monitorização diária dos refeitórios escolares, garantindo a qualidade alimentar, segurança e adequação nutricional das refeições servidas.

Relativamente ao PIPSE – Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar, iniciou-se a intervenção da equipa multidisciplinar reforçada com áreas da psicologia, nutrição, terapia da fala e mediação intercultural, em articulação com os agrupamentos de escolas e estruturas de apoio educativo. Destacam-se a implementação de programas de competências socioemocionais, intervenções na área da consciência fonológica, ações de promoção de hábitos alimentares saudáveis, distribuição de fruta e leite escolar, acompanhamento psicológico e nutricional de alunos, bem como projetos de inclusão e multiculturalidade em contexto escolar. Foi igualmente dada continuidade à participação em iniciativas de promoção da saúde escolar e à consolidação de projetos educativos em articulação com parceiros locais e intermunicipais.

Na cooperação com os agrupamentos de escolas, foi assegurada a validação e monitorização dos contratos interadministrativos, bem como o acompanhamento da execução financeira e operacional das componentes de apoio educativo e sociofamiliar, garantindo a adequada utilização dos recursos transferidos e a articulação entre Município e agrupamentos.

Nos projetos e eventos educativos, destacaram-se a realização do torneio internacional “Jovens pela Paz”, a participação de alunos no projeto “Crianças ao Palco”, o desenvolvimento de campos de férias “Tecnologia, Desporto e Arte”, a continuidade do ensino da natação no pré-escolar e 1.º ciclo, a implementação de projetos de mediação cultural como “CASULO” e iniciativas de inclusão e diversidade, a avaliação do projeto “Brincar e Jogar” no pré-escolar e a preparação do 3.º Encontro Municipal de Educação – “Inovação e Criatividade em Educação”, envolvendo a comunidade educativa e oradores de referência nacional.

Divisão de Cultura, Património Cultural e Turismo

No período em análise, a **Divisão de Cultura, Património Cultural e Turismo** desenvolveu atividades nas áreas da programação cultural, bibliotecas, museus, arquivo municipal e dinamização de eventos e iniciativas culturais no território.

Na área da cultura, foram realizadas atividades de programação artística e de mediação cultural, incluindo espetáculos de música, teatro, dança e cinema, bem como ações dirigidas a públicos escolares e comunitários. Destacam-se iniciativas como Experimentum Naturalis, Multicoolcoral, Cascas d'Ovo – Oficina Comunitária e Omnilab, integrada em residência artística com jovens músicos do concelho. A programação incluiu ainda ciclos e festivais, com destaque para o XI Festival de Jazz, com vários concertos, sessões de cinema e espetáculos realizados em diferentes espaços do concelho.

Foram acolhidos e realizados eventos culturais regulares, incluindo concertos, cinema, teatro, conferências e apresentações de associações e escolas, com participação de públicos escolares, séniores e comunidade em geral.

No âmbito das bibliotecas municipais, foram realizados empréstimos de documentos, novas inscrições de leitores e atividades de promoção da leitura, como a Hora do Conto, Manhãs com Histórias, piqueniques de livros, apresentações de livros, mostras bibliográficas e exposições temáticas. Foram ainda desenvolvidos serviços de apoio à leitura digital através da plataforma BiblioLED e mantida a atualização do catálogo bibliográfico.

No Museu do Vidro e Núcleo de Arte Contemporânea, estiveram patentes exposições temporárias e foram desenvolvidas ações de mediação cultural, visitas orientadas e atividades com escolas, universidades seniores e grupos organizados. Registaram-se visitantes individuais e em grupo, com programação expositiva centrada em temas da história local, produção artística e património vidreiro.

No Museu Joaquim Correia, foram realizadas exposições temporárias, atividades de mediação com grupos escolares e seniores, ações formativas e atividades de desenho e artes visuais, bem como sessões de jogos de tabuleiro e oficinas. Foi também desenvolvido trabalho de articulação com projetos educativos e de campo de férias.

No Arquivo Municipal, foram tratados pedidos de digitalização de documentos, processos de licenciamento e atendimento a utilizadores internos e externos, com digitalização e disponibilização de documentação. Foi ainda integrada a participação na Rede de Arquivos da Região de Leiria, com a exposição itinerante "Documentos de Abril na Região de Leiria".

No âmbito dos eventos municipais, foram realizadas iniciativas de grande participação pública na Praia da Vieira e em outros espaços do concelho, com destaque para o Festival do Arroz de Marisco da Praia da Vieira, Festa da Sardinha, Carnaval de Verão, Festival do Carapau, Neon Run, Festiv'Álvaro, Festa do Emigrante, Festival Gastronómico, Festival do Petisco e Festival Nacional de Folclore. Estes eventos incluíram programação musical, gastronómica, desportiva e cultural, com envolvimento de associações locais, coletividades e entidades do concelho.

Foram ainda desenvolvidas atividades na época balnear em São Pedro de Moel e Praia da Vieira, nomeadamente exposições, oficinas, animação de rua, teatro, concertos e atividades para diferentes públicos.

Divisão de Assuntos Sociais

A **Divisão de Assuntos Sociais** garante o planeamento, coordenação e execução das políticas sociais do município, intervindo nas áreas da ação social, habitação, emprego, migração e inclusão. A equipa realiza reuniões de coordenação e de análise de casos (SAAS/RSI) e desenvolve o atendimento presencial e telefónico aos munícipes no Arquivo Municipal e nas Juntas de Freguesia de Vieira de Leiria e Moita.

No âmbito do Radar Social, a equipa desenvolveu ações de divulgação do projeto junto da comunidade e de parceiros locais, em cerca de 47 locais, incluindo farmácias, comércio, serviços, forças de segurança, mupis e redes sociais. Foram registadas 25 sinalizações, envolvendo 33 indivíduos, com a realização de 259 diligências, recolha de 23 consentimentos e encaminhamento das situações para respostas sociais e entidades competentes.

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) desenvolveu atividades de apoio à empregabilidade, com 282 atendimentos, 18 sessões de informação coletiva, 4 encaminhamentos para medidas de emprego ou formação, 30 encaminhamentos para ofertas de emprego, 7 acompanhamentos em tutoria e contactos com entidades empregadoras.

No âmbito da Rede Social, registou-se a participação em estruturas e projetos de parceria, incluindo 6 reuniões do NLI e 1 reunião do CLAS, bem como a participação em campanhas e iniciativas como “É Tempo de Ajudar”, o projeto “Vozes que Migram”, ações de integração de minorias étnicas e outras atividades em articulação com parceiros locais e regionais.

O CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes realizou 170 atendimentos presenciais, 340 contactos telefónicos e por e-mail e 356 diligências com outras entidades, acompanhando cidadãos de 13 nacionalidades.

Na área da Ação Social (SAAS), foram realizados 522 atendimentos presenciais e 20 visitas domiciliárias. Foram abertos 86 novos processos, com uma média de 216 agregados em acompanhamento e 1272 diligências técnicas realizadas. No mesmo período, foram atribuídos apoios a 15 agregados no âmbito do Fundo de Coesão Social e prestado apoio alimentar a cerca de 380 pessoas. No RSI, registaram-se 302 processos ativos, com 17 novos processos. Foram ainda sinalizadas 9 situações de emergência social pela LNES.

Mantêm-se em funcionamento respostas como o NPISA e a Garantia para a Infância, tendo sido realizadas diligências para a sua reativação e integração na intervenção social do território.

Divisão de Saúde e Bem Estar

A **Divisão de Saúde e Bem-Estar** assegura a monitorização das atividades no âmbito da transferência de competências na área da saúde, a gestão de contratos associados e o planeamento, desenvolvimento e acompanhamento de iniciativas de promoção da saúde e bem-estar no concelho, enquanto entidade promotora e parceira.

No âmbito do Grupo de Interajuda para cuidadores de crianças com perturbações do desenvolvimento, manteve-se a dinamização de encontros quinzenais no Auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande, com a participação de cerca de 15 elementos. No período em análise realizaram-se cinco sessões, abordando temas relacionados com parentalidade, gestão emocional, autocuidado, estratégias de adaptação ao quotidiano, dificuldades escolares e mindfulness.

O Programa "Diabetes em Movimento" decorreu em parceria com a Unidade Local de Saúde da Região de Leiria e unidades funcionais do Centro de Saúde da Marinha Grande, no Pavilhão Desportivo do Sport Operário Marinhense, entre outubro e junho, com sessões regulares de exercício físico e componente educativa. No período em análise realizaram-se 21 sessões ordinárias e 3 sessões educativas, com abordagens sobre AVC, diabetes e saúde mental, envolvendo 23 participantes referenciados pelos cuidados de saúde primários.

O Programa Ativo 3+ prosseguiu a promoção da atividade física junto da população com mais de 65 anos, envolvendo sete entidades e um total de 302 participantes entre setembro e novembro. Foram analisadas e validadas candidaturas, relatórios de execução e elementos de acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas instituições aderentes.

No Programa de Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE) foi assegurada a manutenção dos equipamentos instalados, bem como o acompanhamento do funcionamento do programa, que integra 23 dispositivos distribuídos por edifícios municipais, escolares e desportivos. No período em análise foram ainda acompanhadas ações de formação, totalizando 127 operacionais formados, e realizada auditoria a cinco equipamentos.

Foram asseguradas as atribuições municipais no acompanhamento dos serviços de vigilância e limpeza do Centro de Saúde da Marinha Grande e da Extensão de Saúde de Vieira de Leiria, bem como o apoio técnico, logístico e material às unidades de saúde no concelho.

No âmbito da cooperação com outras entidades, foram desenvolvidas diversas iniciativas, incluindo o acompanhamento do projeto "Aqui Contigo" em contexto de musicoterapia para cuidados paliativos, a assinalação de efemérides na área da saúde através de iluminação de edifícios municipais e ações de sensibilização, a participação em atividades comunitárias de rastreio e promoção da saúde, o apoio ao Grupo Voluntário Comunitário da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a inauguração de uma sala Snoezelen no Centro de Saúde da Marinha Grande e a participação em campanhas de recolha de alimentos.

Foram ainda realizadas reuniões de trabalho com entidades parceiras e prestadoras de serviços, incluindo a preparação de procedimentos concursais, acompanhamento de contratos de limpeza e segurança, articulação com o Clube de Judo da Marinha Grande no âmbito do projeto "Dar-te e Move-te" e reuniões com a Unidade Local de Saúde da Região de Leiria para programação de intervenções no Centro de Saúde da Marinha Grande.

Divisão de Desporto, Juventude e Associativismo

Em 2025, a **Divisão de Desporto, Juventude e Associativismo** do Município da Marinha Grande desenvolveu atividades nas áreas do desporto, juventude e associativismo, com intervenção junto do território, das escolas e das associações locais.

No desporto, realizaram-se os percursos pedestres "Passeios com História", incluindo a "Rota do 18 de janeiro de 1934", "Comboio de Lata", "Pombal do Rei", "Rota das Carvoeiras", "Estrada do Guilherme" e percursos em Picassinos, Pero Neto e Trilho das Cobras, com participação da população e abordagem a elementos históricos e culturais do concelho.

No plano competitivo, o concelho recebeu eventos como o Corta-Mato Escolar (fase concelhia e distrital), Torneio de Ténis de Mesa, Campeonatos Nacionais de Milha, Meeting Fernando Alves, Torneio "Victor Pina", torneios de futebol de praia e a final da Taça INATEL. Realizou-se ainda o evento "O Desporto é para Todos", com iniciativas associadas à promoção da ética no desporto. A Zona Desportiva foi utilizada por escolas, clubes e população em geral, com realização de treinos, competições e atividades diversas, bem como intervenções de manutenção e melhoria de instalações.

Na área da juventude, realizaram-se reuniões com associações juvenis e sessões do Conselho Municipal da Juventude. Desenvolveram-se projetos como o "Inside Jovem – My Job", com integração de jovens em diferentes serviços municipais, e o projeto "À Descoberta das 4 Cidades", com atividades de intercâmbio entre municípios e escolas, visitas e ações educativas relacionadas com património cultural, incluindo trabalhos no âmbito da geminação entre cidades.

No associativismo, a Plataforma do Associativismo do Município foi utilizada para gestão e submissão de documentação por parte das associações, incluindo relatórios de atividades, atas e outros documentos de registo. Foram validados processos no âmbito do registo municipal e da gestão das candidaturas.

No acompanhamento dos contratos-programa, foram analisados relatórios de execução e realizados procedimentos de notificação, regularização e proposta de devolução de verbas no âmbito dos regulamentos RMAA, RMAIS e RMAFD.

O Centro de Recursos ao Associativismo manteve o atendimento às associações e o apoio técnico aos processos em curso. Foi igualmente realizada a divulgação de informação relativa a candidaturas, programas de apoio e procedimentos dirigidos às associações do concelho.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Prestação de Contas

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Demonstrações Financeiras

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Balanço

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO
2025

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente		**120 564 257,81 €**	**117 883 540,80 €**
Ativos fixos tangíveis	5	116 653 847,60 €	114 363 516,36 €
Propriedades de investimento	8	1 111 070,15 €	1 157 956,35 €
Participações financeiras	18 / 20	2 701 432,21 €	2 261 632,05 €
Diferimentos	23.8	97 907,85 €	100 436,04 €
Ativo corrente		**27 827 190,09 €**	**27 597 433,36 €**
Inventários	10	708 047,86 €	805 643,82 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18 / 14	1 099 947,46 €	884 735,26 €
Clientes, contribuintes e utentes	13 / 14 / 18	888 755,71 €	802 632,18 €
Outras contas a receber	13 / 14 / 18	7 904 426,55 €	7 995 417,64 €
Diferimentos	23.8	2 351 643,04 €	2 785 847,27 €
Caixa e depósitos	1	14 874 369,47 €	14 323 157,19 €
Total Ativo		**148 391 447,90 €**	**145 480 974,16 €**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		**139 521 296,29 €**	**138 740 259,62 €**
Património/Capital		51 362 080,30 €	51 362 080,30 €
Reservas		2 125 727,74 €	2 125 727,74 €
Resultados transitados		44 089 230,10 €	44 315 753,81 €
Ajustamentos em ativos financeiros	20	283 890,44 €	-43 854,13 €
Outras variações no património líquido	23.1	43 053 687,50 €	41 207 075,61 €
Resultado líquido do período	23.19	-1 393 319,79 €	-226 523,71 €
Total Património Líquido		**139 521 296,29 €**	**138 740 259,62 €**
PASSIVO			
Passivo não corrente		**3 186 418,10 €**	**1 269 015,36 €**
Provisões	15	140 500,58 €	142 320,00 €
Diferimentos	23.8	2 116 427,24 €	77 229,01 €
Outras contas a pagar	18	929 490,28 €	1 049 466,35 €
Passivo corrente		**5 683 733,51 €**	**5 471 699,18 €**
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		90 307,42 €	
Fornecedores	18	33 092,30 €	34 740,03 €
Estado e outros entes públicos		45 707,05 €	196 057,09 €
Fornecedores de investimentos		8 182,16 €	
Outras contas a pagar	18	3 276 407,66 €	2 799 935,35 €
Diferimentos	23.8	2 230 036,92 €	2 440 966,71 €
Total Passivo		**8 870 151,61 €**	**6 740 714,54 €**
Total Património Líquido e Passivo		**148 391 447,90 €**	**145 480 974,16 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Demonstração de Resultados por Natureza

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO
2025

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
Impostos, contribuições e taxas	13/14	12 695 645,07 €	12 456 260,94 €
Vendas	13	2 246 211,75 €	1 514 149,44 €
Prestações de serviços e concessões	13	6 550 226,77 €	6 399 020,66 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	15 999 681,23 €	14 815 765,73 €
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	18	112 055,59 €	116 416,27 €
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10	-290 834,85 €	-210 157,90 €
Fornecimentos e serviços externos	23.5	-16 328 594,66 €	-15 401 931,06 €
Gastos com pessoal	19	-12 979 666,81 €	-12 022 593,91 €
Transferências e subsídios concedidos	23.6	-4 565 620,11 €	-4 479 691,91 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	18	-126 505,24 €	-157 150,61 €
Provisões (aumentos/reduções)	15	1 819,42 €	289 855,50 €
Outros rendimentos	13 / 14	1 836 977,13 €	2 446 614,24 €
Outros gastos	23.7	-1 726 843,37 €	-1 248 551,29 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**3 424 551,92 €**	**4 518 006,10 €**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	5	-4 862 414,12 €	-4 797 181,43 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		**-1 437 862,20 €**	**-279 175,33 €**
Juros e rendimentos similares obtidos	13	66 793,32 €	57 251,75 €
Juros e gastos similares suportados		-22 250,91 €	-4 600,13 €
Resultado antes de impostos		**-1 393 319,79 €**	**-226 523,71 €**
Resultado líquido do período		**-1 393 319,79 €**	**-226 523,71 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Demonstração das Alterações no Património Líquido

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

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 €	44 315 753,81 €	-43 854,13 €		41 207 075,61 €	-226 523,71 €	138 740 259,62 €		138 740 259
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							-226 523,71 €	327 744,57 €		1 846 611,89 €	226 523,71 €	2 174 356,46 €		2 174 356,
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										1 675 823,70 €		1 675 823,70 €		1 675 8
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido							-226 523,71 €	327 744,57 €		170 788,19 €	226 523,71 €	498 532,76 €		498 5
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											-1 393 319,79 €	-1 393 319,79 €		-1 393 319,79 €
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											-1 166 796,08 €	781 036,67 €		781 036,67 €
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 €	44 089 230,10 €	283 890,44 €		43 053 687,50 €	-1 393 319,79 €	139 521 296,29 €		139 521 296,29 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 9/2026
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

PERÍODO	ANO
2025/01/01 - 2025/12/31	2025

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 481,10 €	10 591,37 €
Recebimentos de contribuintes		12 023 997,54 €	12 399 528,35 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		15 735 386,14 €	15 135 408,29 €
Recebimentos de utentes		8 239 364,55 €	8 236 984,28 €
Pagamentos a fornecedores		-16 457 460,93 €	-15 707 229,01 €
Pagamentos ao pessoal		-10 512 281,26 €	-9 532 163,93 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 854 036,58 €	-4 055 015,22 €
Caixa gerada pelas operações		**5 179 450,56 €**	**6 488 104,13 €**
Outros recebimentos/pagamentos		-3 531 616,09 €	-2 942 480,87 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		**1 647 834,47 €**	**3 545 623,26 €**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-6 886 354,00 €	-4 834 631,57 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		734 509,76 €	43 480,41 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		39 500,91 €	47 108,64 €
Recebimentos - Subsídios ao investimento		3 216 089,76 €	952 039,75 €
Recebimentos - Transferências de capital		1 773 557,90 €	1 586 328,54 €
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		66 793,32 €	57 251,75 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		**-1 055 902,35 €**	**-2 148 422,48 €**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Juros e gastos similares		-40 719,84 €	-20 429,74 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		**-40 719,84 €**	**-20 429,74 €**
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		**551 212,28 €**	**1 376 771,04 €**
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		14 323 157,19 €	12 946 386,15 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		14 874 369,47 €	14 323 157,19 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		14 323 157,19 €	12 946 386,15 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		**14 323 157,19 €**	**12 946 386,15 €**
SGA De execução orçamental		**13 021 296,86 €**	**11 762 775,73 €**
SGA De operações de tesouraria		**1 301 860,33 €**	**1 183 610,42 €**
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		14 874 369,47 €	14 323 157,19 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		**14 874 369,47 €**	**14 323 157,19 €**
SGS De execução orçamental		**13 862 670,07 €**	**13 021 296,86 €**
SGS De operações de tesouraria		**1 011 699,40 €**	**1 301 860,33 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Anexo às Demonstrações Financeiras

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.

5.	**COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO**	
5.1	**IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO**	
De 01/01/2025 a 27/10/2025	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Aurélio Pedro Monteiro Ferreira	
	VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Ana Isabel de Jesus Alves	
	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	
De 28/10/2025 a 31/12/2025	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Paulo Jorge Campos Vicente	
	VEREADOR – Regime de Meio Tempo – Armando Gonçalves Constâncio dos Santos	
	VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Carla Alexandra da Costa Santana	
	VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Sérgio Carvalho Jorge da Silva	
	VEREADOR – Regime de Não Permanência – Aurélio Pedro Monteiro Ferreira	
	VEREADOR – Regime de Não Permanência – João Emanuel de Brito Filipe	
	VEREADOR – Regime de Não Permanência – Emanuel Vindeirinho Pereira	
5.2	**NÚMERO DE VEREADORES (1)**	
	Em regime de permanência 3	
	A meio tempo 1	
	Restantes vereadores 3	
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	14/02/2025	
	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	10/03/2025	11/03/2025
	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		520	
7.8	**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**	**Início do exercício**	**Fim do exercício**	
		19	20	
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 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 2021 a 2025.

As políticas contabilísticas, apresentadas na Nota 2, foram utilizadas nas demonstrações financeiras para o ano de 2025.

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.

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, 31.12.2024 e 31.12.2025, 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 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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 €**

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

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

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**	-	-	-	-	-	-

1010 Leiria - Marinha Grande

Quadro Concessões BT - Imobilizado Bruto
Ano de 2025

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 total	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido
Imobilizado Intangível Regulado	**10 002 798,63**	**12 879 768,29**	**22 882 566,92**	**3 033 932,84**	**4 467 707,73**	**7 501 640,57**	**22 882 566,92**	**7 501 640,57**	**15 380 926,35**
Imobilizado Intangível Regulado aceite	**8 347 812,72**	**12 303 388,69**	**20 651 201,41**	**3 016 408,64**	**4 467 495,72**	**7 483 904,36**	**20 651 201,41**	**7 483 904,36**	**13 167 297,05**
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	**1 654 985,91**	**576 379,60**	**2 231 365,51**	**17 524,20**	**212,01**	**17 736,21**	**2 231 365,51**	**17 736,21**	**2 213 629,30**
Específico em BT	**10 002 798,63**	**12 879 768,29**	**22 882 566,92**	**3 033 932,84**	**4 467 707,73**	**7 501 640,57**	**22 882 566,92**	**7 501 640,57**	**15 380 926,35**
Postos Transformação e Seccionamento	3 179 637,26	3 680 113,77	6 859 751,03	818 858,91	883 442,92	1 702 301,83	6 859 751,03	1 702 301,83	5 157 449,20
Redes aéreas	1 225 492,46	2 433 871,37	3 659 363,83	555 442,23	511 434,45	1 066 876,68	3 659 363,83	1 066 876,68	2 592 487,15
Redes subterrâneas	1 021 042,53	2 057 809,45	3 078 851,98	753 577,76	1 257 731,46	2 011 309,22	3 078 851,98	2 011 309,22	1 067 542,76
Chegadas aéreas	862 365,20	204 875,43	1 067 240,63	173 379,04	106 153,43	279 532,47	1 067 240,63	279 532,47	787 708,16
Chegadas subterrâneas	543 777,41	1 367 489,33	1 911 266,74	348 247,66	1 060 071,52	1 408 319,18	1 911 266,74	1 408 319,18	502 947,56
Contadores e acessórios	1 650 647,03	191 086,32	1 841 733,35	17 524,20	235,07	17 759,27	1 841 733,35	17 759,27	1 823 974,08
Contadores	1 024 969,57	26 772,02	1 051 741,59	17 524,20	72,06	17 596,26	1 051 741,59	17 596,26	1 034 145,33
Outro equipamento	625 677,46	164 314,30	789 991,76	-	163,01	163,01	789 991,76	163,01	789 828,75
Equipamentos Acessórios e Outros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública	378 711,78	2 394 915,04	2 773 626,82	366 903,04	648 498,93	1 015 401,97	2 773 627	1 015 402	1 758 225
Terrenos e Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 01.01.2015)	696 289,66	-	696 289,66	-	-	-	696 289,66	-	696 289,66
Outras Funcionalidades	511 108,62	-	511 108,62	-	-	-	511 109	-	511 109
Função Medição	185 181,04	-	185 181,04	-	-	-	185 181	-	185 181
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2015)[a]	444 835,30	549 607,58	994 442,88	-	139,95	139,95	994 443	140	994 303
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrenos e Recursos Naturais (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Específico em BT aceite	**8 347 812,72**	**12 303 388,69**	**20 651 201,41**	**3 016 408,64**	**4 467 495,72**	**7 483 904,36**	**20 651 201,41**	**7 483 904,36**	**13 167 297,05**
Total Específico em BT não aceite	**1 654 985,91**	**576 379,60**	**2 231 365,51**	**17 524,20**	**212,01**	**17 736,21**	**2 231 365,51**	**17 736,21**	**2 213 629,30**
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	**10 002 798,63**	**12 879 768,29**	**22 882 566,92**	**3 033 932,84**	**4 467 707,73**	**7 501 640,57**	**22 882 566,92**	**7 501 640,57**	**15 380 926,35**
TOTAL E- REDES (inclui valor residual das concessões)	**10 002 798,63**	**12 879 768,29**	**22 882 566,92**	**3 033 932,84**	**4 467 707,73**	**7 501 640,57**	**22 882 566,92**	**7 501 640,57**	**15 380 926,35**

1010 Leiria - Marinha Grande

Quadro Concessões BT - Amortização dos Imobilizados

Ano de 2025

Unidade: euros

Rubricas	Amortização dos imobilizados em exploração			Amortizações dos subsídios ao investimento			Saldo Final		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento total	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido
Imobilizado Intangível Regulado	**10 002 798,63**	**6 218 414,50**	**16 221 213,13**	**3 033 932,84**	**2 365 266,95**	**5 399 199,79**	**16 221 213,13**	**5 399 199,79**	**10 822 013,34**
Imobilizado Intangível Regulado aceite	**8 347 812,72**	**5 935 762,44**	**14 283 575,16**	**3 016 408,64**	**2 365 199,96**	**5 381 608,60**	**14 283 575,16**	**5 381 608,60**	**8 901 966,56**
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	**1 654 985,91**	**282 652,06**	**1 937 637,97**	**17 524,20**	**66,99**	**17 591,19**	**1 937 637,97**	**17 591,19**	**1 920 046,78**
Específico em BT	**10 002 798,63**	**6 218 414,50**	**16 221 213,13**	**3 033 932,84**	**2 365 266,95**	**5 399 199,79**	**16 221 213,13**	**5 399 199,79**	**10 822 013,34**
Postos Transformação e Seccionamento	3 179 637,26	1 745 779,80	4 925 417,06	818 858,91	560 501,79	1 379 360,70	4 925 417,06	1 379 360,70	3 546 056,36
Redes aéreas	1 225 492,46	1 063 089,20	2 288 581,66	555 442,23	187 268,57	742 710,80	2 288 581,66	742 710,80	1 545 870,86
Redes subterrâneas	1 021 042,53	1 241 832,13	2 262 874,66	753 577,76	817 707,18	1 571 284,94	2 262 874,66	1 571 284,94	691 589,72
Chegadas aéreas	862 365,20	95 024,15	957 389,35	173 379,04	47 092,57	220 471,61	957 389,35	220 471,61	736 917,74
Chegadas subterrâneas	543 777,41	636 002,90	1 179 780,31	348 247,66	464 208,36	812 456,02	1 179 780,31	812 456,02	367 324,29
Contadores e acessórios	1 650 647,03	82 857,44	1 733 504,47	17 524,20	68,17	17 592,37	1 733 504,47	17 592,37	1 715 912,10
Contadores	1 024 969,57	17 565,85	1 042 535,42	17 524,20	9,31	17 533,51	1 042 535,42	17 533,51	1 025 001,91
Outro equipamento	625 677,46	65 291,59	690 969,05	-	58,86	58,86	690 969,05	58,86	690 910,19
Equipamentos Acessórios e Outros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública	378 711,78	1 088 742,67	1 467 454,45	366 903,04	288 362,63	655 265,67	1 467 454	655 266	812 189
Terrenos e Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-			
Edifícios e outras construções	-	-	-	-	-	-			
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 01.01.2015)	696 289,66	-	696 289,66	-	-	-	696 289,66	-	696 289,66
Outras Funcionalidades	511 108,62	-	511 108,62	-	-	-	511 109	-	511 109
Função Medição	185 181,04	-	185 181,04	-	-	-	185 181	-	185 181
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2015) a)	444 835,30	265 086,21	709 921,51	-	57,68	57,68	709 922	58	709 864
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrenos e Recursos Naturais (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Específico em BT aceite	**8 347 812,72**	**5 935 762,44**	**14 283 575,16**	**3 016 408,64**	**2 365 199,96**	**5 381 608,60**	**14 283 575,16**	**5 381 608,60**	**8 901 966,56**
Total Específico em BT não aceite	**1 654 985,91**	**282 652,06**	**1 937 637,97**	**17 524,20**	**66,99**	**17 591,19**	**1 937 637,97**	**17 591,19**	**1 920 046,78**
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	**10 002 798,63**	**6 218 414,50**	**16 221 213,13**	**3 033 932,84**	**2 365 266,95**	**5 399 199,79**	**16 221 213,13**	**5 399 199,79**	**10 822 013,34**
TOTAL E- REDES (inclui valor residual das concessões)	**10 002 798,63**	**6 218 414,50**	**16 221 213,13**	**3 033 932,84**	**2 365 266,95**	**5 399 199,79**	**16 221 213,13**	**5 399 199,79**	**10 822 013,34**

1010 Leiria - Marinha Grande

Quadro Concessões BT - Valor Líquido Contabilístico dos Imobilizados

Ano de 2025

Unidade: euros

Rubricas	Amortização dos imobilizados em exploração			Amortizações dos subsídios ao investimento			Saldo Final		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento total	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido
Imobilizado Intangível Regulado	-	**6 661 353,79**	**6 661 353,79**	-	**2 102 440,78**	**2 102 440,78**	**6 661 353,79**	**2 102 440,78**	**4 558 913,01**
Imobilizado Intangível Regulado aceite	-	**6 367 626,25**	**6 367 626,25**	-	**2 102 295,76**	**2 102 295,76**	**6 367 626,25**	**2 102 295,76**	**4 265 330,49**
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	-	**293 727,54**	**293 727,54**	-	**145,02**	**145,02**	**293 727,54**	**145,02**	**293 582,52**
Específico em BT	-	**6 661 353,79**	**6 661 353,79**	-	**2 102 440,78**	**2 102 440,78**	**6 661 353,79**	**2 102 440,78**	**4 558 913,01**
Postos Transformação e Seccionamento	-	1 934 333,97	1 934 333,97	-	322 941,13	322 941,13	1 934 333,97	322 941,13	1 611 392,84
Redes aéreas	-	1 370 782,17	1 370 782,17	-	324 165,88	324 165,88	1 370 782,17	324 165,88	1 046 616,29
Redes subterrâneas	-	815 977,32	815 977,32	-	440 024,28	440 024,28	815 977,32	440 024,28	375 953,04
Chegadas aéreas	-	109 851,28	109 851,28	-	59 060,86	59 060,86	109 851,28	59 060,86	50 790,42
Chegadas subterrâneas	-	731 486,43	731 486,43	-	595 863,16	595 863,16	731 486,43	595 863,16	135 623,27
Contadores e acessórios	-	108 228,88	108 228,88	-	166,90	166,90	108 228,88	166,90	108 061,98
Contadores	-	9 206,17	9 206,17	-	62,75	62,75	9 206,17	62,75	9 143,42
Outro equipamento	-	99 022,71	99 022,71	-	104,15	104,15	99 022,71	104,15	98 918,56
Equipamentos Acessórios e Outros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública	-	1 306 172,37	1 306 172,37	-	360 136,30	360 136,30	1 306 172,37	360 136,30	946 036,07
Terrenos e Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 01.01.2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Funcionalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Função Medição	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2015) a)	-	284 521,37	284 521,37	-	82,27	82,27	284 521,37	82,27	284 439,10
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrenos e Recursos Naturais (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Específico em BT aceite	-	**6 367 626,25**	**6 367 626,25**	-	**2 102 295,76**	**2 102 295,76**	**6 367 626,25**	**2 102 295,76**	**4 265 330,49**
Total Específico em BT não aceite	-	**293 727,54**	**293 727,54**	-	**145,02**	**145,02**	**293 727,54**	**145,02**	**293 582,52**
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	-	**6 661 353,79**	**6 661 353,79**	-	**2 102 440,78**	**2 102 440,78**	**6 661 353,79**	**2 102 440,78**	**4 558 913,01**
TOTAL E- REDES (inclui valor residual das concessões)	-	**6 661 353,79**	**6 661 353,79**	-	**2 102 440,78**	**2 102 440,78**	**6 661 353,79**	**2 102 440,78**	**4 558 913,01**

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 nas depreciações do exercício e acumuladas que lhe estão associadas, e consequentemente no resultado líquido do exercício de 2025 e na reconciliação do balanço de abertura, com impacto no Património Líquido.

No que respeita à NCP 10 – Inventários, no ano de 2025, não se encontra refletido as operações de inventário dos metros cúbicos de água.

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 2025, o Relatório de Gestão de 2025 não apresenta esta informação.

b) Não aplicável no ano de 2025 ao Município da Marinha Grande.

c) Não aplicável no ano de 2025 ao Município da Marinha Grande.

d) O valor de caixa e depósitos bancários ascende, a 31.12.2025, a 14.874.369,47 euros e inclui o montante de 1.036.627,03 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 particulares 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	2025
Caixa	**2 536,40 €**
Depósitos à ordem	**13 835 206,04 €**
Depósitos bancários à ordem	13 835 206,04 €
Outros depósitos	**1 036 627,03 €**
Depósitos a prazo	- €
Depósitos consignados	- €
Depósitos de garantias e cauções	1 036 627,03 €
Total	**14 874 369,47 €**

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 2025.

A base de mensuração utilizada é a indicada infra.

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 2025.

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 31.12.2025.

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.

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 31.12.2025.

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 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, e desde 2023, que, nesse 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.

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 2025, 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 2025, 508.423 euros, foi contabilizado na conta 5939. A verba foi afeta a seis bens do ativo depreciável, com os números de inventário 103993, 104591, 104714, 104715, 105019 e 105032 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 515.866,46 euros, o valor considerado para efeitos de diferimento é de 508.423,00 euros, sendo que os bens referidos registam uma depreciação total, no ano de 2025, de 119.577,62 euros, o que determina a contabilização de um rendimento de 34.352,54 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 2025, 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 2025, 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 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 2025, 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 2025, 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.

Ponto 2.5. Alterações de políticas contabilísticas com efeitos no período corrente ou em períodos anteriores
No ano de 2025, 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 2025 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 31.12.2025, 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 2025, erros materiais a reportar de períodos anteriores.

Nota 3 – Ativos Intangíveis
A conta de Ativos Intangíveis não apresenta saldo em 2025.

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								

Quadro 3.2. - Ativos Intangíveis - Quantidade escriturada e variações do período

Designação	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)	24 345 112,73 €	9 300 841,23 €	1 906 125,50 €	13 138 146,00 €
ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A.	Estações elevatórias e estações de tratamento de águas residuais	30 anos (2015-2045)	65 831 329,20 €	19 297 923,31 €	2 268 229,89 €	44 265 176,00 €
E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	Rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão e respetivos equipamentos	20 anos (2001-2021, renovável)			14 400,67 €	

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.

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 31.12.2025 de 303.127,60 euros;
2. Estação de Tratamento de Águas Residuais de S. Pedro de Moel, inventariado com o número 20508, com valor patrimonial líquido atual a 31.12.2025 de 248.855,76 euros.
3. Estação de Tratamento de Águas Residuais de Vieira de Leiria, inventariado com o número 20721, com valor patrimonial líquido atual a 31.12.2025 de 265.557,98 euros;
4. Estação Elevatória da Praia da Vieira, inventariado com o número 20725, com valor patrimonial líquido atual a 31.12.2025 de 30.857,10 euros;
5. Estações Elevatórias de S. Pedro de Moel, inventariados com os números 21550 e 21553, com valores patrimoniais líquidos atuais a 31.12.2025 de 3.371,74 euros e 39.876,34 euros, respetivamente;

O valor patrimonial líquido dos bens a 31.12.2025 ascende a 891.645,52 euros sendo o valor anual das depreciações no período de relato de 17.979,24 euros. A 31.12.2024 o valor patrimonial líquido dos bens ascendia a 909.625,76 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 vindo a ser renovado desde 2021.

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 2025, ascendeu a 1.595.947,12 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 2025 o valor pago ascendeu a 14.400,67 euros.

Nota 5 – Ativos Fixos Tangíveis

Em 2025, 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.

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 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]
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	**106 407 266,49 €**	**57 982 560,01 €**		**48 424 706,48 €**	**109 809 139,91 €**	**60 620 849,68 €**		**49 188 290,23 €**
Terrenos e recursos naturais	11 837 166,56 €	503 681,46 €		11 333 485,10 €	12 119 194,71 €	526 798,56 €		11 592 396,15 €
Edifícios e outras construções	7 175 271,39 €	2 038 930,18 €		5 136 341,21 €	7 262 671,27 €	2 150 633,28 €		5 112 037,99 €
Infraestruturas	81 745 787,32 €	55 426 527,75 €		26 319 259,57 €	85 218 876,70 €	57 929 997,22 €		27 288 879,48 €
Património histórico, artístico e cultural	4 300 306,66 €	13 420,62 €		4 286 886,04 €	4 361 136,96 €	13 420,62 €		4 347 716,34 €
Outros								
Bens de domínio público em curso	1 348 734,56 €			1 348 734,56 €	847 260,27 €			847 260,27 €
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	**103 484 774,57 €**	**37 545 964,69 €**		**65 938 809,88 €**	**107 193 483,28 €**	**39 727 925,91 €**		**67 465 557,37 €**
Terrenos e recursos naturais	27 041 850,76 €	4 067 171,94 €		22 974 678,82 €	27 249 850,76 €	4 194 134,04 €		23 055 716,72 €
Edifícios e outras construções	55 710 914,62 €	17 372 395,43 €		38 338 519,19 €	56 967 427,19 €	18 544 391,60 €		38 423 035,59 €
Equipamento básico	11 318 798,34 €	9 696 205,73 €		1 622 592,61 €	12 132 991,72 €	10 197 869,49 €		1 935 122,23 €
Equipamento de transporte	2 147 733,22 €	1 504 461,76 €		643 271,46 €	2 458 543,83 €	1 713 890,26 €		744 653,57 €
Equipamento administrativo	917 142,22 €	853 900,43 €		63 241,79 €	1 008 189,28 €	884 669,97 €		123 519,31 €
Equipamentos biológicos								
Outros	4 539 685,14 €	4 051 829,40 €		487 855,74 €	4 981 234,84 €	4 192 970,55 €		788 264,29 €
Ativos fixos tangíveis em curso	1 808 650,27 €			1 808 650,27 €	2 395 245,66 €			2 395 245,66 €
TOTAL	**209 892 041,06 €**	**95 528 524,70 €**		**114 363 516,36 €**	**217 002 623,19 €**	**100 348 775,59 €**		**116 653 847,60 €**

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	**48 424 706,48 €**	**3 434 261,11 €**	**-32 387,69 €**				**-2 638 289,67 €**			**49 188 290,23 €**
Terrenos e recursos naturais	11 333 485,10 €	113 011,79 €	169 016,36 €				-23 117,10 €			11 592 396,15 €
Edifícios e outras construções	5 136 341,21 €		87 399,88 €				-111 703,10 €			5 112 037,99 €
Infraestruturas	26 319 259,57 €		3 473 089,38 €				-2 503 469,47 €			27 288 879,48 €
Património histórico, artístico e cultural	4 286 886,04 €	60 830,30 €								4 347 716,34 €
Outros										
Bens de domínio público em curso	1 348 734,56 €	3 260 419,02 €	-3 761 893,31 €							847 260,27 €
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	**65 938 809,88 €**	**3 721 377,34 €**	**47 174,08 €**				**-2 217 036,95 €**		**-24 766,98 €**	**67 465 557,37 €**
Terrenos e recursos naturais	22 974 678,82 €	208 000,00 €					-126 962,10 €			23 055 716,72 €
Edifícios e outras construções	38 338 519,19 €		1 282 537,57 €				-1 173 254,19 €		-24 766,98 €	38 423 035,59 €
Equipamento básico	1 622 592,61 €	547 572,28 €	296 961,12 €				-532 003,78 €			1 935 122,23 €
Equipamento de transporte	643 271,46 €	310 810,61 €					-209 428,50 €			744 653,57 €
Equipamento administrativo	63 241,79 €	94 524,75 €					-34 247,23 €			123 519,31 €
Equipamentos biológicos										
Outros	487 855,74 €	36 265,04 €	405 284,66 €				-141 141,15 €			788 264,29 €
Ativos fixos tangíveis em curso	1 808 650,27 €	2 524 204,66 €	-1 937 609,27 €							2 395 245,66 €
TOTAL	**114 363 516,36 €**	**7 155 638,45 €**	**14 786,39 €**				**-4 855 326,62 €**		**-24 766,98 €**	**116 653 847,60 €**

O total das depreciações do período do Ativo Fixo Tangível, a 31.12.2025, regista no mapa supra o montante de 4.855.326,62 euros, que respeita ao valor das depreciações do exercício contabilizadas na conta *64.2 - Gastos de Depreciação - Ativos Fixos Tangíveis*.

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		**3 299 364,32 €**				**21 885,00 €**				**113 011,79 €**	**3 434 261,11 €**
Terrenos e recursos naturais										113 011,79 €	113 011,79 €
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas											
Património histórico, artístico e cultural		38 945,30 €				21 885,00 €					60 830,30 €
Outros											
Bens de domínio público em curso		3 260 419,02 €									3 260 419,02 €
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		**3 685 485,94 €**				**35 891,40 €**					**3 721 377,34 €**
Terrenos e recursos naturais		208 000,00 €									208 000,00 €
Edifícios e outras construções											
Equipamento básico		547 572,28 €									547 572,28 €
Equipamento de transporte		274 919,21 €				35 891,40 €					310 810,61 €
Equipamento administrativo		94 524,75 €									94 524,75 €
Equipamentos biológicos											
Outros		36 265,04 €									36 265,04 €
Ativos fixos tangíveis em curso		2 524 204,66 €									2 524 204,66 €
TOTAL		**6 984 850,26 €**				**57 776,40 €**				**113 011,79 €**	**7 155 638,45 €**

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					**-24 766,98 €**	**-24 766,98 €**
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções					-24 766,98 €	-24 766,98 €
Equipamento básico						
Equipamento de transporte						
Equipamento administrativo						
Equipamentos biológicos						
Outros						
Ativos fixos tangíveis em curso						
TOTAL					**-24 766,98 €**	**-24 766,98 €**

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 31.12.2025 é de 3.242.505,93 euros, no que respeita a Ativos Fixos Tangíveis.
O Município da Marinha Grande tem ainda em uso, apesar de se encontrarem totalmente amortizados, Ativos Fixos Tangíveis no montante de 43.976.234,30 euros, distribuídos da seguinte forma:

1. Edifícios, outras construções e infraestruturas – 29.994.886,71 euros
2. Equipamento básico – 8.698.323,11 euros
3. Equipamento de transporte (inclui viaturas afetas à produção) – 981.176,91 euros
4. Equipamento administrativo – 771.741,94 euros
5. Outros – 3.530.105,63 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	334 250,00 €	21 000,00 €		316 750,00 €		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 €		11 064,30 €		289,83 €	869,49 €		1 159,32 €	
Direcção Geral do Património	Terreno em S. Pedro de Moel - Parque de Campismo da Inatel - 23,88 ha		1,72 €		40,02 €		1,72 €	5,16 €		6,88 €	
Direcção Geral do Património	Terreno na mata nacional - Área de 4,98 ha		1 361,28 €		44 902,07 €		1 361,28 €	4 083,84 €		5 445,12 €	
	Total	**334 250,00 €**	**22 646,70 €**	**0,00 €**	**372 756,39 €**	**0,00 €**	**19 152,83 €**	**4 958,49 €**	**0,00 €**	**24 111,32 €**	**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 (5)
			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 €	4 428,00 €				13 284,00 €	66 420,00 €	39 852,00 €	123 984,00 €	
Agência Marinhense de Jornais e Revistas, Lda	Café Jardim Luís de Camões	147 600,00 €	22 565,12 €		51 660,00 €		30 157,68 €	60 315,36 €		164 698,16 €	
(*)	Cafetaria-Edifícios e construções com finalidade sociocultural	99 630,00 €	3 081,53 €		8 532,20 €		5 551,08 €	27 755,40 €	27 755,40 €	72 675,61 €	
(*)	Cineteatro Actor Álvaro	22 213,80 €	2 961,84 €				4 442,76 €	17 771,04 €		25 175,64 €	
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP	Outros-Edifícios-M.Grande-IRN Atrium	242 400,00 €	26 650,04 €		81 881,14 €		27 128,04 €	108 512,16 €		244 171,38 €	
Inequivoca Experiência-Restaurante e Cafetaria, Lda	Centro Empresarial	117 342,00 €	4 799,88 €		2 607,60 €		6 538,08 €	32 690,40 €	26 152,32 €	72 788,28 €	
Inequivoca Experiência-Restaurante e Cafetaria, Lda	Centro Empresarial	92 988,00 €	5 071,56 €		7 556,29 €		5 181,00 €	25 905,00 €	20 724,00 €	64 437,85 €	
(*)	Centro Empresarial	102 065,40 €			567,03 €		6 804,36 €	34 021,80 €	27 217,44 €	68 610,63 €	
(*)	Edifício da Resinagem	16 800,00 €	5 190,96 €		7 947,51 €		1 943,64 €			15 082,11 €	
Baroseiro Figueiredo, Unipessoal, Lda	Edifício da Resinagem	9 000,00 €	674,55 €		4 928,68 €		821,64 €			6 424,87 €	
Poeiras Glass, Lda	Edifício da Resinagem	52 560,00 €	1 234,11 €		12 798,55 €		1 234,11 €	2 468,22 €		17 734,99 €	
Vitor José Domingos Rosa, Unipessoal, Lda	Café no Parque Eng. Arala Pinto-Bambi	201 600,00 €	11 218,88 €		173 131,27 €		11 371,04 €			195 721,19 €	
Radical Spirit, Lda	Outros-Edifícios-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 €	2 452,00 €		7 380,00 €		8 042,74 €	40 213,70 €	16 085,48 €	74 173,92 €	
On Tower Portugal, SA	Outros-Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	74 287,95 €	5 160,69 €		10 004,11 €		5 160,69 €	25 803,45 €	30 964,14 €	77 093,08 €	
On Tower Portugal, SA	Outros-Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	74 287,95 €	5 160,69 €		10 004,11 €		5 160,69 €	25 803,45 €	30 964,14 €	77 093,08 €	
OMTEL, Estruturas de Comunicações, SA	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	74 287,95 €	4 916,03 €		8 859,55 €		5 160,69 €	25 803,45 €	30 964,14 €	75 703,86 €	
Vantage Towers, SA	Outros-Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	39 504,96 €	2 269,88 €		38 855,35 €		2 269,88 €	2 269,88 €		45 664,99 €	
TOTAL		**1 742 948,01 €**	**107 835,76 €**		**442 507,71 €**		**141 608,10 €**	**495 753,31 €**	**250 679,06 €**	**1 438 383,94 €**	

(*) Considerando o Regime Geral de Proteção de Dados, não se apresenta a descrição nominativa das entidades que consubstanciam pessoas singulares.

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 31.12.2025 é nulo.

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	1 157 956,35 €	8 261,30 €	-48 060,00 €	-7 087,50 €					1 111 070,15 €		35 380,83 €	
Bens de domínio público												
Terrenos e recursos naturais	12 968,75 €								12 968,75 €		5 276,29 €	
Edifícios e outras construções	175 108,62 €		930 080,28 €	-7 087,50 €					1 098 101,40 €		30 104,54 €	
Outras propriedades de investimento												
Propriedades de Investimento em curso	969 878,98 €	8 261,30 €	-978 140,28 €									
TOTAL	**1 157 956,35 €**	**8 261,30 €**	**-48 060,00 €**	**-7 087,50 €**					**1 111 070,15 €**		**35 380,83 €**	

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		8 261,30 €								8 261,30 €
Bens de domínio público										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Outras propriedades de investimento										
Propriedades de Investimento em curso		8 261,30 €								8 261,30 €
TOTAL		**8 261,30 €**								**8 261,30 €**

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	435 850,41 €		435 850,41 €
Matérias primas, subsidiarias e de consumo	295 608,09 €	23 410,64 €	272 197,45 €
Produtos acabados e intermédios			
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			
Produtos e trabalhos em curso			
Total	**731 458,50 €**	**23 410,64 €**	**708 047,86 €**

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	**530 581,58 €**	**5 615,15 €**	**2 301,78 €**				**98 063,77 €**	**19,23 €**	**435 850,41 €**
32.4. - Terrenos e propriedades	510 724,88 €						97 881,31 €		412 843,57 €
32.8 - Outras mercadorias	19 856,70 €	5 615,15 €	2 301,78 €				182,46 €	19,23 €	23 006,84 €
Matérias primas, subsidiarias e de consumo	275 062,24 €	187 980,92 €	190 662,30 €				347,22 €	163,81 €	272 197,45 €
Produtos acabados e intermédios									
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									
Produtos e trabalhos em curso									
TOTAL	**805 643,82 €**	**193 596,07 €**	**192 964,08 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**98 410,99 €**	**183,04 €**	**708 047,86 €**

No que respeita ao valor das mercadorias, a 31.12.2025, o valor é de 435.850,41 euros, o qual inclui o montante de 412.843,57 euros, relativo a terrenos e propriedades destinados à alienação.

Durante o exercício de 2025, foram realizadas hastas públicas aprovadas nas reuniões da Câmara Municipal de 24.02.2025 e 02.06.2025, das quais resultou a alienação de sete lotes de terreno localizados na Área de Expansão da Zona Industrial da Marinha Grande, pelo valor global de venda de 648.927,20 euros. Em consequência destas alienações, registou-se uma redução do inventário no montante de 97.881,31 euros, correspondente ao valor patrimonial dos bens alienados à data da respetiva transmissão.

Refira-se ainda que a Câmara Municipal aprovou a realização de uma hasta pública para a alienação de dois lotes situados na Zona Industrial de Vieira de Leiria. Contudo, não foram apresentadas propostas de aquisição no decurso do ano de 2025.

Como referido na Nota 2, foi derrogada a aplicação da NCP 10-Inventários, no ano de 2025, 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.

Quadro 13 - Rendimentos com contraprestação

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em 2025		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Inicio do período	Final do Período	
Taxas, multas e outras penalidades	**97 942,24 €**		**2 280,05 €**	**13 047,01 €**	
Taxas especificas das autarquias locais	97 942,24 €		2 280,05 €	13 047,01 €	
Vendas	**2 246 211,75 €**		**355 173,16 €**	**88 642,14 €**	
Água	1 593 589,67 €		355 173,16 €	88 642,14 €	
Produtos acabados e intermédios	52,84 €				
Subprodutos, desperdicios, residuos e refugos	- €				
Outros	652 569,24 €				
Prestação de serviços	**4 877 385,26 €**		**1 086 631,21 €**	**1 021 811,27 €**	
Residuos sólidos	1 135 983,81 €		157 955,88 €	103 770,68 €	
Trabalhos por conta de particulares	- €				
Cemitérios	70 952,98 €		4 252,36 €	2 946,31 €	
Mercados e feiras	61 718,89 €		2 855,61 €	2 280,17 €	
Refeições escolares	717 072,23 €		315 510,51 €	418 148,44 €	
Serviços recreativos	20 152,81 €				
Vistorias e ensaios	840,60 €				
Aluguer de espaços	19 974,30 €		6 562,12 €	6 562,12 €	
Outros	2 850 689,64 €		599 494,73 €	488 103,55 €	
Alienações					
Alienações de ativos fixos tangíveis					
Rendas/Concessões	**1 672 841,51 €**		**367 282,29 €**	**299 171,06 €**	
Energia elétrica (EDP)	1 595 947,12 €				
Mercados e feiras					
Outras					
Rendas de edificios e outras construções	76 894,39 €		367 282,29 €	299 171,06 €	
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	**66 793,32 €**				
Outros Rendimentos e Ganhos	**29 841,58 €**		**11 111,20 €**	**7 592,95 €**	
Ganhos em Inventários					
Ganhos em Entidades Participadas					
Outros	29 841,58 €		11 111,20 €	7 592,95 €	
TOTAL	**8 991 015,66 €**		**1 822 477,91 €**	**1 430 264,43 €**	

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.

Quadro 14 - Rendimentos sem contraprestação

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em 2025		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Inicio do período	Final do Período	
Impostos diretos	**8 218 923,59 €**		**7 195 757,98 €**	**7 115 637,98 €**	
Derrama	2 352 196,00 €		2 643 579,00 €	2 352 196,00 €	
Imposto municipal sobre imóveis	4 453 508,00 €		4 450 178,17 €	4 649 200,34 €	
Imposto único de circulação	1 413 219,59 €		102 000,81 €	114 241,64 €	
Outros					
Impostos indiretos	**4 271 966,87 €**		**427 617,62 €**	**572 679,17 €**	
Loteamentos e obras	60 566,03 €		12 242,09 €	12 242,09 €	
Ocupação da via pública	25 547,08 €		2 143,35 €	243,42 €	
Publicidade	18 268,89 €		361,58 €	314,54 €	
Taxa municipal de direitos de passagem	22 124,18 €				
Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	525,00 €				
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	4 055 802,33 €		408 236,22 €	555 509,98 €	
Outros	89 133,36 €		4 634,38 €	4 369,14 €	
Taxas, multas e outras penalidades	**106 812,37 €**		**62 990,10 €**	**57 072,20 €**	
Multas e outras penalidades	106 812,37 €		62 990,10 €	57 072,20 €	
Outras multas e penalidades					
Transferências e subsídios correntes obtidos	**15 999 681,23 €**		**884 735,26 €**	**822 074,37 €**	
Participação IRS	2 655 729,00 €				
Contrato interadministrativo educação	4 490 305,00 €		26 595,57 €	26 595,57 €	
Projetos co-financiados	468 412,23 €		858 139,69 €	795 478,80 €	
Outros	8 385 235,00 €				
Reversões					
De perdas por imparidade					
De provisões					
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	**1 107 041,59 €**	**25 344 337,78 €**			
TOTAL	**29 704 425,65 €**	**25 344 337,78 €**	**8 571 100,96 €**	**8 567 463,72 €**	

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 134.254,01 euros, que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco significativo de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

Foram constituídas outras provisões, no valor de 6.246,57 euros, relativamente a sinistros participados à seguradora que se encontram a aguardar decisão e sobre os quais se prevê o pagamento de franquias em anos subsequentes.

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	142 320,00 €	50 065,99 €			50 065,99 €		58 131,98 €		58 131,98 €	134 254,01 €
Acidentes de trabalho e doenças profissionais										
Matérias primas e subsidiárias										
Contratos onerosos										
Reestruturação e reorganização										
Outras provisões	- €	6 246,57 €			6 246,57 €				- €	6 246,57 €
Total	**142 320,00 €**	**56 312,56 €**	**- €**	**- €**	**56 312,56 €**	**- €**	**58 131,98 €**	**- €**	**58 131,98 €**	**140 500,58 €**

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.

N.º do Processo	Entidade Autuante	Provisões		
		Sim	Não	Não Aplicável
NUICO 00104.2015	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		
ARHC.DAAF.00217.2023	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
3270/25.8T8LRA	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

N.º do Processo	Entidade Autuante	Provisões		
		Sim	Não	Não Aplicável
271/17.3 BELRA	Réu: Câmara Municipal de Marinha Grande (e Outros) Autor: (*)	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	
1278/21.1BELRA	Exequente: Município da Marinha Grande Executada: (*)			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		
563/24.5BELRA	Autor: (*) Réu: Câmara Municipal da Marinha Grande			X
154/25.3BELRA - TAF Leiria	Autor: RODOLIXO, Lda. Réu: Município da Marinha Grande			X
162/25.4BELRA - TAF Leiria	Autor: (*) Réu: Município da Marinha Grande	X		
465/25.8BELRA - TAF Leiria	Autor: (*) Réu: Município da Marinha Grande	X		
1028/25.3BELRA - TAF Leiria	Autor: (*) e outros Réu: Município da Marinha Grande			X
1851/25.9BELRA - TAF Leiria	Autor: Generali Seguros, S.A. Réu: Município da Marinha Grande	X		
1942/25.6BELRA - TAF Leiria	Autor: (*) Réu: Município da Marinha Grande			X
1433/25.5BELRA - TAF Leiria	Exequente: Câmara Municipal da Marinha Grande Interveniente Acidental: Centro Regional Segurança Social de Leiria Oponente: Horizonte Itinerante Unipessoal, Lda			X
1928/25.0BELRA - TAF Leiria	Autor: Horizonte Itinerante Unipessoal, Lda 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

(*) Considerando o Regime Geral de Proteção de Dados, não se apresenta a relação nominativa para as entidades que consubstanciam pessoas singulares.

Passivos Contingentes

Identificação	Descrição 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
Danos em viatura automóvel na Rua dos Francos, Amieira	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	370,59 €	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 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel junto à firma Santos e Vale, Marinha Grande	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	155,00 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel na Rua das Figueiras, Água de Madeiros	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	231,45 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel na Avenida Vitor Gallo	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	270,68 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel na Estrada de S. Pedro, Guarda Nova	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	334,02 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel na Rua Guilherme Pereira Roldão	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	397,45 €	Processo em análise

Identificação	Descrição da responsabilidade contingente	Valor atribuído	Eventual responsabilidade do Município
Danos em viatura automóvel na Rua Quinta da Lagoinha	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	285,10 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel na Estrada de Picassinos	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	196,80 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel na Rua 42, Trutas	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	438,86 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel na Rua Fonte dos Ingleses	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	372,25 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel no viaduto A8, Albergaria	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	350,00 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	445,00 €	Aguarda documentos instrutórios solicitados
Danos em viatura automóvel na Avenida Vitor Gallo	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	316,68 €	Aguarda documentos instrutórios solicitados
Danos em viatura automóvel	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	sem valor definido	Processo em análise
Danos em viatura automóvel na variante da Marinha Grande	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	sem valor definido	Aguarda documentos instrutórios solicitados
Danos em viatura automóvel na Rua Central Tojeira, Picassinos	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	270,60 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel na Rua Santos Barosa	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	302,99 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel na Rua do Lameiro	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	452,17 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel em Água de Madeiros	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	231,45 €	Aguarda documentos instrutórios solicitados
Danos em viatura automóvel	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	221,02 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	190,00 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	136,59 €	Aguarda documentos instrutórios solicitados
Danos em viatura automóvel	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	137,53 €	Aguarda documentos instrutórios solicitados
Danos em viatura automóvel	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	380,01 €	Aguarda documentos instrutórios solicitados
Danos em viatura automóvel	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	295,00 €	Aguarda documentos instrutórios solicitados
Danos em viatura automóvel	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	497,44 €	Aguarda documentos instrutórios solicitados

Em sede de circularização e para efeitos da prestação de contas de 2025, 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.

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 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 A conta final da empreitada foi aprovada pelo órgão executivo na sua reunião de 16.06.2025, e aceite pelo adjudicatário, não tendo sido por este reclamada a indemnização.

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.

Nota 16 – Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Não aplicável ao Município da Marinha Grande no ano de 2025.

Nota 17 – Acontecimentos após a data de relato

VALORLIS –Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

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.

Em janeiro de 2026, 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 2026 de 40 euros a tonelada, e a tarifa regulada a praticar no ano de 2026, a qual passará de 66,26 euros/tonelada para 78,36 euros/tonelada.

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 de setembro, na sua redação atual.

Tempestade Kristin

Na madrugada de 28 de janeiro de 2026, o concelho da Marinha Grande foi atingido pela Tempestade Kristin, fenómeno meteorológico que provocou danos significativos em diversas infraestruturas e equipamentos municipais.

A intensidade do evento originou prejuízos em infraestruturas da rede viária, sistemas de abastecimento de água e saneamento, edifícios municipais e outros equipamentos afetos à atividade do Município, tornando necessária a implementação de medidas urgentes de avaliação, reparação e reposição das respetivas condições de funcionamento e segurança.

Atendendo aos impactos provocados pela Tempestade Kristin em várias regiões do território nacional, o Governo Português declarou a situação de calamidade através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 15-B/2026, de 30 de janeiro, posteriormente prorrogada e alargada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 15-C/2026, de 1 de fevereiro. Foram ainda publicados o Despacho n.º 1335-A/2026, de 4 de fevereiro, e o Despacho n.º 2389-A/2026, de 24 de fevereiro, que estabeleceram medidas complementares de reconhecimento dos danos e de acesso a mecanismos de apoio.

Na sequência deste acontecimento, foram desencadeados procedimentos internos destinados à identificação, avaliação e quantificação dos danos verificados, incluindo a realização de peritagens técnicas e a definição das intervenções prioritárias necessárias à recuperação do património municipal afetado.

No âmbito da apólice de seguro n.º ME66276287, considerando contrato celebrado com a Seguradora Fidelidade, S.A., foram efetuadas vistorias aos locais afetados para efeitos de peritagem e avaliação dos prejuízos suscetíveis de ressarcimento. As avaliações preliminares realizadas identificaram situações de danos estruturais significativos em diversos edifícios municipais, incluindo casos de perda total.

À data de elaboração das presentes demonstrações financeiras encontravam-se ainda em curso os trabalhos de levantamento e quantificação integral dos prejuízos, bem como a determinação dos montantes suscetíveis de comparticipação por seguros, apoios estatais ou outros mecanismos de financiamento.

Os encargos associados à recuperação do património e das infraestruturas municipais afetadas poderão ter um impacto material na estrutura de gastos do Município durante os exercícios de 2026 e seguintes. Consequentemente, esta situação poderá influenciar a execução orçamental futura e o cumprimento dos objetivos de equilíbrio orçamental previstos no n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, sem prejuízo dos apoios financeiros, indemnizações ou outras medidas de compensação que venham a ser atribuídos.

Foi comunicado à CCDRC, no âmbito da inventariação e valorização de danos e perdas decorrentes da Tempestade Kristin - Dimensão "Equipamentos e infraestruturas municipais", o montante de 133.534.161,09 euros, relativo aos valores dos danos e perdas apurados pelo Município da Marinha Grande, até final de fevereiro de 2026.

Considerando os efeitos da Tempestade Kristin no normal funcionamento dos serviços da autarquia, foi requerido ao Tribunal de Contas o adiamento do prazo para a Prestação de Contas de 2025, tendo o mesmo sido deferido até 30.06.2026. Atento o exposto, as demonstrações financeiras serão propostas para aprovação pela Câmara Municipal da Marinha Grande, órgão executivo, na sua reunião de 29 de junho de 2026, sendo posteriormente submetidas à apreciação do órgão deliberativo, para efeitos de apreciação e aprovação da proposta de distribuição do Resultado Líquido do Exercício de 2025.

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 negocição										
Participações financeiras - justo valor										
Outros ativos financeiros										
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado	**3 180 607,10 €**			**266 289,82 €**	**58 146 320,37 €**			**615 608,33 €**	**57 935 409,63 €**	**3 042 199,33 €**
Participações financeiras - custo	1 283 125,24 €									1 283 125,24 €
Outros ativos financeiros	1 897 481,86 €			266 289,82 €	58 146 320,37 €			615 608,33 €	57 935 409,63 €	1 759 074,09 €
Devedores e credores por transferências e subsídios	884 735,26 €				20 902 394,52 €				20 965 055,41 €	822 074,37 €
Clientes, Contribuintes e Utentes	802 632,18 €			230 506,70 €	23 562 889,01 €			594 016,32 €	23 113 255,86 €	888 755,71 €
Outras contas a receber	210 114,42 €			35 783,12 €	13 681 036,84 €			21 592,01 €	13 857 098,36 €	48 244,01 €
Total	**3 180 607,10 €**			**266 289,82 €**	**58 146 320,37 €**			**615 608,33 €**	**57 935 409,63 €**	**3 042 199,33 €**

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		**1 617 231,60 €**	**728 545,89 €**	**888 685,71 €**
Contribuintes		220 103,17 €	19 302,23 €	200 800,94 €
Utentes		1 397 128,43 €	709 243,66 €	687 884,77 €
Outros Devedores		**938 051,02 €**	**889 807,01 €**	**48 244,01 €**
TOTAL		**2 555 282,62 €**	**1 618 352,90 €**	**936 929,72 €**

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	**1 368 251,69 €**	**17 223 627,88 €**		**9 250 452,41 €**	**17 224 388,11 €**		**9 541 500,84 €**	**1 076 443,03 €**
Outros passivos financeiros	**1 368 251,69 €**	**17 223 627,88 €**		**9 250 452,41 €**	**17 224 388,11 €**		**9 541 500,84 €**	**1 076 443,03 €**
Financiamentos Obtidos	- €							- €
Fornecedores	34 740,03 €	17 223 627,88 €		4 123 382,46 €	17 224 388,11 €		4 124 269,96 €	33 092,30 €
Cauções	1 049 466,35 €			2 310 273,49 €			2 430 249,56 €	929 490,28 €
Outros contas a pagar	284 045,31 €			2 816 796,46 €			2 986 981,32 €	113 860,45 €
Total	**1 368 251,69 €**	**17 223 627,88 €**		**9 250 452,41 €**	**17 224 388,11 €**		**9 541 500,84 €**	**1 076 443,03 €**

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 2025 do Município da Marinha Grande o FAM - Fundo de Apoio Municipal não remeteu a sua prestação de contas relativa aos anos de 2024 e 2025.

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 31.12.2025 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 2025 foram reconhecidos gastos no montante de 12.979.666,81 euros, os quais incluem as remunerações do pessoal (9.792.093,62 euros), as remunerações dos órgãos da autarquia (199.406,48 euros), os encargos da entidade para com a Caixa Geral de Aposentações e a Segurança Social (2.309.296,69 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 2025, vencidas a 01.01.2026 e cujo pagamento só ocorre em junho de 2026, num total de 1.619.141,77 euros, dos quais 651.119,63 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.

Gastos com o pessoal	2025	2024
Remunerações dos titulares de orgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	199 406,48 €	188 170,24 €
Remunerações do pessoal	9 792 093,62 €	9 169 605,73 €
Indemnizações	44 957,62 €	32 567,78 €
Encargos sobre remunerações	2 309 296,69 €	2 131 861,00 €
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	176 494,11 €	136 855,94 €
Outros gastos com o pessoal	24 709,90 €	20 630,79 €
Outros encargos sociais	432 708,39 €	342 902,43 €
	12 979 666,81 €	**12 022 593,91 €**

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 2025 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 128.610,05 euros e o Resultado Líquido do período a 106.271,94 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 2025 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.

Na aplicação do Método da Equivalência Patrimonial, o Município considera os resultados e as variações no capital próprio apurados pela entidade participada, após os ajustamentos necessários para assegurar a uniformidade das políticas contabilísticas entre ambas as entidades.

Sempre que a participada adote critérios contabilísticos diferentes dos aplicados pelo Município para transações ou acontecimentos idênticos em circunstâncias semelhantes, são efetuados os correspondentes ajustamentos antes da determinação do valor da participação financeira e dos resultados imputáveis, de forma a garantir a comparabilidade e consistência da informação financeira.

Na determinação do valor da participação financeira reconhecida pelo Método da Equivalência Patrimonial, o Município analisou os componentes do capital próprio da entidade participada e efetuou os ajustamentos considerados necessários para assegurar a uniformidade das políticas contabilísticas, conforme o preceituado na NCP 23.

Em particular, relativamente aos subsídios ao investimento reconhecidos pela participada em capitais próprios, foi efetuada uma análise do grau de execução dos investimentos subjacentes e do cumprimento das condições de reconhecimento previstas na NCP 14. Embora o reconhecimento efetuado pela participada observe o referencial SNC/NCRF aplicável, o Município apenas considerou, para efeitos de equivalência patrimonial, a parcela do subsídio correspondente ao investimento efetivamente realizado à data de relato, designadamente o associado à aquisição de duas viaturas.

Consequentemente, foi efetuado um ajustamento aos capitais próprios considerados no cálculo da participação financeira, excluindo a parcela do subsídio ainda não suportada por investimento elegível realizado. O ajustamento refletiu igualmente os efeitos associados aos impostos diferidos e aos rendimentos diferidos a reconhecer em resultados, com impacto na rubrica 59.3 – Outras variações no património líquido.

A 31 de dezembro de 2025, o valor reconhecido pela autarquia relativo à participação no capital próprio da TUMG, E.M., Lda. ascende a 1.203.346,78 euros. Este montante representa um acréscimo de 456.974,27 euros face ao valor registado em 31 de dezembro de 2024 (746.372,51 euros). A variação decorre do resultado líquido do exercício de 2025, no montante de 106.271,94 euros, bem como do valor registado em Outras variações no capital próprio, no valor de 350.702,33 euros, associado ao reconhecimento de subsídios ao investimento.

O valor do capital próprio considerado para efeitos de contabilização na autarquia (1.203.346,78 euros) difere do montante evidenciado no Balanço da TUMG, E.M., Lda. (1.839.242,81 euros). Esta divergência resulta da forma distinta de reconhecimento dos subsídios ao investimento no normativo contabilístico aplicável à empresa municipal, o qual não coincide com o tratamento previsto em SNC-AP. Assim, o valor da participação foi apurado de acordo com os critérios definidos pelo SNC-AP, garantindo a sua adequada harmonização contabilística.

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 31.12.2025.

De acordo com a informação prestada no relatório e contas de 2025 da entidade OPEN, o resultado líquido do exercício foi de 26.532,49 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 2025 ainda não se encontram aprovados pela Conselho Geral.

A 31.12.2025, o valor detido pela autarquia no capital próprio da entidade OPEN é de 214.960,19 euros, que se traduziu num aumento da sua participação no capital próprio da OPEN em 134,84 euros, resultante do resultado líquido do exercício da entidade, valorizado pela percentagem de participação da autarquia em 5.783,65 euros, e da aplicação da referida participação aos valores registados em "*ajustamentos/ outras variações no capital próprio*", que se traduziu numa variação de (-) 5.648,80 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	317 516,65 €	23,99%		
		Fornecimentos e Serviços Externos	32 032,16 €	2,42%		
		Subsídio à exploração	677 875,70 €	51,22%		
		Fornecimentos e Serviços Externos	39 130,44 €	2,96%		
		Fornecimentos e Serviços Externos	242 397,19 €	18,31%	414 132,28 €	
		Fornecimentos e Serviços Externos	1 388,91 €	0,10%		
		Fornecimentos e Serviços Externos	13 165,22 €	0,99%	49 848,71 €	
		Fornecimentos e Serviços Externos	- €	0,00%	59 958,37 €	
		Subsídio à exploração	- €	0,00%	677 631,29 €	
		Total	**1 323 506,27 €**	**100,00%**	**1 201 570,65 €**	

(*) Valores 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 317.516,65 euros, valor com IVA incluído, por conta dos serviços prestados no ano de 2025.

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 32.032,16 euros, valor com IVA incluído, por conta dos serviços prestados no ano de 2025.

No dia 23.12.2024 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 2025*" pelo montante de 639.505,38 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor (Contração de Dívida 8601), perfazendo o total de 677.875,70 euros, tendo o montante pago no ano de 2025 ascendido ao mesmo valor.

No dia 30.12.2024 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 179/2024-CE/DDJA – "*Transportes de interesse municipal e relevante no âmbito de projetos educativos, culturais, sociais e desportivos apoiados pelo município, para o ano de 2025"*, pelo montante de 56.572,85 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor (Contração de Dívida 8611), perfazendo o total de 59.967,23 euros. A execução física deste contrato determinou o pagamento de 39.130,44 euros, valor com IVA incluído.

No dia 03.09.2025 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 113/2025-CE/DE – "*Transporte escolar - Ano Letivo de 2025/2026*", pelo valor de 629.202,87 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Contração de Dívida 8933), o que perfaz o montante de 666.955,04 euros. A execução física deste contrato determinou o pagamento de 242.397,19 euros, valor com IVA incluído, por conta dos serviços prestados no ano de 2025, passando em compromissos para anos seguintes por conta deste contrato o montante de 414.132,28 euros.

No dia 18.09.2025, 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 2025/2026*, pelo valor de 1.799,88 euros, valor com IVA incluído à taxa legal em vigor. A execução física deste contrato determinou o pagamento integral no ano de 2025 do montante de 1.388,91 euros, valor com IVA incluído.

No dia 29.09.2025 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 140/2025-CE/DE – "*Aquisição de serviço de transporte de alunos de Educação Inclusiva com medidas adicionais e alunos de Educação Artística - Ano Letivo de 2025/2026*", pelo valor de 74.521,34 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Contração de Dívida 9008), o que perfaz o montante de 78.992,62 euros. A execução física deste contrato determinou o pagamento de 13.165,22 euros, valor com IVA incluído, por conta dos serviços prestados no ano de 2025, passando em compromissos para anos seguintes por conta deste contrato o montante de 49.848,71 euros.

No dia 30.12.2025 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 171/2025-CE/DDJA – "*Transportes de interesse municipal e relevante no âmbito de projetos educativos, culturais, sociais e desportivos apoiados pelo município, para o ano de 2026"*, pelo montante de 56.564,50 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor (Contração de Dívida 9115), perfazendo o total de 59.958,37 euros. A execução física e financeira deste contrato ocorrerá no ano de 2026, passando em compromissos para anos seguintes por conta deste contrato o montante de 59.958,37 euros.

No dia 30.12.2025 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 2026*" pelo montante de 639.274,80 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor (Contração de Dívida 9128), perfazendo o total de 677.631,29 euros. A execução física e financeiradeste contrato ocorrerá no ano de 2026, passando em compromissos para anos seguintes por conta deste contrato o montante de 677.631,29 euros.

De referir ainda que a 30.12.2025 a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A. devolveu o montante de 75.321,06 euros, IVA incluído, relativo ao acerto efetuado no âmbito do contrato relativo ao "*Transporte Público Urbano de Passageiros para o ano de 2024*", conforme explanado nos Documentos de Prestação de Contas de 2024 da referida empresa.

O quadro seguinte apresenta a transação entre o Município da Marinha Grande e a associada OPEN, sendo de referir que no ano de 2025 não existiu qualquer movimento.

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	- €		- €	

(*) Valores com IVA incluído

No ano de 2025 o vencimento ilíquido auferido pelos membros da câmara municipal ascendeu a 171.482,89 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 2025.

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

(**)
Onde se lê: *"(...) As contas consolidadas são aprovadas posteriormente"*
Deve ler-se: *"(...) As contas consolidadas serão propostas para aprovação pela Câmara Municipal da Marinha Grande, órgão executivo, na sua reunião de 29 de junho de 2026."*

Nota 23 – Outras divulgações

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**	**41 207 075,61 €**	**2 985 394,16 €**	**981 261,33 €**	**43 211 208,44 €**
59.3	**Transferências e subsídios de capital**	**23 668 514,08 €**	**2 814 605,97 €**	**981 261,33 €**	**25 501 858,72 €**
59.3.1.1	Administrações Públicas	4 399 860,18 €	17 451,56	208 875,56	4 208 436,18
59.3.1.4	Resto do Mundo	15 279 481,16 €	1 037 599,41	772 385,77	15 544 694,80
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital	3 989 172,74 €	1 759 555,00		5 748 727,74
59.4	**Doações obtidas**	**17 166 736,27 €**	**170 788,19 €**		**17 337 524,46 €**
59.4.1	Em numerário	850 000,00 €			850 000,00
59.4.2.1	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	7 598 225,95 €	134 896,79		7 733 122,74
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	186 753,05 €	35 891,40		222 644,45
59.7	**Transferências de ativos**	**371 825,26 €**			**371 825,26 €**

(*)
Onde se lê:
"Não houve aferição da necessidade de constituição de segmentos pelo Município da Marinha Grande no ano de 2025."
Deve ler-se
"Nos termos da NCP 25, conjugada com a NCP 1, o Município avaliou a necessidade de divulgar informação financeira por segmentos e concluiu que a sua apresentação não proporcionaria informação adicional relevante ou útil para os utilizadores das demonstrações financeiras. Considerando que a informação disponibilizada nas demonstrações financeiras e restantes documentos de prestação de contas é suficiente para a avaliação da atividade e do desempenho do Município, não se considera apropriada a divulgação do relato por segmentos."

Identificação dos bens - Doações

Descrição dos bens		Valor
59.4.2.1 Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	OBRA DE ARTE- BARCO DA ARTE XÁVEGA COM A MATRÍCULA N1688L	1 000,00 €
	OBRA DE ARTE- FOTOGRAFIA DO BUSTO DE MANUEL RAPOSO -DOAÇÃO DE CLARA FRANCO RAPOSO	200,00 €
	OBRA DE ARTE- FOTOGRAFIA DO BUSTO DE MANUEL RAPOSO -DOAÇÃO DE CLARA FRANCO RAPOSO	200,00 €
	OBRA DE ARTE- 193 LIVROS DE HISTÓRIA, TECNOCLOGIAS, PINTURA, ESCULTURA, ARQUITETURA, ILUSTRAÇÃO, CINEMA, DANÇA, TEATRO, TRAJE, MOBILIÁRIO, ARTES DECORATIVAS, MUSEOLOGIA E PATRIMÓNIO	3 860,00 €
	OBRA DE ARTE- 110 REVISTAS DE ARTE E PATRIMÓNIO	1 100,00 €
	OBRA DE ARTE- 149 CD MÚSICA E POESIA	1 490,00 €
	OBRA DE ARTE- 83 DVD DE ARTE E CINEMA	830,00 €
	OBRA DE ARTE- 101 VHS	505,00 €
	OBRA DE ARTE- 900 SLIDES	2 700,00 €
	OBRA DE ARTE- GOODWILL DA COLEÇÃO	10 000,00 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 20,00 M2 NA RUA ALFREDO GÂNDARA- MARINHA GRANDE	3 166,77 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 73,72 M2 NA RUA DA JUNQUEIRINHA, CASAL D'ANJA- VIEIRA DE LEIRIA	3 133,10 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 6,20 M2 NA RUA CATARINA EUFÉMIA, ORDEM- MARINHA GRANDE	78,27 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 30,60 M2 NA RUA DAS LARANJEIRAS À GARCIA, ENGENHO- MARINHA GRANDE	1 411,70 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 81,00 M2 NA RUA 1º DE DEZEMBRO, MACHINHA- MOITA	5 235,83 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 73,93 M2 NA RUA DIREITA- MARINHA GRANDE	7 372,25 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 6,85 M2 NA RUA DO MAR- PRAIA DA VIEIRA	2 212,14 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 122,90 M2 NA TRAVESSA GRUPO DESPORTIVO "OS VIDREIROS"- PICASSINOS	38 771,37 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 10,00 M2 NA TRAVESSA DA RUA DO ALGARVE, TRUTAS- MARINHA GRANDE	505,00 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 36,60 M2 NA RUA DAS CARREGUEIRAS, GARCIA- MARINHA GRANDE	607,20 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 44,50 M2 NA RUA D. MARIANA BAROSA- PICASSINOS	485,61 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 26,75 M2 NO BECO DA FONTE DOS INGLESES- ENGENHO	4 056,98 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 19,50 M2 NA RUA ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA- EMBRA	982,75 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 16,30 M2 NA RUA CASAL DAS RAPOSAS- VIEIRA DE LEIRIA	2 850,86 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 24,00 M2 NA RUA JOÃO ÓRFÃO SOARES- CAMARNAL	1 175,35 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 8,00 M2 NA RUA CATARINA EUFÉMIA- ORDEM	322,02 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 18,96 M2 NA RUA DOS FUNDIDORES- PERO NETO	612,36 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 59,09 M2 NA RUA DO COVÃO, OUTEIROS- VIEIRA DE LEIRIA	2 774,24 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 30,30 M2 NA RUA DO CABEÇO DA GARCIA-MARINHA GRANDE	523,81 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 76,00 M2 NA RUA DAS ROSAS- PEDRA DE CIMA	5 729,17 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 233,10 M2 NA RUA ÁLVARO DUARTE- MARINHA GRANDE	28 440,23 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 55,00 M2 NA RUA DA SOPREM- CASAL DE MALTA	2 564,78 €
	Total da conta 59.4.2.1	**134 896,79 €**
59.4.2.9 Outros ativos fixos tangíveis	VIATURA: ELÉTRICA CITROEN E-BERLINGO MATRÍCULA BI-96-LX	35 891,40 €
	Total da conta 59.4.2.9	**35 891,40 €**
	Total Final	**170 788,19 €**

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	7 132,02 €	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	3 137,80 €	Propriedade Resolúvel
				Total	**10 269,82 €**	

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 31.12.2025.

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
06/08/2025	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES NA FRAÇÃO A DO EDIFÍCIO CRISTAL ÁTRIUM	TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M., UNIPESSOAL, S.A.	Contrato de comodato	06/08/2025	10 anos renovável por períodos de 5 anos	não aplicável
22/07/2025	CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL (PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES)	MG VÓLEI CLUBE	Contrato de cedência de instalações	22/07/2025	5 anos renovável por períodos de 1 ano	não aplicável
29/04/2025	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS SIMPLES, DENOMINADO "CAFÉ DO CINETEATRO ACTOR ÁLVARO", VIEIRA DE LEIRIA	(*)	Concessão de exploração	29/04/2025	5 anos renovável por 1 ano	renda mensal
03/03/2025	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DO POSTO DE TURISMO DA PRAIA DA VIEIRA	ADPV - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO CULTURAL DA PRAIA DA VIEIRA	Contrato de comodato	03/03/2025	3 anos renovável por iguais períodos	não aplicável
19/02/2025 (adenda) 20/04/2017 (adenda) 01/07/2016	EXPLORAÇÃO DA LOJA N.º 5 NO EDIFÍCIO DA RESINAGEM COM 33,57 M2	(*)	Concessão de exploração	01/07/2016	3 anos renovável anualmente	renda mensal
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

Data do contrato	Descrição contrato	Entidade	Tipo de contrato	Data início	Período de duração	Pagamentos efetuados no âmbito do contrato
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
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

Data do contrato	Descrição contrato	Entidade	Tipo de contrato	Data início	Período de duração	Pagamentos efetuados no âmbito do contrato
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
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 PRAÇETA 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
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
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
19/06/2006	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
19/01/2004	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 consubstanciam 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 31.12.2025.

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 superficie 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 superficie 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 superficie 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 superficie 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 superficie 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 2025 ascendem a 16.328.595 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 2024, ano em que foram registados gastos de 15.401.931 euros.

De salientar que este montante inclui gastos do ano de 2025 que apenas foram objeto de faturação no ano de 2026, de modo a ficarem registados no período a que respeitam os serviços prestados em cumprimento do princípio do acréscimo.

Fornecimentos e serviços externos	2025	2024
Subcontratos e parcerias	9 055 934 €	8 461 653 €
Serviços especializados	4 272 900 €	4 048 267 €
Materiais de Consumo	224 315 €	158 486 €
Energia e Fluídos	1 427 170 €	1 501 449 €
Deslocações, estadas e transportes	49 055 €	23 618 €
Serviços diversos	1 299 221 €	1 208 458 €
	16 328 595 €	**15 401 931 €**

6. Transferências e Subsídios Concedidos

No ano de 2025 foram registados gastos com transferências e subsídios concedidos no montante de 4.565.620 euros, sendo que no ano de 2024 foram registados gastos de 4.479.692 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.

Transferências e subsídios concedidos	2025	2024
Transferências correntes concedidas	**3 652 752 €**	**3 609 901 €**
Serviços e Fundos Autónomos	*982 476 €*	*1 065 547 €*
Administração Local	*1 043 235 €*	*1 033 888 €*
Outros Setores Institucionais	*1 627 041 €*	*1 510 466 €*
Subsídios correntes concedidos	**678 876 €**	**677 095 €**
Empresas Locais	677 876 €	677 095 €
Outros	1 000 €	0 €
Transferências de capital concedidas	**233 992 €**	**177 099 €**
Instituições sem Fins Lucrativos	*233 992 €*	*177 099 €*
Transferências para cobertura de prejuízos	**0 €**	**15 596 €**
	4 565 620 €	**4 479 692 €**

7. Outros Gastos

Nesta conta de caráter residual foram registados gastos no montante de 1.726.843 euros, conforme quadro infra, sendo que no ano de 2024 foram registados gastos de 1.248.551 euros.

Outros gastos	2025	2024
Impostos e taxas	738 283 €	606 497 €
Dívidas incobráveis	4 853 €	1 260 €
Perdas em inventários	530 €	1 064 €
Gastos em investimentos não financeiros	24 767 €	103 €
Outros	958 411 €	639 627 €
	1 726 843 €	**1 248 551 €**

8. Acréscimos e diferimentos

Devedores por acréscimo: nesta conta foram registados os rendimentos do exercício de 2025 para os quais ainda não existe documentação vinculativa, e cujos recebimentos só irão ocorrer no ano de 2026 ou seguintes, como são os casos dos juros a receber provenientes de impostos, taxas e transferências.

No ano de 2025, as contas 27.2.0 e 27.2.1 registam o montante de 7.856.182,54 euros, sendo de realçar que 7.475.455,62 euros respeitam a impostos diretos, 312.372,75 euros a faturas emitidas em 2026 relativas a consumo de água, serviços de saneamento e recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU's) e 49.361,05 euros a faturas emitidas em 2026 relativas aos serviços de educação fornecidos e prestados no ano de 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 2025 ou anteriores, como são os casos de: transferências a entidades beneficiárias de apoios concedidos pela autarquia (1.916.845,05 euros); serviços de contratação de seguros (340.295,57 euros); contratos de manutenção de equipamentos ou *software* (98.940,23 euros). No caso dos apoios concedidos, os montantes foram transferidos em 2025 ou em anos anteriores, e a execução dos contratos apenas irá ocorrer após 31.12.2025 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 2025 a conta 28.1 gastos a reconhecer regista um montante devedor de 2.449.550,89 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 2025 a conta 27.2.2 regista o valor de 3.162.547,21 euros, dos quais se salienta o montante de 1.842.034,78 euros, relativos a remunerações com férias, subsídios de férias e respetivos encargos a liquidar no ano de 2026; prestações de serviços diversos no montante de 1.320.512,43 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 2025, 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 384.555,18 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 31.12.2025 um saldo de 4.346.464,16 euros.
Os rendimentos a reconhecer a 31.12.2025 resultam de lançamentos efetuados no âmbito de transferências e subsídios correntes e de capital obtidos com contraprestação, 4.200.627,75 euros, e rendimentos em imóveis, 21.654,33 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.

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 2025, a entidade Fundo de Apoio Municipal, não efetuou qualquer distribuição de resultados às entidades participadas, relativas aos exercícios de 2024. De referir que, conforme consulta no sítio Instrumentos de Gestão - FAM, os Documentos de Prestação de Contas de 2024 e 2025 não se encontram publicitadas. O Município da Marinha Grande, detém uma participação no capital social 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*".

No ano de 2025, 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 31.12.2025.

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 31.12.2025, relativos a receitas fiscais.

Em meados de janeiro de 2026, 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 2025, 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 31.12.2025, ascendem a 1.389.046,32 euros, dos quais 11.221,75 euros respeitam a Contribuição Autárquica, 819.291,48 euros a Imposto Municipal sobre Imóveis, 122.016,79 euros a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, 432.617,32 euros a Imposto Único de Circulação e 3.898,98 euros a SISA.

13. Candidaturas submetidas a apoios comunitários e outros

Durante o ano de 2025, o Município da Marinha Grande prosseguiu a sua estratégia de captação de financiamento externo, através da submissão de novas candidaturas a programas de financiamento comunitário e nacionais, bem como do acompanhamento dos processos de análise e da execução de projetos apoiados.

Ao longo do ano, foram aprovadas diversas candidaturas submetidas em exercícios anteriores, tendo sido igualmente apresentadas novas propostas de investimento no âmbito do Portugal 2030, do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e de outros instrumentos de financiamento.

Seguidamente, apresenta-se um resumo das candidaturas submetidas, aprovadas e em execução durante o ano de 2025.

PRR - Plano Recuperação e Resiliência

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) constitui um instrumento estratégico destinado à implementação de um conjunto de reformas e investimentos orientados para a recuperação económica, a resiliência e o crescimento sustentável do país.

No âmbito deste programa, o Município da Marinha Grande dispõe de várias candidaturas aprovadas, identificadas no quadro seguinte, que representam um investimento total de 11.582.853,55€ e um financiamento de 9.643.291,23€, correspondente a 100 % da despesa elegível.

	Investimento total	Investimento elegível	Financiamento
Obras de promoção da acessibilidade da Casa da Cultura – Teatro Stephens	83 492,97 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Creche da IVIMA	1 078 461,70 €	975 240,00 €	975 240,00 €
Escola Secundária Pinhal do Rei	6 294 605,01 €	5 485 210,36 €	5 485 210,36 €
Radar Social	244 002,59 €	244 002,59 €	244 002,59 €
Intervenção no CRI Leiria, ET da Marinha Grande	73 859,95 €	69 679,20 €	69 679,20 €
Albergaria Nobre	3 805 535,36 €	2 854 047,00 €	2 854 047,00 €
Acessibilidades 360º Particulares - Sandrine Fazendeiro	2 895,97 €	2 112,08 €	2 112,08 €
Total	**11 582 853,55 €**	**9 643 291,23 €**	**9 643 291,23 €**

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.

No decurso de 2025, o Município prosseguiu a execução da sua estratégia de captação de financiamento comunitário, mediante a apresentação de novas candidaturas ao Programa Temático Mar 2030 e ao Programa Regional Centro 2030. Paralelamente, foram aprovadas candidaturas submetidas em exercícios anteriores. Seguidamente apresenta-se o quadro das candidaturas submetidas e aprovadas.

Programa Temático Mar 2030

As candidaturas submetidas ao Programa Temático Mar 2030 e aprovadas durante o ano de 2025 totalizam um investimento de 428.699,88 € e um financiamento de 221.847,35 €.

	Investimento total	Investimento elegível	Financiamento
Beneficiação da envolvente do Centro Interpretativo de Arte Xávega	51 451,13 €	51 451,13 €	36 015,79 €
Estação Náutica da Marinha Grande e Praia da Vieira, Capital do Iodo	377 248,75 €	265 473,65 €	185 831,56 €
Total	**428 699,88 €**	**316 924,78 €**	**221 847,35 €**

Adicionalmente, foi submetida a candidatura "*Praia da Vieira Sustentável – Apoio à Pesca e Conhecimento do Mar*", com um investimento de 83.400,52 € e um financiamento previsto de 58.380,36 €, encontrando-se a aguardar decisão.

Programa Regional Centro 2030

No âmbito do Plano de Ação da Região de Leiria 2030, contratualizado através do Investimento Territorial Integrado (ITI), o Município da Marinha Grande submeteu seis candidaturas ao Programa Regional Centro 2030, totalizando um investimento de 9.719.298,52€ e um financiamento previsto de 4.873.555,64€.

As seis candidaturas submetidas em 2025 dão continuidade ao processo de candidaturas iniciado em 2024, ano em que foram apresentadas quatro candidaturas ao Programa Regional Centro 2030.

No final de 2025, permaneciam em análise oito candidaturas submetidas pelo Município ao Programa Regional Centro 2030.

	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 €
Reabilitação do Parque da Mobil - Troço Interface	1 865 947,07 €	1 863 265,85 €	1 583 775,97 €
Expansão da Área de Acolhimento Empresarial - Fase 3	2 454 223,67 €	1 242 531,17 €	1 056 151,49 €
Requalificação do pavilhão Albino Reis Paulo – Vieira de Leiria	978 491,02 €	300 000,00 €	255 000,00 €
Eficiência Energética - Requalificação do Pavilhão Albino Reis Paulo – Vieira de Leiria	1 027 415,58 €	311 859,22 €	265 080,34 €
Requalificação do Auditório António Campos	1 339 843,43 €	955 565,96 €	812 231,07 €
Remodelação da rede de abastecimento de água das Trutas – Fase 4	804 218,31 €	476 039,18 €	333 227,43 €
Rede de saneamento doméstico na Rua dos Fornalistas e adjacentes - Pero Neto	306 219,69 €	306 219,69 €	214 353,78 €
Total	**9 719 298,52 €**	**5 960 817,59 €**	**4 873 555,64 €**

Durante o ano de 2025, foram aprovadas duas das candidaturas anteriormente submetidas, correspondentes a um investimento total de 937.626,93 € e a um financiamento de 677.141,73 €, assegurando uma taxa de cofinanciamento de 70 % da despesa elegível.

	Investimento total	Investimento elegível	Financiamento
Remodelação da rede de abastecimento de água nas Trutas - Fase 3	422 773,93 €	434 843,33 €	304 390,33 €
Rede de saneamento doméstico das Trutas - Fase 4	514 853,00 €	532 502,00 €	372 751,40 €
Total	**937 626,93 €**	**967 345,33 €**	**677 141,73 €**

Outras candidaturas

1. 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 2025, foi aprovada a candidatura "*Plano Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar - PIPSE - CIM Região de Leiria 2023/2026*" e submetida a candidatura "Leiria Região Digital 4.0: Digitalização da Administração Pública Local – Região de Leiria".

2. No âmbito do Programa do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), foi aprovada a candidatura "Plano Intermunicipal para a Integração de Migrantes na Região de Leiria", tendo a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) assumido o papel de entidade promotora. O Município da Marinha Grande participa nesta candidatura na qualidade de parceiro, correspondendo-lhe um investimento total de 38.076,19€.

3. 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€ e um financiamento previsto de 514.250,00€.
   No decurso de 2025, foram solicitados esclarecimentos adicionais no âmbito da análise da candidatura, tendo os mesmos sido prestados. À data de 31 de dezembro de 2025, a candidatura encontrava-se ainda em fase de apreciação, não tendo sido comunicada qualquer decisão.

4. O Município da Marinha Grande integrou o projeto "*Sistema de Mobilidade da Região de Leiria/Ourém*", promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), no âmbito de uma candidatura conjunta apresentada ao instrumento Redes Urbanas.
   Numa primeira fase, a candidatura não foi selecionada para financiamento. Contudo, no decurso de 2025, o projeto foi objeto de reapreciação, tendo sido incluído no conjunto de candidaturas admitidas à segunda fase do aviso, no âmbito da qual foi submetido o respetivo Plano de Ação.
   Até à presente data, a candidatura aguarda decisão da Autoridade de Gestão quanto à sua aprovação e eventual financiamento.

5. O Município continua a executar o projeto apoiado no âmbito da candidatura submetida à Direção-Geral das Artes (dgARTES) para apoio à programação dos teatros e cineteatros integrados na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, referente ao período de 2024-2027. A candidatura foi aprovada com parecer favorável da dgARTES, tendo sido atribuído um apoio financeiro de 400.000,00€ para a concretização da programação prevista durante o período de vigência do apoio.

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€ e financiamento de 657.879€. Em dezembro de 2025 foi aprovado a prorrogação da execução do projeto até 31.12.2026.

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€ 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€, sendo que até ao final do ano de 2025 não foi transferida qualquer verba adicional, existindo um valor em dívida de 167.556,59€.

16. Consolidação de Contas em 2025

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 2025, será presente na sessão de junho da Assembleia Municipal da Marinha Grande.

17. Endividamento em 2025

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 31.12.2025 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 2026 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 2025, 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 2025

O Resultado Líquido do Exercício de 2025 ascende a (-) 1.393.319,79 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 31.12.2025 um saldo de 4.398.044,14 euros, e a 31.12.2024 registavam 3.231.491,66 euros.

O total das cauções pecuniárias prestadas ao Município da Marinha Grande apresentam a 31.12.2025 um saldo de 929.490,28 euros, quando a 31.12.2024 era de 1.049.466,35 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:

(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 2025 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 2025 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 2025.

ENTIDADE	TIPO	DATA CELEBRAÇÃO	PERÍODO	OBJETO
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa	Protocolo de Colaboração	19/10/2023	19/10/2023 a 19/10/2026	Colaboração no âmbito da arqueologia e património do concelho da Marinha Grande
(*)	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*"

ENTIDADE	TIPO	DATA CELEBRAÇÃO	PERÍODO	OBJETO
(*)	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	11/04/2025	12/04/2025 - 17/10/2025	Exposição temporária "*A Passagem de um Testemunho*"
(*)	Contrato de Comodato	11/04/2025	12/04/2025 - 17/10/2025	Exposição temporária "*A Passagem de um Testemunho*"
(*)	Contrato de Comodato	11/04/2025	12/04/2025 - 17/10/2025	Exposição temporária "*A Passagem de um Testemunho*"
(*)	Contrato de Comodato	11/04/2025	12/04/2025 - 17/10/2025	Exposição temporária "*A Passagem de um Testemunho*"
(*)	Contrato de Comodato	11/04/2025	12/04/2025 - 17/10/2025	Exposição temporária "*A Passagem de um Testemunho*"
(*)	Contrato de Comodato	11/04/2025	12/04/2025 - 17/10/2025	Exposição temporária "*A Passagem de um Testemunho*"
(*)	Contrato de Comodato	11/04/2025	12/04/2025 - 17/10/2025	Exposição temporária "*A Passagem de um Testemunho*"
(*)	Contrato de Comodato	11/04/2025	12/04/2025 - 17/10/2025	Exposição temporária "*A Passagem de um Testemunho*"
(*)	Contrato de Comodato	11/04/2025	12/04/2025 - 17/10/2025	Exposição temporária "*A Passagem de um Testemunho*"
(*)	Contrato de Comodato	11/04/2025	12/04/2025 - 17/10/2025	Exposição temporária "*A Passagem de um Testemunho*"
(*)	Contrato de Comodato	11/04/2025	12/04/2025 - 17/10/2025	Exposição temporária "*A Passagem de um Testemunho*"

(*) Considerando o Regime Geral de Proteção de Dados, não se apresenta a relação nominativa para as entidades que consubstanciam pessoas singulares.

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 31.12.2025, existe o montante de 62.134,91 euros depositado em conta bancária da autarquia, cuja receita não foi arrecadada no ano de 2025, 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.

Em termos orçamentais o valor da doação é inscrito numa ação do Plano Plurianual de Investimentos na fase da introdução do Saldo da Gerência consignado.

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**	
De 01/01/2025 a 27/10/2025	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Aurélio Pedro Monteiro Ferreira	
	VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Ana Isabel de Jesus Alves	
	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	

De 28/10/2025 a 31/12/2025	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Paulo Jorge Campos Vicente	
	VEREADOR – Regime de Meio Tempo – Armando Gonçalves Constâncio dos Santos	
	VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Carla Alexandra da Costa Santana	
	VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Sérgio Carvalho Jorge da Silva	
	VEREADOR – Regime de Não Permanência – Aurélio Pedro Monteiro Ferreira	
	VEREADOR – Regime de Não Permanência – João Emanuel de Brito Filipe	
	VEREADOR – Regime de Não Permanência – Emanuel Vindeirinho Pereira	
5.2	**NÚMERO DE VEREADORES (1)**	
	Em regime de permanência 3	
	A meio tempo 1	
	Restantes vereadores 3	
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	14/02/2025	
	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	10/03/2025	11/03/2025
	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		520	
7.8	**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**	**Início do exercício**	**Fim do exercício**	
		19	20	
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

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 31.12.2025.


Presidente da Câmara Municipal
Gabinete de Apoio aos Órgãos de Gestão
Gabinete de Comunicação e Imagem
Gabinete de Qualidade e Auditoria
Gabinete de Proteção Civil e Segurança
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos
Divisão Jurídica
Divisão de Sistemas de Informação e Inovação
Divisão de Gestão Financeira
Divisão de Contratação Pública
Divisão de Desenvolvimento Económico e Apoio ao Cidadão
Divisão de Obras Públicas
Divisão de Ambiente, Alterações Climáticas, Sustentabilidade e
Divisão de Águas, Saneamento e Resíduos
Divisão de Equipamentos Municipais e Energia
Divisão de Planeamento Estratégico, Mobilidade e Transportes
Divisão de Gestão Urbanística
Divisão de Educação
Divisão de Cultura, Património Cultural e Turismo
Divisão de Assuntos Sociais
Divisão de Saúde e Bem-Estar
Divisão de Desporto, Juventude e Associativismo
Secção de Recursos Humanos
Secção Administrativa e de Expediente Geral
Secção de Contabilidade
Secção de Apoio à Contratação Pública
Serviço de Apoio ao Cidadão
Serviço da Gestão Administrativa e Comercial das Águas, Saneamento e Resíduos
Serviço de Estudos e Projetos
Serviço Médico-Veterinário
Secção Administrativa de Gestão Urbanística

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

1.5.3. Anexo III – Empréstimos Obtidos

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

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 31/12/2024			Capital em dívida no ano 2025		Amortizações médias do capital		Fundamento legal (c)
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º 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 2025	Ano 2025	Previstos após 2025	Até 2025	Ano 2025	Previstos após 2025	Até 2025	Ano 2025	Previstos após 2025								
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	1/94215	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL	20/12/2024	15	0	64/2025	16/04/2025	Construção da Piscina Municipal Coberta da Marinha Grande	12 900 000,00 €	- €	0,00 €	- €	12 900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 978 553,44 €	0,00 €	0,00 €	3 978 553,44 €	- €	0,00 €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	
SubTotal									*12 900 000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*12 900 000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*3 978 553,44 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*3 978 553,44 €*	*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									12 900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 978 553,44 €	0,00 €	0,00 €	3 978 553,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total Geral									12 900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 978 553,44 €	0,00 €	0,00 €	3 978 553,44 €	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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Demonstrações Orçamentais

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Demonstrações do Desempenho Orçamental

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**6.292.709,25**	**187.937,87**	**6.540.649,74**		**1.301.860,33**	**14.323.157,19**	**12.946.386,15**
RI01	Operações orçamentais [1]	6.292.709,25	187.937,87	6.540.649,74			13.021.296,86	11.762.775,73
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.301.860,33	1.301.860,33	1.183.610,42
RA02	**Receita corrente**	**36.345.797,97**		**125.881,44**			**36.471.679,41**	**36.038.390,59**
R1	Receita fiscal	11.797.848,92					11.797.848,92	11.665.137,12
R1.1	Impostos diretos	11.797.848,92					11.797.848,92	11.665.137,12
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	401.389,98					401.389,98	948.384,77
R4	Rendimentos de propriedade	172.741,52					172.741,52	147.207,21
R5	Transferências e subsídios correntes	15.709.031,48		125.881,44			15.834.912,92	15.135.408,29
R5.1	Transferências correntes	15.709.031,48		125.881,44			15.834.912,92	15.135.408,29
R5.1.1	Administrações Públicas	15.709.031,48		125.881,44			15.834.912,92	15.131.718,29
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	15.556.788,75		102.265,44			15.659.054,19	14.850.514,77
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	152.242,73		23.616,00			175.858,73	281.203,52
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
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	8.060.884,43					8.060.884,43	8.018.389,25
R7	Outras receitas correntes	203.901,64					203.901,64	123.863,95
RA03	**Receita de capital**	**2.554.763,30**		**2.994.658,25**			**5.549.421,55**	**2.546.007,79**
R8	Venda de bens de investimento	648.927,20					648.927,20	
R9	Transferências e subsídios de capital	1.895.462,63		2.994.658,25			4.890.120,88	2.538.368,29
R9.1	Transferências de capital	1.895.462,63		2.994.658,25			4.890.120,88	2.538.368,29
R9.1.1	Administrações Públicas	1.895.462,63		2.994.658,25			4.890.120,88	2.538.368,29
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.806.029,33		2.994.658,25			4.800.687,58	2.462.513,95
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	89.433,30					89.433,30	75.854,34
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							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	10.373,47					10.373,47	7.639,50
RA04	**Receita efetiva [2]**	**39.179.446,19**		**3.120.539,69**			**42.299.985,88**	**38.666.376,92**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	278.884,92					278.884,92	81.978,54
RA05	**Receita não efetiva [3]**							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**45.472.155,44**	**187.937,87**	**9.661.189,43**			**55.321.282,74**	**50.429.152,65**
ROT1	Operações de tesouraria [B]					480.042,88	480.042,88	808.918,80
DA01	**Despesa corrente**	**34.110.760,10**	**112.083,53**				**34.222.843,63**	**32.298.743,72**
D1	Despesas com o pessoal	13.141.246,29					13.141.246,29	11.785.424,56
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	10.079.900,60					10.079.900,60	9.231.936,51

* 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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	419.556,80					419.556,80	316.379,34
D1.3	Segurança social	2.641.788,89					2.641.788,89	2.237.108,71
D2	Aquisição de bens e serviços	16.015.334,27	112.083,53				16.127.417,80	15.525.933,10
D3	Juros e outros encargos	27.361,18					27.361,18	8.406,88
D4	Transferências e subsídios correntes	4.076.467,29					4.076.467,29	4.259.875,28
D4.1	Transferências correntes	3.398.591,59					3.398.591,59	3.567.184,31
D4.1.1	Administrações Públicas	2.037.154,00					2.037.154,00	2.168.358,88
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	967.761,18					967.761,18	1.104.485,58
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1.069.392,82					1.069.392,82	1.063.873,30
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.278.522,43					1.278.522,43	1.332.063,72
D4.1.3	Famílias	82.915,16					82.915,16	66.761,71
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes	677.875,70					677.875,70	692.690,97
D5	Outras despesas correntes	850.351,07					850.351,07	719.103,90
DA02	**Despesa de capital**	**7.159.914,70**	**75.854,34**				**7.235.769,04**	**5.109.112,07**
D6	Aquisição de bens de capital	7.010.578,62	75.854,34				7.086.432,96	4.955.752,13
D7	Transferências e subsídios de capital	149.336,08					149.336,08	153.359,94
D7.1	Transferências de capital	149.336,08					149.336,08	153.359,94
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	149.336,08					149.336,08	153.359,94
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**41.270.674,80**	**187.937,87**				**41.458.612,67**	**37.407.855,79**
DA04	**Despesa não efetiva [6]**							
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**41.270.674,80**	**187.937,87**				**41.458.612,67**	**37.407.855,79**
DOT1	Operações de tesouraria [C]					770.203,81	770.203,81	690.668,89
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**4.201.480,64**		**9.661.189,43**		**1.011.699,40**	**14.874.369,47**	**14.323.157,19**
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**4.201.480,64**		**9.661.189,43**			**13.862.670,07**	**13.021.296,86**
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**1.011.699,40**	**1.011.699,40**	**1.301.860,33**
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**-2.091.228,61**	**-187.937,87**	**3.120.539,69**			**841.373,21**	**1.258.521,13**
DA10	Despesa primária	41.243.313,62	187.937,87				41.431.251,49	37.399.448,91
DA11	Saldo corrente	2.235.037,87	-112.083,53	125.881,44			2.248.835,78	3.739.646,87
DA12	Saldo de capital	-4.605.151,40	-75.854,34	2.994.658,25			-1.686.347,49	-2.563.104,28
DA13	Saldo primário	-2.063.867,43	-187.937,87	3.120.539,69			868.734,39	1.266.928,01
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	45.472.155,44	187.937,87	9.661.189,43			55.321.282,74	50.429.152,65
DA15	Despesa total [5] + [6]	41.270.674,80	187.937,87				41.458.612,67	37.407.855,79

* 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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

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)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	35.635.674,93	-3.413.836,50	2.596.190,17	37.624.900,90	1.171.579,64	36.758.718,27	288.093,51	287.038,86	170.019,38	36.301.660,03	36.471.679,41		2.577.832,02					
01	**Impostos directos**	**11.350.841,00**	**-447.007,92**		**11.960.773,74**	**162.924,82**	**11.960.773,74**	**162.924,82**	**162.924,82**	**-2.790,95**	**11.800.639,87**	**11.797.848,92**							
0101	**Sobre o rendimento**																		
0102	**Outros**	**11.350.841,00**	**-447.007,92**		**11.960.773,74**	**162.924,82**	**11.960.773,74**	**162.924,82**	**162.924,82**	**-2.790,95**	**11.800.639,87**	**11.797.848,92**							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4.288.635,00	-334.129,46		4.653.945,69	31.181,23	4.653.945,69	31.181,23	31.181,23	-2.297,65	4.625.062,11	4.622.764,46							
010203	Imposto único de circulação	1.346.364,00	-54.614,76		1.409.540,01	8.561,25	1.409.540,01	8.561,25	8.561,25	-493,30	1.401.472,06	1.400.978,76							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	3.081.243,00	-827.285,57		4.031.710,91	123.182,34	4.031.710,91	123.182,34	123.182,34		3.908.528,57	3.908.528,57							
01020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013	3.081.238,00	-441.714,91		3.646.135,25	123.182,34	3.646.135,25	123.182,34	123.182,34		3.522.952,91	3.522.952,91							
01020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013	5,00	-385.570,66		385.575,66		385.575,66				385.575,66	385.575,66							
010205	Derrama	2.634.579,00	769.001,87		1.865.577,13		1.865.577,13				1.865.577,13	1.865.577,13							
010207	**Impostos abolidos**	**15,00**	**15,00**																
01020701	Contribuição autárquica	5,00	5,00																
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**	**607.065,00**	**72.196,88**	**101.418,78**	**449.994,33**	**16.544,99**	**401.832,50**	**442,52**	**442,52**	**7.663,40**	**393.726,58**	**401.389,98**		**133.478,14**					
0401	**Taxas**	**530.090,00**	**171.359,12**	**31.797,18**	**337.329,46**	**10.395,76**	**312.775,23**	**217,82**	**217,82**	**4.640,40**	**307.917,01**	**312.557,41**		**46.173,47**					
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**530.090,00**	**171.359,12**	**31.797,18**	**337.329,46**	**10.395,76**	**312.775,23**	**217,82**	**217,82**	**4.640,40**	**307.917,01**	**312.557,41**		**46.173,47**					
04012301	Mercados e feiras	5,00	-204,88	209,88										209,88					
04012302	Loteamentos e obras	348.513,00	258.336,07	12.610,61	77.566,32		77.566,32				77.566,32	77.566,32		12.610,61					
04012303	Ocupação da via pública	33.013,00	-7.216,44	6.445,13	34.287,23	502,92	26.488,98			403,35	26.085,63	26.488,98		13.740,46					
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)	18.393,00	-4.373,04		22.766,04		22.766,04				22.766,04	22.766,04							
04012399	**Outras taxas específicas das autarquias locais**	**130.151,00**	**-75.197,59**	**12.531,56**	**202.709,87**	**9.892,84**	**185.953,89**	**217,82**	**217,82**	**4.237,05**	**181.499,02**	**185.736,07**		**19.612,52**					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	798,00	153,00		645,00		645,00				645,00	645,00							
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00	5,00																
0401239906	Publicidade	12.592,00	-10.978,34	109,84	32.835,68	9.375,18	18.288,89			20,00	18.268,89	18.288,89		5.281,45					
0401239908	Controlo Metrológico	7.867,00	-5.355,65	2.832,72	10.456,36	66,43	10.923,64			1.651,03	9.272,61	10.923,64		2.299,01					
0401239999	Outras	108.889,00	-59.021,60	9.589,00	158.772,83	451,23	156.096,36	217,82	217,82	2.566,02	153.312,52	155.878,54		12.032,06					
0402	**Multas e outras penalidades**	**76.975,00**	**-99.162,24**	**69.621,60**	**112.664,87**	**6.149,23**	**89.057,27**	**224,70**	**224,70**	**3.023,00**	**85.809,57**	**88.832,57**		**87.304,67**					
040201	Juros de mora	24.137,00	-13.013,58	8.127,98	29.264,19	241,59	29.233,05				29.233,05	29.233,05		7.917,53					
040202	Juros compensatórios	11.873,00	1.994,74		9.878,26		9.878,26				9.878,26	9.878,26							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	40.960,00	-87.364,90	61.210,12	73.022,42	5.907,64	49.445,96	224,70	224,70	3.023,00	46.198,26	49.221,26		79.103,64					
040299	Multas e penalidades diversas	5,00	-778,50	283,50	500,00		500,00				500,00	500,00		283,50					
05	**Rendimentos da propriedade**	**124.519,00**	**-342.379,23**	**282.954,58**	**193.478,67**	**9.535,02**	**173.586,78**	**845,26**	**845,26**	**27.262,60**	**145.478,92**	**172.741,52**		**294.156,71**					
	Total :	11.957.906,00	-374.811,04	101.418,78	12.410.768,07	179.469,81	12.362.606,24	163.367,34	163.367,34	4.872,45	12.194.366,45	12.199.238,90		133.478,14					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Sessão de 30/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

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)	Períodos seguintes
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																
0506	**Juros - Resto do mundo**																		
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**20,00**	**-66.773,32**		**66.793,32**		**66.793,32**				**66.793,32**	**66.793,32**							
050701	Empresas públicas	5,00	5,00																
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5,00	-64.805,40		64.810,40		64.810,40				64.810,40	64.810,40							
050703	Empresas privadas	5,00	-1.977,92		1.982,92		1.982,92				1.982,92	1.982,92							
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**	**124.439,00**	**-275.665,91**	**282.954,58**	**126.685,35**	**9.535,02**	**106.793,46**	**845,26**	**845,26**	**27.262,60**	**78.685,60**	**105.948,20**		**294.156,71**					
051001	Terrenos	17.730,00	-15.606,16	15.237,41	18.098,75		17.507,29			15.237,41	2.269,88	17.507,29		15.828,87					
051003	Habitações	5,00	5,00																
051004	Edifícios	106.694,00	-260.074,75	267.717,17	108.586,60	9.535,02	89.286,17	845,26	845,26	12.025,19	76.415,72	88.440,91		278.327,84					
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**	**15.772.411,93**	**-305.548,04**	**7.650,00**	**16.070.309,97**		**15.834.912,92**			**7.650,00**	**15.827.262,92**	**15.834.912,92**		**243.047,05**					
0601	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**20,00**	**-3.670,00**		**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		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**	**15.772.341,93**	**-301.928,04**	**7.650,00**	**16.066.619,97**		**15.834.912,92**			**7.650,00**	**15.827.262,92**	**15.834.912,92**		**239.357,05**					
060301	**Estado**	**15.531.274,00**	**-25.514,75**		**15.556.788,75**		**15.556.788,75**				**15.556.788,75**	**15.556.788,75**							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.575.809,00			4.575.809,00		4.575.809,00				4.575.809,00	4.575.809,00							
06030102	Fundo Social Municipal	1.408.085,00			1.408.085,00		1.408.085,00				1.408.085,00	1.408.085,00							
06030103	Participação fixa no IRS	2.655.729,00			2.655.729,00		2.655.729,00				2.655.729,00	2.655.729,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5.442.581,00			5.442.581,00		5.442.581,00				5.442.581,00	5.442.581,00							
06030107	Participação do IVA	197.933,00			197.933,00		197.933,00				197.933,00	197.933,00							
	Total :	26.362.592,00	-720.850,27	384.373,36	26.888.073,74	189.004,83	26.816.330,02	164.212,60	164.212,60	32.135,05	26.619.982,37	26.652.117,42		431.324,85					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

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)	Períodos seguintes
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.251.132,00			1.251.132,00		1.251.132,00				1.251.132,00	1.251.132,00							
06030199	Outras	5,00	-25.514,75		25.519,75		25.519,75				25.519,75	25.519,75							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	105.724,27	-73.715,35	7.650,00	171.789,62		102.265,44			7.650,00	94.615,44	102.265,44		77.174,18					
060307	**Serviços e fundos autónomos**	**135.338,66**	**-202.702,94**		**338.041,60**		**175.858,73**				**175.858,73**	**175.858,73**		**162.182,87**					
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5,00	5,00																
06030799	Outras	135.333,66	-202.707,94		338.041,60		175.858,73				175.858,73	175.858,73		162.182,87					
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**	**7.637.107,00**	**-1.740.674,32**	**1.558.051,95**	**8.336.208,04**	**516.478,67**	**8.183.384,69**	**123.554,91**	**122.500,26**	**88.410,01**	**7.972.474,42**	**8.060.884,43**		**1.316.896,89**					
0701	**Venda de bens**	**1.589.673,00**	**-265.977,54**	**288.773,38**	**1.729.813,12**	**162.935,96**	**1.723.768,53**	**45.424,11**	**45.290,74**	**-2.443,97**	**1.680.921,76**	**1.678.477,79**		**177.172,75**					
070101	Material de escritório	5,00	5,00																
070102	Livros e documentação técnica	362,00	51,90		310,10		310,10				310,10	310,10							
070103	Publicações e impressos	10,00	-29,30		39,30		39,30				39,30	39,30							
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**	**8.986,00**	**5.018,80**		**3.967,20**		**3.897,20**				**3.897,20**	**3.897,20**		**70,00**					
07010899	Outros	8.986,00	5.018,80		3.967,20		3.897,20				3.897,20	3.897,20		70,00					
070109	Matérias de consumo	5,00	5,00																
070110	**Desperdícios, resíduos e refugos**	**4.055,00**	**4.055,00**																
07011001	Sucata	4.050,00	4.050,00																
07011099	Outros	5,00	5,00																
070111	**Produtos acabados e intermédios**	**1.576.230,00**	**-275.103,94**	**288.773,38**	**1.725.496,52**	**162.935,96**	**1.719.521,93**	**45.424,11**	**45.290,74**	**-2.443,97**	**1.676.675,16**	**1.674.231,19**		**177.102,75**					
07011101	Inertes	5,00	5,00																
07011102	Água	1.574.422,00	-276.657,44	288.710,88	1.725.304,52	162.935,96	1.719.287,43	45.424,11	45.290,74	-2.506,47	1.676.503,16	1.673.996,69		177.082,75					
07011199	Outros	1.803,00	1.548,50	62,50	192,00		234,50			62,50	172,00	234,50		20,00					
070199	Outros	5,00	5,00																
0702	**Serviços**	**4.367.804,00**	**-1.333.958,55**	**1.156.431,74**	**4.897.304,67**	**351.973,86**	**4.740.822,05**	**78.130,80**	**77.209,52**	**74.769,11**	**4.588.843,42**	**4.663.612,53**		**1.038.150,02**					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	21.784,00	-12.490,45	7.481,91	27.478,24	685,70	22.473,07			3.127,09	19.345,98	22.473,07		11.801,38					
070203	Vistorias e ensaios	10.933,00	6.821,17	266,65	3.875,81	30,63	3.829,91				3.829,91	3.829,91		281,92					
070206	Reparações	5,00	5,00																
070207	Alimentação e alojamento	5,00	5,00																
070208	**Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto**	**53.389,00**	**-4.968,68**	**7.402,80**	**52.039,63**	**1.084,75**	**50.633,03**	**20,00**	**20,00**	**6.348,74**	**44.264,29**	**50.613,03**		**7.744,65**					
07020801	Serviços sociais	5,00	5,00																
	Total :	29.477.241,93	-1.294.370,13	688.545,30	30.435.723,88	352.657,12	30.121.177,45	209.636,71	209.503,34	40.468,17	29.871.205,94	29.911.674,11		859.937,95					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação na Reunião de 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

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)	Períodos seguintes
07020802	**Serviços recreativos**	**15,00**	**15,00**																
07020802 01	Turismo Sénior	5,00	5,00																
07020802 99	Outros	10,00	10,00																
07020803	**Serviços culturais**	**28.760,00**	**7.897,95**	**821,50**	**21.125,30**	**1.084,75**	**20.863,05**	**20,00**	**20,00**		**20.843,05**	**20.843,05**		**19,00**					
07020803 01	Turismo Sénior	5,00	5,00																
07020803 99	Outros	28.755,00	7.892,95	821,50	21.125,30	1.084,75	20.863,05	20,00	20,00		20.843,05	20.843,05		19,00					
07020804	Serviços desportivos	24.609,00	-12.886,63	6.581,30	30.914,33		29.769,98			6.348,74	23.421,24	29.769,98		7.725,65					
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**4.261.429,00**	**-1.309.131,23**	**1.129.584,37**	**4.790.073,14**	**349.097,28**	**4.642.259,74**	**78.110,80**	**77.189,52**	**64.400,25**	**4.500.669,97**	**4.565.070,22**		**1.005.490,01**					
07020901	Saneamento	1.552.388,00	-249.546,04	278.021,06	1.674.063,79	150.150,81	1.672.207,55	33.285,70	32.954,70	-4.134,45	1.643.387,30	1.639.252,85		162.681,19					
07020902	Resíduos sólidos	1.088.997,00	-144.845,28	187.624,26	1.144.852,03	98.634,01	1.143.177,56	16.143,96	16.089,08	-1.995,10	1.129.083,58	1.127.088,48		106.753,80					
07020903	**Transportes colectivos de pessoas e mercadorias**	**40,00**	**40,00**																
07020903 02	Transportes escolares	30,00	30,00																
07020903 03	Transportes de pessoas e mercadorias	5,00	5,00																
07020903 99	Outros	5,00	5,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5,00	-12.342,07	12.347,07										12.347,07					
07020905	Cemitérios	87.631,00	2.918,08	14.880,37	74.071,69	4.239,14	67.674,55			5.648,26	62.026,29	67.674,55		17.038,37					
07020906	Mercados e feiras	76.195,00	-6.112,37	8.681,21	73.805,14	178,98	65.740,85	63,00		4.838,52	60.902,33	65.740,85		16.566,52					
07020907	Parques de estacionamento	5,00	5,00																
07020908	Parques de campismo	8.121,00	-86.592,09	85.670,35	17.085,48	8.042,74	3.452,00				3.452,00	3.452,00		91.261,09					
07020999	Outros	1.448.047,00	-812.656,46	542.360,05	1.806.195,01	87.851,60	1.690.007,23	28.618,14	28.145,74	60.043,02	1.601.818,47	1.661.861,49		598.841,97					
070299	Outros	20.259,00	-14.199,36	11.696,01	23.837,85	1.075,50	21.626,30			893,03	20.733,27	21.626,30		12.832,06					
0703	**Rendas**	**1.679.630,00**	**-140.738,23**	**112.846,83**	**1.709.090,25**	**1.568,85**	**1.718.794,11**			**16.084,87**	**1.702.709,24**	**1.718.794,11**		**101.574,12**					
070301	Habitações	115.175,00	-108.270,15	112.782,99	112.231,01	1.568,85	122.006,40			16.021,03	105.985,37	122.006,40		101.438,75					
070302	Edifícios	927,00	-48,96	63,84	912,12		840,59			63,84	776,75	840,59		135,37					
070399	Outras	1.563.528,00	-32.419,12		1.595.947,12		1.595.947,12				1.595.947,12	1.595.947,12							
08	**Outras receitas correntes**	**143.731,00**	**-650.423,87**	**646.114,86**	**614.136,15**	**466.096,14**	**204.227,64**	**326,00**	**326,00**	**41.824,32**	**162.077,32**	**203.901,64**		**590.253,23**					
0801	**Outras**	**143.731,00**	**-650.423,87**	**646.114,86**	**614.136,15**	**466.096,14**	**204.227,64**	**326,00**	**326,00**	**41.824,32**	**162.077,32**	**203.901,64**		**590.253,23**					
080199	**Outras**	**143.731,00**	**-650.423,87**	**646.114,86**	**614.136,15**	**466.096,14**	**204.227,64**	**326,00**	**326,00**	**41.824,32**	**162.077,32**	**203.901,64**		**590.253,23**					
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	174,00	82,14		91,86		91,86				91,86	91,86							
08019903	IVA reembolsado	5,00	5,00																
08019904	IVA Inversão da liquidação	77.656,00	27.275,87		50.380,13		50.380,13				50.380,13	50.380,13							
08019999	Diversas	65.891,00	-677.791,88	646.114,86	563.664,16	466.096,14	153.755,65	326,00	326,00	41.824,32	111.605,33	153.429,65		590.253,23					
0802	**Subsídios**																		
	RECEITA CAPITAL	7.936.180,51	2.044.787,26	51.445,17	5.883.044,40	43.096,32	5.549.421,55			46.474,33	5.502.947,22	5.549.421,55		341.971,70					
09	**Venda de bens de investimento**	**290,00**	**-648.637,20**		**692.023,52**	**43.096,32**	**648.927,20**				**648.927,20**	**648.927,20**							
0901	**Terrenos**	**45,00**	**-648.882,20**		**692.023,52**	**43.096,32**	**648.927,20**				**648.927,20**	**648.927,20**							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	-648.922,20		692.023,52	43.096,32	648.927,20				648.927,20	648.927,20							
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																
	Total :	35.635.699,93	-4.062.738,70	2.596.190,17	38.316.924,42	1.214.675,96	37.407.645,47	288.093,51	287.038,86	170.019,38	36.950.587,23	37.120.606,61		2.577.832,02					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

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)	Períodos seguintes
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																
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																
	Total :	35.635.854,93	-4.062.583,70	2.596.190,17	38.316.924,42	1.214.675,96	37.407.645,47	288.093,51	287.038,86	170.019,38	36.950.587,23	37.120.606,61		2.577.832,02					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

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)	Períodos seguintes
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																
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**	**7.915.363,51**	**2.692.441,77**	**46.474,33**	**5.176.447,41**		**4.890.120,88**			**46.474,33**	**4.843.646,55**	**4.890.120,88**		**332.800,86**					
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**	**7.915.293,51**	**2.692.371,77**	**46.474,33**	**5.176.447,41**		**4.890.120,88**			**46.474,33**	**4.843.646,55**	**4.890.120,88**		**332.800,86**					
100301	**Estado**	**1.759.570,00**	**15,00**		**1.759.555,00**		**1.759.555,00**				**1.759.555,00**	**1.759.555,00**							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	508.423,00			508.423,00		508.423,00				508.423,00	508.423,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	5,00																
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.251.132,00			1.251.132,00		1.251.132,00				1.251.132,00	1.251.132,00							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5,00	5,00																
10030199	Outras	5,00	5,00																
	Total :	37.395.564,93	-4.062.428,70	2.596.190,17	40.076.479,42	1.214.675,96	39.167.200,47	288.093,51	287.038,86	170.019,38	38.710.142,23	38.880.161,61		2.577.832,02					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata nº 10/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

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)	Períodos seguintes
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	6.155.708,51	2.824.825,07	46.474,33	3.284.409,11		3.041.132,58			46.474,33	2.994.658,25	3.041.132,58		289.750,86					
100308	**Serviços e fundos autónomos**	**15,00**	**-132.468,30**		**132.483,30**		**89.433,30**				**89.433,30**	**89.433,30**		**43.050,00**					
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5,00	5,00																
10030899	Outros	10,00	-132.473,30		132.483,30		89.433,30				89.433,30	89.433,30		43.050,00					
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**	**20.527,00**	**982,69**	**4.970,84**	**14.573,47**		**10.373,47**				**10.373,47**	**10.373,47**		**9.170,84**					
1301	**Outras**	**20.527,00**	**982,69**	**4.970,84**	**14.573,47**		**10.373,47**				**10.373,47**	**10.373,47**		**9.170,84**					
130101	Indemnizações	20.522,00	5.948,53		14.573,47		10.373,47				10.373,47	10.373,47		4.200,00					
130199	Outras	5,00	-4.965,84	4.970,84										4.970,84					
14	**Recursos próprios comunitários**																		
	Total :	43.571.855,44	-1.369.049,24	2.647.635,34	43.507.945,30	1.214.675,96	42.308.139,82	288.093,51	287.038,86	216.493,71	41.804.607,25	42.021.100,96		2.919.803,72					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Sessão de 30/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

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)	Períodos seguintes
1401	**Recursos próprios comunitários**																		
	RECEITA OUTRAS	13.021.301,86	-493.106,50	156.541,84	13.358.189,92	323,40	13.300.505,18	323,40	323,40	102.015,50	13.198.166,28	13.300.181,78		214.226,58					
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**5,00**	**-493.106,50**	**156.541,84**	**336.893,06**	**323,40**	**279.208,32**	**323,40**	**323,40**	**102.015,50**	**176.869,42**	**278.884,92**		**214.226,58**					
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**5,00**	**-493.106,50**	**156.541,84**	**336.893,06**	**323,40**	**279.208,32**	**323,40**	**323,40**	**102.015,50**	**176.869,42**	**278.884,92**		**214.226,58**					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	-493.106,50	156.541,84	336.893,06	323,40	279.208,32	323,40	323,40	102.015,50	176.869,42	278.884,92		214.226,58					
16	**Saldo da gerência anterior**	**13.021.296,86**			**13.021.296,86**		**13.021.296,86**				**13.021.296,86**	**13.021.296,86**							
1601	**Saldo orçamental**	**13.021.296,86**			**13.021.296,86**		**13.021.296,86**				**13.021.296,86**	**13.021.296,86**							
160101	Na posse do serviço	11.816.134,85			11.816.134,85		11.816.134,85				11.816.134,85	11.816.134,85							
160103	Na posse do serviço - Consignado	1.205.162,01			1.205.162,01		1.205.162,01				1.205.162,01	1.205.162,01							
	Total :	56.593.157,30	-1.862.155,74	2.804.177,18	56.866.135,22	1.214.999,36	55.608.645,00	288.416,91	287.362,26	318.509,21	55.002.773,53	55.321.282,74		3.134.030,30					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Reunião 2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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	181.218,13	38.898.170,04			2.879.433,67	36.018.736,37	36.018.736,37	34.294.298,24	34.271.785,49	48.941,86	48.941,86	7.575,64	34.215.267,99	34.222.843,63	1.724.438,13	71.454,61	25.931.840,64	17.999.649,38	17.049.840,10	16.915.683,61	47.595.873,20					
01	**Despesas com o pessoal**	**171.821,02**	**13.886.285,40**			**699.638,00**	**13.186.647,40**	**13.186.647,40**	**13.141.453,29**	**13.141.276,76**	**30,47**	**30,47**	**195,29**	**13.141.051,00**	**13.141.246,29**	**45.194,11**	**207,00**	**11.961.082,85**	**11.522.463,34**	**11.536.696,69**	**11.536.498,69**						
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**52.282,50**	**10.483.570,40**			**400.685,83**	**10.082.884,57**	**10.082.884,57**	**10.080.107,60**	**10.079.931,06**	**30,46**	**30,46**	**195,29**	**10.079.705,31**	**10.079.900,60**	**2.776,97**	**207,00**	**9.934.787,40**	**9.626.513,11**	**9.586.014,76**	**9.585.816,76**						
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		119.791,00			0,40	119.790,60	119.790,60	119.790,60	119.790,60				119.790,60	119.790,60			135.612,00	135.612,00	135.612,00	135.612,00						
010103	**Pessoal dos quadros - Regime de função pública**																										
010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**	**41.633,39**	**6.428.131,40**			**202.668,72**	**6.225.462,68**	**6.225.462,68**	**6.225.462,68**	**6.225.493,05**	**30,37**	**30,37**	**195,29**	**6.225.267,39**	**6.225.462,68**			**6.560.511,96**	**6.584.762,99**	**6.591.975,84**	**6.591.975,84**						
01010401	Pessoal em funções	41.633,39	6.116.382,40			127.605,58	5.988.776,82	5.988.776,82	5.988.776,82	5.988.807,19	30,37	30,37	195,29	5.988.581,53	5.988.776,82			6.560.511,96	6.584.762,99	6.591.975,84	6.591.975,84						
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		161.682,00			21.281,13	140.400,87	140.400,87	140.400,87	140.400,87				140.400,87	140.400,87												
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		5,00			5,00																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		150.062,00			53.777,01	96.284,99	96.284,99	96.284,99	96.284,99				96.284,99	96.284,99												
010106	**Pessoal contratado a termo**		**579.923,00**			**59.660,92**	**520.262,08**	**520.262,08**	**520.262,08**	**520.262,08**				**520.262,08**	**520.262,08**			**357.314,81**	**169.233,00**	**169.233,00**	**169.233,00**						
01010601	Pessoal em funções		428.633,00			21.395,59	407.237,41	407.237,41	407.237,41	407.237,41				407.237,41	407.237,41			357.314,81	169.233,00	169.233,00	169.233,00						
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		151.290,00			38.265,33	113.024,67	113.024,67	113.024,67	113.024,67				113.024,67	113.024,67												
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		69.741,00			6,15	69.734,85	69.734,85	69.734,85	69.527,85				69.527,85	69.527,85		207,00	59.704,20	40.522,35							
010108	Pessoal a aguardar aposentação		20.900,00			763,32	20.136,68	20.136,68	20.136,68	20.136,77	0,09	0,09		20.136,68	20.136,68												
010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.604,43	696.353,00			38.215,82	658.137,18	658.137,18	658.137,18	657.077,04				657.077,04	657.077,04	1.060,14		604.086,60	554.722,21	547.509,36	547.509,36						
010111	Representação	343,14	64.269,00			4.364,44	59.904,56	59.904,56	59.904,56	59.904,56				59.904,56	59.904,56			57.607,47	56.701,12	56.701,12	56.539,12						
010113	Subsídio de refeição		733.942,00			45.952,42	687.990,58	687.990,58	686.273,75	686.273,75				686.273,75	686.273,75	1.716,83		760.710,00	734.490,00	734.538,00	734.502,00						
010114	Subsídios de férias e de Natal	5.701,54	1.401.453,00			41.845,57	1.359.607,43	1.359.607,43	1.359.607,43	1.359.607,43				1.359.607,43	1.359.607,43			1.299.640,36	1.250.869,44	1.250.845,44	1.250.845,44						
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		369.066,00			7.208,07	361.857,93	361.857,93	361.857,93	361.857,93				361.857,93	361.857,93			99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00						
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**		**525.170,00**			**81.121,69**	**444.048,31**	**444.048,31**	**419.556,80**	**419.556,81**	**0,01**	**0,01**		**419.556,80**	**419.556,80**	**24.491,51**		**119.800,36**	**107.243,04**	**107.243,04**	**107.243,04**						
010202	Horas extraordinárias		119.125,00			26.302,29	92.822,71	92.822,71	83.973,23	83.973,23				83.973,23	83.973,23	8.849,48											
010203	Alimentação e alojamento		105,00			105,00																					
010204	Ajudas de custo		4.550,00			1.674,31	2.875,69	2.875,69	2.097,34	2.097,34				2.097,34	2.097,34	778,35		75,00									
010205	Abono para falhas		13.715,00			1.291,25	12.423,75	12.423,75	12.244,55	12.244,55				12.244,55	12.244,55	179,20		13.361,48	13.361,48	13.361,48	13.361,48						
010206	Formação		5,00			5,00																					
010210	Subsídio de trabalho nocturno		9.515,00			2.476,27	7.038,73	7.038,73	5.356,88	5.356,88				5.356,88	5.356,88	1.681,85		7.164,60	7.164,60	7.164,60	7.164,60						
010211	Subsídio de turno		52.790,00			14.079,09	38.710,91	38.710,91	38.710,91	38.710,91				38.710,91	38.710,91			37.104,78	37.104,78	37.104,78	37.104,78						
010212	Indemnizações por cessação de funções		65.367,00			19.996,72	45.370,28	45.370,28	44.957,62	44.957,63	0,01	0,01		44.957,62	44.957,62	412,66		10.613,57									
010213	**Outros suplementos e prémios**		**72.668,00**			**4.099,81**	**68.568,19**	**68.568,19**	**64.684,26**	**64.684,26**				**64.684,26**	**64.684,26**	**3.883,93**		**51.480,93**	**49.612,18**	**49.612,18**	**49.612,18**						
01021301	Prémios de desempenho		5,00			5,00																					
01021302	Outros		35.516,00			891,38	34.626,62	34.626,62	34.011,95	34.011,95				34.011,95	34.011,95	614,67		35.056,76	33.188,01	33.188,01	33.188,01						
01021303	Senhas de Presença		37.145,00			3.203,43	33.941,57	33.941,57	30.672,31	30.672,31				30.672,31	30.672,31	3.269,26		16.424,17	16.424,17	16.424,17	16.424,17						
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		187.330,00			11.091,95	176.238,05	176.238,05	167.532,01	167.532,01				167.532,01	167.532,01	8.706,04											
0103	**Segurança social**	**119.538,52**	**2.877.545,00**			**217.830,48**	**2.659.714,52**	**2.659.714,52**	**2.641.788,89**	**2.641.788,89**				**2.641.788,89**	**2.641.788,89**	**17.925,63**		**1.906.495,09**	**1.788.707,19**	**1.843.438,89**	**1.843.438,89**						
010301	Encargos com a saúde		10.000,00			9.960,35	39,65	39,65	39,65	39,65				39,65	39,65												
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		19.550,00			4.701,67	14.848,33	14.848,33	14.848,33	14.848,33				14.848,33	14.848,33												
010304	Outras prestações familiares		1.410,00			1.287,10	122,90	122,90	122,90	122,90				122,90	122,90												
010305	**Contribuições para a segurança social**	**119.538,52**	**2.509.941,00**			**102.685,23**	**2.407.255,77**	**2.407.255,77**	**2.402.702,07**	**2.402.702,07**				**2.402.702,07**	**2.402.702,07**	**4.553,70**		**1.884.033,58**	**1.768.138,25**	**1.822.869,95**	**1.822.869,95**						
01030502	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**	**119.538,52**	**2.509.936,00**			**102.680,23**	**2.407.255,77**	**2.407.255,77**	**2.402.702,07**	**2.402.702,07**				**2.402.702,07**	**2.402.702,07**	**4.553,70**		**1.884.033,58**	**1.768.138,25**	**1.822.869,95**	**1.822.869,95**						
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	119.538,52	1.129.023,00			29.229,78	1.099.793,22	1.099.793,22	1.097.577,49	1.097.577,49				1.097.577,49	1.097.577,49	2.215,73		834.999,23	780.267,53	834.999,23	834.999,23						
0103050202	Segurança social - Regime geral		1.380.913,00			73.450,45	1.307.462,55	1.307.462,55	1.305.124,58	1.305.124,58				1.305.124,58	1.305.124,58	2.337,97		1.049.034,35	987.870,72	987.870,72	987.870,72						
	Total :	171.821,02	13.549.636,40			600.436,87	12.949.199,53	12.949.199,53	12.917.377,35	12.917.200,82	30,47	30,47	195,29	12.916.975,06	12.917.170,35	31.822,18	207,00	11.938.621,34	11.501.894,40	11.516.127,75	11.515.929,75						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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)									
01030503	Outros		5,00			5,00																				
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		26.250,00			419,17	25.830,83	25.830,83	25.830,83	25.830,83				25.830,83	25.830,83			20.526,99	18.743,76	18.634,42	18.634,42						
010308	Outras pensões		3.005,00			1.070,48	1.934,52	1.934,52	1.934,52	1.934,52				1.934,52	1.934,52			1.934,52	1.825,18	1.934,52	1.934,52						
010309	**Seguros**		**303.874,00**			**95.110,07**	**208.763,93**	**208.763,93**	**195.392,00**	**195.392,00**				**195.392,00**	**195.392,00**	**13.371,93**											
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		303.874,00			95.110,07	208.763,93	208.763,93	195.392,00	195.392,00				195.392,00	195.392,00	13.371,93											
010310	**Outras despesas de segurança social**		**3.515,00**			**2.596,41**	**918,59**	**918,59**	**918,59**	**918,59**				**918,59**	**918,59**												
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		2.010,00			1.606,06	403,94	403,94	403,94	403,94				403,94	403,94												
01031089	Outras despesas de segurança social		1.505,00			990,35	514,65	514,65	514,65	514,65				514,65	514,65												
02	**Aquisição de bens e serviços**	**7.380,35**	**19.176.871,44**			**1.903.444,62**	**17.273.426,82**	**17.273.426,82**	**16.134.454,38**	**16.175.681,15**	**48.263,35**	**48.263,35**	**7.380,35**	**16.120.037,45**	**16.127.417,80**	**1.138.972,44**	**7.036,58**	**10.633.150,51**	**4.942.387,46**	**4.557.984,40**	**4.518.124,82**	**43.410.222,62**					
0201	**Aquisição de bens**		**3.487.827,54**			**387.479,85**	**3.100.347,69**	**3.100.347,69**	**2.699.932,24**	**2.700.498,73**	**1.539,74**	**1.539,74**		**2.698.958,99**	**2.698.958,99**	**400.415,45**	**973,25**	**2.170.976,89**	**246.069,61**								
020101	Matérias-primas e subsidiárias		121.052,54			11.775,29	109.277,25	109.277,25	106.738,20	106.856,28	118,08	118,08		106.738,20	106.738,20	2.539,05		58.332,25									
020102	**Combustíveis e lubrificantes**		**303.269,00**			**44.118,60**	**259.150,40**	**259.150,40**	**231.672,74**	**231.687,40**	**14,66**	**14,66**		**231.672,74**	**231.672,74**	**27.477,66**		**165.569,22**	**61.860,94**								
02010201	Gasolina		14.950,00			6.299,81	8.650,19	8.650,19	6.522,79	6.522,79				6.522,79	6.522,79	2.127,40		9.774,29	7.315,14								
02010202	Gasóleo		114.656,00			11.045,65	103.610,35	103.610,35	97.080,94	97.080,94				97.080,94	97.080,94	6.529,41		91.476,26	54.545,80								
02010299	Outros		173.663,00			26.773,14	146.889,86	146.889,86	128.069,01	128.083,67	14,66	14,66		128.069,01	128.069,01	18.820,85		64.318,67									
020104	Limpeza e higiene		16.317,00			5.350,61	10.966,39	10.966,39	10.474,40	10.474,40				10.474,40	10.474,40	491,99		1.529,21									
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		2.442.315,64			41.764,03	2.400.551,61	2.400.551,61	2.041.393,88	2.041.393,88				2.041.393,88	2.041.393,88	359.157,73		1.854.619,09	178.972,22								
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		6.830,00			3.228,34	3.601,66	3.601,66	3.601,66	3.604,05	2,39	2,39		3.601,66	3.601,66			2.000,01									
020107	Vestuário e artigos pessoais		51.934,00			47.360,80	4.573,20	4.573,20	4.573,20	4.573,20				4.573,20	4.573,20												
020108	Material de escritório		29.421,36			6.770,16	22.651,20	22.651,20	22.186,46	22.186,46				22.186,46	22.186,46	464,74		4.065,32	131,95								
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		38.932,00			12.373,68	26.558,32	26.558,32	26.558,32	26.558,32				26.558,32	26.558,32			29,52									
020110	Produtos vendidos nas farmácias		603,00			568,10	34,90	34,90	34,90	34,90				34,90	34,90												
020111	Material de consumo clínico		2.677,00			1.986,52	690,48	690,48	690,48	690,48				690,48	690,48			848,00									
020112	Material de transporte - Peças		505,00			505,00																					
020113	Material de consumo hoteleiro		12.000,00			2.033,48	9.966,52	9.966,52	9.966,52	9.966,52				9.966,52	9.966,52												
020114	Outro material - Peças		2.855,00			1.176,49	1.678,51	1.678,51	1.678,51	1.678,51				1.678,51	1.678,51												
020115	Prémios, condecorações e ofertas		55.553,00			25.975,01	29.577,99	29.577,99	29.577,99	30.433,76	855,77	855,77		29.577,99	29.577,99												
020116	**Mercadorias para venda**		**8.679,00**			**2.138,05**	**6.540,95**	**6.540,95**	**6.540,95**	**6.540,95**				**6.540,95**	**6.540,95**												
02011603	Outras		8.679,00			2.138,05	6.540,95	6.540,95	6.540,95	6.540,95				6.540,95	6.540,95												
020117	Ferramentas e utensílios		16.450,00			11.249,93	5.200,07	5.200,07	5.199,97	4.405,07				4.405,07	4.405,07	0,10	794,90	2.583,00									
020118	Livros e documentação técnica		1.600,00			1.292,50	307,50	307,50	307,50	307,50				307,50	307,50												
020119	Artigos honoríficos e de decoração		1.040,00			6,80	1.033,20	1.033,20	1.033,20	1.033,20				1.033,20	1.033,20												
020120	Material de educação, cultura e recreio		50.672,00			41.951,65	8.720,35	8.720,35	8.720,35	8.720,35				8.720,35	8.720,35			2.947,70									
020121	Outros bens		325.122,00			125.854,81	199.267,19	199.267,19	188.983,01	189.353,50	548,84	548,84		188.804,66	188.804,66	10.284,18	178,35	78.453,57	5.104,50								
0202	**Aquisição de serviços**	**7.380,35**	**15.689.043,90**			**1.515.964,77**	**14.173.079,13**	**14.173.079,13**	**13.434.522,14**	**13.475.182,42**	**46.723,61**	**46.723,61**	**7.380,35**	**13.421.078,46**	**13.428.458,81**	**738.556,99**	**6.063,33**	**8.462.173,62**	**4.696.317,85**	**4.557.984,40**	**4.518.124,82**	**43.410.222,62**					
020201	Encargos das instalações		1.727.046,00			201.487,87	1.525.558,13	1.525.558,13	1.279.330,96	1.279.330,96				1.279.330,96	1.279.330,96	246.227,17		803.490,79	12.871,00	13.066,00	13.066,00						
020202	Limpeza e higiene	1.359,50	327.442,00			91.515,45	235.926,55	235.926,55	231.494,50	231.494,50			1.359,50	230.135,00	231.494,50	4.432,05		122.542,15									
020203	Conservação de bens		1.161.325,00			218.688,80	942.636,20	942.636,20	831.125,49	830.944,39	28,36	28,36		830.916,03	830.916,03	111.510,71	209,46	240.006,88	1.107,00								
020209	Comunicações		215.128,00			13.909,40	201.218,60	201.218,60	175.031,10	175.053,54	22,44	22,44		175.031,10	175.031,10	26.187,50		154.251,06	9.189,24								
020210	Transportes		704.327,60			31.103,90	673.223,70	673.223,70	646.819,44	646.816,79				646.816,79	646.816,79	26.404,26	2,65	527.533,09									
020211	Representação dos serviços		3.245,00			1.143,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00				2.102,00	2.102,00												
020212	Seguros		218.315,30			37.238,72	181.076,58	181.076,58	151.232,23	151.232,23				151.232,23	151.232,23	29.844,35		17.500,00									
020213	Deslocações e estadas		2.755,00			2.422,00	333,00	333,00	333,00	333,00				333,00	333,00												
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		137.509,00			57.598,94	79.910,06	79.910,06	59.276,80	59.276,80				59.276,80	59.276,80	20.633,26		15.067,50									
020215	Formação		31.580,00			11.640,92	19.939,08	19.939,08	14.773,08	14.773,08				14.773,08	14.773,08	5.166,00											
020216	Seminários, exposições e similares		17.980,00			4.416,55	13.563,45	13.563,45	13.516,15	13.516,15				13.516,15	13.516,15	47,30											
020217	Publicidade		107.511,00			16.906,68	90.604,32	90.604,32	87.604,32	87.604,32				87.604,32	87.604,32	3.000,00		15.000,00	20.000,00								
020218	Vigilância e segurança	811,80	439.007,00			10.025,47	428.981,53	428.981,53	423.672,51	423.672,51			811,80	422.860,71	423.672,51	5.309,02		209.476,05									
020219	Assistência técnica		293.154,00			85.397,04	207.756,96	207.756,96	201.810,85	201.810,85				201.810,85	201.810,85	5.946,11		101.339,31	71.772,76								
020220	Outros trabalhos especializados		3.807.360,00			368.216,79	3.439.143,21	3.439.143,21	3.276.981,71	3.276.818,08	43,37	43,37		3.276.774,71	3.276.774,71	162.161,50	207,00	1.273.877,57	37.312,45	3.603,90							
	Total :	173.392,32	26.567.797,84			2.238.829,38	24.328.968,46	24.328.968,46	23.236.489,67	23.236.554,69	1.664,38	1.664,38	2.366,59	23.232.523,72	23.234.890,31	1.092.478,79	1.599,36	17.612.144,14	11.920.785,40	11.553.366,59	11.549.564,69						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Sessão de 30.04.2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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)										
020224	Encargos de cobrança de receitas		331.946,00			16.958,50	314.987,50	314.987,50	289.132,42	289.132,42				289.132,42	289.132,42	25.855,08		45.383,31									
020225	Outros serviços	5.209,05	6.163.413,00			347.294,74	5.816.118,26	5.816.118,26	5.750.285,58	5.791.270,80	46.629,44	46.629,44	5.209,05	5.739.432,31	5.744.641,36	65.832,68	5.644,22	4.936.705,91	4.544.065,40	4.541.314,50	4.505.058,82	43.410.222,62					
03	**Juros e outros encargos**		**466.144,50**			**24.697,06**	**441.447,44**	**441.447,44**	**27.361,18**	**27.427,53**	**66,35**	**66,35**		**27.361,18**	**27.361,18**	**414.086,26**		**562.490,04**	**548.816,00**	**532.017,04**	**487.219,82**	**2.410.650,58**					
0301	**Juros da dívida pública**		**411.579,50**			**5,00**	**411.574,50**	**411.574,50**								**411.574,50**		**548.766,00**	**548.766,00**	**531.967,04**	**487.169,82**	**2.410.650,58**					
030103	**Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**		**411.579,50**			**5,00**	**411.574,50**	**411.574,50**								**411.574,50**		**548.766,00**	**548.766,00**	**531.967,04**	**487.169,82**	**2.410.650,58**					
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		411.579,50			5,00	411.574,50	411.574,50								411.574,50		548.766,00	548.766,00	531.967,04	487.169,82	2.410.650,58					
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**		**19.505,00**			**1.951,43**	**17.553,57**	**17.553,57**	**17.553,57**	**17.553,57**				**17.553,57**	**17.553,57**												
030502	**Outros**		**19.505,00**			**1.951,43**	**17.553,57**	**17.553,57**	**17.553,57**	**17.553,57**				**17.553,57**	**17.553,57**												
03050202	Juros de Mora		19.500,00			1.946,43	17.553,57	17.553,57	17.553,57	17.553,57				17.553,57	17.553,57												
03050299	Outros		5,00			5,00																					
0306	**Outros encargos financeiros**		**35.055,00**			**22.735,63**	**12.319,37**	**12.319,37**	**9.807,61**	**9.873,96**	**66,35**	**66,35**		**9.807,61**	**9.807,61**	**2.511,76**		**13.724,04**	**50,00**	**50,00**	**50,00**						
030601	Outros encargos financeiros		35.055,00			22.735,63	12.319,37	12.319,37	9.807,61	9.873,96	66,35	66,35		9.807,61	9.807,61	2.511,76		13.724,04	50,00	50,00	50,00						
04	**Transferências correntes**		**3.657.620,70**			**84.992,68**	**3.572.628,02**	**3.572.628,02**	**3.460.785,86**	**3.399.173,27**	**581,68**	**581,68**		**3.398.591,59**	**3.398.591,59**	**111.842,16**	**62.194,27**	**1.678.765,82**	**612.384,00**	**49.423,74**							
0401	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**																										
040101	**Públicas**																										
0402	**Sociedades financeiras**																										
0403	**Administração central**		**1.066.774,00**			**31.839,43**	**1.034.934,57**	**1.034.934,57**	**967.761,18**	**967.761,18**				**967.761,18**	**967.761,18**	**67.173,39**		**426.388,00**	**426.388,00**								
040305	Serviços e fundos autónomos		1.066.774,00			31.839,43	1.034.934,57	1.034.934,57	967.761,18	967.761,18				967.761,18	967.761,18	67.173,39		426.388,00	426.388,00								
0404	**Administração regional**																										
0405	**Administração local**		**1.070.477,00**			**1.084,18**	**1.069.392,82**	**1.069.392,82**	**1.069.392,82**	**1.069.392,82**				**1.069.392,82**	**1.069.392,82**			**990.384,82**	**9.064,00**								
040501	**Continente**		**1.070.477,00**			**1.084,18**	**1.069.392,82**	**1.069.392,82**	**1.069.392,82**	**1.069.392,82**				**1.069.392,82**	**1.069.392,82**			**990.384,82**	**9.064,00**								
04050102	Freguesias		1.006.781,00			7,18	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		63.696,00			1.077,00	62.619,00	62.619,00	62.619,00	62.619,00				62.619,00	62.619,00			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**		**1.428.762,70**			**43.377,23**	**1.385.385,47**	**1.385.385,47**	**1.340.716,70**	**1.278.522,43**				**1.278.522,43**	**1.278.522,43**	**44.668,77**	**62.194,27**	**260.193,00**	**176.932,00**	**49.423,74**							
040701	Instituições sem fins lucrativos		1.428.762,70			43.377,23	1.385.385,47	1.385.385,47	1.340.716,70	1.278.522,43				1.278.522,43	1.278.522,43	44.668,77	62.194,27	260.193,00	176.932,00	49.423,74							
0408	**Famílias**		**91.602,00**			**8.686,84**	**82.915,16**	**82.915,16**	**82.915,16**	**83.496,84**	**581,68**	**581,68**		**82.915,16**	**82.915,16**			**1.800,00**									
040802	**Outras**		**91.602,00**			**8.686,84**	**82.915,16**	**82.915,16**	**82.915,16**	**83.496,84**	**581,68**	**581,68**		**82.915,16**	**82.915,16**			**1.800,00**									
04080202	Outras		91.602,00			8.686,84	82.915,16	82.915,16	82.915,16	83.496,84	581,68	581,68		82.915,16	82.915,16			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**		**677.915,00**			**39,30**	**677.875,70**	**677.875,70**	**677.875,70**	**677.875,70**				**677.875,70**	**677.875,70**			**677.631,29**									
0501	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**		**677.915,00**			**39,30**	**677.875,70**	**677.875,70**	**677.875,70**	**677.875,70**				**677.875,70**	**677.875,70**			**677.631,29**									
050101	**Públicas**		**677.905,00**			**29,30**	**677.875,70**	**677.875,70**	**677.875,70**	**677.875,70**				**677.875,70**	**677.875,70**			**677.631,29**									
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		677.905,00			29,30	677.875,70	677.875,70	677.875,70	677.875,70				677.875,70	677.875,70			677.631,29									
050103	Privadas		10,00			10,00																					
0502	**Sociedades financeiras**																										
0503	**Administração central**																										
0504	**Administração regional**																										
0505	**Administração local**																										
	Total :	179.201,37	37.864.837,04			2.712.811,66	35.152.025,38	35.152.025,38	33.441.930,41	33.421.434,41	48.941,85	48.941,85	7.575,64	33.364.916,92	33.372.492,56	1.710.094,97	69.437,85	25.513.120,51	17.626.050,80	16.676.121,87	16.541.843,33	45.820.873,20					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Sessão de 30.04.2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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)									
0507	**Instituições sem Fins Lucrativos**																									
0508	**Familias**																									
06	**Outras despesas correntes**	**2.016,76**	**1.033.333,00**			**166.622,01**	**866.710,99**	**866.710,99**	**852.367,83**	**850.351,08**	**0,01**	**0,01**		**850.351,07**	**850.351,07**	**14.343,16**	**2.016,76**	**418.720,13**	**373.598,58**	**373.718,23**	**373.840,28**	**1.775.000,00**					
0602	**Diversas**	**2.016,76**	**1.033.333,00**			**166.622,01**	**866.710,99**	**866.710,99**	**852.367,83**	**850.351,08**	**0,01**	**0,01**		**850.351,07**	**850.351,07**	**14.343,16**	**2.016,76**	**418.720,13**	**373.598,58**	**373.718,23**	**373.840,28**	**1.775.000,00**					
060201	**Impostos e taxas**		**681.474,00**			**98.205,37**	**583.268,63**	**583.268,63**	**583.268,63**	**583.268,63**				**583.268,63**	**583.268,63**			**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**1.775.000,00**					
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**		**681.474,00**			**98.205,37**	**583.268,63**	**583.268,63**	**583.268,63**	**583.268,63**				**583.268,63**	**583.268,63**			**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**1.775.000,00**					
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		681.474,00			98.205,37	583.268,63	583.268,63	583.268,63	583.268,63				583.268,63	583.268,63			355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	1.775.000,00					
060203	**Outras**	**2.016,76**	**351.859,00**			**68.416,64**	**283.442,36**	**283.442,36**	**269.099,20**	**267.082,45**	**0,01**	**0,01**		**267.082,44**	**267.082,44**	**14.343,16**	**2.016,76**	**63.720,13**	**18.598,58**	**18.718,23**	**18.840,28**						
06020301	Outras restituições	129,49	135,00			5,51	129,49	129,49	129,49								129,49										
06020302	IVA pago		90.000,00			18.941,70	71.058,30	71.058,30	71.058,30	71.058,31	0,01	0,01		71.058,30	71.058,30												
06020305	Outras	1.887,27	261.724,00			49.469,43	212.254,57	212.254,57	197.911,41	196.024,14				196.024,14	196.024,14	14.343,16	1.887,27	63.720,13	18.598,58	18.718,23	18.840,28						
	DESPESA CAPITAL		17.694.987,26			3.893.491,72	13.801.495,54	13.801.495,54	7.263.882,19	7.238.425,84	2.656,80	2.656,80		7.235.769,04	7.235.769,04	6.537.613,35	28.113,15	9.370.599,93	6.027.234,27	1.525.619,60	1.053.061,24	10.793.877,52					
07	**Aquisição de bens de capital**		**17.435.223,26**			**3.889.568,77**	**13.545.654,49**	**13.545.654,49**	**7.086.432,96**	**7.089.089,76**	**2.656,80**	**2.656,80**		**7.086.432,96**	**7.086.432,96**	**6.459.221,53**		**9.370.599,93**	**6.027.234,27**	**472.558,36**							
0701	**Investimentos**		**13.150.355,29**			**3.446.536,95**	**9.703.818,34**	**9.703.818,34**	**4.165.185,41**	**4.167.842,21**	**2.656,80**	**2.656,80**		**4.165.185,41**	**4.165.185,41**	**5.538.632,93**		**9.256.431,11**	**6.027.234,27**	**472.558,36**							
070101	Terrenos		208.020,00			20,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00				208.000,00	208.000,00												
070102	**Habitações**		**867.151,00**			**63.412,55**	**803.738,45**	**803.738,45**	**211.290,51**	**211.290,51**				**211.290,51**	**211.290,51**	**592.447,94**		**265.126,55**	**1.493,84**								
07010203	Reparação e beneficiação		867.151,00			63.412,55	803.738,45	803.738,45	211.290,51	211.290,51				211.290,51	211.290,51	592.447,94		265.126,55	1.493,84								
070103	**Edificios**		**9.326.616,26**			**2.560.140,71**	**6.766.475,55**	**6.766.475,55**	**1.970.316,82**	**1.970.316,82**				**1.970.316,82**	**1.970.316,82**	**4.796.158,73**		**8.986.678,95**	**6.025.740,43**	**472.558,36**							
07010301	Instalações de serviços		15,00			15,00																					
07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.368.985,32			1.240.679,24	128.306,08	128.306,08	96.772,11	96.772,11				96.772,11	96.772,11	31.533,97		5.666.443,84	6.024.461,59	472.558,36							
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		135.000,00			135.000,00																					
07010304	Creches		42.585,00			2,08	42.582,92	42.582,92	42.582,92	42.582,92				42.582,92	42.582,92												
07010305	Escolas		3.003.820,44			137.568,90	2.866.251,54	2.866.251,54	1.346.870,16	1.346.870,16				1.346.870,16	1.346.870,16	1.519.381,38		3.320.235,11	1.278,84								
07010307	Outros		4.776.210,50			1.046.875,49	3.729.335,01	3.729.335,01	484.091,63	484.091,63				484.091,63	484.091,63	3.245.243,38											
070104	**Construções diversas**		**467.128,50**			**79.919,55**	**387.208,95**	**387.208,95**	**365.276,93**	**365.276,93**				**365.276,93**	**365.276,93**	**21.932,02**											
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		5,00			5,00																					
07010406	Instalações desportivas e recreativas		30.598,50			73,49	30.526,01	30.526,01	22.883,68	22.883,68				22.883,68	22.883,68	7.642,33											
07010407	Captação e distribuição de água		300.324,00			18.428,34	281.895,66	281.895,66	271.540,99	271.540,99				271.540,99	271.540,99	10.354,67											
07010412	Cemitérios		79.805,00			5.017,72	74.787,28	74.787,28	70.852,26	70.852,26				70.852,26	70.852,26	3.935,02											
07010413	Outros		56.395,00			56.395,00																					
070106	**Material de transporte**		**5,00**			**5,00**																					
07010602	Outro		5,00			5,00																					
070107	Equipamento de informática		269.591,17			31.949,38	237.641,79	237.641,79	237.641,79	237.641,79				237.641,79	237.641,79												
070108	Software informático		47.650,00			8.953,46	38.696,54	38.696,54	38.696,54	38.696,54				38.696,54	38.696,54												
070109	Equipamento administrativo		118.246,00			25.438,74	92.807,26	92.807,26	92.676,88	92.676,88				92.676,88	92.676,88	130,38											
070110	**Equipamento básico**		**1.728.718,86**			**643.220,89**	**1.085.497,97**	**1.085.497,97**	**957.534,11**	**960.190,91**	**2.656,80**	**2.656,80**		**957.534,11**	**957.534,11**	**127.963,86**		**4.625,61**									
07011001	Equipamento de recolha de resíduos		152.005,00			89.441,36	62.563,64	62.563,64	62.563,64	62.563,64				62.563,64	62.563,64												
07011002	Outro		1.576.713,86			553.779,53	1.022.934,33	1.022.934,33	894.970,47	897.627,27	2.656,80	2.656,80		894.970,47	894.970,47	127.963,86		4.625,61									
070111	Ferramentas e utensilios		4.005,00			1.663,96	2.341,04	2.341,04	2.341,04	2.341,04				2.341,04	2.341,04												
070112	Artigos e objectos de valor		65.500,00			30.767,71	34.732,29	34.732,29	34.732,29	34.732,29				34.732,29	34.732,29												
070113	Investimentos incorpóreos		46.693,50			15,00	46.678,50	46.678,50	46.678,50	46.678,50				46.678,50	46.678,50												
070115	Outros investimentos		1.030,00			1.030,00																					
0702	**Locação financeira**																										
0703	**Bens de domínio público**		**4.284.867,97**			**443.031,82**	**3.841.836,15**	**3.841.836,15**	**2.921.247,55**	**2.921.247,55**				**2.921.247,55**	**2.921.247,55**	**920.588,60**		**114.168,82**									
070301	Terrenos e recursos naturais		46.970,00			15,99	46.954,01	46.954,01								46.954,01											
070302	**Edificios**																										
070303	**Outras construções e infra-estruturas**		**4.237.897,97**			**443.015,83**	**3.794.882,14**	**3.794.882,14**	**2.921.247,55**	**2.921.247,55**				**2.921.247,55**	**2.921.247,55**	**873.634,59**		**114.168,82**									
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		2.090.511,47			208.158,19	1.882.353,28	1.882.353,28	1.399.651,44	1.399.651,44				1.399.651,44	1.399.651,44	482.701,84		5.645,70									
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais		922.251,00			171.071,20	751.179,80	751.179,80	746.098,39	746.098,39				746.098,39	746.098,39	5.081,41		58.899,80									
	Total :	181.218,13	55.108.257,80			6.705.216,00	48.403.041,80	48.403.041,80	40.605.233,48	40.585.377,53	51.598,66	51.598,66	7.575,64	40.526.203,23	40.533.778,87	7.797.808,32	71.454,61	35.252.817,25	24.026.883,65	17.522.398,46	16.915.683,61	47.595.873,20					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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)										
07030304	Iluminação pública		17.795,00			5.716,63	12.078,37	12.078,37	12.078,37	12.078,37				12.078,37	12.078,37												
07030305	Parques e jardins		239.726,00			9.553,57	230.172,43	230.172,43	173.417,22	173.417,22				173.417,22	173.417,22	56.755,21											
07030307	Captação e distribuição de água		967.604,50			48.506,24	919.098,26	919.098,26	590.002,13	590.002,13				590.002,13	590.002,13	329.096,13		49.623,32									
07030313	Outros		10,00			10,00																					
08	**Transferências de capital**		**259.739,00**			**3.897,95**	**255.841,05**	**255.841,05**	**177.449,23**	**149.336,08**				**149.336,08**	**149.336,08**	**78.391,82**	**28.113,15**										
0801	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**		**5,00**			**5,00**																					
080101	**Públicas**		**5,00**			**5,00**																					
0801012	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**		**15,00**			**15,00**																					
080501	**Continente**		**15,00**			**15,00**																					
0805012	Freguesias		15,00			15,00																					
080502	**Região Autónoma dos Açores**																										
080503	**Região Autónoma da Madeira**																										
0806	**Segurança social**																										
0807	**Instituições sem fins lucrativos**		**259.714,00**			**3.872,95**	**255.841,05**	**255.841,05**	**177.449,23**	**149.336,08**				**149.336,08**	**149.336,08**	**78.391,82**	**28.113,15**										
080701	Instituições sem fins lucrativos		259.714,00			3.872,95	255.841,05	255.841,05	177.449,23	149.336,08				149.336,08	149.336,08	78.391,82	28.113,15										
0808	**Famílias**																										
0809	**Resto do Mundo**																										
09	**Ativos financeiros**		**10,00**			**10,00**																					
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**																										
0909	**Outros ativos financeiros**																										
10	**Passivos financeiros**		**5,00**			**5,00**														**1.053.061,24**	**1.053.061,24**	**10.793.877,52**					
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**														**1.053.061,24**	**1.053.061,24**	**10.793.877,52**					
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		5,00			5,00														1.053.061,24	1.053.061,24	10.793.877,52					
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 :	181.218,13	56.593.157,30			6.772.925,39	49.820.231,91	49.820.231,91	41.558.180,43	41.510.211,33	51.598,66	51.598,66	7.575,64	41.451.037,03	41.458.612,67	8.262.051,48	99.567,76	35.302.440,57	24.026.883,65	18.575.459,70	17.968.744,85	58.389.750,72					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Sessão de 30/04/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Demonstração de 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 : 2025/01/01 2025/12/31
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**				**5.349.563,37**					5.349.563,37	12.939.771,89	18.289.335,26	5.998.459,45	4.129.855,39	10.128.314,84	77.20	55.38
1.1.				**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				**4.693.105,37**					4.693.105,37	12.421.771,89	17.114.877,26	4.648.920,61	3.521.934,72	8.170.855,33	75.04	47.74
1.1.1.				**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**4.693.105,37**					4.693.105,37	12.421.771,89	17.114.877,26	4.648.920,61	3.521.934,72	8.170.855,33	75.04	47.74
1.1.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**353.534,00**					353.534,00	130.000,00	483.534,00	476.463,90	275.727,36	752.191,26	77.99	155.56
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	2025/12/31	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**				**208.020,00**					208.020,00		208.020,00		208.000,00	208.000,00	99.99	99.99
1.1.1.1.	0101	2022	I 1	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PRIVADO	D6	OUTRA		208.005,00			2022/01/01	2027/12/31	208.005,00		208.005,00		208.000,00	208.000,00	100.00	100.00
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**				**1.623,00**					1.623,00	30.000,00	31.623,00	379.315,15	136,69	379.451,84	8.42	1199.92
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		1.603,00			2022/01/01	2027/12/31	1.603,00		1.603,00	328.620,86	136,69	328.757,55	8.53	20508.89
1.1.1.1.	0207	2023	I 2	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO CIDADÃO EDIFÍCIO RESINAGEM	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	50.694,29		50.694,29		101388
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	2028/12/31	5,00	30.000,00	30.005,00					5.80
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					
1.1.1.1.	03	2022		**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**				**96.936,00**					96.936,00	100.000,00	196.936,00	56.148,75	67.590,67	123.739,42	69.73	62.83
1.1.1.1.	0302	2022	A 2	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS -INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	65.561,00	100.000,00	165.561,00	30.639,04	54.400,43	85.039,47	82.98	51.36
1.1.1.1.	0302	2022	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10.000,00**												
1.1.1.1.	0302	2022	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			55.561,00												
1.1.1.1.	0316	2022	A 295	COMUNICAÇÕES FIXAS, MÓVEIS, INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	D2	OUTRA		31.375,00			2023/04/01	2025/12/31	31.375,00		31.375,00	25.509,71	13.190,24	38.699,95	42.04	123.35
1.1.1.3.				**MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**3.682.069,07**					3.682.069,07	10.742.849,89	14.424.918,96	3.299.353,98	2.773.752,38	6.073.106,36	75.33	42.10
1.1.1.3.	01	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS E OUTROS**				**589.720,53**					589.720,53	500,00	590.220,53	344.257,56	447.575,88	791.833,44	75.90	134.16
1.1.1.3.	0101	2022	I 7	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE DE PESSOAS AO SERVIÇO DA AUTARQUIA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	0102	2022	I 8	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	D6	OUTRA		269.581,17			2022/01/01	2027/12/31	269.581,17		269.581,17	94.133,14	237.641,79	331.774,93	88.15	123.07
1.1.1.3.	0103	2022	I 9	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	D6	OUTRA		47.650,00			2022/01/01	2027/12/31	47.650,00		47.650,00		38.696,54	38.696,54	81.21	81.21
				Total :				670.770,17					670.770,17	130.000,00	800.770,17	570.597,04	552.065,69	1.122.662,73	82.30	140.20

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0104	2022	I 10	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO)	D6	OUTRA		105.000,00			2022/01/01	2027/12/31	105.000,00		105.000,00	25.507,90	86.503,51	112.011,41	82.38	106.68
1.1.1.3.	0105	2022	I 11	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		163.474,36			2022/01/01	2027/12/31	163.474,36	500,00	163.974,36	222.339,50	82.393,00	304.732,50	50.40	185.84
1.1.1.3.	0106	2022	I 12	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	3.000,00		3.000,00	1.754,10	2.341,04	4.095,14	78.03	136.50
1.1.1.3.	0106	2022	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			3.000,00												
1.1.1.3.	0107	2022	I 13	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2027/12/31	500,00		500,00	522,92		522,92		104.58
1.1.1.3.	0109	2022	I 15	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2028/12/31	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**				**564.815,00**					564.815,00	1.286.435,00	1.851.250,00	695.784,05	330.857,06	1.026.641,11	58.58	55.46
1.1.1.3.	0201	2022	A 15	INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE ELEVADORES	D2	OUTRA		5.786,00			2023/01/01	2029/12/31	5.786,00	15.500,00	21.286,00	4.269,33	3.586,68	7.856,01	61.99	36.91
1.1.1.3.	0202	2022	A 16	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORAS	D2	OUTRA		31.085,00			2022/01/01	2027/12/31	31.085,00	58.265,00	89.350,00	27.194,76	16.084,22	43.278,98	51.74	48.44
1.1.1.3.	0203	2022	A 17	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS SIMILARES	D2	OUTRA		1.000,00			2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	6.000,00	7.000,00					
1.1.1.3.	0204	2022	A 18	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (MARINHA GRANDE) - GASÓLEO	D2	OUTRA		70.001,00			2022/11/01	2029/12/31	70.001,00	308.000,00	378.001,00	139.971,04	67.013,95	206.984,99	95.73	54.76
1.1.1.3.	0205	2022	A 19	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (VIEIRA LEIRIA) - GASÓLEO	D2	OUTRA		20.705,00			2022/11/01	2029/12/31	20.705,00	52.170,00	72.875,00	11.488,26	8.725,83	20.214,09	42.14	27.74
1.1.1.3.	0206	2022	A 20	SERVIÇOS DE PORTAGENS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	D2	OUTRA		4.825,00			2022/10/01	2029/12/31	4.825,00	17.500,00	22.325,00	6.197,93	2.568,43	8.766,36	53.23	39.27
1.1.1.3.	0207	2022	A 21	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXTINTORES	D2	OUTRA		2.600,00			2022/01/01	2029/12/31	2.600,00	10.000,00	12.600,00	4.893,98	2.177,22	7.071,20	83.74	56.12
1.1.1.3.	0208	2022	A 22	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA	D2	OUTRA		56.605,00			2022/01/01	2029/12/31	56.605,00	326.400,00	383.005,00	131.506,64	41.147,04	172.653,68	72.69	45.08
1.1.1.3.	0209	2022	A 23	CONTRATO DE MANUTENÇÃO WIREMAZE	D2	OUTRA		7.500,00			2022/01/01	2029/12/31	7.500,00	30.000,00	37.500,00	13.242,38		13.242,38		35.31
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	131.403,00	309.000,00	440.403,00	124.360,46	89.613,79	213.974,25	68.20	48.59
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**505,00**												
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			255,00												
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			42.084,00												
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			82.361,00												
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			6.198,00												
1.1.1.3.	0211	2022	A 25	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO BAM	D2	OUTRA		2.240,00			2023/01/01	2029/12/31	2.240,00	10.000,00	12.240,00		2.239,44	2.239,44	99.97	18.30
1.1.1.3.	0212	2022	A 26	LICENÇAS DE SOFTWARE NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS GRÁFICOS	D2	OUTRA		5.000,00			2022/03/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00	191,53	1.044,27	1.235,80	20.89	24.72
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	2026/12/31	226.065,00	143.600,00	369.665,00	232.467,74	96.656,19	329.123,93	42.76	89.03
1.1.1.3.	0213	2022	A 27	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**58.955,00**												
						Total :		1.340.959,53					1.508.069,53	1.416.935,00	2.925.004,53	1.516.505,51	1.054.160,30	2.570.665,81	69.90	87.89

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Reunião de 20/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0213	2022	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			75.005,00												
1.1.1.3.	0213	2022	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			92.105,00												
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	2029/12/31	1.088.577,00	4.627.000,00	5.715.577,00	1.291.064,98	876.557,15	2.167.622,13	80.52	37.92
1.1.1.3.	01	2023	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.072.272,00**												
1.1.1.3.	01	2023	A 1	Outras despesas correntes	D5			16.305,00												
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	2029/12/31	57.445,00	209.000,00	266.445,00	33.663,64	45.654,64	79.318,28	79.48	29.77
1.1.1.3.	02	2023	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**46.805,00**												
1.1.1.3.	02	2023	A 2	Outras despesas correntes	D5			10.640,00												
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		21.164,00			2024/01/01	2029/12/31	21.164,00	40.000,00	61.164,00	7.123,20	10.154,46	17.277,66	47.98	28.25
1.1.1.3.	04	2023	A 4	COMUNICAÇÕES FIXAS, MÓVEIS, INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	D2			27.750,00			2025/04/01	2029/12/31	27.750,00	148.000,00	175.750,00		19.541,40	19.541,40	70.42	11.12
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		75.446,00			2023/11/01	2029/12/31	75.446,00	251.250,00	326.696,00	58.887,95	49.590,19	108.478,14	65.73	33.20
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	2029/12/31	48.775,00	193.100,00	241.875,00	43.502,81	41.050,54	84.553,35	84.16	34.96
1.1.1.3.	06	2023	A 6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**35.637,00**												
1.1.1.3.	06	2023	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			13.138,00												
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		135.000,00			2024/01/01	2029/12/31	135.000,00	495.000,00	630.000,00	134.636,91	129.688,13	264.325,04	96.07	41.96
1.1.1.3.	08	2023	A 8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA	D2	OUTRA		21.003,00			2024/01/01	2029/12/31	21.003,00	110.000,00	131.003,00	12.801,01	12.611,33	25.412,34	60.05	19.40
1.1.1.3.	09	2023	A 9	AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		15.380,00			2023/01/01	2029/12/31	15.380,00	61.500,00	76.880,00	23.062,49	15.375,00	38.437,49	99.97	50.00
1.1.1.3.	10	2023	A 10	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	D11	OUTRA		44.280,00			2024/08/01	2029/12/31	44.280,00	177.120,00	221.400,00	18.450,00	44.273,85	62.723,85	99.99	28.33
1.1.1.3.	11	2023	A 11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO RGPD, DPO E CIBERSEGURANÇA	D2	OUTRA		5.917,00			2023/07/01	2029/12/31	5.917,00	35.424,00	41.341,00	7.281,60	5.006,10	12.287,70	84.61	29.72
1.1.1.3.	12	2023	A 12	APOIO À GESTÃO E SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA		OUTRA					2023/04/01	2029/12/31	64.579,00	123.082,00	187.661,00	55.196,25	58.464,00	113.660,25	90.53	60.57
1.1.1.3.	12	2023	A 12	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**25.461,00**												
1.1.1.3.	12	2023	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			34.690,00												
1.1.1.3.	12	2023	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			4.428,00												
1.1.1.3.	13	2023	A 13	SERVIÇOS INERENTES AO REGISTO DE BENS IMÓVEIS	D2	OUTRA		4.000,00			2023/03/01	2029/12/31	4.000,00	14.000,00	18.000,00	1.701,50	356,00	2.057,50	8.90	11.43
1.1.1.3.	14	2023	A 14	SERVIÇOS INERENTES À AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D2	OUTRA		2.600,00			2023/01/01	2029/12/31	2.600,00	8.800,00	11.400,00	4.563,30	1.172,50	5.735,80	45.10	50.31
1.1.1.3.	15	2023	A 15	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	D3	OUTRA		35.000,00			2023/07/01	2029/12/31	35.000,00	85.000,00	120.000,00	15.792,37	9.795,92	25.588,29	27.99	21.32
1.1.1.3.	16	2023	A 16	PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO DA REPÚBLICA	D2	OUTRA		34.607,00			2023/01/01	2029/12/31	34.607,00	75.000,00	109.607,00	21.208,22	26.442,57	47.650,79	76.41	43.47
1.1.1.3.	17	2023	A 17	CONDOMÍNIOS	D2	OUTRA					2028/01/01	2029/12/31		26.456,00	26.456,00					
1.1.1.3.	18	2023	A 18	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	D2	OUTRA					2028/01/01	2029/12/31		3.400,00	3.400,00					
						Total :		3.189.592,53					3.189.592,53	8.100.067,00	11.289.659,53	3.245.441,74	2.399.894,08	5.645.335,82	75.24	50.00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	350.952,54	699.233,89	1.050.186,43	217.240,81	257.036,94	474.277,75	73.24	45.16
1.1.1.3.	19	2023 A	42	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**121.052,54**												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			8.450,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			16.316,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			6.886,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			28.517,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			2.635,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			1.677,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			14.950,00												
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			123.659,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			3.005,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			13.610,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			2.090,00												
1.1.1.3.	20	2023 A	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	D2	OUTRA		17.708,00			2023/01/01	2029/12/31	17.708,00	96.000,00	113.708,00		14.536,20	14.536,20	82.09	12.78
1.1.1.3.	21	2023 A	21	ENCARGOS DIVERSOS COM RECURSOS HUMANOS		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	83.271,00	206.000,00	289.271,00	34.358,67	27.344,13	61.702,80	32.84	21.33
1.1.1.3.	21	2023 A	21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**46.929,00**												
1.1.1.3.	21	2023 A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			21.132,00												
1.1.1.3.	21	2023 A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			15.210,00												
1.1.1.3.	22	2023 A	22	RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDÍFICIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		3.824,00			2024/01/01	2029/12/31	3.824,00	17.324,00	21.148,00	3.823,36	3.823,36	7.646,72	99.98	36.16
1.1.1.3.	23	2023 A	23	SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED	D2	OUTRA		33.054,00			2025/01/01	2029/12/31	33.054,00	140.000,00	173.054,00		31.649,97	31.649,97	95.75	18.29
1.1.1.3.	24	2023 A	24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		OUTRA					2024/07/01	2029/12/31	28.193,00	310.003,00	338.196,00	14.440,20	27.896,40	42.336,60	98.95	12.52
1.1.1.3.	24	2023 A	24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**14.613,00**												
1.1.1.3.	24	2023 A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			13.580,00												
1.1.1.3.	25	2023 A	25	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		120.741,00			2024/01/01	2029/12/31	120.741,00	545.086,00	665.827,00	78.951,40	119.463,01	198.414,41	98.94	29.80
1.1.1.3.	26	2023 A	26	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	D2	OUTRA		31.470,00			2024/01/01	2029/12/31	31.470,00	116.500,00	147.970,00	43.986,74	31.261,84	75.248,58	99.34	50.85
1.1.1.3.	27	2023 A	27	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	23.864,00	188.000,00	211.864,00	1.820,40	14.178,91	15.999,31	59.42	7.55
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			22.864,00												
1.1.1.3.	28	2023 A	28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES CAMARÁRIAS	D2	OUTRA		10.025,00			2025/01/01	2029/12/31	10.025,00	25.000,00	35.025,00		9.260,00	9.260,00	92.37	26.44
1.1.1.3.	29	2023 A	29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		91.697,00			2023/01/01	2029/12/31	91.697,00	299.036,00	390.733,00	21.769,95	84.575,83	106.345,78	92.23	27.22
1.1.1.3.	30	2023 A	30	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ESTUDOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	D2	OUTRA		11.451,00			2023/01/01	2025/12/31	11.451,00		11.451,00	66.268,77	8.487,00	74.755,77	74.12	652.83
1.1.1.3.	31	2023 A	31	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DAS FUNÇÕES GERAIS	D2	OUTRA		4.047,00			2023/01/01	2025/12/31	4.047,00	600,00	4.647,00	13.960,15	1.179,87	15.140,02	29.15	325.80
						Total :		3.999.890,07					3.999.890,07	10.742.849,89	14.742.739,96	3.742.062,19	3.030.587,54	6.772.649,73	75.77	45.94

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na página 3035
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	32	2023	A 32	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA EM EDIFICIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		6.150,00			2023/01/01	2025/12/31	6.150,00		6.150,00	21.608,64		21.608,64		351.36
1.1.1.3.	33	2023	A 33	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES PREDIAIS	D2	OUTRA		13.666,00			2023/01/01	2029/12/31	13.666,00	73.000,00	86.666,00	8.752,18	10.634,66	19.386,84	77.82	22.37
1.1.1.3.	34	2023	A 34	ALUGUER DA PLATAFORMA ELETRÓNICA NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA	D2	OUTRA		2.214,00			2023/01/01	2029/12/31	2.214,00	6.000,00	8.214,00	1.230,00	2.214,00	3.444,00	100.00	41.93
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	2025/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	36	2023	A 36	SISTEMA DE GEO LOCALIZAÇÃO PARA AS VIATURAS	D2	OUTRA		2.755,00			2023/01/01	2025/12/31	2.755,00	36.000,00	38.755,00		950,70	950,70	34.51	2.45
1.1.1.3.	37	2023	A 37	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2026/12/31	5,00	5.000,00	5.005,00					
1.1.1.3.	42	2024	A 1	INSPEÇÕES E REINSPEÇÕES A INSTALAÇÕES DE GÁS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		2.159,00			2024/01/01	2029/12/31	2.159,00	10.000,00	12.159,00	89,61	1.904,43	1.994,04	88.21	16.40
1.1.1.3.	43	2024	A 2	SELO ELETRÓNICO QUALIFICADO PARA ASSINATURA ELETRÓNICA DE FATURAS DE ÁGUA	D2	OUTRA		2.080,00			2024/01/01	2025/12/31	2.080,00		2.080,00	2.075,26	2.075,26	4.150,52	99.77	199.54
1.1.1.3.	44	2024	A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EM MATÉRIA DE RUÍDO	D2	OUTRA		6.679,00			2024/01/01	2025/12/31	6.679,00		6.679,00		1.113,15	1.113,15	16.67	16.67
1.1.1.4.				**REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS**				**4.448,00**					4.448,00		4.448,00	11.068,38	11,69	11.080,07	0.26	249.10
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	2025/12/31	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**				**50,00**					50,00		50,00	4.763,34	11,69	4.775,03	23.38	9550.06
1.1.1.4.	0108	2022	A 35	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	D3	OUTRA		50,00			2022/01/01	2025/12/31	50,00		50,00	4.763,34	11,69	4.775,03	23.38	9550.06
1.1.1.5.				**SEGUROS**				**387.458,30**					387.458,30	1.506.412,00	1.893.870,30	591.400,40	263.174,12	854.574,52	67.92	45.12
1.1.1.5.	01	2019		**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**7.841,00**					7.841,00		7.841,00	125.949,23		125.949,23		1606.29
1.1.1.5.	0103	2019	A 43	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	D2	OUTRA		7.841,00			2022/01/01	2025/12/31	7.841,00		7.841,00	125.949,23		125.949,23		1606.29
1.1.1.5.	01	2022		**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**379.617,30**					379.617,30	1.506.412,00	1.886.029,30	465.451,17	263.174,12	728.625,29	69.33	38.63
1.1.1.5.	0101	2022	A 40	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL RCTFP	D13	OUTRA		160.163,00			2023/01/01	2029/12/31	160.163,00	430.700,00	590.863,00	160.501,13	99.978,00	260.479,13	62.42	44.08
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		26.905,00			2023/01/01	2029/12/31	26.905,00	69.600,00	96.505,00	27.604,94	16.894,00	44.498,94	62.79	46.11
1.1.1.5.	0103	2022	A 42	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	D2	OUTRA		192.549,30			2023/01/01	2029/12/31	192.549,30	1.006.112,00	1.198.661,30	277.345,10	146.302,12	423.647,22	75.98	35.34
1.1.1.7.				**DIVERSOS ENCARGOS GERAIS**				**24.935,00**					24.935,00	29.150,00	54.085,00	68.218,47	16.514,02	84.732,49	66.23	156.67
1.1.1.7.	01	2020		**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**				**24.935,00**					24.935,00		24.935,00	68.218,47	16.514,02	84.732,49	66.23	339.81
						Total :		4.427.509,37					4.427.509,37	12.379.261,89	16.806.771,26	4.378.286,66	3.312.665,55	7.690.952,21	74.82	45.76

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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]
1.1.1.7.	0101	2020	A 6	CONDOMÍNIOS	D2	OUTRA		23.235,00			2023/01/01	2025/12/31	23.235,00		23.235,00	65.069,29	14.867,32	79.936,61	63.99	344.04
1.1.1.7.	0102	2020	A 7	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	D2	OUTRA		1.700,00			2023/01/01	2025/12/31	1.700,00		1.700,00	3.149,18	1.646,70	4.795,88	96.86	282.11
1.1.1.7.	01	2022		**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**										29.150,00	29.150,00					
1.1.1.7.	0102	2022	A 45	CONDOMÍNIOS	D2	OUTRA					2025/01/01	2027/12/31		25.750,00	25.750,00					
1.1.1.7.	0104	2022	A 47	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	D2	OUTRA					2025/01/01	2027/12/31		3.400,00	3.400,00					
1.1.1.8.				**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**5.005,00**					5.005,00	13.360,00	18.365,00	22,43	3.792,25	3.814,68	75.77	20.77
1.1.1.8.	01	2022		**FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**5.005,00**					5.005,00	13.360,00	18.365,00	22,43	3.792,25	3.814,68	75.77	20.77
1.1.1.8.	0101	2022	A 49	ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	5.005,00	13.360,00	18.365,00	22,43	3.792,25	3.814,68	75.77	20.77
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			4.305,00												
1.1.1.9.				**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS**				**235.656,00**					235.656,00		235.656,00	202.393,05	188.962,90	391.355,95	80.19	166.07
1.1.1.9.	01	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**5.000,00**					5.000,00		5.000,00					
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		5.000,00			2022/01/01	2028/12/31	5.000,00		5.000,00					
1.1.1.9.	02	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**183.232,00**					183.232,00		183.232,00	168.899,12	165.336,51	334.235,63	90.23	182.41
1.1.1.9.	0201	2022	A 183	EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA, REVISTA MUNICIPAL E OUTRAS PUBLICAÇÕES MUNICIPAIS	D2	OUTRA		22.390,00			2022/01/01	2025/12/31	22.390,00		22.390,00		20.272,56	20.272,56	90.54	90.54
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		5,00	959,40		959,40		19188.00
1.1.1.9.	0203	2022	A 185	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO	D2	OUTRA		71.934,00			2022/01/01	2025/12/31	71.934,00		71.934,00	115.763,12	61.161,75	176.924,87	85.02	245.95
1.1.1.9.	0204	2022	A 227	SERVIÇOS DE VÍDEO, STREAMING, FALSOS DIRETOS E REPORTAGENS A EVENTOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		35.990,00			2022/01/01	2025/12/31	35.990,00		35.990,00	24.600,00	30.990,00	55.590,00	86.11	154.46
1.1.1.9.	0205	2023	A 43	REESTRUTURAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E OUTROS	D2	OUTRA		52.913,00			2023/01/01	2025/12/31	52.913,00		52.913,00	27.576,60	52.912,20	80.488,80	100.00	152.12
1.1.1.9.	03	2022		**REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL**				**47.424,00**					47.424,00		47.424,00	33.493,93	23.626,39	57.120,32	49.82	120.45
1.1.1.9.	0301	2022	A 228	AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE EQUIPAMENTO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM FEIRAS E EVENTOS	D2	OUTRA		5.000,00			2022/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00					
1.1.1.9.	0302	2022	A 229	AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE BRINDES INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	D2	OUTRA		34.899,00			2022/01/01	2025/12/31	34.899,00		34.899,00	32.187,92	19.177,87	51.365,79	54.95	147.18
1.1.1.9.	0303	2022	A 230	IMPRESSÃO DE BANDEIRAS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	D2	OUTRA		1.040,00			2022/01/01	2025/12/31	1.040,00		1.040,00	1.306,01	1.033,20	2.339,21	99.35	224.92
1.1.1.9.	0304	2024	A 4	IMPRESSÃO DIGITAL E OFFSET DE MATERIAL PROMOCIONAL	D2	OUTRA		6.485,00			2024/01/01	2025/12/31	6.485,00		6.485,00		3.415,32	3.415,32	52.66	52.66
1.2.				**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**				**656.458,00**					656.458,00	518.000,00	1.174.458,00	1.349.538,84	607.920,67	1.957.459,51	92.61	166.67
1.2.1.				**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**656.458,00**					656.458,00	518.000,00	1.174.458,00	1.349.538,84	607.920,67	1.957.459,51	92.61	166.67
1.2.1.2.				**PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO MARINHA GRANDE**				**95.513,00**					95.513,00		95.513,00	167.998,40	72.501,99	240.500,39	75.91	251.80
1.2.1.2.	01	2022		**SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS**				**84.493,00**					84.493,00		84.493,00	167.998,40	72.501,99	240.500,39	85.81	284.64
						Total :		4.693.105,37					4.693.105,37	12.421.771,89	17.114.877,26	4.648.920,61	3.521.934,72	8.170.855,33	75.04	47.74

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	0101	2022	A 50	GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DAS ZONAS INDUSTRIAIS	D2	OUTRA		15.375,00			2022/01/01	2025/12/31	15.375,00		15.375,00	36.738,06	15.374,59	52.112,65	100.00	338.94
1.2.1.2.	0102	2022	A 51	GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D2	OUTRA		40.523,00			2023/01/01	2025/12/31	40.523,00		40.523,00	95.861,60	40.522,40	136.384,00	100.00	336.56
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		5,00	5.386,74		5.386,74		107734.80
1.2.1.2.	0105	2022	A 54	LIMPEZA COERCIVA - GESTÃO DE COMBUSTÍVEL	D2	OUTRA		3.940,00			2022/01/01	2025/12/31	3.940,00		3.940,00					
1.2.1.2.	0106	2022	A 55	VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECIF	D2	OUTRA		16.650,00			2022/01/01	2025/12/31	16.650,00		16.650,00	30.012,00	16.605,00	46.617,00	99.73	279.98
1.2.1.2.	0108	2022	A 232	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D2	OUTRA		8.000,00			2022/01/01	2025/12/31	8.000,00		8.000,00					
1.2.1.2.	01	2023	A 44	PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL (POM) E DISPOSITIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	1.000,00		1.000,00					
1.2.1.2.	01	2023	A 44	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
1.2.1.2.	01	2023	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.2.	02	2024	A 5	BENS E SERVIÇOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	10.015,00		10.015,00					
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			10.005,00												
1.2.1.2.	01	2025	A 1	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA FLORESTAL	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
1.2.1.4.				**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**560.925,00**					560.925,00	518.000,00	1.078.925,00	1.181.540,44	535.418,68	1.716.959,12	95.45	159.14
1.2.1.4.	02	2021		**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**94.000,00**					94.000,00	282.000,00	376.000,00	155.082,27	85.427,35	240.509,62	90.88	63.97
1.2.1.4.	0204	2021	A 28	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 2.ª EQUIPA	D412	OUTRA		47.000,00			2022/01/01	2028/12/31	47.000,00	141.000,00	188.000,00	73.396,11	41.624,99	115.021,10	88.56	61.18
1.2.1.4.	0205	2021	A 29	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 2.ª EQUIPA	D412	OUTRA		47.000,00			2022/01/01	2028/12/31	47.000,00	141.000,00	188.000,00	81.686,16	43.802,36	125.488,52	93.20	66.75
1.2.1.4.	01	2022		**AÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**9.385,00**					9.385,00		9.385,00	29.362,26	8.612,12	37.974,38	91.76	404.63
1.2.1.4.	0102	2022	I 17	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A PROTEÇÃO CIVIL	D6	OUTRA		9.355,00			2022/01/01	2027/12/31	9.355,00		9.355,00	709,96	8.612,12	9.322,08	92.06	99.65
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	2025/12/31	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		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.2.1.4.	02	2022		**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**450.010,00**					450.010,00	235.000,00	685.010,00	996.846,61	441.379,21	1.438.225,82	98.08	209.96
1.2.1.4.	0201	2022	A 56	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	D412	OUTRA		256.000,00			2022/01/01	2025/12/31	256.000,00		256.000,00	514.827,09	255.499,38	770.326,47	99.80	300.91
				Total :				5.148.003,37					5.148.003,37	12.703.771,89	17.851.775,26	5.516.190,63	3.943.975,56	9.460.166,19	76.61	52.99

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	0202	2022	A 57	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA	D412	OUTRA		100.000,00			2022/01/01	2025/12/31	100.000,00		100.000,00	200.511,60	99.510,28	300.021,88	99.51	300.02
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	2025/12/31	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		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00		5,00	111.685,00		111.685,00		223370 0.00
1.2.1.4.	0205	2022	A 60	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 1.ª EQUIPA	D412	OUTRA		47.000,00			2024/05/08	2027/12/31	47.000,00	94.000,00	141.000,00	24.889,16	43.444,07	68.333,23	92.43	48.46
1.2.1.4.	0206	2022	A 61	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 1.ª EQUIPA	D412	OUTRA		47.000,00			2022/08/01	2028/12/31	47.000,00	141.000,00	188.000,00	83.248,76	42.925,48	126.174,24	91.33	67.11
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	2025/12/31	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		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	7.500,00	1.000,00	8.500,00					
1.2.1.4.	02	2023	A 46	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
1.2.1.4.	02	2023	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
1.2.1.4.	01	2025		**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**10,00**					10,00		10,00					
1.2.1.4.	0101	2025	A 2	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 3.ª EQUIPA	D412	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
1.2.1.4.	0102	2025	A 3	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 3.ª EQUIPA	D412			5,00			2025/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	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**				**30.569.537,83**	**5.610.583,03**				36.180.120,86	144.030.595,02	180.210.715,88	46.751.959,37	24.573.955,79	71.325.915,16	67.92	39.58
2.1.				**EDUCAÇÃO**				**11.242.637,52**	**2.240.639,46**				13.483.276,98	48.738.582,10	62.221.859,08	15.149.892,01	10.728.013,47	25.877.905,48	79.57	41.59
2.1.1.				**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**9.671.954,88**	**2.240.639,46**				11.912.594,34	44.914.188,10	56.826.782,44	13.634.465,81	9.312.734,27	22.947.200,08	78.18	40.38
2.1.1.1.				**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**				**246.997,50**					246.997,50	611.802,00	858.799,50	197.172,39	94.957,85	292.130,24	38.44	34.02
2.1.1.1.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**68.271,50**					68.271,50		68.271,50	182.953,05	48.437,04	231.390,09	70.95	338.93
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		310,00			2022/01/01	2027/12/31	310,00		310,00	133.084,58	307,58	133.392,16	99.22	43029.73
2.1.1.1.	0203	2022	I 23	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		67.961,50			2022/01/02	2027/12/31	67.961,50		67.961,50	49.868,47	48.129,46	97.997,93	70.82	144.20
2.1.1.1.	04	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**31.256,00**					31.256,00	100.000,00	131.256,00	14.219,34	6.498,83	20.718,17	20.79	15.78
						Total :		5.417.834,87					5.417.834,87	12.939.771,89	18.357.606,76	6.181.412,50	4.178.292,43	10.359.704,93	77.12	56.43

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na Ata n.º 9/2026
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0401	2022	A 63	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D2	OUTRA		1,00			2022/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	14.135,38		14.135,38		141353 8.00
2.1.1.1.	0402	2024	A 6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	31.255,00	100.000,00	131.255,00	83,96	6.498,83	6.582,79	20.79	5.02
2.1.1.1.	0402	2024	A 6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**6.250,00**												
2.1.1.1.	0402	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.1.1.1.	0402	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.1.	01	2025	I 1	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00	15.000,00	15.005,00					
2.1.1.1.	02	2025	I 2	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		60.005,00			2025/01/01	2029/12/31	60.005,00		60.005,00					
2.1.1.1.	03	2025	I 3	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		45.000,00			2025/01/01	2029/12/31	45.000,00		45.000,00		16.791,90	16.791,90	37.32	37.32
2.1.1.1.	04	2025	I 4	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.1.	05	2025	A 4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LÚDICO E DESPORTIVO PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.1.	06	2025	A 5	ESCOLA A TEMPO INTEIRO-AAAF-ALIMENTAÇÃO	D2			42.450,00			2025/01/01	2029/12/31	42.450,00	496.802,00	539.252,00		23.230,08	23.230,08	54.72	4.31
2.1.1.2.				**ENSINO BÁSICO**				**528.137,00**					528.137,00	2.034.742,00	2.562.879,00	1.090.726,81	373.738,07	1.464.464,88	70.77	57.14
2.1.1.2.	01	2015		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**838,00**					838,00		838,00	584.293,51	837,08	585.130,59	99.89	69824. 65
2.1.1.2.	0102	2015	I 36	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA	D6	EMPREITADA		838,00			2015/01/01	2025/12/31	838,00		838,00	584.293,51	837,08	585.130,59	99.89	69824. 65
2.1.1.2.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**157.217,00**					157.217,00	35.000,00	192.217,00	45.263,21	155.547,46	200.810,67	98.94	104.47
2.1.1.2.	0104	2024	I 9	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D6	EMPREITADA		157.212,00			2024/01/02	2028/12/31	157.212,00	35.000,00	192.212,00	45.263,21	155.547,46	200.810,67	98.94	104.47
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**				**146.505,00**					146.505,00	60.000,00	206.505,00	362.643,06	54.744,38	417.387,44	37.37	202.12
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		79.500,00			2022/01/01	2027/12/31	79.500,00		79.500,00	114.672,04	54.543,45	169.215,49	68.61	212.85
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		67.000,00			2022/01/01	2027/12/31	67.000,00	60.000,00	127.000,00	247.971,02	200,93	248.171,95	0.30	195.41
2.1.1.2.	03	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**				**58.305,00**					58.305,00	170.000,00	228.305,00	99.733,66	13.788,27	113.521,93	23.65	49.72
				Total :				5.901.120,87					5.901.120,87	13.646.573,89	19.547.694,76	7.187.831,62	4.435.942,16	11.623.773,78	75.17	59.46

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31

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]
2.1.1.2.	0301	2022	A 68	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	45.945,00	170.000,00	215.945,00	98.527,03	13.788,27	112.315,30	30.01	52.01
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			43.940,00												
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		1.500,00			2024/01/01	2025/12/31	1.500,00		1.500,00					
2.1.1.2.	01	2025	A 6	ESCOLA A TEMPO INTEIRO-CAF-ATIVIDADES	D2			151.755,00			2025/01/01	2029/12/31	151.755,00	1.465.480,00	1.617.235,00		134.327,02	134.327,02	88.52	8.31
2.1.1.2.	01	2025	A 7	ESCOLA A TEMPO INTEIRO-CAF-ATIVIDADES	D2			24.377,00			2025/01/01	2029/12/31	24.377,00	304.262,00	328.639,00		14.493,86	14.493,86	59.46	4.41
2.1.1.3.				**CENTROS ESCOLARES**				**18.415,00**	**18.718,00**				37.133,00	74.054,00	111.187,00	1.206,63	14.707,53	15.914,16	39.61	14.31
2.1.1.3.	0102	2022	I 43	AQUISIÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA VÁRZEA	D6	OUTRA		10.860,00			2022/01/01	2027/12/31	10.860,00		10.860,00	1.206,63		1.206,63		11.11
2.1.1.3.	01	2025		**CENTROS ESCOLARES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE**				**7.520,00**	**18.718,00**				26.238,00	25.830,00	52.068,00		14.707,53	14.707,53	56.05	28.25
2.1.1.3.	0101	2025	I 5	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA JOÃO BEARE	D6	EMPREITADA		7.500,00	18.718,00		2025/01/01	2029/12/31	26.218,00	2.558,00	28.776,00		14.707,53	14.707,53	56.10	51.11
2.1.1.3.	0102	2025	I 6	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO ENGENHO	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0103	2025	I 7	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA COMEIRA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2031/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0104	2025	I 8	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DAS TRUTAS	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2033/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0105	2025	I 9	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA NASCENTE	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2027/12/31	5,00	23.272,00	23.277,00					
2.1.1.3.	02	2025		**CENTROS ESCOLARES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE**				**25,00**					25,00	48.224,00	48.249,00					
2.1.1.3.	0201	2025	I 10	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA VÁRZEA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2026/12/31	5,00	48.224,00	48.229,00					
2.1.1.3.	0202	2025	I 11	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA AMIEIRINHA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0203	2025	I 12	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE CASAL DE MALTA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0204	2025	I 13	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PROFESSOR FRANCISCO VERÍSSIMO	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2033/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0205	2025	I 14	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	03	2025		**CENTROS ESCOLARES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA**				**10,00**					10,00		10,00					
2.1.1.3.	0301	2025	I 15	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PADRE FRANKLIN	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0302	2025	I 16	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PRAIA DA VIEIRA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.4.				**CRECHES**				**155.253,00**					155.253,00		155.253,00	1.216.572,34	155.250,92	1.371.823,26	100.00	883.60
2.1.1.4.	01	2011		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**155.253,00**					155.253,00		155.253,00	1.216.572,34	155.250,92	1.371.823,26	100.00	883.60
2.1.1.4.	0102	2011	I 17	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA		EMPREITADA					2012/01/02	2025/12/31	155.253,00		155.253,00	1.216.572,34	155.250,92	1.371.823,26	100.00	883.60
2.1.1.4.	0102	2011	I 17	**Aquisição de bens de capital**	D6			**42.585,00**												
2.1.1.4.	0102	2011	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			112.668,00												
						Total :		6.298.365,87	18.718,00				6.317.083,87	15.660.369,89	21.977.453,76	8.504.137,62	4.768.509,76	13.272.647,38	75.49	60.39

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.				**TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-EDUCAÇÃO**				**8.722.237,38**	**2.221.921,46**				10.944.158,84	42.193.590,10	53.137.748,94	11.128.787,64	8.673.418,08	19.802.205,72	79.25	37.27
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**				**11.049,00**					11.049,00		11.049,00	7.087,72	682,43	7.770,15	6.18	70.32
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		11.044,00			2022/01/01	2028/12/31	11.044,00		11.044,00	7.087,72	682,43	7.770,15	6.18	70.36
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	2026/12/31	5.531.204,40	4.717.005,00	10.248.209,40	9.100.806,24	5.305.552,88	14.406.359,12	95.92	140.57
2.1.1.5.	04	2022	A 290	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**2.426.408,40**												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			47.777,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.715,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			218.010,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			76.386,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.500,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			276.538,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.640,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			25.098,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.820,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			446.088,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			9.047,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			388,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			39.285,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			12.407,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			141.935,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			8.500,00												
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			250,00												
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			1.300,00												
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			3.000,00												
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			21.394,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			8.005,00												
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			10.840,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			1.400,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			258.502,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			662.861,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			1.735,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			103.256,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			500,00												
						Total :		11.134.045,27	18.718,00				11.859.337,27	20.377.374,89	32.236.712,16	17.612.031,58	10.074.745,07	27.686.776,65	84.95	85.89

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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			500,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Juros e outros encargos	D3			17.000,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Administração Central - Outras entidades	D4112			689.074,00												
2.1.1.5.	01	2023		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - 2.º e 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO**				**586.700,98**	**2.221.921,46**				2.808.622,44	12.433.174,10	15.241.796,54	108.687,72	1.175.778,09	1.284.465,81	41.86	8.43
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		26.174,50			2023/01/01	2027/12/31	26.174,50	1.378,00	27.552,50	6.888,00		6.888,00		25.00
2.1.1.5.	0102	2023	I 44	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA PINHAL DO REI	D6	OUTRA		502.502,27	2.221.921,46		2023/01/01	2026/12/31	2.724.423,73	3.908.349,11	6.632.772,84	45.497,70	1.175.778,09	1.221.275,79	43.16	18.41
2.1.1.5.	0103	2023	I 45	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA LOUREIRO BOTAS	D6	OUTRA		58.019,21			2023/01/01	2026/12/31	58.019,21	8.523.446,99	8.581.466,20	56.302,02		56.302,02		0.66
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**				**1.353.581,00**					1.353.581,00	19.928.277,00	21.281.858,00	1.533.855,42	1.126.631,18	2.660.486,60	83.23	12.50
2.1.1.5.	0201	2023	A 88	DESPESAS COM PESSOAL		OUTRA					2027/01/01	2029/12/31		13.632.477,00	13.632.477,00					
2.1.1.5.	0202	2023	A 89	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	D2	OUTRA		779.218,00			2023/01/01	2029/12/31	779.218,00	3.432.200,00	4.211.418,00	947.494,20	644.390,99	1.591.885,19	82.70	37.80
2.1.1.5.	0208	2023	A 103	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D2	OUTRA		574.363,00			2023/09/01	2029/12/31	574.363,00	2.863.600,00	3.437.963,00	586.361,22	482.240,19	1.068.601,41	83.96	31.08
2.1.1.5.	02	2024	A 12	AQUISIÇÃO DE FRUTA E PRODUTOS LÁTEOS-REGIME ESCOLAR	D2	OUTRA		120.465,00			2024/01/01	2029/12/31	120.465,00	228.000,00	348.465,00	6.192,43	61.526,24	67.718,67	51.07	19.43
2.1.1.5.	03	2024		**ESCOLA A TEMPO INTEIRO**				**1.042.378,00**					1.042.378,00	3.507.945,00	4.550.323,00	355.273,48	964.773,40	1.320.046,88	92.56	29.01
2.1.1.5.	0301	2024	A 13	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ATIVIDADES	D2	OUTRA		891.268,00			2024/01/01	2029/12/31	891.268,00	3.151.500,00	4.042.768,00	303.459,02	838.522,92	1.141.981,94	94.08	28.25
2.1.1.5.	0302	2024	A 14	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ALIMENTAÇÃO	D2	OUTRA		81.930,00			2024/01/01	2025/12/31	81.930,00		81.930,00	39.121,95	80.819,98	119.941,93	98.65	146.40
2.1.1.5.	0303	2024	A 15	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AEC	D2	OUTRA		69.180,00			2024/01/01	2029/12/31	69.180,00	356.445,00	425.625,00	12.692,51	45.430,50	58.123,01	65.67	13.66
2.1.1.5.	04	2024	A 16	TRANSPORTE DE ALUNOS COM MEDIDAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	D2	OUTRA		48.035,00			2024/01/01	2029/12/31	48.035,00	200.000,00	248.035,00	13.102,66	34.376,89	47.479,55	71.57	19.14
2.1.1.5.	05	2024	A 17	SERVIÇOS DE HST, JUNTAS MÉDICAS E CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	23.819,00	93.413,00	117.232,00	3.781,97	4.096,97	7.878,94	17.20	6.72
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			17.319,00												
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	2025/12/31	5.005,00		5.005,00					
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			5.000,00												
2.1.1.5.	01	2025	A 8	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	D4112	OUTRA					2026/01/01	2027/12/31		852.776,00	852.776,00					
2.1.1.5.	02	2025	A 9	AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR	D2						2026/01/01	2029/12/31		233.000,00	233.000,00					
2.1.1.6.				**ENSINO PROFISSIONAL**				**915,00**					915,00		915,00		661,82	661,82	72.33	72.33
2.1.1.6.	01	2024	A 19	APOIO À CRIAÇÃO DE CENTROS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	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												
						Total :		15.020.613,25	2.240.639,46				17.261.252,71	57.853.959,99	75.115.212,70	19.632.925,26	13.441.927,84	33.074.853,10	77.87	44.03

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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]
2.1.1.6.	01	2025	A 10	EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	905,00		905,00		661,82	661,82	73.13	73.13
2.1.1.6.	01	2025	A 10	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**900,00**												
2.1.1.6.	01	2025	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.				**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**1.570.682,64**					1.570.682,64	3.824.394,00	5.395.076,64	1.515.426,20	1.415.279,20	2.930.705,40	90.11	54.32
2.1.2.1.				**BIBLIOTECAS ESCOLARES**				**1.025,00**					1.025,00		1.025,00		1.000,00	1.000,00	97.56	97.56
2.1.2.1.	01	2024	A 20	AQUISIÇÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.1.	02	2024	A 21	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DAS BIBLOTECAS ESCOLARES		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	1.020,00		1.020,00		1.000,00	1.000,00	98.04	98.04
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			1.000,00												
2.1.2.2.				**ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR**				**365.829,00**					365.829,00		365.829,00	356.234,28	360.803,38	717.037,66	98.63	196.00
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	D4112	OUTRA		84.965,00			2024/01/01	2025/12/31	84.965,00		84.965,00	80.370,00	84.960,00	165.330,00	99.99	194.59
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		252.839,00			2024/01/01	2025/12/31	252.839,00		252.839,00	253.154,28	252.838,38	505.992,66	100.00	200.12
2.1.2.2.	03	2024	A 24	OUTROS APOIOS E COMPLEMENTOS SOCIOEDUCATIVOS		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	28.025,00		28.025,00	22.710,00	23.005,00	45.715,00	82.09	163.12
2.1.2.2.	03	2024	A 24	Administração Central - Outras entidades	D4112			28.025,00												
2.1.2.3.				**OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS**				**325.643,00**					325.643,00	114.250,00	439.893,00	76.329,47	270.240,41	346.569,88	82.99	78.79
2.1.2.3.	02	2022		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**				**22.450,00**					22.450,00	6.000,00	28.450,00	14.268,02	17.348,74	31.616,76	77.28	111.13
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	22.450,00	6.000,00	28.450,00	14.268,02	17.348,74	31.616,76	77.28	111.13
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			5.400,00												
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			750,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			9.540,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			2.100,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			4.000,00												
2.1.2.3.	01	2024		**EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**				**15,00**					15,00		15,00	13.637,65		13.637,65		90917.67
2.1.2.3.	0101	2024	A 25	EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0102	2024	A 26	EDUCAÇÃO ALIMENTAR	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0104	2024	A 28	DESPORTO ESCOLAR	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00		5,00	13.637,65		13.637,65		272753.00
2.1.2.3.	02	2024		**OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS**				**270.350,00**					270.350,00	92.500,00	362.850,00	42.738,76	231.269,32	274.008,08	85.54	75.52
2.1.2.3.	0201	2024	A 30	AULAS DE NATAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	D2	OUTRA		64.428,00			2024/01/01	2026/12/31	64.428,00	67.500,00	131.928,00	5.408,76	59.468,47	64.877,23	92.30	49.18
2.1.2.3.	0202	2024	A 31	CARNAVAL DAS ESCOLAS	D2	OUTRA		14.207,00			2024/01/01	2026/12/31	14.207,00	25.000,00	39.207,00		14.206,50	14.206,50	100.00	36.23
2.1.2.3.	0203	2024	A 32	COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - ATIVIDADE "BRINCANDO E APRENDENDO"		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	157.000,00		157.000,00	36.838,00	156.994,35	193.832,35	100.00	123.46
2.1.2.3.	0203	2024	A 32	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**194,00**												
2.1.2.3.	0203	2024	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			156.801,00												
						Total :		15.646.467,25	2.240.639,46				17.887.111,71	57.952.459,99	75.839.571,70	20.059.311,97	14.052.411,10	34.111.723,07	78.56	44.98

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	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		33.850,00			2024/01/01	2025/12/31	33.850,00		33.850,00					
2.1.2.3.	0205	2024	A 34	ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	860,00		860,00	492,00	600,00	1.092,00	69.77	126.98
2.1.2.3.	0205	2024	A 34	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**855,00**												
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	2025/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	03	2024		**POTENCIAÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR E PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS**				**23.077,00**					23.077,00	15.750,00	38.827,00	5.685,04	11.872,02	17.557,06	51.45	45.22
2.1.2.3.	0301	2024	A 37	EDUCAÇÃO ARTÍSTICA	D2	OUTRA		18.542,00			2024/01/01	2026/12/31	18.542,00	15.750,00	34.292,00	3.685,04	10.820,49	14.505,53	58.36	42.30
2.1.2.3.	0302	2024	A 38	EDUCAÇÃO CIENTÍFICA		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	4.500,00		4.500,00	2.000,00	1.051,53	3.051,53	23.37	67.81
2.1.2.3.	0302	2024	A 38	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
2.1.2.3.	0302	2024	A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.1.2.3.	0303	2024	A 39	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	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.	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		5,00					
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		5,00					
2.1.2.3.	0307	2024	A 43	RECONHECIMENTO DO MÉRITO ACADÉMICO	D413	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0308	2024	A 44	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO	D413	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	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		5,00					
2.1.2.3.	01	2025		**OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS**				**9.761,00**					9.761,00	5.000,00	14.761,00	16.829,84	9.750,33	26.580,17	99.89	180.07
2.1.2.3.	0101	2025	A 23	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - CAMPOS DE FÉRIAS	D2	OUTRA		9.751,00			2025/06/27	2025/12/31	9.751,00		9.751,00		9.750,33	9.750,33	99.99	99.99
2.1.2.5.				**TRANSPORTES ESCOLARES**				**10,00**					10,00	5.000,00	5.010,00	16.829,84		16.829,84		335.92
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	10,00	5.000,00	5.010,00	16.829,84		16.829,84		335.92
2.1.2.5.	0101	2022	A 97	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.5.	0101	2022	A 97	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.6.				**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**794.475,64**					794.475,64	3.609.144,00	4.403.619,64	954.110,28	713.223,91	1.667.334,19	89.77	37.86
2.1.2.6.	01	2022		**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**794.475,64**					794.475,64	3.609.144,00	4.403.619,64	954.110,28	713.223,91	1.667.334,19	89.77	37.86
2.1.2.6.	0109	2023	A 99	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D2	OUTRA		794.475,64			2023/01/01	2029/12/31	794.475,64	3.609.144,00	4.403.619,64	954.110,28	713.223,91	1.667.334,19	89.77	37.86
2.1.2.8.				**CANTINAS ESCOLARES**				**55.710,00**					55.710,00	70.000,00	125.710,00	79.963,33	42.167,66	122.130,99	75.69	97.15
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**				**28.705,00**					28.705,00		28.705,00	57.788,56	26.826,26	84.614,82	93.46	294.77
2.1.2.8.	0201	2022	I 31	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	D6	OUTRA		28.700,00			2022/01/01	2027/12/31	28.700,00		28.700,00	57.788,56	26.826,26	84.614,82	93.47	294.83
						Total :		16.537.205,89	2.240.639,46				18.777.845,35	61.582.353,99	80.360.199,34	21.094.217,69	14.814.683,62	35.908.901,31	78.89	44.68

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	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**				**12.000,00**					12.000,00		12.000,00	12.268,61	9.966,52	22.235,13	83.05	185.29
2.1.2.8.	0301	2022	A 113	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	D2	OUTRA		12.000,00			2022/01/01	2025/12/31	12.000,00		12.000,00	12.268,61	9.966,52	22.235,13	83.05	185.29
2.1.2.8.	04	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES**				**15.000,00**					15.000,00	70.000,00	85.000,00	9.906,16	5.374,88	15.281,04	35.83	17.98
2.1.2.8.	0401	2022	A 114	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DOS EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	15.000,00	70.000,00	85.000,00	9.906,16	5.374,88	15.281,04	35.83	17.98
2.1.2.8.	0401	2022	A 114	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.1.2.8.	0401	2022	A 114	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.1.2.9.				**OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**27.990,00**					27.990,00	26.000,00	53.990,00	31.959,00	27.843,84	59.802,84	99.48	110.77
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	2026/12/31	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	100.00	100.00
2.1.2.9.	01	2024		**TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO**				**6.980,00**					6.980,00	5.000,00	11.980,00	10.959,00	6.843,84	17.802,84	98.05	148.60
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	MONITORIZAÇÃO DA PLATORMA DE GESTÃO EDUCATIVA - GIAE		OUTRA					2024/01/01	2027/12/31	6.980,00	5.000,00	11.980,00	10.959,00	6.843,84	17.802,84	98.05	148.60
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			260,00												
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			2.074,00												
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			4.645,00												
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	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00		5,00					
2.2.				**SAÚDE**				**760.390,00**					760.390,00	2.257.324,74	3.017.714,74	964.183,28	528.440,61	1.492.623,89	69.50	49.46
2.2.1.				**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**760.390,00**					760.390,00	2.257.324,74	3.017.714,74	964.183,28	528.440,61	1.492.623,89	69.50	49.46
2.2.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**20,00**					20,00	30.000,00	30.020,00					
2.2.1.1.	01	2022		**ESTRUTURAS DE SAÚDE**				**20,00**					20,00	30.000,00	30.020,00					
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	15.000,00	15.005,00					
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	15.000,00	15.005,00					
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**				**760.370,00**					760.370,00	2.227.324,74	2.987.694,74	964.183,28	528.440,61	1.492.623,89	69.50	49.96
2.2.1.2.	03	2022		**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**760.360,00**					760.360,00	2.227.324,74	2.987.684,74	950.759,06	528.440,61	1.479.199,67	69.50	49.51
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	40.739,00	23.452,74	64.191,74	69.100,48	28.935,00	98.035,48	71.03	152.72
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50,00**												
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	Aquisição de bens e serviços	D2			1.455,00												
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	Aquisição de bens e serviços	D2			32.920,00												
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			6.014,00												
						Total :		16.632.959,89	2.240.639,46				18.873.599,35	61.731.806,73	80.605.406,08	21.217.451,94	14.886.803,86	36.104.255,80	78.88	44.79

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0302	2022	A	240	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	645,00		645,00					
2.2.1.2.	0302	2022	A	240	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**110,00**												
2.2.1.2.	0302	2022	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2			530,00												
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	2025/12/31	7.505,00		7.505,00	1.882,50	922,50	2.805,00	12.29	37.38
2.2.1.2.	0303	2022	A	241	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.2.1.2.	0303	2022	A	241	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0303	2022	A	241	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.1.2.	0303	2022	A	241	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.2.1.2.	0304	2022	A	242	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	20.505,00		20.505,00	15.260,00	11.720,00	26.980,00	57.16	131.58
2.2.1.2.	0304	2022	A	242	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**250,00**												
2.2.1.2.	0304	2022	A	242	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.2.1.2.	0304	2022	A	242	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			20.005,00												
2.2.1.2.	0306	2022	A	244	PROGRAMA MUNICIPAL DA VIOLÊNCIA NO SETOR DA SAÚDE		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	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	2025/12/31	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	2029/12/31	688.836,00	2.203.872,00	2.892.708,00	864.516,08	486.863,11	1.351.379,19	70.68	46.72
2.2.1.2.	0309	2022	A	247	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**164.116,00**												
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			879,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A	247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			31.625,00												
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			6.000,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A	247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			114,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A	247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.242,00												
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			9.446,00												
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			294,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A	247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.275,00												
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			2.801,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A	247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.500,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A	247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			200,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A	247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			4.500,00												
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												
							Total :		16.895.366,89	2.240.639,46				19.593.220,35	63.935.678,73	83.528.899,08	22.099.110,52	15.386.309,47	37.485.419,99	78.53	44.88

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			16.494,00												
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			3.000,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			400,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5.100,00												
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			8.614,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			23.769,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			6.128,00												
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			6.500,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			23.445,00												
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			5.005,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			7.450,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			119.776,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			46.183,00												
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			4.000,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			169.990,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			3.701,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			619,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Outras despesas correntes	D5			5.000,00												
2.2.1.2.	04	2022		**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**10,00**					10,00		10,00	13.424,22		13.424,22		134242.20
2.2.1.2.	0401	2022	I 61	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	13.424,22		13.424,22		268484.40
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**				**1.663.440,06**					1.663.440,06	1.294.727,44	2.958.167,50	795.263,76	519.765,51	1.315.029,27	31.25	44.45
2.3.2.				**ACÇÃO SOCIAL**				**1.663.440,06**					1.663.440,06	1.294.727,44	2.958.167,50	795.263,76	519.765,51	1.315.029,27	31.25	44.45
2.3.2.1.				**APOIO À INFÂNCIA**				**93.292,06**					93.292,06	101.889,44	195.181,50	133.691,12	89.201,43	222.892,55	95.62	114.20
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												
2.3.2.1.	02	2022		**AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NO ÂMBITO DO APOIO À INFÂNCIA**				**48.502,06**					48.502,06	101.889,44	150.391,50	67.268,01	47.132,43	114.400,44	97.18	76.07
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A CPCJ		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	48.502,06	101.889,44	150.391,50	67.268,01	47.132,43	114.400,44	97.18	76.07
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			46.059,70												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	COLÓNIAS DE FÉRIAS		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	44.780,00		44.780,00	66.423,11	42.069,00	108.492,11	93.95	242.28
2.3.2.1.	02	2023	A 49	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			17.201,00												
						Total :		17.418.304,95	2.240.639,46				19.686.522,41	64.037.568,17	83.724.090,58	22.246.225,86	15.475.510,90	37.721.736,76	78.61	45.05

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na Reunião de 30/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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			85,00												
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			8.544,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			17.516,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			1.427,00												
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	2025/12/31	850.005,00		850.005,00					
2.3.2.4.				**ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL**				**437.703,00**					437.703,00	63.078,00	500.781,00	383.120,14	266.718,19	649.838,33	60.94	129.76
2.3.2.4.	01	2022		**PROGRAMAS DA AUTARQUIA - ASSUNTOS SOCIAIS**				**20.005,00**					20.005,00		20.005,00	51.874,50	15.932,96	67.807,46	79.64	338.95
2.3.2.4.	0102	2022	A 120	PROGRAMA DE APOIO À NATALIDADE	D413	OUTRA		20.005,00			2022/01/01	2025/12/31	20.005,00		20.005,00	51.874,50	15.932,96	67.807,46	79.64	338.95
2.3.2.4.	03	2022		**IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA**				**5.020,00**					5.020,00	15.000,00	20.020,00		5.000,00	5.000,00	99.60	24.98
2.3.2.4.	0301	2022	A 248	PLANO DA IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	5.020,00	15.000,00	20.020,00		5.000,00	5.000,00	99.60	24.98
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			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	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			5.000,00												
2.3.2.4.	05	2022	A 280	NÚCLEO DE APOIO À VITIMA	D412	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.3.2.4.	01	2023	A 50	APOIO A PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL DESENVOLVIDO POR IPSS	D412	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00		5,00					
2.3.2.4.	03	2023	A 52	JORNADAS SOCIAIS		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	1.005,00		1.005,00	947,10	947,10	1.894,20	94.24	188.48
2.3.2.4.	03	2023	A 52	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.3.2.4.	03	2023	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.3.2.4.	04	2023	A 53	PROJETO DE MISSÃO	D2	OUTRA		200,00			2023/01/01	2025/12/31	200,00		200,00					
2.3.2.4.	05	2023	A 54	ESTUDANTES DE CABO VERDE	D413	OUTRA		23.100,00			2023/01/01	2026/12/31	23.100,00	1.850,00	24.950,00	28.065,03	21.408,32	49.473,35	92.68	198.29
2.3.2.4.	07	2023	A 109	RMAIS - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	213.952,00		213.952,00	296.148,50	157.301,99	453.450,49	73.52	211.94
2.3.2.4.	07	2023	A 109	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**98.256,00**												
2.3.2.4.	07	2023	A 109	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			115.696,00												
2.3.2.4.	08	2024	A 49	CENTRO LOCAL DE APOIO A MIGRANTES	D2	OUTRA		200,00			2024/01/01	2025/12/31	200,00		200,00					
2.3.2.4.	01	2024	I 17	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL - MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		75.005,00			2024/01/02	2027/12/31	75.005,00	15.000,00	90.005,00					
2.3.2.4.	02	2024	A 58	RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO		OUTRA					2024/05/01	2026/03/31	85.960,00	31.228,00	117.188,00	6.085,01	59.954,45	66.039,46	69.75	56.35
2.3.2.4.	02	2024	A 58	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**37.748,00**												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			16.500,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.940,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.182,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.274,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.884,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			350,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			200,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			200,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Segurança social	D13			15.387,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Segurança social	D13			1.900,00												
						Total :		18.720.154,95	2.240.639,46				20.960.989,41	64.100.646,17	85.061.635,58	22.629.346,00	15.736.055,72	38.365.401,72	75.07	45.10

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	Aquisição de bens e serviços	D2			195,00												
2.3.2.4.	03	2024	I 39	RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO		OUTRA					2024/05/01	2025/12/31	13.241,00		13.241,00		6.173,37	6.173,37	46.62	46.62
2.3.2.4.	03	2024	I 39	**Aquisição de bens de capital**	D6			**13.236,00**												
2.3.2.4.	03	2024	I 39	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.3.2.8.				**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**282.440,00**					282.440,00	1.129.760,00	1.412.200,00	278.452,50	163.845,89	442.298,39	58.01	31.32
2.3.2.8.	01	2022		**TRANSFERÊNCIAS COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**282.440,00**					282.440,00	1.129.760,00	1.412.200,00	278.452,50	163.845,89	442.298,39	58.01	31.32
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	282.440,00	1.129.760,00	1.412.200,00	278.452,50	163.845,89	442.298,39	58.01	31.32
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			82.983,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.870,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			14.413,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
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			5,00												
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			11.530,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			500,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Segurança social	D13			24.155,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Segurança social	D13			5.522,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Aquisição de bens e serviços	D2			75.504,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Aquisição de bens e serviços	D2			12.066,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Famílias	D413			48.477,00												
2.4.				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**11.750.650,43**	**3.369.943,57**				15.120.594,00	71.039.212,26	86.159.806,26	23.529.531,08	9.461.303,82	32.990.834,90	62.57	38.29
2.4.1.				**HABITAÇÃO**				**632.361,18**	**318.509,82**				950.871,00	1.967.091,00	2.917.962,00	115.636,27	214.619,32	330.255,59	22.57	11.32
2.4.1.1.				**HABITAÇÃO SOCIAL**				**632.361,18**	**318.509,82**				950.871,00	1.967.091,00	2.917.962,00	115.636,27	214.619,32	330.255,59	22.57	11.32
2.4.1.1.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**548.636,18**	**318.509,82**				867.146,00	1.831.757,00	2.698.903,00	87.320,83	211.290,51	298.611,34	24.37	11.06
2.4.1.1.	0102	2022	I 36	GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	D6	EMPREITADA		64.341,22	27.990,78		2022/01/02	2028/12/31	92.332,00		92.332,00	82.662,82	92.328,46	174.991,28	100.00	189.52
2.4.1.1.	0103	2022	I 63	PROJETO E REABILITAÇÃO NO BAIRRO DO CAMARNAL NOVO	D6	EMPREITADA		457.395,96	290.519,04		2022/01/01	2027/12/31	747.915,00	285.087,00	1.033.002,00	4.658,01	118.962,05	123.620,06	15.91	11.97
2.4.1.1.	0106	2023	I 10	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL DA MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00	15.000,00	15.005,00					
2.4.1.1.	0107	2023	I 11	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	D6	EMPREITADA		4,00			2023/01/01	2027/12/31	4,00	15.000,00	15.004,00					
2.4.1.1.	0108	2023	I 47	REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS L E M-CASAL DO MALTA	D6	EMPREITADA		26.890,00			2023/01/01	2027/12/31	26.890,00	1.516.670,00	1.543.560,00					
2.4.1.1.	02	2022		**CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL**				**83.720,00**					83.720,00	92.283,00	176.003,00	28.315,44	3.328,81	31.644,25	3.98	17.98
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	83.720,00	92.283,00	176.003,00	28.315,44	3.328,81	31.644,25	3.98	17.98
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.200,00**												
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	Aquisição de bens e serviços	D2			63.220,00												
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	Aquisição de bens e serviços	D2			16.700,00												
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
2.4.1.1.	01	2025	I 17	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS - LOTE 3 - CASAL DE MALTA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00	43.051,00	43.056,00					
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**1.479.462,50**	**2.792.422,00**				4.271.884,50	2.455,00	4.274.339,50	789.212,30	828.134,74	1.617.347,04	19.39	37.84
						Total :		19.648.392,13	2.559.149,28				22.207.541,41	67.197.497,17	89.405.038,58	23.023.434,77	16.120.694,30	39.144.129,07	72.59	43.78

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Reunião de 30/04/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2025/01/01 2025/12/31
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]
2.4.2.1.				**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**				**106.731,50**					106.731,50		106.731,50	140.694,87	84.550,50	225.245,37	79.22	211.04
2.4.2.1.	01	2012		**PLANO DIRECTOR MUNICIPAL**				**46.678,50**					46.678,50		46.678,50	47.560,50	46.678,50	94.239,00	100.00	201.89
2.4.2.1.	0101	2012	I 20	REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	D6	OUTRA		46.678,50			2012/01/02	2025/12/31	46.678,50		46.678,50	47.560,50	46.678,50	94.239,00	100.00	201.89
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**				**37.878,00**					37.878,00		37.878,00	70.994,37	37.872,00	108.866,37	99.98	287.41
2.4.2.1.	0201	2022	A 125	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE GEOMEDIA GEOWEBMAP	D2	OUTRA		16.761,00			2022/01/01	2025/12/31	16.761,00		16.761,00	31.154,67	16.755,36	47.910,03	99.97	285.84
2.4.2.1.	0202	2022	A 126	MANUTENÇÃO SELECT DO SOFTWARE BENTLEY	D2	OUTRA		21.117,00			2022/01/01	2025/12/31	21.117,00		21.117,00	39.839,70	21.116,64	60.956,34	100.00	288.66
2.4.2.1.	01	2023	A 55	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	03	2023	A 101	ARU VIEIRA DE LEIRIA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00	22.140,00		22.140,00		442800.00
2.4.2.1.	01	2025	A 11	ARU PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	D2	OUTRA		22.140,00			2025/01/01	2025/12/31	22.140,00		22.140,00					
2.4.2.1.	02	2025		**AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIVERSA**				**15,00**					15,00		15,00					
2.4.2.1.	0201	2025	A 12	CARTOGRAFIA E TRUEORTO PARA EXECUÇÃO DA UOPG ÀREA E ACOLHIMENTO EMPRESARIAL E DE LOGISTICA POENTE DA MARINHA GRANDE E PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	0202	2025	A 13	CARTOGRAFIA E TRUEORTO DE BASE A UOPG DEFINIDAS	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	0203	2025	A 14	HOMOLOGAÇÃO DA CARTOGRAFIA	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.				**REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**1.372.731,00**	**2.792.422,00**				4.165.153,00	2.455,00	4.167.608,00	648.517,43	743.584,24	1.392.101,67	17.85	33.40
2.4.2.2.	02	2015		**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**200.520,00**					200.520,00		200.520,00	123.860,86	200.430,43	324.291,29	99.96	161.73
2.4.2.2.	0204	2015	I 68	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO A SUL DA RUA DO LAMARÃO-PROCESSO DE LOTEAMENTO	D6	EMPREITADA		200.520,00			2015/01/01	2025/12/31	200.520,00		200.520,00	123.860,86	200.430,43	324.291,29	99.96	161.73
2.4.2.2.	01	2016		**PLANO DE AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA-PEDU/PARU**				**112.680,00**					112.680,00		112.680,00	396.335,50	8.756,98	405.092,48	7.77	359.51
2.4.2.2.	0104	2016	I 50	REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS-PEDU/PARU	D6	EMPREITADA		112.680,00			2016/01/01	2025/12/31	112.680,00		112.680,00	396.335,50	8.756,98	405.092,48	7.77	359.51
2.4.2.2.	01	2021		**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**982.125,00**	**2.792.422,00**				3.774.547,00		3.774.547,00	92.495,80	483.954,94	576.450,74	12.82	15.27
2.4.2.2.	0102	2021	I 3	EDIFÍCIO ALBERGARIA NOBRE	D6	EMPREITADA		982.125,00	2.792.422,00		2021/01/01	2027/12/31	3.774.547,00		3.774.547,00	92.495,80	483.954,94	576.450,74	12.82	15.27
2.4.2.2.	01	2022		**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**10,00**					10,00		10,00					
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.	02	2022		**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**22.105,00**					22.105,00	2.455,00	24.560,00	26,28	22.084,65	22.110,93	99.91	90.03
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					
				Total :				21.050.463,63	5.351.571,28				26.402.034,91	67.197.497,17	93.599.532,08	23.776.821,80	16.898.387,15	40.675.208,95	64.00	43.46

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	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		22.085,00			2022/01/01	2026/12/31	22.085,00	2.455,00	24.540,00		22.084,65	22.084,65	100.00	89.99
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.	03	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**55.291,00**					55.291,00		55.291,00	35.798,99	28.357,24	64.156,23	51.29	116.03
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		25.339,00			2022/01/01	2027/12/31	25.339,00		25.339,00	12.085,78	25.334,00	37.419,78	99.98	147.68
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		14.092,00			2022/01/01	2027/12/31	14.092,00		14.092,00	9.371,53	3.023,24	12.394,77	21.45	87.96
2.4.2.2.	0304	2023	I 13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E GRANDE REPARAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	15.855,00		15.855,00	12.883,39		12.883,39		81.26
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			15.850,00												
2.4.3.				**SANEAMENTO**				**3.536.640,50**	**184.207,50**				3.720.848,00	45.724.494,00	49.445.342,00	11.561.498,18	3.472.151,66	15.033.649,84	93.32	30.40
2.4.3.1.				**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**936.191,50**	**184.207,50**				1.120.399,00	172.318,00	1.292.717,00	2.199.658,66	908.059,56	3.107.718,22	81.05	240.40
2.4.3.1.	02	2016		**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**271.283,50**	**184.207,50**				455.491,00		455.491,00	1.046.482,88	385.895,19	1.432.378,07	84.72	314.47
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		5,00			2016/01/01	2025/12/31	5,00		5,00	657.467,20		657.467,20		131493.44.00
2.4.3.1.	0205	2016	I 160	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS - FASE 3	D6	EMPREITADA		155.253,00			2016/11/01	2027/12/31	155.253,00		155.253,00	208.376,74	143.978,39	352.355,13	92.74	226.96
2.4.3.1.	0206	2016	I 161	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS - FASE 4		EMPREITADA					2016/11/01	2025/12/31	300.233,00		300.233,00	180.638,94	241.916,80	422.555,74	80.58	140.74
2.4.3.1.	0206	2016	I 161	**Aquisição de bens de capital**	D6			**25.000,00**												
2.4.3.1.	0206	2016	I 161	Aquisição de bens de capital	D6			91.025,50	184.207,50											
2.4.3.1.	02	2018		**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**1.306,00**					1.306,00		1.306,00	312.635,54	1.154,53	313.790,07	88.40	24026.80
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		1.306,00			2018/01/01	2025/12/31	1.306,00		1.306,00	312.635,54	1.154,53	313.790,07	88.40	24026.80
2.4.3.1.	01	2022		**PROJETOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**55.000,00**					55.000,00		55.000,00					
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					
				Total :				21.455.444,13	5.535.778,78				26.991.222,91	67.199.952,17	94.191.175,08	25.171.765,49	17.335.878,76	42.507.644,25	64.23	45.13

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na página 2026
Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	02	2022		**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**435.454,00**					435.454,00	64.318,00	499.772,00	774.788,09	359.048,67	1.133.836,76	82.45	226.87
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		419.979,00			2022/01/01	2027/12/31	419.979,00	58.088,00	478.067,00	774.788,09	344.436,27	1.119.224,36	82.01	234.11
2.4.3.1.	0203	2022	I 77	PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO PILADO	D6	EMPREITADA		15.470,00			2022/01/01	2027/12/31	15.470,00	1.230,00	16.700,00		14.612,40	14.612,40	94.46	87.50
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		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00	5.000,00	5.005,00					
2.4.3.1.	03	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**165.005,00**					165.005,00		165.005,00	6.498,44	161.803,73	168.302,17	98.06	102.00
2.4.3.1.	0301	2022	I 80	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	OUTRA		165.005,00			2022/01/01	2027/12/31	165.005,00		165.005,00	6.498,44	161.803,73	168.302,17	98.06	102.00
2.4.3.1.	04	2022		**DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**8.143,00**					8.143,00	108.000,00	116.143,00	59.253,71	157,44	59.411,15	1.93	51.15
2.4.3.1.	0401	2022	A 127	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		EMPREITADA					2022/01/01	2029/12/31	8.143,00	108.000,00	116.143,00	59.253,71	157,44	59.411,15	1.93	51.15
2.4.3.1.	0401	2022	A 127	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**6.000,00**												
2.4.3.1.	0401	2022	A 127	Aquisição de bens e serviços	D2			2.138,00												
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**				**2.600.449,00**					2.600.449,00	45.552.176,00	48.152.625,00	9.361.839,52	2.564.092,10	11.925.931,62	98.60	24.77
2.4.3.2.	01	2017		**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.289.509,00**					2.289.509,00	44.265.176,00	46.554.685,00	8.825.560,54	2.268.229,89	11.093.790,43	99.07	23.83
2.4.3.2.	0103	2017	A 101	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS A EFETUAR PELA ADCL	D2	OUTRA		2.289.509,00			2020/01/01	2045/12/31	2.289.509,00	44.265.176,00	46.554.685,00	8.825.560,54	2.268.229,89	11.093.790,43	99.07	23.83
2.4.3.2.	01	2022		**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**310.940,00**					310.940,00	1.287.000,00	1.597.940,00	536.278,98	295.862,21	832.141,19	95.15	52.08
2.4.3.2.	0101	2022	A 128	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS		OUTRA					2022/11/01	2029/12/31	128.002,00	552.000,00	680.002,00	190.783,31	115.601,16	306.384,47	90.31	45.06
2.4.3.2.	0101	2022	A 128	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.183,00**												
2.4.3.2.	0101	2022	A 128	Aquisição de bens e serviços	D2			123.819,00												
2.4.3.2.	0102	2022	A 129	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	D2	OUTRA		182.938,00			2022/08/01	2029/12/31	182.938,00	735.000,00	917.938,00	345.495,67	180.261,05	525.756,72	98.54	57.28
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**1.587.200,25**	**74.804,25**				1.662.004,50	1.046.800,00	2.708.804,50	2.551.769,03	1.128.671,80	3.680.440,83	67.91	135.87
2.4.4.1.				**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**469.662,00**					469.662,00	294.030,00	763.692,00	330.387,29	379.798,83	710.186,12	80.87	92.99
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	2026/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.1.	01	2022		**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**				**116,00**					116,00		116,00					
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		116,00			2022/01/01	2027/12/31	116,00		116,00					
2.4.4.1.	02	2022		**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**300.203,00**					300.203,00	1.230,00	301.433,00	170.039,95	271.540,99	441.580,94	90.45	146.49
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					
						Total :		24.664.621,13	5.535.778,78				30.200.399,91	112.924.446,17	143.124.846,08	35.374.145,25	20.420.980,70	55.795.125,95	67.62	38.98

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	0202	2022 I 84	CONSTRUÇÃO DE NOVOS FUROS DE CAPTAÇÃO E EVENTUAL EXPLORAÇÃO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		87.800,00			2022/01/01	2027/12/31	87.800,00		87.800,00	125.016,58	79.392,63	204.409,21	90.42	232.81
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		212.388,00			2023/01/01	2027/12/31	212.388,00		212.388,00	45.023,37	192.148,36	237.171,73	90.47	111.67
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	1.230,00	1.235,00					
2.4.4.1.	03	2022	**EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**				**66.000,00**					66.000,00		66.000,00	69.168,36	22.994,07	92.162,43	34.84	139.64
2.4.4.1.	0301	2022 I 87	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	D6	OUTRA		63.000,00			2022/01/01	2027/12/31	63.000,00		63.000,00	54.536,69	21.402,94	75.939,63	33.97	120.54
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		3.000,00			2022/01/01	2027/12/31	3.000,00		3.000,00	14.631,67	1.591,13	16.222,80	53.04	540.76
2.4.4.1.	04	2022	**ALUGUER DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**54.388,00**					54.388,00	241.400,00	295.788,00	69.327,60	48.529,42	117.857,02	89.23	39.85
2.4.4.1.	0401	2022 A 130	ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA APOIO AO PIQUETE ÁGUAS	D2	OUTRA		54.388,00			2023/01/01	2029/12/31	54.388,00	241.400,00	295.788,00	69.327,60	48.529,42	117.857,02	89.23	39.85
2.4.4.1.	05	2022	**ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO**				**48.950,00**					48.950,00	51.400,00	100.350,00	21.851,38	36.734,35	58.585,73	75.04	58.38
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	2029/12/31	48.950,00	51.400,00	100.350,00	21.851,38	36.734,35	58.585,73	75.04	58.38
2.4.4.1.	0501	2022 A 131	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.500,00**												
2.4.4.1.	0501	2022 A 131	Aquisição de bens e serviços	D2			37.150,00												
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			2.500,00												
2.4.4.2.			**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**982.660,25**	**74.804,25**				1.057.464,50	207.250,00	1.264.714,50	1.980.435,64	625.487,40	2.605.923,04	59.15	206.05
2.4.4.2.	01	2016	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**903.311,25**	**74.804,25**				978.115,50	51.650,00	1.029.765,50	151.474,17	582.365,12	733.839,29	59.54	71.26
2.4.4.2.	0105	2016 I 164	REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA-FASE 3-TRUTAS		EMPREITADA					2016/11/01	2027/12/31	302.094,00		302.094,00	145.686,82	242.598,32	388.285,14	80.31	128.53
2.4.4.2.	0105	2016 I 164	**Aquisição de bens de capital**	D6			**38.160,00**												
2.4.4.2.	0105	2016 I 164	Aquisição de bens de capital	D6			189.129,75	74.804,25											
2.4.4.2.	0106	2016 I 165	REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA-FASE 4-TRUTAS	D6	EMPREITADA		676.021,50			2016/11/01	2027/12/31	676.021,50	51.650,00	727.671,50	5.787,35	339.766,80	345.554,15	50.26	47.49
2.4.4.2.	01	2020	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**27.649,00**					27.649,00		27.649,00	1.720.097,97	7.637,01	1.727.734,98	27.62	6248.82
2.4.4.2.	0101	2020 I 4	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 1	D6	EMPREITADA		4.514,00			2020/01/01	2025/12/31	4.514,00		4.514,00	262.076,21	4.513,79	266.590,00	100.00	5905.85
2.4.4.2.	0102	2020 I 5	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 2	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	292.186,37		292.186,37		292186 37.00
2.4.4.2.	0103	2020 I 6	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 1	D6	EMPREITADA		5,00			2020/01/01	2025/12/31	5,00		5,00	585.859,34		585.859,34		117171 86.80
			Total :				26.041.988,38	5.610.583,03				31.652.571,41	113.270.126,17	144.922.697,58	36.996.128,63	21.387.658,44	58.383.787,07	67.57	40.29

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0104	2020	I 7	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 2	D6	EMPREITADA		5,00			2020/01/01	2025/12/31	5,00		5,00	183.502,55		183.502,55		367005 1.00
2.4.4.2.	0105	2020	I 8	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 3	D6	EMPREITADA		3.124,00			2020/01/01	2025/12/31	3.124,00		3.124,00	263.016,45	3.123,22	266.139,67	99.98	8519.2 0
2.4.4.2.	0101	2022	I 89	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	D6	EMPREITADA		20.000,00			2022/01/01	2026/12/31	20.000,00		20.000,00	133.457,05		133.457,05		667.29
2.4.4.2.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO**				**10.015,00**					10.015,00		10.015,00	49.169,35	7.379,63	56.548,98	73.69	564.64
2.4.4.2.	0201	2022	I 91	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2029/12/31	5,00		5,00	49.169,35		49.169,35		983387 .00
2.4.4.2.	0202	2022	I 92	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		10.005,00			2022/01/01	2027/12/31	10.005,00		10.005,00		7.379,63	7.379,63	73.76	73.76
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 ÀMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**41.685,00**					41.685,00	155.600,00	197.285,00	59.694,15	28.105,64	87.799,79	67.42	44.50
2.4.4.2.	0302	2022	A 133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE CONTADORES	D2	OUTRA		31.085,00			2023/01/01	2029/12/31	31.085,00	116.600,00	147.685,00	55.563,19	28.081,04	83.644,23	90.34	56.64
2.4.4.2.	0303	2022	A 134	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTADORES	D2	OUTRA		600,00			2022/01/01	2029/12/31	600,00	4.000,00	4.600,00	367,16		367,16		7.98
2.4.4.2.	0304	2022	A 135	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA	D2	OUTRA		10.000,00			2022/01/01	2029/12/31	10.000,00	35.000,00	45.000,00	3.763,80	24,60	3.788,40	0.25	8.42
2.4.4.3.				**SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA**				**134.878,00**					134.878,00	545.520,00	680.398,00	240.946,10	123.385,57	364.331,67	91.48	53.55
2.4.4.3.	01	2022		**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**				**55.023,00**					55.023,00	205.520,00	260.543,00	87.165,08	43.550,01	130.715,09	79.15	50.17
2.4.4.3.	0101	2022	A 136	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	D2	OUTRA		20.000,00			2023/01/01	2029/12/31	20.000,00	104.000,00	124.000,00	31.949,38	19.435,23	51.384,61	97.18	41.44
2.4.4.3.	0102	2022	A 137	REAGENTE PARA CORREÇÃO DE PH	D2	OUTRA		15.000,00			2023/01/01	2029/12/31	15.000,00	20.000,00	35.000,00	18.389,23	7.195,41	25.584,64	47.97	73.10
2.4.4.3.	0103	2022	A 138	ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE CLORO PARA TRATAMENTO	D2	OUTRA		14.797,00			2022/01/01	2029/12/31	14.797,00	60.400,00	75.197,00	28.912,65	12.855,45	41.768,10	86.88	55.54
2.4.4.3.	0104	2022	A 139	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE GARRAFAS DE CLORO	D2	OUTRA		5.226,00			2022/01/01	2029/12/31	5.226,00	21.120,00	26.346,00	7.913,82	4.063,92	11.977,74	77.76	45.46
2.4.4.3.	02	2022		**TAXAS NO ÀMBITO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA**				**79.855,00**					79.855,00	340.000,00	419.855,00	153.781,02	79.835,56	233.616,58	99.98	55.64
2.4.4.3.	0201	2022	A 140	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	D5	OUTRA		75.063,00			2023/01/01	2029/12/31	75.063,00	320.000,00	395.063,00	144.862,55	75.062,37	219.924,92	100.00	55.67
2.4.4.3.	0202	2022	A 141	TAXA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	D5	OUTRA		4.792,00			2023/01/01	2029/12/31	4.792,00	20.000,00	24.792,00	8.918,47	4.773,19	13.691,66	99.61	55.23
2.4.5.				**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**3.189.987,00**					3.189.987,00	21.006.442,26	24.196.429,26	7.245.233,92	2.871.017,50	10.116.251,42	90.00	41.81
2.4.5.1.				**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.003.354,00**					1.003.354,00	7.868.296,26	8.871.650,26	2.306.130,79	964.892,00	3.271.022,79	96.17	36.87
2.4.5.1.	01	2019		**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**976.956,00**					976.956,00	7.844.696,26	8.821.652,26	2.034.497,85	940.344,36	2.974.842,21	96.25	33.72
2.4.5.1.	0101	2019	A 115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D2	OUTRA		976.956,00			2021/03/01	2032/12/31	976.956,00	7.844.696,26	8.821.652,26	2.034.497,85	940.344,36	2.974.842,21	96.25	33.72
2.4.5.1.	01	2022		**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**20.000,00**					20.000,00		20.000,00	271.213,44	19.513,64	290.727,08	97.57	1453.6 4
2.4.5.1.	0101	2022	I 95	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D6	OUTRA		20.000,00			2022/01/01	2027/12/31	20.000,00		20.000,00	271.213,44	19.513,64	290.727,08	97.57	1453.6 4
						Total :		27.248.651,38	5.610.583,03				32.859.234,41	121.815.942,43	154.675.176,84	40.231.625,57	22.509.510,50	62.741.136,07	68.50	40.56

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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]
2.4.5.1.	01	2024	A 57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA SELETIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		6.398,00			2024/03/01	2029/12/31	6.398,00	23.600,00	29.998,00	419,50	5.034,00	5.453,50	78.68	18.18
2.4.5.2.				**RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**2.186.623,00**					2.186.623,00	13.138.146,00	15.324.769,00	4.939.103,13	1.906.125,50	6.845.228,63	87.17	44.67
2.4.5.2.	01	2017		**TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**2.186.623,00**					2.186.623,00	13.138.146,00	15.324.769,00	4.939.103,13	1.906.125,50	6.845.228,63	87.17	44.67
2.4.5.2.	0101	2017	A 117	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO		OUTRA					2020/01/01	2034/12/31	2.186.623,00	13.138.146,00	15.324.769,00	4.939.103,13	1.906.125,50	6.845.228,63	87.17	44.67
2.4.5.2.	0101	2017	A 117	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.505.149,00**												
2.4.5.2.	0101	2017	A 117	Outras despesas correntes	D5			681.474,00												
2.4.5.3.				**OUTROS RESÍDUOS**				**10,00**					10,00		10,00					
2.4.5.3.	01	2025	I 18	CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA RECOLHA, ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM DE MONOS, VERDES RECOLHIDOS E RCD'S-RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.5.3.	02	2025	A 15	ENTREGA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO EM ATERRO PRÓPRIO	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.				**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**1.324.999,00**					1.324.999,00	1.291.930,00	2.616.929,00	1.266.181,38	946.708,80	2.212.890,18	71.45	84.56
2.4.6.1.				**HIGIENE PÚBLICA**				**235.322,00**					235.322,00	290.780,00	526.102,00	136.321,34	113.320,00	249.641,34	48.16	47.45
2.4.6.1.	01	2022		**SALUBRIDADE PÚBLICA**				**95.875,00**					95.875,00	8.500,00	104.375,00	2.460,17	31.390,20	33.850,37	32.74	32.43
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		EMPREITADA					2022/01/01	2025/12/31	93.860,00	8.500,00	102.360,00	1.045,17	31.390,20	32.435,37	33.44	31.69
2.4.6.1.	0103	2022	I 98	**Aquisição de bens de capital**	D6			**56.360,00**												
2.4.6.1.	0103	2022	I 98	Aquisição de bens de capital	D6			37.500,00												
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
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**				**139.447,00**					139.447,00	282.280,00	421.727,00	133.861,17	81.929,80	215.790,97	58.75	51.17
2.4.6.1.	0201	2022	A 144	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	D2	OUTRA		13.301,00			2022/09/01	2029/12/31	13.301,00	24.600,00	37.901,00	7.298,72	7.268,74	14.567,46	54.65	38.44
2.4.6.1.	0202	2022	A 145	SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS	D2	OUTRA		5.353,00			2022/10/01	2029/12/31	5.353,00	20.000,00	25.353,00	7.744,01	2.949,60	10.693,61	55.10	42.18
2.4.6.1.	0203	2022	A 146	SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV	D2	OUTRA		500,00			2022/11/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00	751,64	395,06	1.146,70	79.01	45.87
2.4.6.1.	0204	2022	A 147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS	D2	OUTRA		33.466,00			2023/01/01	2029/12/31	33.466,00	152.000,00	185.466,00	40.676,60	18.040,41	58.717,01	53.91	31.66
2.4.6.1.	0205	2022	A 148	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	7.000,00	23.500,00	30.500,00	6.854,38	5.704,86	12.559,24	81.50	41.18
2.4.6.1.	0205	2022	A 148	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**6.000,00**												
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		32.717,00			2022/01/01	2029/12/31	32.717,00	60.180,00	92.897,00	20.790,13	12.735,56	33.525,69	38.93	36.09
						Total :		29.629.894,38	5.610.583,03				35.240.477,41	135.268.468,43	170.508.945,84	45.257.723,85	24.499.154,43	69.756.878,28	69.52	40.91

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0207	2022	A 150	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESMATAÇÃO DE DIVERSOS TERRENOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		31.931,00			2022/01/01	2025/12/31	31.931,00		31.931,00	48.074,12	31.930,91	80.005,03	100.00	250.56
2.4.6.1.	0209	2022	A 152	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS - CANIL/GATIL MUNICIPAL E OUTROS	D2	OUTRA		4.505,00			2022/01/01	2025/12/31	4.505,00		4.505,00	701,10		701,10		15.56
2.4.6.1.	0210	2022	A 252	SERVIÇOS DE VETERINÁRIA	D2	OUTRA		5.000,00			2022/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00		992,01	992,01	19.84	19.84
2.4.6.1.	0211	2023	A 58	SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS EM MEIO URBANO	D2	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2025/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.4.6.1.	0212	2024	A 50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLO DE PROCESSIONÁRIA E SIMILARES EM ESPAÇO PÚBLICO	D2	OUTRA		4.674,00			2024/01/01	2025/12/31	4.674,00		4.674,00	970,47	1.912,65	2.883,12	40.92	61.68
2.4.6.2.				**CEMITÉRIOS**				**216.176,00**					216.176,00	560.000,00	776.176,00	242.014,80	202.600,02	444.614,82	93.72	57.28
2.4.6.2.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**79.805,00**					79.805,00		79.805,00		70.852,26	70.852,26	88.78	88.78
2.4.6.2.	0101	2022	I 99	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		79.805,00			2022/01/01	2029/12/31	79.805,00		79.805,00		70.852,26	70.852,26	88.78	88.78
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**				**136.366,00**					136.366,00	560.000,00	696.366,00	242.014,80	131.747,76	373.762,56	96.61	53.67
2.4.6.2.	0301	2022	A 153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		131.366,00			2022/11/01	2029/12/31	131.366,00	540.000,00	671.366,00	242.014,80	131.364,00	373.378,80	100.00	55.61
2.4.6.2.	0302	2022	A 253	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		5.000,00			2022/01/01	2029/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		383,76	383,76	7.68	1.54
2.4.6.3.				**PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**58.252,00**					58.252,00	45.429,00	103.681,00	170.801,47	47.431,86	218.233,33	81.43	210.49
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	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00		5,00	24.464,70		24.464,70		489294 .00
2.4.6.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**20,00**					20,00		20,00	58.402,08		58.402,08		292010 .40
2.4.6.3.	0101	2022	I 101	OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL		EMPREITADA					2022/01/01	2027/12/31	15,00		15,00	25.348,31		25.348,31		168988 .73
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			5,00												
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		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	33.053,77		33.053,77		661075 .40
2.4.6.3.	02	2022		**VALAS E LINHAS DE ÁGUA**				**193.918,00**					193.918,00	21.721,00	215.639,00	191.172,34	176.040,62	367.212,96	90.78	170.29
2.4.6.3.	0201	2022	A 154	LIMPEZA DE VALAS E LINHAS DE ÁGUA	D2	OUTRA		14.602,00			2022/01/01	2025/12/31	14.602,00		14.602,00	32.788,34	14.601,29	47.389,63	100.00	324.54
2.4.6.3.	0202	2022	A 155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS ÀS ÁGUAS DAS RIBEIRAS	D2	OUTRA		5.100,00			2022/01/01	2029/12/31	5.100,00	18.000,00	23.100,00	4.753,95	3.848,67	8.602,62	75.46	37.24
						Total :		29.912.912,38	5.610.583,03				35.523.495,41	135.846.468,43	171.369.963,84	45.669.893,41	24.755.039,98	70.424.933,39	69.69	41.10

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	01	2023	A 59	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO DE SÃO PEDRO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	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	2025/12/31	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	2025/12/31	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	2025/12/31	38.495,00	27.429,00	65.924,00	50.392,40	28.981,90	79.374,30	75.29	120.40
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			5.000,00												
2.4.6.3.	06	2024	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			28.295,00												
2.4.6.3.	06	2024	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.4.				**PRAIAS DO CONCELHO**				**277.405,00**					277.405,00	3.721,00	281.126,00	199.339,82	259.763,64	459.103,46	93.64	163.31
2.4.6.4.	0101	2022	I 103	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO DAS PRAIAS	D6	OUTRA		5.321,00			2022/01/01	2027/12/31	5.321,00		5.321,00	48.937,63		48.937,63		919.71
2.4.6.4.	0102	2023	I 17	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DE PASSADIÇOS	D6	EMPREITADA		168.885,00			2023/01/01	2027/12/31	168.885,00	3.721,00	172.606,00	104.692,42	157.590,66	262.283,08	93.31	151.95
2.4.6.4.	0103	2023	I 49	APOIO DE PRAIA - PEDRAS NEGRAS	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.4.	03	2022		**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ÉPOCA BALNEAR**				**21.120,00**					21.120,00		21.120,00	45.709,77	21.119,09	66.828,86	100.00	316.42
2.4.6.4.	0301	2022	A 291	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA DINAMIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR	D2	OUTRA		21.120,00			2022/03/01	2025/12/31	21.120,00		21.120,00	45.709,77	21.119,09	66.828,86	100.00	316.42
2.4.6.4.	01	2025	I 19	PRAIA DA VIEIRA, CAPITAL DO IODO E ESTAÇÃO NÁUTICA DA MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		5,00			2025/01/01	2026/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.4.	02	2025	I 20	ESTRUTURAS DE APOIO DESPORTIVO NAS PRAIAS	D6	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.4.	03	2025	A 16	PRAIA DA VIEIRA, CAPITAL DO IODO E ESTAÇÃO NÁUTICA DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	10.510,00		10.510,00		9.520,20	9.520,20	90.58	90.58
2.4.6.4.	03	2025	A 16	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10.505,00**												
2.4.6.4.	03	2025	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.4.6.4.	04	2025	A 17	MANUTENÇÃO DE PRAIAS, ARRIBAS E ACESSOS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	71.549,00		71.549,00		71.533,69	71.533,69	99.98	99.98
2.4.6.4.	04	2025	A 17	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.670,00**												
2.4.6.4.	04	2025	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			24.353,00												
2.4.6.4.	04	2025	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			44.516,00												
2.4.6.4.	04	2025	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.4.6.4.	04	2025	A 17	Administração Central - Outras entidades	D4112			5,00												
2.4.6.6.				**MANUTENCÃO DE PARQUES E JARDINS**				**122.008,00**					122.008,00	392.000,00	514.008,00	200.968,15	107.126,06	308.094,21	87.80	59.94
2.4.6.6.	01	2022		**BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS**				**122.003,00**					122.003,00	392.000,00	514.003,00	200.968,15	107.126,06	308.094,21	87.81	59.94
2.4.6.6.	0101	2022	A 157	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	D2	OUTRA		100.083,00			2022/08/01	2029/12/31	100.083,00	392.000,00	492.083,00	174.029,42	100.082,40	274.111,82	100.00	55.70
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	2025/12/31	18.820,00		18.820,00	25.142,93	6.613,16	31.756,09	35.14	168.74
						Total :		30.328.920,38	5.610.583,03				35.958.323,41	136.269.618,43	172.227.941,84	46.118.797,98	25.150.481,08	71.269.279,06	69.94	41.38

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31

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]
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	Aquisição de bens e serviços	D2			14.820,00												
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.4.6.6.	0103	2022	A 159	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	3.100,00		3.100,00	1.795,80	430,50	2.226,30	13.89	71.82
2.4.6.6.	0103	2022	A 159	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.600,00**												
2.4.6.6.	0103	2022	A 159	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.6.	01	2025	A 18	ESTUDO PRÉVIO PARA A REQUALIFICAÇÃO DE MARGENS NO PARQUE DA CERCA	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.7.				**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS**				**283.816,00**					283.816,00		283.816,00	133.914,75	173.417,22	307.331,97	61.10	108.29
2.4.6.7.	01	2015		**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**1,00**					1,00		1,00	58.779,50		58.779,50		587795 0.00
2.4.6.7.	0101	2015	I 105	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO NOSSA SENHORA DA AJUDA DA PASSAGEM - VIEIRA LEIRIA	D6	EMPREITADA		1,00			2015/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	58.779,50		58.779,50		587795 0.00
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**				**283.810,00**					283.810,00		283.810,00	75.135,25	173.417,22	248.552,47	61.10	87.58
2.4.6.7.	0101	2022	I 104	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DIVERSAS DE PARQUES E JARDINS	D6	EMPREITADA		80.005,00			2022/01/01	2027/12/31	80.005,00		80.005,00	50.286,41	75.968,44	126.254,85	94.95	157.81
2.4.6.7.	0102	2022	I 105	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PARQUES E JARDINS	D6	OUTRA		44.100,00			2022/01/01	2027/12/31	44.100,00		44.100,00	24.848,84		24.848,84		56.35
2.4.6.7.	0103	2023	I 18	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.7.	0104	2023	I 19	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE URBANO DO VALE DO RIBEIRO - S. PEDRO MOEL	D6	EMPREITADA		159.700,00			2023/01/01	2027/12/31	159.700,00		159.700,00		97.448,78	97.448,78	61.02	61.02
2.4.6.8.				**POOC-OMG- ACESSO AO AREAL**				**132.020,00**					132.020,00		132.020,00	182.821,05	43.050,00	225.871,05	32.61	171.09
2.4.6.8.	01	2023	A 102	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	15,00		15,00	16.174,50		16.174,50		107830 .00
2.4.6.8.	01	2023	A 102	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.4.6.8.	01	2023	A 102	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.4.6.8.	01	2023	A 102	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.4.6.8.	02	2023	I 42	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA	D6	OUTRA		132.005,00			2023/01/02	2025/12/31	132.005,00		132.005,00	166.646,55	43.050,00	209.696,55	32.61	158.86
2.5.				**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**5.152.419,82**					5.152.419,82	20.700.748,48	25.853.168,30	6.313.089,24	3.336.432,38	9.649.521,62	64.75	37.32
2.5.1.				**CULTURA**				**3.194.088,82**					3.194.088,82	2.306.486,00	5.500.574,82	4.588.701,94	2.514.649,11	7.103.351,05	78.73	129.14
2.5.1.1.				**INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**493.975,82**					493.975,82	1.463.241,00	1.957.216,82	501.366,02	232.696,83	734.062,85	47.11	37.51
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	2025/12/31	5,00		5,00	195.650,63		195.650,63		391301 2.60
2.5.1.1.	01	2020		**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**3,00**					3,00		3,00	13.795,99		13.795,99		459866 .33
2.5.1.1.	0102	2020	A 20	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	D2	OUTRA		3,00			2020/01/01	2025/12/31	3,00		3,00	13.795,99		13.795,99		459866 .33
						Total :		30.766.689,38	5.610.583,03				36.377.272,41	136.269.618,43	172.646.890,84	46.646.776,20	25.367.378,80	72.014.155,00	69.73	41.71

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31

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.	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	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	01	2022		**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**338.419,82**					338.419,82	1.135.000,00	1.473.419,82	109.835,24	87.178,73	197.013,97	25.76	13.37
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.	0104	2022	I 148	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO ANTÓNIO CAMPOS	D6	EMPREITADA		248.584,82			2022/01/01	2026/12/31	248.584,82	1.135.000,00	1.383.584,82	61.933,04		61.933,04		4.48
2.5.1.1.	0106	2023	I 20	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NO EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA	D6	EMPREITADA		89.810,00			2023/01/01	2027/12/31	89.810,00		89.810,00		87.178,73	87.178,73	97.07	97.07
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**				**115.889,00**					115.889,00	215.721,00	331.610,00	113.737,48	107.525,84	221.263,32	92.78	66.72
2.5.1.1.	0202	2022	A 161	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM INSTALAÇÕES CULTURAIS	D2	OUTRA		60.673,00			2022/01/01	2029/12/31	60.673,00	215.000,00	275.673,00	85.549,19	60.278,28	145.827,47	99.35	52.90
2.5.1.1.	0205	2022	A 164	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	55.216,00	721,00	55.937,00	28.188,29	47.247,56	75.435,85	85.57	134.86
2.5.1.1.	0205	2022	A 164	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.600,00**												
2.5.1.1.	0205	2022	A 164	Aquisição de bens e serviços	D2			52.951,00												
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**				**39.649,00**					39.649,00	112.520,00	152.169,00	68.346,68	37.992,26	106.338,94	95.82	69.88
2.5.1.1.	0301	2022	A 165	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PORBASE	D2	OUTRA		2.780,00			2022/01/01	2029/12/31	2.780,00	10.000,00	12.780,00	4.761,21	2.777,38	7.538,59	99.91	58.99
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	2029/12/31	2.186,00	12.000,00	14.186,00	4.073,54	2.175,64	6.249,18	99.53	44.05
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			5,00												
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	2029/12/31	4.683,00	17.200,00	21.883,00	2.604,26	3.748,02	6.352,28	80.03	29.03
2.5.1.1.	0304	2022	A 168	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.1.	0304	2022	A 168	Aquisição de bens e serviços	D2			4.678,00												
2.5.1.1.	0305	2022	A 223	CONTRATO DE MANUTENÇÃO X-ARQ	D2	OUTRA		30.000,00			2024/09/01	2028/12/31	30.000,00	73.320,00	103.320,00	56.907,67	29.291,22	86.198,89	97.64	83.43
2.5.1.2.				**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS**				**108.125,00**					108.125,00		108.125,00	151.226,06	76.167,10	227.393,16	70.44	210.31
						Total :		31.260.657,20	5.610.583,03				36.871.240,23	137.732.859,43	174.604.099,66	46.938.695,60	25.600.075,63	72.538.771,23	69.43	41.54

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	01	2022		**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DIVERSOS**				**108.110,00**					108.110,00		108.110,00	151.226,06	76.167,10	227.393,16	70.45	210.33
2.5.1.2.	0102	2022	I 110	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA FINS CULTURAIS	D6	OUTRA		43.100,00			2022/01/01	2028/12/31	43.100,00		43.100,00	144.274,89	41.434,81	185.709,70	96.14	430.88
2.5.1.2.	0103	2022	I 111	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACERVO MUSEOLÓGICO	D6	OUTRA		65.000,00			2022/01/01	2027/12/31	65.000,00		65.000,00	2.530,00	34.732,29	37.262,29	53.43	57.33
2.5.1.2.	0105	2022	I 113	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA FINS CULTURAIS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	4.421,17		4.421,17		88423.40
2.5.1.2.	0107	2023	I 54	MUSEALIZAÇÃO-MUSEU DO VIDRO	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.2.	01	2025	I 21	MUSEALIZAÇÃO-MUSEU JOAQUIM CORREIA	D6	OUTRA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.2.	02	2025	I 22	MUSEALIZAÇÃO-CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	D6	OUTRA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.2.	03	2025	I 23	MUSEALIZAÇÃO-CASA MUSEU NORBERTO BARROCA	D6	OUTRA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.3.				**ACTOS CULTURAIS**				**2.252.133,00**					2.252.133,00	843.245,00	3.095.378,00	3.356.339,93	2.026.335,49	5.382.675,42	89.97	173.89
2.5.1.3.	01	2022		**ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE**				**1.276.103,00**					1.276.103,00	292.785,00	1.568.888,00	2.443.577,14	1.191.186,30	3.634.763,44	93.35	231.68
2.5.1.3.	0101	2022	A 169	25 DE ABRIL DE 1974		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	52.987,00	5,00	52.992,00	145.521,55	52.984,20	198.505,75	99.99	374.60
2.5.1.3.	0101	2022	A 169	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.576,00**												
2.5.1.3.	0101	2022	A 169	Aquisição de bens e serviços	D2			49.008,00												
2.5.1.3.	0101	2022	A 169	Aquisição de bens e serviços	D2			271,00												
2.5.1.3.	0101	2022	A 169	Outras despesas correntes	D5			132,00												
2.5.1.3.	0102	2022	A 170	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		313.048,00			2022/01/01	2026/12/31	313.048,00	100.000,00	413.048,00	489.291,98	313.047,30	802.339,28	100.00	194.25
2.5.1.3.	0103	2022	A 171	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	118.631,00		118.631,00	246.216,63	118.620,10	364.836,73	99.99	307.54
2.5.1.3.	0103	2022	A 171	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.860,00**												
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			116.476,00												
2.5.1.3.	0103	2022	A 171	Aquisição de bens e serviços	D2			290,00												
2.5.1.3.	0104	2022	A 172	ANIMAÇÃO DO CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	332.440,00	16.000,00	348.440,00	603.144,40	322.354,94	925.499,34	96.97	265.61
2.5.1.3.	0104	2022	A 172	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.500,00**												
2.5.1.3.	0104	2022	A 172	Aquisição de bens e serviços	D2			329.940,00												
2.5.1.3.	0105	2022	A 173	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	3.153,00		3.153,00	849,69	2.152,50	3.002,19	68.27	95.22
2.5.1.3.	0105	2022	A 173	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.653,00**												
2.5.1.3.	0105	2022	A 173	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	242.459,00	115.780,00	358.239,00	527.585,73	238.860,29	766.446,02	98.52	213.95
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	Aquisição de bens e serviços	D2			239.459,00												
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	2026/12/31	64.334,00	18.000,00	82.334,00	214.647,14	43.805,72	258.452,86	68.09	313.91
2.5.1.3.	0107	2022	A 175	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.250,00**												
2.5.1.3.	0107	2022	A 175	Aquisição de bens e serviços	D2			2.250,00												
2.5.1.3.	0107	2022	A 175	Aquisição de bens e serviços	D2			42.834,00												
2.5.1.3.	0107	2022	A 175	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	23.684,00		23.684,00	44.070,09	18.714,10	62.784,19	79.02	265.09
						Total :		32.495.834,20	5.610.583,03				38.130.101,23	137.982.644,43	176.112.745,66	49.361.248,87	26.786.781,88	76.148.030,75	70.25	43.24

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0108	2022	A 176	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**8.679,00**												
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
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		4.292,00			2022/01/01	2025/12/31	4.292,00	3.000,00	7.292,00	9.121,30	3.126,25	12.247,55	72.84	167.96
2.5.1.3.	0110	2022	A 178	APOIO À EDIÇÃO DE LIVROS		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	20.000,00		20.000,00	16.889,64	9.942,03	26.831,67	49.71	134.16
2.5.1.3.	0110	2022	A 178	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**18.000,00**												
2.5.1.3.	0110	2022	A 178	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.3.	0111	2022	A 254	ANO INTERNACIONAL DO VIDRO	D2	OUTRA		20.295,00			2022/01/01	2025/12/31	20.295,00		20.295,00					
2.5.1.3.	0112	2022	A 258	ACTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINETEATRO ACTOR ÁLVARO		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	3.505,00		3.505,00	12.881,50	1.643,00	14.524,50	46.88	414.39
2.5.1.3.	0113	2022	A 259	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
2.5.1.3.	0113	2022	A 259	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
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	2025/12/31	24.905,00		24.905,00	19.390,00	21.951,00	41.341,00	88.14	165.99
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			24.395,00												
2.5.1.3.	0114	2022	A 260	Aquisição de bens e serviços	D2			505,00												
2.5.1.3.	0115	2022	A 261	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO COSMOS AZUL E MAR		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	12.015,00		12.015,00	12.100,00	12.000,00	24.100,00	99.88	200.58
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			12.005,00												
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	2025/12/31	10,00		10,00	177,12		177,12		1771.20
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		38.305,00			2022/01/01	2026/12/31	38.305,00	40.000,00	78.305,00	57.410,37	31.984,87	89.395,24	83.50	114.16
2.5.1.3.	0120	2022	A 268	CONCURSO NACIONAL DE LEITURA		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	2.015,00		2.015,00					
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			2.000,00												
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	2025/12/31	15,00		15,00	44.280,00		44.280,00		295200.00
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.	0121	2022	A 265	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	02	2022		**BIBLIOTECA MUNICIPAL**				**331.297,00**					331.297,00		331.297,00	575.554,77	175.784,66	751.339,43	53.06	226.79
2.5.1.3.	0201	2022	A 266	PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	3.180,00		3.180,00	400,00		400,00		12.58
2.5.1.3.	0201	2022	A 266	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.175,00**												
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		5.000,00			2022/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00	3.664,11	4.144,89	7.809,00	82.90	156.18
				Total :				32.653.065,20	5.610.583,03				38.263.648,23	138.025.644,43	176.289.292,66	49.537.562,91	26.871.573,92	76.409.136,83	70.23	43.34

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0203	2022	A 284	FEIRA DO LIVRO	D2	OUTRA		2.560,00			2022/01/01	2025/12/31	2.560,00		2.560,00	5.438,20	2.559,00	7.997,20	99.96	312.39
2.5.1.3.	02	2023	A 45	FESTIVAL MARINHA PELO MUNDO		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	688.280,00	66.460,00	754.740,00	903.260,48	631.403,01	1.534.663,49	91.74	203.34
2.5.1.3.	03	2023	A 107	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.500,00**												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			41.200,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			56.128,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			78.174,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			504.278,00												
2.5.1.3.	01	2025	A 19	CANDIDATURA INCORPORAR: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO		OUTRA					2025/01/01	2027/12/31	277.000,00	484.000,00	761.000,00		197.042,29	197.042,29	71.13	25.89
2.5.1.3.	01	2025	A 19	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**275.500,00**												
2.5.1.3.	01	2025	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.5.1.4.				**APOIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA**				**320.557,00**					320.557,00		320.557,00	566.052,46	169.080,77	735.133,23	52.75	229.33
2.5.1.4.	0103	2023	A 108	RMAA - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES DE CULTURA, RECREIO E/OU DESPORTO		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	320.557,00		320.557,00	566.052,46	169.080,77	735.133,23	52.75	229.33
2.5.1.4.	0103	2023	A 108	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**222.049,00**												
2.5.1.4.	0103	2023	A 108	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			98.508,00												
2.5.1.5.				**GEMINAÇÕES**				**19.298,00**					19.298,00		19.298,00	13.717,47	10.368,92	24.086,39	53.73	124.81
2.5.1.5.	01	2022		**GEMINAÇÕES**				**19.288,00**					19.288,00		19.288,00	13.717,47	10.368,92	24.086,39	53.76	124.88
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	14.283,00		14.283,00	11.933,22	6.608,92	18.542,14	46.27	129.82
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			4.350,00												
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	Aquisição de bens e serviços	D2			9.918,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	5.005,00		5.005,00	1.784,25	3.760,00	5.544,25	75.12	110.77
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			990,00												
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			250,00												
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			3.750,00												
2.5.1.5.	01	2023	A 63	KIT DE VISITA INTERNACIONAL - VOUCHER MG BUSINESSCITY	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.5.	02	2023	A 64	CRIAÇÃO DA MARCA: MARINHA GRANDE - CIDADE TECNOLÓGICA NO MEIO DA NATUREZA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**1.958.331,00**					1.958.331,00	18.394.262,48	20.352.593,48	1.724.387,30	821.783,27	2.546.170,57	41.96	12.51
2.5.2.1.				**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**1.179.913,00**					1.179.913,00	18.178.867,48	19.358.780,48	827.301,15	290.722,10	1.118.023,25	24.64	5.78
2.5.2.1.	01	2016		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**12.360,00**					12.360,00	16.658.062,48	16.670.422,48	32.529,20		32.529,20		0.20
2.5.2.1.	0106	2016	I 167	PROJETO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL	D6	OUTRA		12.360,00			2016/11/01	2025/12/31	12.360,00	16.658.062,48	16.670.422,48	32.529,20		32.529,20		0.20
2.5.2.1.	01	2018		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**8.705,00**					8.705,00		8.705,00	108.148,77		108.148,77		1242.38
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		6.269,50			2018/01/01	2025/12/31	6.269,50		6.269,50	4.179,54		4.179,54		66.66
						Total :		33.979.399,70	5.610.583,03				39.589.982,73	155.234.166,91	194.824.149,64	51.062.740,26	27.882.027,91	78.944.768,17	70.43	40.52

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026
A Secretária

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0102	2018	I 101	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO FECHADO	D6	EMPREITADA		2.435,50			2018/01/01	2025/12/31	2.435,50		2.435,50	103.969,23		103.969,23		4268.91
2.5.2.1.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**847.385,00**					847.385,00	434.805,00	1.282.190,00	22.170,75	23.720,08	45.890,83	2.80	3.58
2.5.2.1.	0102	2022	I 116	PROJETO PARA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS NA FREGUESIA DA MOITA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
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		24.305,00			2022/01/01	2027/12/31	24.305,00		24.305,00		22.883,68	22.883,68	94.15	94.15
2.5.2.1.	0105	2022	I 149	REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO ALBINO PAULO EM VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		823.045,00			2022/01/01	2027/12/31	823.045,00	419.805,00	1.242.850,00	22.170,75	836,40	23.007,15	0.10	1.85
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.	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		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0110	2023	I 22	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00	15.000,00	15.005,00					
2.5.2.1.	0111	2023	I 23	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE PADEL	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	02	2022		**EQUIPAMENTO PARA INFRAESTUTURAS DESPORTIVAS**				**38.000,00**					38.000,00		38.000,00	29.635,93	30.635,87	60.271,80	80.62	158.61
2.5.2.1.	0201	2022	I 119	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	D6	OUTRA		38.000,00			2022/01/01	2028/12/31	38.000,00		38.000,00	29.635,93	30.635,87	60.271,80	80.62	158.61
2.5.2.1.	03	2022		**OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**273.443,00**					273.443,00	1.086.000,00	1.359.443,00	593.720,60	236.366,15	830.086,75	86.44	61.06
2.5.2.1.	0301	2022	A 186	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS		OUTRA					2022/04/01	2029/12/31	126.636,00	490.000,00	616.636,00	395.431,39	98.396,92	493.828,31	77.70	80.08
2.5.2.1.	0301	2022	A 186	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**101.689,00**												
2.5.2.1.	0301	2022	A 186	Outras despesas correntes	D5			24.947,00												
2.5.2.1.	0302	2022	A 187	MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE (INCLUINDO RELVADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL)	D2	OUTRA		87.608,00			2022/07/01	2029/12/31	87.608,00	511.000,00	598.608,00	165.555,54	87.607,98	253.163,52	100.00	42.29
2.5.2.1.	0303	2022	A 188	OUTRAS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	59.199,00	85.000,00	144.199,00	32.733,67	50.361,25	83.094,92	85.07	57.63
2.5.2.1.	0303	2022	A 188	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**11.100,00**												
2.5.2.1.	0303	2022	A 188	Aquisição de bens e serviços	D2			48.099,00												
2.5.2.1.	01	2023		**EQUIPAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA**				**20,00**					20,00		20,00	41.095,90		41.095,90		205479.50
2.5.2.1.	0101	2023	I 24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	41.095,90		41.095,90		821918.00
2.5.2.1.	0102	2023	I 59	CENTRO DE RECURSOS DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0103	2023	I 60	ESTRUTURAS DE APOIO DESPORTIVO	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0104	2023	I 61	ESTRUTURA DE APOIO ÀS CICLOVIAS	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.3.				**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**256.475,00**					256.475,00	160.195,00	416.670,00	328,21	43.990,00	44.318,21	17.15	10.64
2.5.2.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**80.015,00**					80.015,00	160.195,00	240.210,00	328,21		328,21		0.14
2.5.2.3.	0101	2022	I 120	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER - ESPAÇO FECHADO	D6	EMPREITADA		80.005,00			2022/01/01	2027/12/31	80.005,00	145.195,00	225.200,00	328,21		328,21		0.15
						Total :		35.220.688,20	5.610.583,03				40.831.271,23	156.900.166,91	197.731.438,14	51.853.660,88	28.172.750,01	80.026.410,89	69.00	40.47

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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]
2.5.2.3.	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.	0104	2023	I 25	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO 1 DO PME	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00	15.000,00	15.005,00					
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		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	71.896,00		71.896,00					
2.5.2.3.	01	2023	A 65	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.3.	01	2023	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			71.886,00												
2.5.2.3.	01	2023	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.3.	01	2025	I 24	PARQUE DE LAZER NA PRAIA DA VIEIRA	D6	OUTRA		51.064,00			2025/01/01	2025/12/31	51.064,00		51.064,00		43.990,00	43.990,00	86.15	86.15
2.5.2.3.	02	2025	I 25	PARQUE INFANTIL E LAVADOURO NA PRAIA DA VIEIRA	D6	OUTRA		50.000,00			2025/01/01	2025/12/31	50.000,00		50.000,00					
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	2025/12/31	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**				**63.318,00**					63.318,00	55.200,00	118.518,00	132.217,15	55.200,00	187.417,15	87.18	158.13
2.5.2.6.	01	2022		**PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA**				**56.030,00**					56.030,00	55.200,00	111.230,00	124.929,40	55.200,00	180.129,40	98.52	161.94
2.5.2.6.	0101	2022	A 190	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	D412	OUTRA		32.000,00			2022/01/01	2025/12/31	32.000,00	31.200,00	63.200,00	62.400,00	31.200,00	93.600,00	97.50	148.10
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	2025/12/31	24.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	72.000,00	100.00	150.00
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	ATIVIDADE DESPORTIVA DIVERSA PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	30,00		30,00	14.529,40		14.529,40		48431.33
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	2025/12/31	7.288,00		7.288,00	7.287,75		7.287,75		100.00
2.5.2.7.				**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**12.880,00**					12.880,00		12.880,00	4.518,84	5.790,23	10.309,07	44.96	80.04
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												
				Total :				35.460.506,20	5.610.583,03				41.071.094,23	156.970.366,91	198.041.461,14	51.986.779,62	28.271.940,01	80.258.719,63	68.84	40.53

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	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**				**8.765,00**					8.765,00		8.765,00		4.305,00	4.305,00	49.12	49.12
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	2025/12/31	8.765,00		8.765,00		4.305,00	4.305,00	49.12	49.12
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			8.750,00												
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	2025/12/31	20,00		20,00					
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.	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	2025/12/31	20,00		20,00					
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.	03	2023	A 69	CIDADANIA ATIVA E PARTICIPATIVA JOVEM		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	20,00		20,00					
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	2025/12/31	20,00		20,00					
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	2025/12/31	4.020,00		4.020,00	4.518,84	1.485,23	6.004,07	36.95	149.35
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			4.000,00												
2.5.2.8.				**APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**445.725,00**					445.725,00		445.725,00	759.120,36	426.080,94	1.185.201,30	95.59	265.90
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	40.000,00	59.546,96	87.89	130.84
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	2025/12/31	45.500,00		45.500,00	19.546,96	40.000,00	59.546,96	87.91	130.87
2.5.2.8.	0106	2022	A 200	OUTROS APOIOS À ATIVIDADE DESPORTIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	10,00		10,00					
						Total :		35.518.876,20	5.610.583,03				41.129.469,23	156.970.366,91	198.099.836,14	52.010.845,42	28.317.730,24	80.328.575,66	68.85	40.55

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	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	2025/12/31	385.010,00		385.010,00	736.225,00	371.766,79	1.107.991,79	96.56	287.78
2.5.2.8.	01	2023	A 72	**Administração Central - Outras entidades**	D4112			**10.356,00**												
2.5.2.8.	01	2023	A 72	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			374.654,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DO ASSOCIATIVISMO PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	30,00		30,00					
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												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	ATIVIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	15.175,00		15.175,00	3.348,40	14.314,15	17.662,55	94.33	116.39
2.5.2.8.	06	2023	A 77	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**395,00**												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			505,00												
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			14.265,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**3.217.304,52**	**134.427,45**				3.351.731,97	2.673.762,75	6.025.494,72	6.557.672,95	2.029.990,44	8.587.663,39	60.57	142.52
3.2.				**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**663.445,50**					663.445,50	2.261.400,00	2.924.845,50	1.156.394,28	427.446,82	1.583.841,10	64.43	54.15
3.2.1.				**PARQUES INDUSTRIAIS**				**4.540,50**					4.540,50	1.400,00	5.940,50	240.203,87	327,18	240.531,05	7.21	4049.00
3.2.1.	01	2018		**AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE**				**1.375,50**					1.375,50		1.375,50	230.699,18		230.699,18		16772.02
3.2.1.	0103	2018	I 113	FASE 3 - AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL A SUL	D6	EMPREITADA		687,50			2018/01/01	2025/12/31	687,50		687,50					
3.2.1.	0104	2018	I 114	FASE 4 - SAÍDA NORTE	D6	EMPREITADA		687,50			2018/01/01	2025/12/31	687,50		687,50	192.094,00		192.094,00		27940.95
3.2.1.	0106	2018	I 116	ALE-MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO-INTERVENÇÃO 2	D6	EMPREITADA		0,50			2018/01/01	2025/12/31	0,50		0,50	38.605,18		38.605,18		7721036.00
3.2.1.	01	2022		**PARQUES INDUSTRIAIS**				**820,00**					820,00		820,00	8.911,35		8.911,35		1086.75
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		780,00			2022/01/01	2027/12/31	780,00		780,00	8.911,35		8.911,35		1142.48
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		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
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					
						Total :		35.921.286,70	5.610.583,03				41.531.869,73	156.970.366,91	198.502.236,64	52.990.029,35	28.703.811,18	81.693.840,53	69.11	41.16

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	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**				**325,00**					325,00	1.400,00	1.725,00	593,34	299,63	892,97	92.19	51.77
3.2.1.	0202	2022	A 203	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CENTRO EMPRESARIAL	D2	OUTRA		325,00			2022/01/01	2029/12/31	325,00	1.400,00	1.725,00	593,34	299,63	892,97	92.19	51.77
3.2.1.	01	2025	I 26	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE A SUL	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	02	2025	A 20	CENTRO +INVEST - MG PARK - PARQUE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	10,00		10,00					
3.2.1.	02	2025	A 20	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
3.2.1.	02	2025	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.2.1.	03	2025	A 21	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO NO CENTRO EMPRESARIAL		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	2.000,00		2.000,00		27,55	27,55	1.38	1.38
3.2.1.	03	2025	A 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
3.2.1.	03	2025	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.2.1.	04	2025	I 27	CENTRO +INVEST - MG PARK - PARQUE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2026/12/31	5,00		5,00					
3.2.2.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**658.905,00**					658.905,00	2.260.000,00	2.918.905,00	916.190,41	427.119,64	1.343.310,05	64.82	46.02
3.2.2.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**25.800,00**					25.800,00		25.800,00	50.816,34	17.984,83	68.801,17	69.71	266.67
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		17.775,00			2022/01/01	2028/12/31	17.775,00		17.775,00	5.890,29	12.078,37	17.968,66	67.95	101.09
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		8.005,00			2022/01/01	2028/12/31	8.005,00		8.005,00	44.926,05	5.906,46	50.832,51	73.78	635.01
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**				**633.105,00**					633.105,00	2.260.000,00	2.893.105,00	865.374,07	409.134,81	1.274.508,88	64.62	44.05
3.2.2.	0201	2022	A 205	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		OUTRA					2022/08/01	2029/12/31	633.105,00	2.260.000,00	2.893.105,00	865.374,07	409.134,81	1.274.508,88	64.62	44.05
3.2.2.	0201	2022	A 205	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**619.084,00**												
3.2.2.	0201	2022	A 205	Outras despesas correntes	D5			14.021,00												
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**2.155.761,02**	**134.427,45**				2.290.188,47	134.895,75	2.425.084,22	5.138.338,14	1.392.856,82	6.531.194,96	60.82	269.32
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**2.155.761,02**	**134.427,45**				2.290.188,47	134.895,75	2.425.084,22	5.138.338,14	1.392.856,82	6.531.194,96	60.82	269.32
3.3.1.1.				**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**				**2.080.731,02**	**134.427,45**				2.215.158,47	125.895,75	2.341.054,22	4.522.521,90	1.392.856,82	5.915.378,72	62.88	252.68
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
						Total :		36.582.546,70	5.610.583,03				42.193.129,73	159.231.766,91	201.424.896,64	53.906.813,10	29.131.258,00	83.038.071,10	69.04	41.23

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	0202	2011	I 54	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA - EMBRA	D6	EMPREITADA		1.500,00			2011/01/02	2025/12/31	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**				**1,00**					1,00		1,00	14.188,48		14.188,48		141884.00
3.3.1.1.	0202	2015	I 156	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	D6	OUTRA		1,00			2015/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	14.188,48		14.188,48		141884.00
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	2025/12/31	11.064,00		11.064,00	19.187,99		19.187,99		173.43
3.3.1.1.	04	2018		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**8.147,00**					8.147,00		8.147,00	1.693.131,55	2.292,94	1.695.424,49	28.14	20810.41
3.3.1.1.	0401	2018	I 127	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		8.146,00			2018/01/01	2025/12/31	8.146,00		8.146,00	1.674.312,55	2.292,94	1.676.605,49	28.15	20581.95
3.3.1.1.	0404	2018	I 149	REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DO ATRIUM E RUAS ADJACENTES-PROJECTO	D6	OUTRA		1,00			2018/06/30	2025/12/31	1,00		1,00	18.819,00		18.819,00		188190.00
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		108000.00
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		216000.00
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**				**3.578,00**					3.578,00		3.578,00	28.406,85	3.573,15	31.980,00	99.86	893.80
3.3.1.1.	0201	2022	I 132	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	D6	OUTRA		3.578,00			2022/01/01	2027/12/31	3.578,00		3.578,00	28.406,85	3.573,15	31.980,00	99.86	893.80
3.3.1.1.	03	2022		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**344.059,02**	**134.427,45**				478.486,47	645,75	479.132,22	1.674.825,89	440.946,18	2.115.772,07	92.15	441.58
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.	0308	2022	I 140	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		290.320,00			2022/01/01	2027/12/31	290.320,00	645,75	290.965,75	1.534.537,81	268.056,68	1.802.594,49	92.33	619.52
3.3.1.1.	0317	2023	I 62	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO EMPRESARIAL	D6	EMPREITADA		46.354,02	134.427,45		2023/01/01	2027/12/31	180.781,47		180.781,47	115.688,08	172.889,50	288.577,58	95.63	159.63
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**				**108.840,00**					108.840,00		108.840,00	2.578,17	6.458,73	9.036,90	5.93	8.30
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		108.840,00			2022/01/01	2027/12/31	108.840,00		108.840,00	2.578,17	6.458,73	9.036,90	5.93	8.30
3.3.1.1.	05	2022		**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO**				**29.225,00**					29.225,00	70.250,00	99.475,00	32.157,89	19.547,56	51.705,45	66.89	51.98
3.3.1.1.	0501	2022	A 206	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	29.225,00	70.250,00	99.475,00	32.157,89	19.547,56	51.705,45	66.89	51.98
3.3.1.1.	0501	2022	A 206	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**17.835,00**												
3.3.1.1.	0501	2022	A 206	Aquisição de bens e serviços	D2			11.390,00												
3.3.1.1.	06	2022		**MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES**				**210.607,00**					210.607,00	25.000,00	235.607,00	642.170,40	189.714,17	831.884,57	90.08	353.08
3.3.1.1.	0601	2022	A 207	MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	210.607,00	25.000,00	235.607,00	642.170,40	189.714,17	831.884,57	90.08	353.08
				Total :				37.088.970,72	5.745.010,48				43.044.588,20	159.327.662,66	202.372.250,86	58.429.335,00	29.793.790,73	88.223.125,73	69.22	43.59

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0601	2022	A 207	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
3.3.1.1.	0601	2022	A 207	Aquisição de bens e serviços	D2			210.602,00												
3.3.1.1.	01	2025	I 28	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		1.039.900,00			2025/01/01	2029/12/31	1.039.900,00	5.000,00	1.044.900,00		579.693,90	579.693,90	55.75	55.48
3.3.1.1.	02	2025	I 29	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		188.800,00			2025/01/01	2029/12/31	188.800,00	10.000,00	198.800,00		150.630,19	150.630,19	79.78	75.77
3.3.1.1.	03	2025	I 30	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DA MOITA	D6	EMPREITADA		135.000,00			2025/01/01	2029/12/31	135.000,00	15.000,00	150.000,00					
3.3.1.3.				**INFRAESTRUTURAS AUXILIARES AO TRANSPORTE RODOVIÁRO**				**75.000,50**					75.000,50	9.000,00	84.000,50	17.930,32		17.930,32		21.35
3.3.1.3.	01	2017		**TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE**				**0,50**					0,50		0,50	17.930,32		17.930,32		358606 4.00
3.3.1.3.	0101	2017	I 117	TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		0,50			2017/07/01	2025/12/31	0,50		0,50	17.930,32		17.930,32		358606 4.00
3.3.1.3.	01	2024		**INTERFACE DA MARINHA GRANDE**				**75.000,00**					75.000,00	9.000,00	84.000,00					
3.3.1.3.	0101	2024	I 37	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE NA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		75.000,00			2024/01/02	2028/12/31	75.000,00	9.000,00	84.000,00					
3.3.1.4.				**PLANO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL-PEDU/PMUS**				**4,50**					4,50		4,50	561.016,67		561.016,67		124670 37.11
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**				**3,00**					3,00		3,00	368.518,30		368.518,30		122839 43.33
3.3.1.4.	0101	2016	I 131	TROÇO CEMITÉRIO-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	100.765,50		100.765,50		100765 50.00
3.3.1.4.	0102	2016	I 132	TROÇO ARALA PINTO-ZONA DESPORTIVA-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	71.102,84		71.102,84		711028 4.00
3.3.1.4.	0103	2016	I 133	TROÇO ZONA DESPORTIVA-PASSAGEM INFERIOR-ESTRADA DO GUILHERME-ZIMG-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	196.649,96		196.649,96		196649 96.00
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**				**1,00**					1,00		1,00	184.813,94		184.813,94		184813 94.00
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	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	184.813,94		184.813,94		184813 94.00
3.3.1.4.	03	2016		**CENTRO DE INTERFACE DE TRANSPORTES URBANOS -PEDU/PMUS**				**0,50**					0,50		0,50	7.684,43		7.684,43		153688 6.00
3.3.1.4.	0302	2016	I 136	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE DE TRANSPORTES-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		0,50			2016/01/01	2025/12/31	0,50		0,50	7.684,43		7.684,43		153688 6.00
3.3.1.9.				**MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**25,00**					25,00		25,00	36.869,25		36.869,25		147477 .00
3.3.1.9.	01	2022		**ESTUDOS E PROJETOS**				**10,00**					10,00		10,00	36.869,25		36.869,25		368692 .50
3.3.1.9.	0101	2022	A 294	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	D2	OUTRA		5,00			2022/03/01	2025/12/31	5,00		5,00	36.869,25		36.869,25		737385 .00
3.3.1.9.	0102	2023	A 78	PROJETO TROTINETES ELÉTRICAS PARTILHADAS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.9.	01	2023		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**15,00**					15,00		15,00					
						Total :		38.738.292,72	5.745.010,48				44.483.303,20	159.366.662,66	203.849.965,86	59.045.151,24	30.524.114,82	89.569.266,06	68.62	43.94

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	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**				**395.308,00**					395.308,00	274.712,00	670.020,00	233.502,94	209.686,80	443.189,74	53.04	66.15
3.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**270.435,00**					270.435,00	269.112,00	539.547,00	200.846,24	116.932,46	317.778,70	43.24	58.90
3.4.1.1.				**COMÉRCIO**				**35.000,00**					35.000,00		35.000,00	100.000,00	35.000,00	135.000,00	100.00	385.71
3.4.1.1.	01	2023	A 79	DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	D412	OUTRA		35.000,00			2023/01/01	2025/12/31	35.000,00		35.000,00	100.000,00	35.000,00	135.000,00	100.00	385.71
3.4.1.2.				**MERCADOS MUNICIPAIS**				**235.435,00**					235.435,00	269.112,00	504.547,00	100.846,24	81.932,46	182.778,70	34.80	36.23
3.4.1.2.	01	2022		**MERCADOS MUNICIPAIS**				**135.010,00**					135.010,00	15.000,00	150.010,00					
3.4.1.2.	0101	2022	I 142	GRANDES REPARAÇÕES EM MERCADOS MUNICIPAIS		EMPREITADA					2022/01/01	2026/12/31	135.005,00	15.000,00	150.005,00					
3.4.1.2.	0101	2022	I 142	**Aquisição de bens de capital**	D6			**135.000,00**												
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**				**32.706,00**					32.706,00	2.500,00	35.206,00	34.678,39	14.214,81	48.893,20	43.46	138.88
3.4.1.2.	0201	2022	I 143	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		6.000,00			2022/01/01	2029/12/31	6.000,00		6.000,00	7.004,85	5.873,94	12.878,79	97.90	214.65
3.4.1.2.	0202	2022	I 144	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1.000,00			2022/01/01	2029/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.4.1.2.	0203	2022	I 145	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2029/12/31	500,00		500,00					
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	25.201,00	2.500,00	27.701,00	27.673,54	8.340,87	36.014,41	33.10	130.01
3.4.1.2.	0301	2022	A 208	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.930,00**												
3.4.1.2.	0301	2022	A 208	Aquisição de bens e serviços	D2			22.266,00												
3.4.1.2.	0301	2022	A 208	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.4.1.2.	0303	2023	A 81	DINAMIZAÇÃO DOS MERCADOS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
3.4.1.2.	01	2023		**SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS**				**67.719,00**					67.719,00	251.612,00	319.331,00	66.167,85	67.717,65	133.885,50	100.00	41.93
3.4.1.2.	0101	2023	A 110	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS	D2			67.719,00			2023/01/02	2029/12/31	67.719,00	251.612,00	319.331,00	66.167,85	67.717,65	133.885,50	100.00	41.93
3.4.2.				**TURISMO**				**124.873,00**					124.873,00	5.600,00	130.473,00	32.656,70	92.754,34	125.411,04	74.28	96.12
3.4.2.2.				**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**124.873,00**					124.873,00	5.600,00	130.473,00	32.656,70	92.754,34	125.411,04	74.28	96.12
3.4.2.2.	02	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**124.873,00**					124.873,00	5.600,00	130.473,00	32.656,70	92.754,34	125.411,04	74.28	96.12
3.4.2.2.	0201	2022	A 209	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	124.848,00	5.600,00	130.448,00	32.656,70	92.754,34	125.411,04	74.29	96.14
3.4.2.2.	0201	2022	A 209	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**89.300,00**												
3.4.2.2.	0201	2022	A 209	Aquisição de bens e serviços	D2			35.548,00												
3.4.2.2.	0202	2022	A 210	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS DIVERSOS - FEIRAS, ATOS CULTURAIS E OUTROS		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00		5,00					
						Total :		39.133.605,72	5.745.010,48				44.878.616,20	159.641.374,66	204.519.990,86	59.278.654,18	30.733.801,62	90.012.455,80	68.48	44.01

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	0204	2022	A 224	PROJETO DE ARTE PÚBLICA URBANA		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	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												
3.5.				**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**2.790,00**					2.790,00	2.755,00	5.545,00	29.437,59		29.437,59		530.89
3.5.1.				**FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**				**2.760,00**					2.760,00	2.755,00	5.515,00	29.437,59		29.437,59		533.77
3.5.1.	01	2008		**FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**				**2.760,00**					2.760,00	2.755,00	5.515,00	29.437,59		29.437,59		533.77
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	2.755,00	5.515,00	29.437,59		29.437,59		533.77
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**				**30,00**					30,00		30,00					
3.5.3.	02	2022	A 257	CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DESIGN DE PRODUTO	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	04	2022	A 102	PROGRAMA "MEET THE INDUSTRY"	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	01	2023	A 84	CRIAÇÃO ESPAÇO EMPRESA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	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					
3.5.3.	01	2025	A 22	ICKEM-15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KEY ENGENINEERING MATERIALS	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
4.				**OUTRAS FUNÇÕES**				**2.814.735,10**					2.814.735,10	20.422.808,63	23.237.543,73	4.353.980,06	2.366.226,69	6.720.206,75	84.07	28.92
4.1.				**OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA**				**411.584,50**					411.584,50	17.427.319,63	17.838.904,13					
4.1.1.				**EMPRESTIMOS**				**411.584,50**					411.584,50	17.427.319,63	17.838.904,13					
4.1.1.2.				**EMPRESTIMOS MEDIO LONGO PRAZO**				**411.584,50**					411.584,50	17.427.319,63	17.838.904,13					
4.1.1.2.	01	2024	A 56	CONTRATUALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2024/01/01	2045/12/31	411.584,50	17.427.319,63	17.838.904,13					
4.1.1.2.	01	2024	A 56	**Juros e outros encargos**	D3			**411.579,50**												
4.1.1.2.	01	2024	A 56	Despesa com passivos financeiros	D10			5,00												
4.2.				**TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES**				**1.093.001,00**					1.093.001,00	1.105.555,00	2.198.556,00	2.145.187,04	1.087.917,80	3.233.104,84	99.53	147.06
4.2.1.				**FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**				**639.562,00**					639.562,00	639.557,00	1.279.119,00	1.279.102,78	639.551,39	1.918.654,17	100.00	150.00
4.2.1.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA PARA A FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**				**609.567,00**					609.567,00	609.567,00	1.219.134,00	1.219.132,78	609.566,39	1.828.699,17	100.00	150.00
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	D4115	OUTRA		609.567,00			2022/01/01	2026/12/31	609.567,00	609.567,00	1.219.134,00	1.219.132,78	609.566,39	1.828.699,17	100.00	150.00
4.2.1.	02	2022		**ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE**				**29.990,00**					29.990,00	29.990,00	59.980,00	59.970,00	29.985,00	89.955,00	99.98	149.97
4.2.1.	0201	2022	A 213	APOIO ÀS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE	D4115	OUTRA		29.990,00			2022/01/01	2026/12/31	29.990,00	29.990,00	59.980,00	59.970,00	29.985,00	89.955,00	99.98	149.97
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	2025/12/31	5,00		5,00					
4.2.2.				**FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA**				**260.402,00**					260.402,00	260.397,00	520.799,00	520.792,66	260.396,33	781.188,99	100.00	150.00
4.2.2.	01	2022		**TRANSFERÊNCIAS PARA A FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA**				**260.397,00**					260.397,00	260.397,00	520.794,00	520.792,66	260.396,33	781.188,99	100.00	150.00
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	D4115	OUTRA		260.397,00			2022/01/01	2026/12/31	260.397,00	260.397,00	520.794,00	520.792,66	260.396,33	781.188,99	100.00	150.00
4.2.2.	02	2022		**APOIOS DIVERSOS**				**5,00**					5,00		5,00					
						Total :		40.447.949,22	5.745.010,48				46.192.959,70	177.971.403,29	224.164.362,99	61.107.987,21	31.633.749,34	92.741.736,55	68.48	41.37

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	Início	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]
4.2.2.	0201	2022	A 216	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	D115	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
4.2.3.				**FREGUESIA DA MOITA**				**106.832,00**					106.832,00	106.827,00	213.659,00	213.652,20	106.826,10	320.478,30	99.99	150.00
4.2.3.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA PARA A FREGUESIA DA MOITA**				**106.827,00**					106.827,00	106.827,00	213.654,00	213.652,20	106.826,10	320.478,30	100.00	150.00
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	D4115	OUTRA		106.827,00			2022/01/01	2026/12/31	106.827,00	106.827,00	213.654,00	213.652,20	106.826,10	320.478,30	100.00	150.00
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	D115	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
4.2.6.				**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA**				**68.701,00**					68.701,00	44.064,00	112.765,00	94.433,48	67.619,00	162.052,48	98.43	143.71
4.2.6.	01	2019	A 203	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS	D5	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00		5,00	15.000,00		15.000,00		300000 .00
4.2.6.	01	2022	A 219	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	68.696,00	44.064,00	112.760,00	79.433,48	67.619,00	147.052,48	98.43	130.41
4.2.6.	01	2022	A 219	**Administração Local**	D4115			**63.696,00**												
4.2.6.	01	2022	A 219	Outras despesas correntes	D5			5.000,00												
4.2.8.				**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**17.504,00**					17.504,00	54.710,00	72.214,00	37.205,92	13.524,98	50.730,90	77.27	70.25
4.2.8.	01	2019		**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**4,00**					4,00		4,00	37.205,92		37.205,92		930148 .00
4.2.8.	0101	2019	A 205	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	D5	OUTRA		4,00			2022/01/01	2025/12/31	4,00		4,00	37.205,92		37.205,92		930148 .00
4.2.8.	01	2022		**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**17.500,00**					17.500,00	54.710,00	72.210,00		13.524,98	13.524,98	77.29	18.73
4.2.8.	0101	2022	A 220	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	D5	OUTRA		17.500,00			2022/01/01	2029/12/31	17.500,00	54.710,00	72.210,00		13.524,98	13.524,98	77.29	18.73
4.3.				**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**1.310.149,60**					1.310.149,60	1.889.934,00	3.200.083,60	2.208.793,02	1.278.308,89	3.487.101,91	97.57	108.97
4.3.1.				**ACTIVOS FINANCEIROS**				**10,00**					10,00		10,00					
4.3.1.	02	2024	A 55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	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**				**1.310.139,60**					1.310.139,60	1.889.934,00	3.200.073,60	2.208.793,02	1.278.308,89	3.487.101,91	97.57	108.97
4.3.2.	01	2022		**EMPRESAS MUNICIPAIS**				**1.310.139,60**					1.310.139,60	1.889.934,00	3.200.073,60	2.208.793,02	1.278.308,89	3.487.101,91	97.57	108.97
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		OUTRA					2022/09/01	2026/12/31	572.239,60	414.134,00	986.373,60	922.579,97	561.302,75	1.483.882,72	98.09	150.44
4.3.2.	0101	2022	A 221	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**570.339,60**												
4.3.2.	0101	2022	A 221	Aquisição de bens e serviços	D2			1.900,00												
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	D2	OUTRA		60.000,00			2022/01/01	2027/12/31	60.000,00	120.000,00	180.000,00	52.872,81	39.130,44	92.003,25	65.22	51.11
4.3.2.	0103	2022	A 226	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG - TRANSPORTES URBANOS	D42	OUTRA		677.900,00			2022/01/01	2027/12/31	677.900,00	1.355.800,00	2.033.700,00	1.233.340,24	677.875,70	1.911.215,94	100.00	93.98
						Total :		41.951.140,82	5.745.010,48				47.696.151,30	180.066.938,29	227.763.089,59	63.662.071,83	33.100.028,31	96.762.100,14	69.40	42.48

O Contabilista Público

Em 24 de Junho de 2026

O Órgão Executivo

Em 29 de Junho de 2026

O Órgão Deliberativo

Em 29 de Junho de 2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Demonstração de 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 : 2025/01/01 2025/12/31

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**				**860.703,53**					860.703,53	30.500,00	891.203,53	793.934,97	664.324,69	1.458.259,66	77.18	163.63
1.1.				**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				**851.318,53**					851.318,53	30.500,00	881.818,53	764.572,71	655.712,57	1.420.285,28	77.02	161.06
1.1.1.				**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**851.318,53**					851.318,53	30.500,00	881.818,53	764.572,71	655.712,57	1.420.285,28	77.02	161.06
1.1.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**256.598,00**					256.598,00	30.000,00	286.598,00	420.315,15	208.136,69	628.451,84	81.11	219.28
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	2025/12/31	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**				**208.020,00**					208.020,00		208.020,00		208.000,00	208.000,00	99.99	99.99
1.1.1.1.	0101	2022	I 1	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PRIVADO	D6	OUTRA		208.005,00			2022/01/01	2027/12/31	208.005,00		208.005,00		208.000,00	208.000,00	100.00	100.00
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**				**1.623,00**					1.623,00	30.000,00	31.623,00	379.315,15	136,69	379.451,84	8.42	1199.92
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		1.603,00			2022/01/01	2027/12/31	1.603,00		1.603,00	328.620,86	136,69	328.757,55	8.53	20508.89
1.1.1.1.	0207	2023	I 2	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO CIDADÃO EDIFÍCIO RESINAGEM	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	50.694,29		50.694,29		101388
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	2028/12/31	5,00	30.000,00	30.005,00					5.80
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**				**589.720,53**					589.720,53	500,00	590.220,53	344.257,56	447.575,88	791.833,44	75.90	134.16
1.1.1.3.	01	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS E OUTROS**				**589.720,53**					589.720,53	500,00	590.220,53	344.257,56	447.575,88	791.833,44	75.90	134.16
1.1.1.3.	0101	2022	I 7	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE DE PESSOAS AO SERVIÇO DA AUTARQUIA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	0102	2022	I 8	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	D6	OUTRA		269.581,17			2022/01/01	2027/12/31	269.581,17		269.581,17	94.133,14	237.641,79	331.774,93	88.15	123.07
1.1.1.3.	0103	2022	I 9	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	D6	OUTRA		47.650,00			2022/01/01	2027/12/31	47.650,00		47.650,00		38.696,54	38.696,54	81.21	81.21
1.1.1.3.	0104	2022	I 10	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO)	D6	OUTRA		105.000,00			2022/01/01	2027/12/31	105.000,00		105.000,00	25.507,90	86.503,51	112.011,41	82.38	106.68
1.1.1.3.	0105	2022	I 11	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		163.474,36			2022/01/01	2027/12/31	163.474,36	500,00	163.974,36	222.339,50	82.393,00	304.732,50	50.40	185.84
1.1.1.3.	0106	2022	I 12	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	3.000,00		3.000,00	1.754,10	2.341,04	4.095,14	78.03	136.50
1.1.1.3.	0106	2022	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			3.000,00												
						Total :		845.308,53					845.308,53	30.500,00	875.808,53	764.049,79	655.712,57	1.419.762,36	77.57	162.11

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	0107	2022	I 13	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2027/12/31	500,00		500,00	522,92		522,92		104.58
1.1.1.3.	0109	2022	I 15	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2028/12/31	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**				**5.000,00**					5.000,00		5.000,00					
1.1.1.9.	01	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**5.000,00**					5.000,00		5.000,00					
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		5.000,00			2022/01/01	2028/12/31	5.000,00		5.000,00					
1.2.				**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**				**9.385,00**					9.385,00		9.385,00	29.362,26	8.612,12	37.974,38	91.76	404.63
1.2.1.				**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**9.385,00**					9.385,00		9.385,00	29.362,26	8.612,12	37.974,38	91.76	404.63
1.2.1.4.				**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**9.385,00**					9.385,00		9.385,00	29.362,26	8.612,12	37.974,38	91.76	404.63
1.2.1.4.	01	2022		**AÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**9.385,00**					9.385,00		9.385,00	29.362,26	8.612,12	37.974,38	91.76	404.63
1.2.1.4.	0102	2022	I 17	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A PROTEÇÃO CIVIL	D6	OUTRA		9.355,00			2022/01/01	2027/12/31	9.355,00		9.355,00	709,96	8.612,12	9.322,08	92.06	99.65
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	2025/12/31	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		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.				**FUNÇÕES SOCIAIS**				**8.743.064,73**	**5.610.583,03**				14.353.647,76	33.056.972,58	47.410.620,34	9.165.025,96	5.214.654,41	14.379.680,37	36.33	30.33
2.1.				**EDUCAÇÃO**				**1.277.974,48**	**2.240.639,46**				3.518.613,94	12.617.228,10	16.135.842,04	2.566.495,80	1.649.603,09	4.216.098,89	46.88	26.13
2.1.1.				**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**1.249.264,48**	**2.240.639,46**				3.489.903,94	12.617.228,10	16.107.132,04	2.508.707,24	1.622.776,83	4.131.484,07	46.50	25.65
2.1.1.1.				**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**				**173.286,50**					173.286,50	15.000,00	188.286,50	182.953,05	65.228,94	248.181,99	37.64	131.81
2.1.1.1.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**68.271,50**					68.271,50		68.271,50	182.953,05	48.437,04	231.390,09	70.95	338.93
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		310,00			2022/01/01	2027/12/31	310,00		310,00	133.084,58	307,58	133.392,16	99.22	43029.73
2.1.1.1.	0203	2022	I 23	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		67.961,50			2022/01/02	2027/12/31	67.961,50		67.961,50	49.868,47	48.129,46	97.997,93	70.82	144.20
2.1.1.1.	01	2025	I 1	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00	15.000,00	15.005,00					
2.1.1.1.	02	2025	I 2	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		60.005,00			2025/01/01	2029/12/31	60.005,00		60.005,00					
						Total :		988.985,03					988.985,03	45.500,00	1.034.485,03	976.888,02	712.761,73	1.689.649,75	72.07	163.33

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30/04/2026 - Continuação - 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	03	2025	I 3	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		45.000,00			2025/01/01	2029/12/31	45.000,00		45.000,00		16.791,90	16.791,90	37.32	37.32
2.1.1.1.	04	2025	I 4	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.2.				**ENSINO BÁSICO**				**304.560,00**					304.560,00	95.000,00	399.560,00	992.199,78	211.128,92	1.203.328,70	69.32	301.16
2.1.1.2.	01	2015		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**838,00**					838,00		838,00	584.293,51	837,08	585.130,59	99.89	69824.65
2.1.1.2.	0102	2015	I 36	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA	D6	EMPREITADA		838,00			2015/01/01	2025/12/31	838,00		838,00	584.293,51	837,08	585.130,59	99.89	69824.65
2.1.1.2.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**157.217,00**					157.217,00	35.000,00	192.217,00	45.263,21	155.547,46	200.810,67	98.94	104.47
2.1.1.2.	0104	2024	I 9	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D6	EMPREITADA		157.212,00			2024/01/02	2028/12/31	157.212,00	35.000,00	192.212,00	45.263,21	155.547,46	200.810,67	98.94	104.47
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**				**146.505,00**					146.505,00	60.000,00	206.505,00	362.643,06	54.744,38	417.387,44	37.37	202.12
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		79.500,00			2022/01/01	2027/12/31	79.500,00		79.500,00	114.672,04	54.543,45	169.215,49	68.61	212.85
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		67.000,00			2022/01/01	2027/12/31	67.000,00	60.000,00	127.000,00	247.971,02	200,93	248.171,95	0.30	195.41
2.1.1.2.	03	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**				**10.860,00**					10.860,00		10.860,00	1.206,63		1.206,63		11.11
2.1.1.3.				**CENTROS ESCOLARES**				**18.415,00**	**18.718,00**				37.133,00	74.054,00	111.187,00	1.206,63	14.707,53	15.914,16	39.61	14.31
2.1.1.3.	0102	2022	I 43	AQUISIÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA VÁRZEA	D6	OUTRA		10.860,00			2022/01/01	2027/12/31	10.860,00		10.860,00	1.206,63		1.206,63		11.11
2.1.1.3.	01	2025		**CENTROS ESCOLARES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE**				**7.520,00**	**18.718,00**				26.238,00	25.830,00	52.068,00		14.707,53	14.707,53	56.05	28.25
2.1.1.3.	0101	2025	I 5	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA JOÃO BEARE	D6	EMPREITADA		7.500,00	18.718,00		2025/01/01	2029/12/31	26.218,00	2.558,00	28.776,00		14.707,53	14.707,53	56.10	51.11
2.1.1.3.	0102	2025	I 6	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO ENGENHO	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0103	2025	I 7	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA COMEIRA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2031/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0104	2025	I 8	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DAS TRUTAS	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2033/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0105	2025	I 9	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA NASCENTE	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2027/12/31	5,00	23.272,00	23.277,00					
2.1.1.3.	02	2025		**CENTROS ESCOLARES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE**				**25,00**					25,00	48.224,00	48.249,00					
2.1.1.3.	0201	2025	I 10	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA VÁRZEA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2026/12/31	5,00	48.224,00	48.229,00					
2.1.1.3.	0202	2025	I 11	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA AMIEIRINHA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
						Total :		1.356.940,03	18.718,00				1.375.658,03	214.554,00	1.590.212,03	1.970.294,43	955.390,08	2.925.684,51	69.45	183.98

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	0203	2025	I 12	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE CASAL DE MALTA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0204	2025	I 13	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PROFESSOR FRANCISCO VERÍSSIMO	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2033/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0205	2025	I 14	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	03	2025		**CENTROS ESCOLARES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA**				**10,00**					10,00		10,00					
2.1.1.3.	0301	2025	I 15	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PADRE FRANKLIN	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0302	2025	I 16	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PRAIA DA VIEIRA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.4.				**CRECHES**				**155.253,00**					155.253,00		155.253,00	1.216.572,34	155.250,92	1.371.823,26	100.00	883.60
2.1.1.4.	01	2011		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**155.253,00**					155.253,00		155.253,00	1.216.572,34	155.250,92	1.371.823,26	100.00	883.60
2.1.1.4.	0102	2011	I 17	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA		EMPREITADA					2012/01/02	2025/12/31	155.253,00		155.253,00	1.216.572,34	155.250,92	1.371.823,26	100.00	883.60
2.1.1.4.	0102	2011	I 17	**Aquisição de bens de capital**	D6			**42.585,00**												
2.1.1.4.	0102	2011	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			112.668,00												
2.1.1.5.				**TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-EDUCAÇÃO**				**597.749,98**	**2.221.921,46**				2.819.671,44	12.433.174,10	15.252.845,54	115.775,44	1.176.460,52	1.292.235,96	41.72	8.47
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**				**11.049,00**					11.049,00		11.049,00	7.087,72	682,43	7.770,15	6.18	70.32
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		11.044,00			2022/01/01	2028/12/31	11.044,00		11.044,00	7.087,72	682,43	7.770,15	6.18	70.36
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**				**586.700,98**	**2.221.921,46**				2.808.622,44	12.433.174,10	15.241.796,54	108.687,72	1.175.778,09	1.284.465,81	41.86	8.43
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		26.174,50			2023/01/01	2027/12/31	26.174,50	1.378,00	27.552,50	6.888,00		6.888,00		25.00
2.1.1.5.	0102	2023	I 44	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA PINHAL DO REI	D6	OUTRA		502.502,27	2.221.921,46		2023/01/01	2026/12/31	2.724.423,73	3.908.349,11	6.632.772,84	45.497,70	1.175.778,09	1.221.275,79	43.16	18.41
2.1.1.5.	0103	2023	I 45	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA LOUREIRO BOTAS	D6	OUTRA		58.019,21			2023/01/01	2026/12/31	58.019,21	8.523.446,99	8.581.466,20	56.302,02		56.302,02		0.66
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**				**28.710,00**					28.710,00		28.710,00	57.788,56	26.826,26	84.614,82	93.44	294.72
2.1.2.8.				**CANTINAS ESCOLARES**				**28.710,00**					28.710,00		28.710,00	57.788,56	26.826,26	84.614,82	93.44	294.72
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**				**28.705,00**					28.705,00		28.705,00	57.788,56	26.826,26	84.614,82	93.46	294.77
				Total :				2.109.973,01	2.240.639,46				4.350.612,47	12.647.728,10	16.998.340,57	3.302.642,21	2.287.101,52	5.589.743,73	52.57	32.88

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30/04/2026 - Continuação - 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0201	2022	I 31	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	D6	OUTRA		28.700,00			2022/01/01	2027/12/31	28.700,00		28.700,00	57.788,56	26.826,26	84.614,82	93.47	294.83
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**				**30,00**					30,00	30.000,00	30.030,00	13.424,22		13.424,22		44.70
2.2.1.				**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**30,00**					30,00	30.000,00	30.030,00	13.424,22		13.424,22		44.70
2.2.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**20,00**					20,00	30.000,00	30.020,00					
2.2.1.1.	01	2022		**ESTRUTURAS DE SAÚDE**				**20,00**					20,00	30.000,00	30.020,00					
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	15.000,00	15.005,00					
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	15.000,00	15.005,00					
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**				**10,00**					10,00		10,00	13.424,22		13.424,22		134242 .20
2.2.1.2.	04	2022		**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**10,00**					10,00		10,00	13.424,22		13.424,22		134242 .20
2.2.1.2.	0401	2022	I 61	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	13.424,22		13.424,22		268484 .40
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**				**938.261,00**					938.261,00	15.000,00	953.261,00		6.173,37	6.173,37	0.66	0.65
2.3.2.				**ACÇÃO SOCIAL**				**938.261,00**					938.261,00	15.000,00	953.261,00		6.173,37	6.173,37	0.66	0.65
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	2025/12/31	850.005,00		850.005,00					
2.3.2.4.				**ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL**				**88.246,00**					88.246,00	15.000,00	103.246,00		6.173,37	6.173,37	7.00	5.98
2.3.2.4.	01	2024	I 17	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL - MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		75.005,00			2024/01/02	2027/12/31	75.005,00	15.000,00	90.005,00					
2.3.2.4.	03	2024	I 39	RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO		OUTRA					2024/05/01	2025/12/31	13.241,00		13.241,00		6.173,37	6.173,37	46.62	46.62
2.3.2.4.	03	2024	I 39	**Aquisição de bens de capital**	D6			**13.236,00**												
2.3.2.4.	03	2024	I 39	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.4.				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**4.989.175,43**	**3.369.943,57**				8.359.119,00	2.006.682,00	10.365.801,00	5.894.485,25	3.297.186,17	9.191.671,42	39.44	88.67
2.4.1.				**HABITAÇÃO**				**548.641,18**	**318.509,82**				867.151,00	1.874.808,00	2.741.959,00	87.320,83	211.290,51	298.611,34	24.37	10.89
2.4.1.1.				**HABITAÇÃO SOCIAL**				**548.641,18**	**318.509,82**				867.151,00	1.874.808,00	2.741.959,00	87.320,83	211.290,51	298.611,34	24.37	10.89
2.4.1.1.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**548.636,18**	**318.509,82**				867.146,00	1.831.757,00	2.698.903,00	87.320,83	211.290,51	298.611,34	24.37	11.06
2.4.1.1.	0102	2022	I 36	GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	D6	EMPREITADA		64.341,22	27.990,78		2022/01/02	2028/12/31	92.332,00		92.332,00	82.662,82	92.328,46	174.991,28	100.00	189.52
						Total :		3.141.310,23	2.268.630,24				5.409.940,47	12.692.728,10	18.102.668,57	3.456.517,81	2.412.429,61	5.868.947,42	44.59	32.42

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026
A Chefe de Divisão

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	0103	2022	I 63	PROJETO E REABILITAÇÃO NO BAIRRO DO CAMARNAL NOVO	D6	EMPREITADA		457.395,96	290.519,04		2022/01/01	2027/12/31	747.915,00	285.087,00	1.033.002,00	4.658,01	118.962,05	123.620,06	15.91	11.97
2.4.1.1.	0106	2023	I 10	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL DA MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00	15.000,00	15.005,00					
2.4.1.1.	0107	2023	I 11	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	D6	EMPREITADA		4,00			2023/01/01	2027/12/31	4,00	15.000,00	15.004,00					
2.4.1.1.	0108	2023	I 47	REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS L E M-CASAL DO MALTA	D6	EMPREITADA		26.890,00			2023/01/01	2027/12/31	26.890,00	1.516.670,00	1.543.560,00					
2.4.1.1.	01	2025	I 17	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS - LOTE 3 - CASAL DE MALTA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00	43.051,00	43.056,00					
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**1.419.414,50**	**2.792.422,00**				4.211.836,50	2.455,00	4.214.291,50	696.077,93	790.262,74	1.486.340,67	18.76	35.27
2.4.2.1.				**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**				**46.683,50**					46.683,50		46.683,50	47.560,50	46.678,50	94.239,00	99.99	201.87
2.4.2.1.	01	2012		**PLANO DIRECTOR MUNICIPAL**				**46.678,50**					46.678,50		46.678,50	47.560,50	46.678,50	94.239,00	100.00	201.89
2.4.2.1.	0101	2012	I 20	REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	D6	OUTRA		46.678,50			2012/01/02	2025/12/31	46.678,50		46.678,50	47.560,50	46.678,50	94.239,00	100.00	201.89
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					
2.4.2.2.				**REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**1.372.731,00**	**2.792.422,00**				4.165.153,00	2.455,00	4.167.608,00	648.517,43	743.584,24	1.392.101,67	17.85	33.40
2.4.2.2.	02	2015		**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**200.520,00**					200.520,00		200.520,00	123.860,86	200.430,43	324.291,29	99.96	161.73
2.4.2.2.	0204	2015	I 68	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO A SUL DA RUA DO LAMARÃO-PROCESSO DE LOTEAMENTO	D6	EMPREITADA		200.520,00			2015/01/01	2025/12/31	200.520,00		200.520,00	123.860,86	200.430,43	324.291,29	99.96	161.73
2.4.2.2.	01	2016		**PLANO DE AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA-PEDU/PARU**				**112.680,00**					112.680,00		112.680,00	396.335,50	8.756,98	405.092,48	7.77	359.51
2.4.2.2.	0104	2016	I 50	REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS-PEDU/PARU	D6	EMPREITADA		112.680,00			2016/01/01	2025/12/31	112.680,00		112.680,00	396.335,50	8.756,98	405.092,48	7.77	359.51
2.4.2.2.	01	2021		**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**982.125,00**	**2.792.422,00**				3.774.547,00		3.774.547,00	92.495,80	483.954,94	576.450,74	12.82	15.27
2.4.2.2.	0102	2021	I 3	EDIFÍCIO ALBERGARIA NOBRE	D6	EMPREITADA		982.125,00	2.792.422,00		2021/01/01	2027/12/31	3.774.547,00		3.774.547,00	92.495,80	483.954,94	576.450,74	12.82	15.27
2.4.2.2.	01	2022		**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**10,00**					10,00		10,00					
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.	02	2022		**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**22.105,00**					22.105,00	2.455,00	24.560,00	26,28	22.084,65	22.110,93	99.91	90.03
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		22.085,00			2022/01/01	2026/12/31	22.085,00	2.455,00	24.540,00		22.084,65	22.084,65	100.00	89.99
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.	03	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**55.291,00**					55.291,00		55.291,00	35.798,99	28.357,24	64.156,23	51.29	116.03
				Total :				4.989.733,69	5.351.571,28				10.341.304,97	14.569.991,10	24.911.296,07	4.121.454,76	3.293.297,16	7.414.751,92	31.85	29.76

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	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		25.339,00			2022/01/01	2027/12/31	25.339,00		25.339,00	12.085,78	25.334,00	37.419,78	99.98	147.68
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		14.092,00			2022/01/01	2027/12/31	14.092,00		14.092,00	9.371,53	3.023,24	12.394,77	21.45	87.96
2.4.2.2.	0304	2023	I 13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E GRANDE REPARAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	15.855,00		15.855,00	12.883,39		12.883,39		81.26
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			15.850,00												
2.4.3.				**SANEAMENTO**				**928.048,50**	**184.207,50**				1.112.256,00	64.318,00	1.176.574,00	2.140.404,95	907.902,12	3.048.307,07	81.63	259.08
2.4.3.1.				**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**928.048,50**	**184.207,50**				1.112.256,00	64.318,00	1.176.574,00	2.140.404,95	907.902,12	3.048.307,07	81.63	259.08
2.4.3.1.	02	2016		**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**271.283,50**	**184.207,50**				455.491,00		455.491,00	1.046.482,88	385.895,19	1.432.378,07	84.72	314.47
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		5,00			2016/01/01	2025/12/31	5,00		5,00	657.467,20		657.467,20		131493.44.00
2.4.3.1.	0205	2016	I 160	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS - FASE 3	D6	EMPREITADA		155.253,00			2016/11/01	2027/12/31	155.253,00		155.253,00	208.376,74	143.978,39	352.355,13	92.74	226.96
2.4.3.1.	0206	2016	I 161	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS - FASE 4		EMPREITADA					2016/11/01	2025/12/31	300.233,00		300.233,00	180.638,94	241.916,80	422.555,74	80.58	140.74
2.4.3.1.	0206	2016	I 161	**Aquisição de bens de capital**	D6			**25.000,00**												
2.4.3.1.	0206	2016	I 161	Aquisição de bens de capital	D6			91.025,50	184.207,50											
2.4.3.1.	02	2018		**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**1.306,00**					1.306,00		1.306,00	312.635,54	1.154,53	313.790,07	88.40	24026.80
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		1.306,00			2018/01/01	2025/12/31	1.306,00		1.306,00	312.635,54	1.154,53	313.790,07	88.40	24026.80
2.4.3.1.	01	2022		**PROJETOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**55.000,00**					55.000,00		55.000,00					
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**				**435.454,00**					435.454,00	64.318,00	499.772,00	774.788,09	359.048,67	1.133.836,76	82.45	226.87
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		419.979,00			2022/01/01	2027/12/31	419.979,00	58.088,00	478.067,00	774.788,09	344.436,27	1.119.224,36	82.01	234.11
2.4.3.1.	0203	2022	I 77	PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO PILADO	D6	EMPREITADA		15.470,00			2022/01/01	2027/12/31	15.470,00	1.230,00	16.700,00		14.612,40	14.612,40	94.46	87.50
				Total :				5.808.063,19	5.535.778,78				11.343.841,97	14.629.309,10	25.973.151,07	6.291.160,26	4.067.752,79	10.358.913,05	35.86	39.88

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	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		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00	5.000,00	5.005,00					
2.4.3.1.	03	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**165.005,00**					165.005,00		165.005,00	6.498,44	161.803,73	168.302,17	98.06	102.00
2.4.3.1.	0301	2022	I 80	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	OUTRA		165.005,00			2022/01/01	2027/12/31	165.005,00		165.005,00	6.498,44	161.803,73	168.302,17	98.06	102.00
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**1.307.299,25**	**74.804,25**				1.382.103,50	52.880,00	1.434.983,50	2.159.949,80	891.916,82	3.051.866,62	64.53	212.68
2.4.4.1.				**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**366.324,00**					366.324,00	1.230,00	367.554,00	239.208,31	294.535,06	533.743,37	80.40	145.21
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	2026/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.1.	01	2022		**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**				**116,00**					116,00		116,00					
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		116,00			2022/01/01	2027/12/31	116,00		116,00					
2.4.4.1.	02	2022		**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**300.203,00**					300.203,00	1.230,00	301.433,00	170.039,95	271.540,99	441.580,94	90.45	146.49
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		87.800,00			2022/01/01	2027/12/31	87.800,00		87.800,00	125.016,58	79.392,63	204.409,21	90.42	232.81
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		212.388,00			2023/01/01	2027/12/31	212.388,00		212.388,00	45.023,37	192.148,36	237.171,73	90.47	111.67
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	1.230,00	1.235,00					
2.4.4.1.	03	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**				**66.000,00**					66.000,00		66.000,00	69.168,36	22.994,07	92.162,43	34.84	139.64
2.4.4.1.	0301	2022	I 87	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	D6	OUTRA		63.000,00			2022/01/01	2027/12/31	63.000,00		63.000,00	54.536,69	21.402,94	75.939,63	33.97	120.54
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		3.000,00			2022/01/01	2027/12/31	3.000,00		3.000,00	14.631,67	1.591,13	16.222,80	53.04	540.76
2.4.4.2.				**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**940.975,25**	**74.804,25**				1.015.779,50	51.650,00	1.067.429,50	1.920.741,49	597.381,76	2.518.123,25	58.81	235.91
2.4.4.2.	01	2016		**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**903.311,25**	**74.804,25**				978.115,50	51.650,00	1.029.765,50	151.474,17	582.365,12	733.839,29	59.54	71.26
2.4.4.2.	0105	2016	I 164	REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA-FASE 3-TRUTAS		EMPREITADA					2016/11/01	2027/12/31	302.094,00		302.094,00	145.686,82	242.598,32	388.285,14	80.31	128.53
2.4.4.2.	0105	2016	I 164	**Aquisição de bens de capital**	D6			**38.160,00**												
2.4.4.2.	0105	2016	I 164	Aquisição de bens de capital	D6			189.129,75	74.804,25											
2.4.4.2.	0106	2016	I 165	REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA-FASE 4-TRUTAS	D6	EMPREITADA		676.021,50			2016/11/01	2027/12/31	676.021,50	51.650,00	727.671,50	5.787,35	339.766,80	345.554,15	50.26	47.49
				Total :				7.242.708,44	5.610.583,03				12.853.291,47	14.687.189,10	27.540.480,57	6.688.341,18	5.106.456,70	11.794.797,88	39.73	42.83

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	01	2020		**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**27.649,00**					27.649,00		27.649,00	1.720.097,97	7.637,01	1.727.734,98	27.62	6248.82
2.4.4.2.	0101	2020	I 4	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 1	D6	EMPREITADA		4.514,00			2020/01/01	2025/12/31	4.514,00		4.514,00	262.076,21	4.513,79	266.590,00	100.00	5905.85
2.4.4.2.	0102	2020	I 5	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 2	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	292.186,37		292.186,37		292186 37.00
2.4.4.2.	0103	2020	I 6	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 1	D6	EMPREITADA		5,00			2020/01/01	2025/12/31	5,00		5,00	585.859,34		585.859,34		117171 86.80
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		5,00			2020/01/01	2025/12/31	5,00		5,00	183.502,55		183.502,55		367005 1.00
2.4.4.2.	0105	2020	I 8	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 3	D6	EMPREITADA		3.124,00			2020/01/01	2025/12/31	3.124,00		3.124,00	263.016,45	3.123,22	266.139,67	99.98	8519.20
2.4.4.2.	0101	2022	I 89	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	D6	EMPREITADA		20.000,00			2022/01/01	2026/12/31	20.000,00		20.000,00	133.457,05		133.457,05		667.29
2.4.4.2.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO**				**10.015,00**					10.015,00		10.015,00	49.169,35	7.379,63	56.548,98	73.69	564.64
2.4.4.2.	0201	2022	I 91	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2029/12/31	5,00		5,00	49.169,35		49.169,35		983387 .00
2.4.4.2.	0202	2022	I 92	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		10.005,00			2022/01/01	2027/12/31	10.005,00		10.005,00		7.379,63	7.379,63	73.76	73.76
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					
2.4.5.				**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**20.005,00**					20.005,00		20.005,00	271.213,44	19.513,64	290.727,08	97.54	1453.27
2.4.5.1.				**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**20.000,00**					20.000,00		20.000,00	271.213,44	19.513,64	290.727,08	97.57	1453.64
2.4.5.1.	01	2022		**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**20.000,00**					20.000,00		20.000,00	271.213,44	19.513,64	290.727,08	97.57	1453.64
2.4.5.1.	0101	2022	I 95	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D6	OUTRA		20.000,00			2022/01/01	2027/12/31	20.000,00		20.000,00	271.213,44	19.513,64	290.727,08	97.57	1453.64
2.4.5.3.				**OUTROS RESÍDUOS**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.5.3.	01	2025	I 18	CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA RECOLHA, ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM DE MONOS, VERDES RECOLHIDOS E RCD'S-RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.				**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**765.767,00**					765.767,00	12.221,00	777.988,00	539.518,30	476.300,34	1.015.818,64	62.20	130.57
2.4.6.1.				**HIGIENE PÚBLICA**				**95.875,00**					95.875,00	8.500,00	104.375,00	2.460,17	31.390,20	33.850,37	32.74	32.43
2.4.6.1.	01	2022		**SALUBRIDADE PÚBLICA**				**95.875,00**					95.875,00	8.500,00	104.375,00	2.460,17	31.390,20	33.850,37	32.74	32.43
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		EMPREITADA					2022/01/01	2025/12/31	93.860,00	8.500,00	102.360,00	1.045,17	31.390,20	32.435,37	33.44	31.69
				Total :				7.300.382,44	5.610.583,03				13.004.825,47	14.695.689,10	27.700.514,57	8.729.867,11	5.172.377,18	13.902.244,29	39.77	50.19

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	0103	2022	I 98	**Aquisição de bens de capital**	D6			**56.360,00**												
2.4.6.1.	0103	2022	I 98	Aquisição de bens de capital	D6			37.500,00												
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
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**				**79.810,00**					79.810,00		79.810,00		70.852,26	70.852,26	88.78	88.78
2.4.6.2.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**79.805,00**					79.805,00		79.805,00		70.852,26	70.852,26	88.78	88.78
2.4.6.2.	0101	2022	I 99	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		79.805,00			2022/01/01	2029/12/31	79.805,00		79.805,00		70.852,26	70.852,26	88.78	88.78
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**				**35,00**					35,00		35,00	82.866,78		82.866,78		236762 .23
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	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00		5,00	24.464,70		24.464,70		489294 .00
2.4.6.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**20,00**					20,00		20,00	58.402,08		58.402,08		292010 .40
2.4.6.3.	0101	2022	I 101	OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL		EMPREITADA					2022/01/01	2027/12/31	15,00		15,00	25.348,31		25.348,31		168988 .73
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			5,00												
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		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	33.053,77		33.053,77		661075 .40
2.4.6.3.	02	2022		**VALAS E LINHAS DE ÁGUA**				**174.216,00**					174.216,00	3.721,00	177.937,00	153.630,05	157.590,66	311.220,71	90.46	174.91
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**				**174.226,00**					174.226,00	3.721,00	177.947,00	153.630,05	157.590,66	311.220,71	90.45	174.90
2.4.6.4.	0101	2022	I 103	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO DAS PRAIAS	D6	OUTRA		5.321,00			2022/01/01	2027/12/31	5.321,00		5.321,00	48.937,63		48.937,63		919.71
2.4.6.4.	0102	2023	I 17	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DE PASSADIÇOS	D6	EMPREITADA		168.885,00			2023/01/01	2027/12/31	168.885,00	3.721,00	172.606,00	104.692,42	157.590,66	262.283,08	93.31	151.95
2.4.6.4.	0103	2023	I 49	APOIO DE PRAIA - PEDRAS NEGRAS	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.4.	01	2025	I 19	PRAIA DA VIEIRA, CAPITAL DO IODO E ESTAÇÃO NÁUTICA DA MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		5,00			2025/01/01	2026/12/31	5,00		5,00					
				Total :				7.650.318,44	5.610.583,03				13.260.901,47	14.699.410,10	27.960.311,57	8.967.778,94	5.400.820,10	14.368.599,04	40.73	51.39

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	02	2025	I 20	ESTRUTURAS DE APOIO DESPORTIVO NAS PRAIAS	D6	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.7.				**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS**				**283.816,00**					283.816,00		283.816,00	133.914,75	173.417,22	307.331,97	61.10	108.29
2.4.6.7.	01	2015		**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**1,00**					1,00		1,00	58.779,50		58.779,50		587795.00
2.4.6.7.	0101	2015	I 105	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO NOSSA SENHORA DA AJUDA DA PASSAGEM - VIEIRA LEIRIA	D6	EMPREITADA		1,00			2015/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	58.779,50		58.779,50		587795.00
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**				**283.810,00**					283.810,00		283.810,00	75.135,25	173.417,22	248.552,47	61.10	87.58
2.4.6.7.	0101	2022	I 104	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DIVERSAS DE PARQUES E JARDINS	D6	EMPREITADA		80.005,00			2022/01/01	2027/12/31	80.005,00		80.005,00	50.286,41	75.968,44	126.254,85	94.95	157.81
2.4.6.7.	0102	2022	I 105	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PARQUES E JARDINS	D6	OUTRA		44.100,00			2022/01/01	2027/12/31	44.100,00		44.100,00	24.848,84		24.848,84		56.35
2.4.6.7.	0103	2023	I 18	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.7.	0104	2023	I 19	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE URBANO DO VALE DO RIBEIRO - S. PEDRO MOEL	D6	EMPREITADA		159.700,00			2023/01/01	2027/12/31	159.700,00		159.700,00		97.448,78	97.448,78	61.02	61.02
2.4.6.8.				**POOC-OMG- ACESSO AO AREAL**				**132.005,00**					132.005,00		132.005,00	166.646,55	43.050,00	209.696,55	32.61	158.86
2.4.6.8.	02	2023	I 42	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA	D6	OUTRA		132.005,00			2023/01/02	2025/12/31	132.005,00		132.005,00	166.646,55	43.050,00	209.696,55	32.61	158.86
2.5.				**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**1.537.623,82**					1.537.623,82	18.388.062,48	19.925.686,30	690.620,69	261.691,78	952.312,47	17.02	4.78
2.5.1.				**CULTURA**				**446.559,82**					446.559,82	1.135.000,00	1.581.559,82	456.711,93	163.345,83	620.057,76	36.58	39.21
2.5.1.1.				**INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**338.434,82**					338.434,82	1.135.000,00	1.473.434,82	305.485,87	87.178,73	392.664,60	25.76	26.65
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	2025/12/31	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	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	01	2022		**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**338.419,82**					338.419,82	1.135.000,00	1.473.419,82	109.835,24	87.178,73	197.013,97	25.76	13.37
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.	0104	2022	I 148	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO ANTÓNIO CAMPOS	D6	EMPREITADA		248.584,82			2022/01/01	2026/12/31	248.584,82	1.135.000,00	1.383.584,82	61.933,04		61.933,04		4.48
2.5.1.1.	0106	2023	I 20	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NO EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA	D6	EMPREITADA		89.810,00			2023/01/01	2027/12/31	89.810,00		89.810,00		87.178,73	87.178,73	97.07	97.07
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					
						Total :		8.404.569,26	5.610.583,03				14.015.152,29	15.834.410,10	29.849.562,39	9.573.826,11	5.704.466,05	15.278.292,16	40.70	51.18

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	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**				**108.125,00**					108.125,00		108.125,00	151.226,06	76.167,10	227.393,16	70.44	210.31
2.5.1.2.	01	2022		**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DIVERSOS**				**108.110,00**					108.110,00		108.110,00	151.226,06	76.167,10	227.393,16	70.45	210.33
2.5.1.2.	0102	2022	I 110	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA FINS CULTURAIS	D6	OUTRA		43.100,00			2022/01/01	2028/12/31	43.100,00		43.100,00	144.274,89	41.434,81	185.709,70	96.14	430.88
2.5.1.2.	0103	2022	I 111	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACERVO MUSEOLÓGICO	D6	OUTRA		65.000,00			2022/01/01	2027/12/31	65.000,00		65.000,00	2.530,00	34.732,29	37.262,29	53.43	57.33
2.5.1.2.	0105	2022	I 113	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA FINS CULTURAIS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	4.421,17		4.421,17		88423.40
2.5.1.2.	0107	2023	I 54	MUSEALIZAÇÃO-MUSEU DO VIDRO	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.2.	01	2025	I 21	MUSEALIZAÇÃO-MUSEU JOAQUIM CORREIA	D6	OUTRA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.2.	02	2025	I 22	MUSEALIZAÇÃO-CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	D6	OUTRA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.2.	03	2025	I 23	MUSEALIZAÇÃO-CASA MUSEU NORBERTO BARROCA	D6	OUTRA		5,00			2025/01/01	2029/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**1.091.064,00**					1.091.064,00	17.253.062,48	18.344.126,48	233.908,76	98.345,95	332.254,71	9.01	1.81
2.5.2.1.				**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**906.470,00**					906.470,00	17.092.867,48	17.999.337,48	233.580,55	54.355,95	287.936,50	6.00	1.60
2.5.2.1.	01	2016		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**12.360,00**					12.360,00	16.658.062,48	16.670.422,48	32.529,20		32.529,20		0.20
2.5.2.1.	0106	2016	I 167	PROJETO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL	D6	OUTRA		12.360,00			2016/11/01	2025/12/31	12.360,00	16.658.062,48	16.670.422,48	32.529,20		32.529,20		0.20
2.5.2.1.	01	2018		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**8.705,00**					8.705,00		8.705,00	108.148,77		108.148,77		1242.38
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		6.269,50			2018/01/01	2025/12/31	6.269,50		6.269,50	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		2.435,50			2018/01/01	2025/12/31	2.435,50		2.435,50	103.969,23		103.969,23		4268.91
2.5.2.1.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**847.385,00**					847.385,00	434.805,00	1.282.190,00	22.170,75	23.720,08	45.890,83	2.80	3.58
2.5.2.1.	0102	2022	I 116	PROJETO PARA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS NA FREGUESIA DA MOITA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
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		24.305,00			2022/01/01	2027/12/31	24.305,00		24.305,00		22.883,68	22.883,68	94.15	94.15
2.5.2.1.	0105	2022	I 149	REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO ALBINO PAULO EM VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		823.045,00			2022/01/01	2027/12/31	823.045,00	419.805,00	1.242.850,00	22.170,75	836,40	23.007,15	0.10	1.85
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.	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		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
						Total :		9.381.144,26	5.610.583,03				14.991.727,29	32.912.277,58	47.904.004,87	9.887.900,89	5.804.353,23	15.692.254,12	38.72	32.76

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na página 3035
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30/04/2026 - Continuação - 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0110	2023	I 22	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00	15.000,00	15.005,00					
2.5.2.1.	0111	2023	I 23	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE PADEL	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	02	2022		**EQUIPAMENTO PARA INFRAESTUTURAS DESPORTIVAS**				**38.000,00**					38.000,00		38.000,00	29.635,93	30.635,87	60.271,80	80.62	158.61
2.5.2.1.	0201	2022	I 119	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	D6	OUTRA		38.000,00			2022/01/01	2028/12/31	38.000,00		38.000,00	29.635,93	30.635,87	60.271,80	80.62	158.61
2.5.2.1.	01	2023		**EQUIPAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA**				**20,00**					20,00		20,00	41.095,90		41.095,90		205479.50
2.5.2.1.	0101	2023	I 24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	41.095,90		41.095,90		821918.00
2.5.2.1.	0102	2023	I 59	CENTRO DE RECURSOS DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0103	2023	I 60	ESTRUTURAS DE APOIO DESPORTIVO	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0104	2023	I 61	ESTRUTURA DE APOIO ÀS CICLOVIAS	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.3.				**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**184.579,00**					184.579,00	160.195,00	344.774,00	328,21	43.990,00	44.318,21	23.83	12.85
2.5.2.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**80.015,00**					80.015,00	160.195,00	240.210,00	328,21		328,21		0.14
2.5.2.3.	0101	2022	I 120	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER - ESPAÇO FECHADO	D6	EMPREITADA		80.005,00			2022/01/01	2027/12/31	80.005,00	145.195,00	225.200,00	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.	0104	2023	I 25	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO 1 DO PME	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00	15.000,00	15.005,00					
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	2025	I 24	PARQUE DE LAZER NA PRAIA DA VIEIRA	D6	OUTRA		51.064,00			2025/01/01	2025/12/31	51.064,00		51.064,00		43.990,00	43.990,00	86.15	86.15
2.5.2.3.	02	2025	I 25	PARQUE INFANTIL E LAVADOURO NA PRAIA DA VIEIRA	D6	OUTRA		50.000,00			2025/01/01	2025/12/31	50.000,00		50.000,00					
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**				**2.086.444,52**	**134.427,45**				2.220.871,97	54.645,75	2.275.517,72	4.724.572,32	1.207.453,86	5.932.026,18	54.37	260.69
3.2.				**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**28.005,50**					28.005,50		28.005,50	290.426,87	17.984,83	308.411,70	64.22	1101.25
3.2.1.				**PARQUES INDUSTRIAIS**				**2.205,50**					2.205,50		2.205,50	239.610,53		239.610,53		10864.23
3.2.1.	01	2018		**AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE**				**1.375,50**					1.375,50		1.375,50	230.699,18		230.699,18		16772.02
3.2.1.	0103	2018	I 113	FASE 3 - AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL A SUL	D6	EMPREITADA		687,50			2018/01/01	2025/12/31	687,50		687,50					
						Total :		9.604.455,76	5.610.583,03				15.215.038,79	33.087.472,58	48.302.511,37	9.958.960,93	5.878.979,10	15.837.940,03	38.64	32.79

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	0104	2018	I 114	FASE 4 - SAÍDA NORTE	D6	EMPREITADA		687,50			2018/01/01	2025/12/31	687,50		687,50	192.094,00		192.094,00		27940.95
3.2.1.	0106	2018	I 116	ALE-MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO-INTERVENÇÃO 2	D6	EMPREITADA		0,50			2018/01/01	2025/12/31	0,50		0,50	38.605,18		38.605,18		772103.00
3.2.1.	01	2022		**PARQUES INDUSTRIAIS**				**820,00**					820,00		820,00	8.911,35		8.911,35		1086.75
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		780,00			2022/01/01	2027/12/31	780,00		780,00	8.911,35		8.911,35		1142.48
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		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
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.	01	2025	I 26	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE A SUL	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	04	2025	I 27	CENTRO +INVEST - MG PARK - PARQUE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	D6	EMPREITADA		5,00			2025/01/01	2026/12/31	5,00		5,00					
3.2.2.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**25.800,00**					25.800,00		25.800,00	50.816,34	17.984,83	68.801,17	69.71	266.67
3.2.2.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**25.800,00**					25.800,00		25.800,00	50.816,34	17.984,83	68.801,17	69.71	266.67
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		17.775,00			2022/01/01	2028/12/31	17.775,00		17.775,00	5.890,29	12.078,37	17.968,66	67.95	101.09
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		8.005,00			2022/01/01	2028/12/31	8.005,00		8.005,00	44.926,05	5.906,46	50.832,51	73.78	635.01
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					
						Total :		9.631.768,76	5.610.583,03				15.242.351,79	33.087.472,58	48.329.824,37	10.249.387,80	5.896.963,93	16.146.351,73	38.69	33.41

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Reunião de 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	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**				**1.915.919,02**	**134.427,45**				2.050.346,47	39.645,75	2.089.992,22	4.427.140,60	1.183.595,09	5.610.735,69	57.73	268.46
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**1.915.919,02**	**134.427,45**				2.050.346,47	39.645,75	2.089.992,22	4.427.140,60	1.183.595,09	5.610.735,69	57.73	268.46
3.3.1.1.				**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**				**1.840.899,02**	**134.427,45**				1.975.326,47	30.645,75	2.005.972,22	3.848.193,61	1.183.595,09	5.031.788,70	59.92	250.84
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	2025/12/31	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**				**1,00**					1,00		1,00	14.188,48		14.188,48		141884.00
3.3.1.1.	0202	2015	I 156	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	D6	OUTRA		1,00			2015/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	14.188,48		14.188,48		141884.00
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	2025/12/31	11.064,00		11.064,00	19.187,99		19.187,99		173.43
3.3.1.1.	04	2018		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**8.147,00**					8.147,00		8.147,00	1.693.131,55	2.292,94	1.695.424,49	28.14	20810.41
3.3.1.1.	0401	2018	I 127	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		8.146,00			2018/01/01	2025/12/31	8.146,00		8.146,00	1.674.312,55	2.292,94	1.676.605,49	28.15	20581.95
3.3.1.1.	0404	2018	I 149	REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DO ATRIUM E RUAS ADJACENTES-PROJECTO	D6	OUTRA		1,00			2018/06/30	2025/12/31	1,00		1,00	18.819,00		18.819,00		188190.00
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		108000.00
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		216000.00
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**				**3.578,00**					3.578,00		3.578,00	28.406,85	3.573,15	31.980,00	99.86	893.80
3.3.1.1.	0201	2022	I 132	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	D6	OUTRA		3.578,00			2022/01/01	2027/12/31	3.578,00		3.578,00	28.406,85	3.573,15	31.980,00	99.86	893.80
3.3.1.1.	03	2022		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**344.059,02**	**134.427,45**				478.486,47	645,75	479.132,22	1.674.825,89	440.946,18	2.115.772,07	92.15	441.58
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.	0308	2022	I 140	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		290.320,00			2022/01/01	2027/12/31	290.320,00	645,75	290.965,75	1.534.537,81	268.056,68	1.802.594,49	92.33	619.52
3.3.1.1.	0317	2023	I 62	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO EMPRESARIAL	D6	EMPREITADA		46.354,02	134.427,45		2023/01/01	2027/12/31	180.781,47		180.781,47	115.688,08	172.889,50	288.577,58	95.63	159.63
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**				**108.840,00**					108.840,00		108.840,00	2.578,17	6.458,73	9.036,90	5.93	8.30
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		108.840,00			2022/01/01	2027/12/31	108.840,00		108.840,00	2.578,17	6.458,73	9.036,90	5.93	8.30
						Total :		10.108.972,78	5.745.010,48				15.853.983,26	33.088.118,33	48.942.101,59	14.097.581,41	6.350.234,93	20.447.816,34	40.05	41.78

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	01	2025	I 28	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		1.039.900,00			2025/01/01	2029/12/31	1.039.900,00	5.000,00	1.044.900,00		579.693,90	579.693,90	55.75	55.48
3.3.1.1.	02	2025	I 29	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		188.800,00			2025/01/01	2029/12/31	188.800,00	10.000,00	198.800,00		150.630,19	150.630,19	79.78	75.77
3.3.1.1.	03	2025	I 30	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DA MOITA	D6	EMPREITADA		135.000,00			2025/01/01	2029/12/31	135.000,00	15.000,00	150.000,00					
3.3.1.3.				**INFRAESTRUTURAS AUXILIARES AO TRANSPORTE RODOVIÁRO**				**75.000,50**					75.000,50	9.000,00	84.000,50	17.930,32		17.930,32		21.35
3.3.1.3.	01	2017		**TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE**				**0,50**					0,50		0,50	17.930,32		17.930,32		358606 4.00
3.3.1.3.	0101	2017	I 117	TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		0,50			2017/07/01	2025/12/31	0,50		0,50	17.930,32		17.930,32		358606 4.00
3.3.1.3.	01	2024		**INTERFACE DA MARINHA GRANDE**				**75.000,00**					75.000,00	9.000,00	84.000,00					
3.3.1.3.	0101	2024	I 37	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE NA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		75.000,00			2024/01/02	2028/12/31	75.000,00	9.000,00	84.000,00					
3.3.1.4.				**PLANO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL-PEDU/PMUS**				**4,50**					4,50		4,50	561.016,67		561.016,67		124670 37.11
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**				**3,00**					3,00		3,00	368.518,30		368.518,30		122839 43.33
3.3.1.4.	0101	2016	I 131	TROÇO CEMITÉRIO-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	100.765,50		100.765,50		100765 50.00
3.3.1.4.	0102	2016	I 132	TROÇO ARALA PINTO-ZONA DESPORTIVA-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	71.102,84		71.102,84		711028 4.00
3.3.1.4.	0103	2016	I 133	TROÇO ZONA DESPORTIVA-PASSAGEM INFERIOR-ESTRADA DO GUILHERME-ZIMG-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	196.649,96		196.649,96		196649 96.00
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**				**1,00**					1,00		1,00	184.813,94		184.813,94		184813 94.00
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	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	184.813,94		184.813,94		184813 94.00
3.3.1.4.	03	2016		**CENTRO DE INTERFACE DE TRANSPORTES URBANOS -PEDU/PMUS**				**0,50**					0,50		0,50	7.684,43		7.684,43		153688 6.00
3.3.1.4.	0302	2016	I 136	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE DE TRANSPORTES-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		0,50			2016/01/01	2025/12/31	0,50		0,50	7.684,43		7.684,43		153688 6.00
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					
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**				**142.510,00**					142.510,00	15.000,00	157.510,00	7.004,85	5.873,94	12.878,79	4.12	8.18
3.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**142.510,00**					142.510,00	15.000,00	157.510,00	7.004,85	5.873,94	12.878,79	4.12	8.18
						Total :		11.547.692,78	5.745.010,48				17.292.703,26	33.127.118,33	50.419.821,59	14.676.528,40	7.080.559,02	21.757.087,42	40.95	43.15

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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]
3.4.1.2.				**MERCADOS MUNICIPAIS**				**142.510,00**					142.510,00	15.000,00	157.510,00	7.004,85	5.873,94	12.878,79	4.12	8.18
3.4.1.2.	01	2022		**MERCADOS MUNICIPAIS**				**135.010,00**					135.010,00	15.000,00	150.010,00					
3.4.1.2.	0101	2022	I 142	GRANDES REPARAÇÕES EM MERCADOS MUNICIPAIS		EMPREITADA					2022/01/01	2026/12/31	135.005,00	15.000,00	150.005,00					
3.4.1.2.	0101	2022	I 142	**Aquisição de bens de capital**	D6			**135.000,00**												
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**				**7.500,00**					7.500,00		7.500,00	7.004,85	5.873,94	12.878,79	78.32	171.72
3.4.1.2.	0201	2022	I 143	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		6.000,00			2022/01/01	2029/12/31	6.000,00		6.000,00	7.004,85	5.873,94	12.878,79	97.90	214.65
3.4.1.2.	0202	2022	I 144	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1.000,00			2022/01/01	2029/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.4.1.2.	0203	2022	I 145	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2029/12/31	500,00		500,00					
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	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					
						Total :		11.690.212,78	5.745.010,48				17.435.223,26	33.142.118,33	50.577.341,59	14.683.533,25	7.086.432,96	21.769.966,21	40.64	43.04

O Contabilista Público

Em 24 de Junho de 2026

O Órgão Executivo

Em 29 de Junho de 2026

O Órgão Deliberativo

Em 29 de Junho de 2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Demonstração de 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 : 2025/01/01 2025/12/31

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**				**4.488.859,84**					4.488.859,84	12.909.271,89	17.398.131,73	5.204.524,48	3.465.530,70	8.670.055,18	77.20	49.83
1.1.				**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				**3.841.786,84**					3.841.786,84	12.391.271,89	16.233.058,73	3.884.347,90	2.866.222,15	6.750.570,05	74.61	41.59
1.1.1.				**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**3.841.786,84**					3.841.786,84	12.391.271,89	16.233.058,73	3.884.347,90	2.866.222,15	6.750.570,05	74.61	41.59
1.1.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**96.936,00**					96.936,00	100.000,00	196.936,00	56.148,75	67.590,67	123.739,42	69.73	62.83
1.1.1.1.	03	2022		**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**				**96.936,00**					96.936,00	100.000,00	196.936,00	56.148,75	67.590,67	123.739,42	69.73	62.83
1.1.1.1.	0302	2022 A 2		DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS -INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	65.561,00	100.000,00	165.561,00	30.639,04	54.400,43	85.039,47	82.98	51.36
1.1.1.1.	0302	2022 A 2		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10.000,00**												
1.1.1.1.	0302	2022 A 2		Aquisição de bens e serviços	D2			55.561,00												
1.1.1.1.	0316	2022 A 295		COMUNICAÇÕES FIXAS, MÓVEIS, INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	D2	OUTRA		31.375,00			2023/04/01	2025/12/31	31.375,00		31.375,00	25.509,71	13.190,24	38.699,95	42.04	123.35
1.1.1.3.				**MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**3.092.348,54**					3.092.348,54	10.742.349,89	13.834.698,43	2.955.096,42	2.326.176,50	5.281.272,92	75.22	38.17
1.1.1.3.	02	2022		**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**564.815,00**					564.815,00	1.286.435,00	1.851.250,00	695.784,05	330.857,06	1.026.641,11	58.58	55.46
1.1.1.3.	0201	2022 A 15		INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE ELEVADORES	D2	OUTRA		5.786,00			2023/01/01	2029/12/31	5.786,00	15.500,00	21.286,00	4.269,33	3.586,68	7.856,01	61.99	36.91
1.1.1.3.	0202	2022 A 16		ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORAS	D2	OUTRA		31.085,00			2022/01/01	2027/12/31	31.085,00	58.265,00	89.350,00	27.194,76	16.084,22	43.278,98	51.74	48.44
1.1.1.3.	0203	2022 A 17		ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS SIMILARES	D2	OUTRA		1.000,00			2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	6.000,00	7.000,00					
1.1.1.3.	0204	2022 A 18		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (MARINHA GRANDE) - GASÓLEO	D2	OUTRA		70.001,00			2022/11/01	2029/12/31	70.001,00	308.000,00	378.001,00	139.971,04	67.013,95	206.984,99	95.73	54.76
1.1.1.3.	0205	2022 A 19		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (VIEIRA LEIRIA) - GASÓLEO	D2	OUTRA		20.705,00			2022/11/01	2029/12/31	20.705,00	52.170,00	72.875,00	11.488,26	8.725,83	20.214,09	42.14	27.74
1.1.1.3.	0206	2022 A 20		SERVIÇOS DE PORTAGENS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	D2	OUTRA		4.825,00			2022/10/01	2029/12/31	4.825,00	17.500,00	22.325,00	6.197,93	2.568,43	8.766,36	53.23	39.27
1.1.1.3.	0207	2022 A 21		MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXTINTORES	D2	OUTRA		2.600,00			2022/01/01	2029/12/31	2.600,00	10.000,00	12.600,00	4.893,98	2.177,22	7.071,20	83.74	56.12
1.1.1.3.	0208	2022 A 22		MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA	D2	OUTRA		56.605,00			2022/01/01	2029/12/31	56.605,00	326.400,00	383.005,00	131.506,64	41.147,04	172.653,68	72.69	45.08
1.1.1.3.	0209	2022 A 23		CONTRATO DE MANUTENÇÃO WIREMAZE	D2	OUTRA		7.500,00			2022/01/01	2029/12/31	7.500,00	30.000,00	37.500,00	13.242,38		13.242,38		35.31
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	131.403,00	309.000,00	440.403,00	124.360,46	89.613,79	213.974,25	68.20	48.59
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**505,00**												
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		Aquisição de bens e serviços	D2			255,00												
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		Aquisição de bens e serviços	D2			42.084,00												
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		Aquisição de bens e serviços	D2			82.361,00												
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		Aquisição de bens e serviços	D2			6.198,00												
1.1.1.3.	0211	2022 A 25		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO BAM	D2	OUTRA		2.240,00			2023/01/01	2029/12/31	2.240,00	10.000,00	12.240,00		2.239,44	2.239,44	99.97	18.30
1.1.1.3.	0212	2022 A 26		LICENÇAS DE SOFTWARE NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS GRÁFICOS	D2	OUTRA		5.000,00			2022/03/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00	191,53	1.044,27	1.235,80	20.89	24.72
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	2026/12/31	226.065,00	143.600,00	369.665,00	232.467,74	96.656,19	329.123,93	42.76	89.03
1.1.1.3.	0213	2022 A 27		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**58.955,00**												
						Total :		494.641,00					661.751,00	1.386.435,00	2.048.186,00	751.932,80	398.447,73	1.150.380,53	60.21	56.17

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0213	2022 A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			75.005,00												
1.1.1.3.	0213	2022 A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			92.105,00												
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	2029/12/31	1.088.577,00	4.627.000,00	5.715.577,00	1.291.064,98	876.557,15	2.167.622,13	80.52	37.92
1.1.1.3.	01	2023 A	1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.072.272,00**												
1.1.1.3.	01	2023 A	1	Outras despesas correntes	D5			16.305,00												
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	2029/12/31	57.445,00	209.000,00	266.445,00	33.663,64	45.654,64	79.318,28	79.48	29.77
1.1.1.3.	02	2023 A	2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**46.805,00**												
1.1.1.3.	02	2023 A	2	Outras despesas correntes	D5			10.640,00												
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		21.164,00			2024/01/01	2029/12/31	21.164,00	40.000,00	61.164,00	7.123,20	10.154,46	17.277,66	47.98	28.25
1.1.1.3.	04	2023 A	4	COMUNICAÇÕES FIXAS, MÓVEIS, INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	D2			27.750,00			2025/04/01	2029/12/31	27.750,00	148.000,00	175.750,00		19.541,40	19.541,40	70.42	11.12
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		75.446,00			2023/11/01	2029/12/31	75.446,00	251.250,00	326.696,00	58.887,95	49.590,19	108.478,14	65.73	33.20
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	2029/12/31	48.775,00	193.100,00	241.875,00	43.502,81	41.050,54	84.553,35	84.16	34.96
1.1.1.3.	06	2023 A	6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**35.637,00**												
1.1.1.3.	06	2023 A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			13.138,00												
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		135.000,00			2024/01/01	2029/12/31	135.000,00	495.000,00	630.000,00	134.636,91	129.688,13	264.325,04	96.07	41.96
1.1.1.3.	08	2023 A	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA	D2	OUTRA		21.003,00			2024/01/01	2029/12/31	21.003,00	110.000,00	131.003,00	12.801,01	12.611,33	25.412,34	60.05	19.40
1.1.1.3.	09	2023 A	9	AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		15.380,00			2023/01/01	2029/12/31	15.380,00	61.500,00	76.880,00	23.062,49	15.375,00	38.437,49	99.97	50.00
1.1.1.3.	10	2023 A	10	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	D11	OUTRA		44.280,00			2024/08/01	2029/12/31	44.280,00	177.120,00	221.400,00	18.450,00	44.273,85	62.723,85	99.99	28.33
1.1.1.3.	11	2023 A	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO RGPD, DPO E CIBERSEGURANÇA	D2	OUTRA		5.917,00			2023/07/01	2029/12/31	5.917,00	35.424,00	41.341,00	7.281,60	5.006,10	12.287,70	84.61	29.72
1.1.1.3.	12	2023 A	12	APOIO À GESTÃO E SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA		OUTRA					2023/04/01	2029/12/31	64.579,00	123.082,00	187.661,00	55.196,25	58.464,00	113.660,25	90.53	60.57
1.1.1.3.	12	2023 A	12	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**25.461,00**												
1.1.1.3.	12	2023 A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			34.690,00												
1.1.1.3.	12	2023 A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			4.428,00												
1.1.1.3.	13	2023 A	13	SERVIÇOS INERENTES AO REGISTO DE BENS IMÓVEIS	D2	OUTRA		4.000,00			2023/03/01	2029/12/31	4.000,00	14.000,00	18.000,00	1.701,50	356,00	2.057,50	8.90	11.43
1.1.1.3.	14	2023 A	14	SERVIÇOS INERENTES À AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D2	OUTRA		2.600,00			2023/01/01	2029/12/31	2.600,00	8.800,00	11.400,00	4.563,30	1.172,50	5.735,80	45.10	50.31
1.1.1.3.	15	2023 A	15	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	D3	OUTRA		35.000,00			2023/07/01	2029/12/31	35.000,00	85.000,00	120.000,00	15.792,37	9.795,92	25.588,29	27.99	21.32
1.1.1.3.	16	2023 A	16	PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO DA REPÚBLICA	D2	OUTRA		34.607,00			2023/01/01	2029/12/31	34.607,00	75.000,00	109.607,00	21.208,22	26.442,57	47.650,79	76.41	43.47
1.1.1.3.	17	2023 A	17	CONDOMÍNIOS	D2	OUTRA					2028/01/01	2029/12/31		26.456,00	26.456,00					
1.1.1.3.	18	2023 A	18	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	D2	OUTRA					2028/01/01	2029/12/31		3.400,00	3.400,00					
						Total :		2.343.274,00					2.343.274,00	8.069.567,00	10.412.841,00	2.480.869,03	1.744.181,51	4.225.050,54	74.43	40.58

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	350.952,54	699.233,89	1.050.186,43	217.240,81	257.036,94	474.277,75	73.24	45.16
1.1.1.3.	19	2023 A	42	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**121.052,54**												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			8.450,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			16.316,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			6.886,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			28.517,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			2.635,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			1.677,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			14.950,00												
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			123.659,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			3.005,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			13.610,00												
1.1.1.3.	19	2023 A	42	Aquisição de bens e serviços	D2			2.090,00												
1.1.1.3.	20	2023 A	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	D2	OUTRA		17.708,00			2023/01/01	2029/12/31	17.708,00	96.000,00	113.708,00		14.536,20	14.536,20	82.09	12.78
1.1.1.3.	21	2023 A	21	ENCARGOS DIVERSOS COM RECURSOS HUMANOS		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	83.271,00	206.000,00	289.271,00	34.358,67	27.344,13	61.702,80	32.84	21.33
1.1.1.3.	21	2023 A	21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**46.929,00**												
1.1.1.3.	21	2023 A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			21.132,00												
1.1.1.3.	21	2023 A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			15.210,00												
1.1.1.3.	22	2023 A	22	RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDÍFICIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		3.824,00			2024/01/01	2029/12/31	3.824,00	17.324,00	21.148,00	3.823,36	3.823,36	7.646,72	99.98	36.16
1.1.1.3.	23	2023 A	23	SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED	D2	OUTRA		33.054,00			2025/01/01	2029/12/31	33.054,00	140.000,00	173.054,00		31.649,97	31.649,97	95.75	18.29
1.1.1.3.	24	2023 A	24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		OUTRA					2024/07/01	2029/12/31	28.193,00	310.003,00	338.196,00	14.440,20	27.896,40	42.336,60	98.95	12.52
1.1.1.3.	24	2023 A	24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**14.613,00**												
1.1.1.3.	24	2023 A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			13.580,00												
1.1.1.3.	25	2023 A	25	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		120.741,00			2024/01/01	2029/12/31	120.741,00	545.086,00	665.827,00	78.951,40	119.463,01	198.414,41	98.94	29.80
1.1.1.3.	26	2023 A	26	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	D2	OUTRA		31.470,00			2024/01/01	2029/12/31	31.470,00	116.500,00	147.970,00	43.986,74	31.261,84	75.248,58	99.34	50.85
1.1.1.3.	27	2023 A	27	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	23.864,00	188.000,00	211.864,00	1.820,40	14.178,91	15.999,31	59.42	7.55
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			22.864,00												
1.1.1.3.	28	2023 A	28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES CAMARÁRIAS	D2	OUTRA		10.025,00			2025/01/01	2029/12/31	10.025,00	25.000,00	35.025,00		9.260,00	9.260,00	92.37	26.44
1.1.1.3.	29	2023 A	29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		91.697,00			2023/01/01	2029/12/31	91.697,00	299.036,00	390.733,00	21.769,95	84.575,83	106.345,78	92.23	27.22
1.1.1.3.	30	2023 A	30	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ESTUDOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	D2	OUTRA		11.451,00			2023/01/01	2025/12/31	11.451,00		11.451,00	66.268,77	8.487,00	74.755,77	74.12	652.83
1.1.1.3.	31	2023 A	31	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DAS FUNÇÕES GERAIS	D2	OUTRA		4.047,00			2023/01/01	2025/12/31	4.047,00	600,00	4.647,00	13.960,15	1.179,87	15.140,02	29.15	325.80
						Total :		3.153.571,54					3.153.571,54	10.712.349,89	13.865.921,43	2.977.489,48	2.374.874,97	5.352.364,45	75.31	38.60

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	32	2023	A 32	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA EM EDIFICIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		6.150,00			2023/01/01	2025/12/31	6.150,00		6.150,00	21.608,64		21.608,64		351.36
1.1.1.3.	33	2023	A 33	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES PREDIAIS	D2	OUTRA		13.666,00			2023/01/01	2029/12/31	13.666,00	73.000,00	86.666,00	8.752,18	10.634,66	19.386,84	77.82	22.37
1.1.1.3.	34	2023	A 34	ALUGUER DA PLATAFORMA ELETRÓNICA NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA	D2	OUTRA		2.214,00			2023/01/01	2029/12/31	2.214,00	6.000,00	8.214,00	1.230,00	2.214,00	3.444,00	100.00	41.93
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	2025/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	36	2023	A 36	SISTEMA DE GEO LOCALIZAÇÃO PARA AS VIATURAS	D2	OUTRA		2.755,00			2023/01/01	2025/12/31	2.755,00	36.000,00	38.755,00		950,70	950,70	34.51	2.45
1.1.1.3.	37	2023	A 37	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2026/12/31	5,00	5.000,00	5.005,00					
1.1.1.3.	42	2024	A 1	INSPEÇÕES E REINSPEÇÕES A INSTALAÇÕES DE GÁS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		2.159,00			2024/01/01	2029/12/31	2.159,00	10.000,00	12.159,00	89,61	1.904,43	1.994,04	88.21	16.40
1.1.1.3.	43	2024	A 2	SELO ELETRÓNICO QUALIFICADO PARA ASSINATURA ELETRÓNICA DE FATURAS DE ÁGUA	D2	OUTRA		2.080,00			2024/01/01	2025/12/31	2.080,00		2.080,00	2.075,26	2.075,26	4.150,52	99.77	199.54
1.1.1.3.	44	2024	A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EM MATÉRIA DE RUÍDO	D2	OUTRA		6.679,00			2024/01/01	2025/12/31	6.679,00		6.679,00		1.113,15	1.113,15	16.67	16.67
1.1.1.4.				**REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS**				**4.448,00**					4.448,00		4.448,00	11.068,38	11,69	11.080,07	0.26	249.10
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	2025/12/31	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**				**50,00**					50,00		50,00	4.763,34	11,69	4.775,03	23.38	9550.06
1.1.1.4.	0108	2022	A 35	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	D3	OUTRA		50,00			2022/01/01	2025/12/31	50,00		50,00	4.763,34	11,69	4.775,03	23.38	9550.06
1.1.1.5.				**SEGUROS**				**387.458,30**					387.458,30	1.506.412,00	1.893.870,30	591.400,40	263.174,12	854.574,52	67.92	45.12
1.1.1.5.	01	2019		**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**7.841,00**					7.841,00		7.841,00	125.949,23		125.949,23		1606.29
1.1.1.5.	0103	2019	A 43	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	D2	OUTRA		7.841,00			2022/01/01	2025/12/31	7.841,00		7.841,00	125.949,23		125.949,23		1606.29
1.1.1.5.	01	2022		**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**379.617,30**					379.617,30	1.506.412,00	1.886.029,30	465.451,17	263.174,12	728.625,29	69.33	38.63
1.1.1.5.	0101	2022	A 40	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL RCTFP	D13	OUTRA		160.163,00			2023/01/01	2029/12/31	160.163,00	430.700,00	590.863,00	160.501,13	99.978,00	260.479,13	62.42	44.08
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		26.905,00			2023/01/01	2029/12/31	26.905,00	69.600,00	96.505,00	27.604,94	16.894,00	44.498,94	62.79	46.11
1.1.1.5.	0103	2022	A 42	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	D2	OUTRA		192.549,30			2023/01/01	2029/12/31	192.549,30	1.006.112,00	1.198.661,30	277.345,10	146.302,12	423.647,22	75.98	35.34
1.1.1.7.				**DIVERSOS ENCARGOS GERAIS**				**24.935,00**					24.935,00	29.150,00	54.085,00	68.218,47	16.514,02	84.732,49	66.23	156.67
1.1.1.7.	01	2020		**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**				**24.935,00**					24.935,00		24.935,00	68.218,47	16.514,02	84.732,49	66.23	339.81
						Total :		3.581.190,84					3.581.190,84	12.348.761,89	15.929.952,73	3.613.713,95	2.656.952,98	6.270.666,93	74.19	39.36

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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]
1.1.1.7.	0101	2020	A 6	CONDOMÍNIOS	D2	OUTRA		23.235,00			2023/01/01	2025/12/31	23.235,00		23.235,00	65.069,29	14.867,32	79.936,61	63.99	344.04
1.1.1.7.	0102	2020	A 7	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	D2	OUTRA		1.700,00			2023/01/01	2025/12/31	1.700,00		1.700,00	3.149,18	1.646,70	4.795,88	96.86	282.11
1.1.1.7.	01	2022		**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**										29.150,00	29.150,00					
1.1.1.7.	0102	2022	A 45	CONDOMÍNIOS	D2	OUTRA					2025/01/01	2027/12/31		25.750,00	25.750,00					
1.1.1.7.	0104	2022	A 47	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	D2	OUTRA					2025/01/01	2027/12/31		3.400,00	3.400,00					
1.1.1.8.				**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**5.005,00**					5.005,00	13.360,00	18.365,00	22,43	3.792,25	3.814,68	75.77	20.77
1.1.1.8.	01	2022		**FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**5.005,00**					5.005,00	13.360,00	18.365,00	22,43	3.792,25	3.814,68	75.77	20.77
1.1.1.8.	0101	2022	A 49	ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	5.005,00	13.360,00	18.365,00	22,43	3.792,25	3.814,68	75.77	20.77
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			4.305,00												
1.1.1.9.				**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS**				**230.656,00**					230.656,00		230.656,00	202.393,05	188.962,90	391.355,95	81.92	169.67
1.1.1.9.	02	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**183.232,00**					183.232,00		183.232,00	168.899,12	165.336,51	334.235,63	90.23	182.41
1.1.1.9.	0201	2022	A 183	EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA, REVISTA MUNICIPAL E OUTRAS PUBLICAÇÕES MUNICIPAIS	D2	OUTRA		22.390,00			2022/01/01	2025/12/31	22.390,00		22.390,00		20.272,56	20.272,56	90.54	90.54
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		5,00	959,40		959,40		19188.00
1.1.1.9.	0203	2022	A 185	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO	D2	OUTRA		71.934,00			2022/01/01	2025/12/31	71.934,00		71.934,00	115.763,12	61.161,75	176.924,87	85.02	245.95
1.1.1.9.	0204	2022	A 227	SERVIÇOS DE VÍDEO, STREAMING, FALSOS DIRETOS E REPORTAGENS A EVENTOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		35.990,00			2022/01/01	2025/12/31	35.990,00		35.990,00	24.600,00	30.990,00	55.590,00	86.11	154.46
1.1.1.9.	0205	2023	A 43	REESTRUTURAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E OUTROS	D2	OUTRA		52.913,00			2023/01/01	2025/12/31	52.913,00		52.913,00	27.576,60	52.912,20	80.488,80	100.00	152.12
1.1.1.9.	03	2022		**REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL**				**47.424,00**					47.424,00		47.424,00	33.493,93	23.626,39	57.120,32	49.82	120.45
1.1.1.9.	0301	2022	A 228	AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE EQUIPAMENTO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM FEIRAS E EVENTOS	D2	OUTRA		5.000,00			2022/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00					
1.1.1.9.	0302	2022	A 229	AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE BRINDES INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	D2	OUTRA		34.899,00			2022/01/01	2025/12/31	34.899,00		34.899,00	32.187,92	19.177,87	51.365,79	54.95	147.18
1.1.1.9.	0303	2022	A 230	IMPRESSÃO DE BANDEIRAS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	D2	OUTRA		1.040,00			2022/01/01	2025/12/31	1.040,00		1.040,00	1.306,01	1.033,20	2.339,21	99.35	224.92
1.1.1.9.	0304	2024	A 4	IMPRESSÃO DIGITAL E OFFSET DE MATERIAL PROMOCIONAL	D2	OUTRA		6.485,00			2024/01/01	2025/12/31	6.485,00		6.485,00		3.415,32	3.415,32	52.66	52.66
1.2.				**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**				**647.073,00**					647.073,00	518.000,00	1.165.073,00	1.320.176,58	599.308,55	1.919.485,13	92.62	164.75
1.2.1.				**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**647.073,00**					647.073,00	518.000,00	1.165.073,00	1.320.176,58	599.308,55	1.919.485,13	92.62	164.75
1.2.1.2.				**PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO MARINHA GRANDE**				**95.513,00**					95.513,00		95.513,00	167.998,40	72.501,99	240.500,39	75.91	251.80
1.2.1.2.	01	2022		**SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS**				**84.493,00**					84.493,00		84.493,00	167.998,40	72.501,99	240.500,39	85.81	284.64
1.2.1.2.	0101	2022	A 50	GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DAS ZONAS INDUSTRIAIS	D2	OUTRA		15.375,00			2022/01/01	2025/12/31	15.375,00		15.375,00	36.738,06	15.374,59	52.112,65	100.00	338.94
1.2.1.2.	0102	2022	A 51	GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D2	OUTRA		40.523,00			2023/01/01	2025/12/31	40.523,00		40.523,00	95.861,60	40.522,40	136.384,00	100.00	336.56
						Total :		3.897.684,84					3.897.684,84	12.391.271,89	16.288.956,73	4.016.947,56	2.922.119,14	6.939.066,70	74.97	42.60

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2025/01/01 2025/12/31
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.	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		5,00	5.386,74		5.386,74		107734.80
1.2.1.2.	0105	2022	A 54	LIMPEZA COERCIVA - GESTÃO DE COMBUSTÍVEL	D2	OUTRA		3.940,00			2022/01/01	2025/12/31	3.940,00		3.940,00					
1.2.1.2.	0106	2022	A 55	VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECIF	D2	OUTRA		16.650,00			2022/01/01	2025/12/31	16.650,00		16.650,00	30.012,00	16.605,00	46.617,00	99.73	279.98
1.2.1.2.	0108	2022	A 232	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D2	OUTRA		8.000,00			2022/01/01	2025/12/31	8.000,00		8.000,00					
1.2.1.2.	01	2023	A 44	PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL (POM) E DISPOSITIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	1.000,00		1.000,00					
1.2.1.2.	01	2023	A 44	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
1.2.1.2.	01	2023	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.2.	02	2024	A 5	BENS E SERVIÇOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	10.015,00		10.015,00					
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			10.005,00												
1.2.1.2.	01	2025	A 1	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA FLORESTAL	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
1.2.1.4.				**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**551.540,00**					551.540,00	518.000,00	1.069.540,00	1.152.178,18	526.806,56	1.678.984,74	95.52	156.98
1.2.1.4.	02	2021		**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**94.000,00**					94.000,00	282.000,00	376.000,00	155.082,27	85.427,35	240.509,62	90.88	63.97
1.2.1.4.	0204	2021	A 28	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 2.ª EQUIPA	D412	OUTRA		47.000,00			2022/01/01	2028/12/31	47.000,00	141.000,00	188.000,00	73.396,11	41.624,99	115.021,10	88.56	61.18
1.2.1.4.	0205	2021	A 29	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 2.ª EQUIPA	D412	OUTRA		47.000,00			2022/01/01	2028/12/31	47.000,00	141.000,00	188.000,00	81.686,16	43.802,36	125.488,52	93.20	66.75
1.2.1.4.	02	2022		**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**450.010,00**					450.010,00	235.000,00	685.010,00	996.846,61	441.379,21	1.438.225,82	98.08	209.96
1.2.1.4.	0201	2022	A 56	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	D412	OUTRA		256.000,00			2022/01/01	2025/12/31	256.000,00		256.000,00	514.827,09	255.499,38	770.326,47	99.80	300.91
1.2.1.4.	0202	2022	A 57	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA	D412	OUTRA		100.000,00			2022/01/01	2025/12/31	100.000,00		100.000,00	200.511,60	99.510,28	300.021,88	99.51	300.02
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	2025/12/31	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		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00		5,00	111.685,00		111.685,00		223370.00
1.2.1.4.	0205	2022	A 60	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 1.ª EQUIPA	D412	OUTRA		47.000,00			2024/05/08	2027/12/31	47.000,00	94.000,00	141.000,00	24.889,16	43.444,07	68.333,23	92.43	48.46
1.2.1.4.	0206	2022	A 61	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 1.ª EQUIPA	D412	OUTRA		47.000,00			2022/08/01	2028/12/31	47.000,00	141.000,00	188.000,00	83.248,76	42.925,48	126.174,24	91.33	67.11
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	2025/12/31	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		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	7.500,00	1.000,00	8.500,00					
						Total :		4.481.329,84					4.488.829,84	12.909.271,89	17.398.101,73	5.204.524,48	3.465.530,70	8.670.055,18	77.20	49.83

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na página 3035
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30/04/2026 - Continuação - 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	2023 A	46	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
1.2.1.4.	02	2023 A	46	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
1.2.1.4.	01	2025		**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**10,00**					10,00		10,00					
1.2.1.4.	0101	2025 A	2	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 3.ª EQUIPA	D412	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
1.2.1.4.	0102	2025 A	3	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 3.ª EQUIPA	D412			5,00			2025/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	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**				**21.826.473,10**					21.826.473,10	110.973.622,44	132.800.095,54	37.586.933,41	19.359.301,38	56.946.234,79	88.70	42.88
2.1.				**EDUCAÇÃO**				**9.964.663,04**					9.964.663,04	36.121.354,00	46.086.017,04	12.583.396,21	9.078.410,38	21.661.806,59	91.11	47.00
2.1.1.				**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**8.422.690,40**					8.422.690,40	32.296.960,00	40.719.650,40	11.125.758,57	7.689.957,44	18.815.716,01	91.30	46.21
2.1.1.1.				**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**				**73.711,00**					73.711,00	596.802,00	670.513,00	14.219,34	29.728,91	43.948,25	40.33	6.55
2.1.1.1.	04	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**31.256,00**					31.256,00	100.000,00	131.256,00	14.219,34	6.498,83	20.718,17	20.79	15.78
2.1.1.1.	0401	2022 A	63	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D2	OUTRA		1,00			2022/01/01	2025/12/31	1,00		1,00	14.135,38		14.135,38		141353 8.00
2.1.1.1.	0402	2024 A	6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	31.255,00	100.000,00	131.255,00	83,96	6.498,83	6.582,79	20.79	5.02
2.1.1.1.	0402	2024 A	6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**6.250,00**												
2.1.1.1.	0402	2024 A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.1.1.1.	0402	2024 A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.1.	05	2025 A	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LÚDICO E DESPORTIVO PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.1.	06	2025 A	5	ESCOLA A TEMPO INTEIRO-AAAF-ALIMENTAÇÃO	D2			42.450,00			2025/01/01	2029/12/31	42.450,00	496.802,00	539.252,00		23.230,08	23.230,08	54.72	4.31
2.1.1.2.				**ENSINO BÁSICO**				**223.577,00**					223.577,00	1.939.742,00	2.163.319,00	98.527,03	162.609,15	261.136,18	72.73	12.07
2.1.1.2.	03	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**				**47.445,00**					47.445,00	170.000,00	217.445,00	98.527,03	13.788,27	112.315,30	29.06	51.65
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	2029/12/31	45.945,00	170.000,00	215.945,00	98.527,03	13.788,27	112.315,30	30.01	52.01
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			43.940,00												
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		1.500,00			2024/01/01	2025/12/31	1.500,00		1.500,00					
2.1.1.2.	01	2025 A	6	ESCOLA A TEMPO INTEIRO-CAF-ATIVIDADES	D2			151.755,00			2025/01/01	2029/12/31	151.755,00	1.465.480,00	1.617.235,00		134.327,02	134.327,02	88.52	8.31
2.1.1.2.	01	2025 A	7	ESCOLA A TEMPO INTEIRO-CAF-ATIVIDADES	D2			24.377,00			2025/01/01	2029/12/31	24.377,00	304.262,00	328.639,00		14.493,86	14.493,86	59.46	4.41
						Total :		4.786.147,84					4.786.147,84	15.445.815,89	20.231.963,73	5.317.270,85	3.657.868,76	8.975.139,61	76.43	44.36

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.				**TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-EDUCAÇÃO**				**8.124.487,40**					8.124.487,40	29.760.416,00	37.884.903,40	11.013.012,20	7.496.957,56	18.509.969,76	92.28	48.86
2.1.1.5.	04	2022	A 290	TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA EDUCAÇÃO		OUTRA					2022/03/01	2026/12/31	5.531.204,40	4.717.005,00	10.248.209,40	9.100.806,24	5.305.552,88	14.406.359,12	95.92	140.57
2.1.1.5.	04	2022	A 290	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**2.426.408,40**												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			47.777,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.715,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			218.010,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			76.386,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.500,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			276.538,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.640,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			25.098,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.820,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			446.088,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			9.047,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			388,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			39.285,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			12.407,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			141.935,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			8.500,00												
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			250,00												
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			1.300,00												
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			3.000,00												
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			21.394,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			8.005,00												
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			10.840,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			1.400,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			258.502,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			662.861,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			1.735,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			103.256,00												
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	Juros e outros encargos	D3			17.000,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Administração Central - Outras entidades	D4112			689.074,00												
2.1.1.5.	02	2023		**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA EDUCAÇÃO**				**1.353.581,00**					1.353.581,00	19.928.277,00	21.281.858,00	1.533.855,42	1.126.631,18	2.660.486,60	83.23	12.50
2.1.1.5.	0201	2023	A 88	DESPESAS COM PESSOAL		OUTRA					2027/01/01	2029/12/31		13.632.477,00	13.632.477,00					
2.1.1.5.	0202	2023	A 89	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	D2	OUTRA		779.218,00			2023/01/01	2029/12/31	779.218,00	3.432.200,00	4.211.418,00	947.494,20	644.390,99	1.591.885,19	82.70	37.80
2.1.1.5.	0208	2023	A 103	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D2	OUTRA		574.363,00			2023/09/01	2029/12/31	574.363,00	2.863.600,00	3.437.963,00	586.361,22	482.240,19	1.068.601,41	83.96	31.08
						Total :		11.670.933,24					11.670.933,24	40.091.097,89	51.762.031,13	15.951.932,51	10.090.052,82	26.041.985,33	86.45	50.31

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31

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.	02	2024	A 12	AQUISIÇÃO DE FRUTA E PRODUTOS LÁTEOS-REGIME ESCOLAR	D2	OUTRA		120.465,00			2024/01/01	2029/12/31	120.465,00	228.000,00	348.465,00	6.192,43	61.526,24	67.718,67	51.07	19.43
2.1.1.5.	03	2024		**ESCOLA A TEMPO INTEIRO**				**1.042.378,00**					1.042.378,00	3.507.945,00	4.550.323,00	355.273,48	964.773,40	1.320.046,88	92.56	29.01
2.1.1.5.	0301	2024	A 13	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ATIVIDADES	D2	OUTRA		891.268,00			2024/01/01	2029/12/31	891.268,00	3.151.500,00	4.042.768,00	303.459,02	838.522,92	1.141.981,94	94.08	28.25
2.1.1.5.	0302	2024	A 14	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ALIMENTAÇÃO	D2	OUTRA		81.930,00			2024/01/01	2025/12/31	81.930,00		81.930,00	39.121,95	80.819,98	119.941,93	98.65	146.40
2.1.1.5.	0303	2024	A 15	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AEC	D2	OUTRA		69.180,00			2024/01/01	2029/12/31	69.180,00	356.445,00	425.625,00	12.692,51	45.430,50	58.123,01	65.67	13.66
2.1.1.5.	04	2024	A 16	TRANSPORTE DE ALUNOS COM MEDIDAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	D2	OUTRA		48.035,00			2024/01/01	2029/12/31	48.035,00	200.000,00	248.035,00	13.102,66	34.376,89	47.479,55	71.57	19.14
2.1.1.5.	05	2024	A 17	SERVIÇOS DE HST, JUNTAS MÉDICAS E CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	23.819,00	93.413,00	117.232,00	3.781,97	4.096,97	7.878,94	17.20	6.72
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			17.319,00												
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	2025/12/31	5.005,00		5.005,00					
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			5.000,00												
2.1.1.5.	01	2025	A 8	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	D4112	OUTRA					2026/01/01	2027/12/31		852.776,00	852.776,00					
2.1.1.5.	02	2025	A 9	AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR	D2						2026/01/01	2029/12/31		233.000,00	233.000,00					
2.1.1.6.				**ENSINO PROFISSIONAL**				**915,00**					915,00		915,00		661,82	661,82	72.33	72.33
2.1.1.6.	01	2024	A 19	APOIO À CRIAÇÃO DE CENTROS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	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												
2.1.1.6.	01	2025	A 10	EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	905,00		905,00		661,82	661,82	73.13	73.13
2.1.1.6.	01	2025	A 10	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**900,00**												
2.1.1.6.	01	2025	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.				**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**1.541.972,64**					1.541.972,64	3.824.394,00	5.366.366,64	1.457.637,64	1.388.452,94	2.846.090,58	90.04	53.04
2.1.2.1.				**BIBLIOTECAS ESCOLARES**				**1.025,00**					1.025,00		1.025,00		1.000,00	1.000,00	97.56	97.56
2.1.2.1.	01	2024	A 20	AQUISIÇÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.1.	02	2024	A 21	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DAS BIBLOTECAS ESCOLARES		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	1.020,00		1.020,00		1.000,00	1.000,00	98.04	98.04
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			1.000,00												
2.1.2.2.				**ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR**				**365.829,00**					365.829,00		365.829,00	356.234,28	360.803,38	717.037,66	98.63	196.00
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	D4112	OUTRA		84.965,00			2024/01/01	2025/12/31	84.965,00		84.965,00	80.370,00	84.960,00	165.330,00	99.99	194.59
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		252.839,00			2024/01/01	2025/12/31	252.839,00		252.839,00	253.154,28	252.838,38	505.992,66	100.00	200.12
						Total :		13.250.379,24					13.250.379,24	45.206.231,89	58.456.611,13	16.663.807,33	11.494.286,52	28.158.093,85	86.75	48.17

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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]
2.1.2.2.	03	2024	A 24	OUTROS APOIOS E COMPLEMENTOS SOCIOEDUCATIVOS		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	28.025,00		28.025,00	22.710,00	23.005,00	45.715,00	82.09	163.12
2.1.2.2.	03	2024	A 24	Administração Central - Outras entidades	D4112			28.025,00												
2.1.2.3.				**OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS**				**325.643,00**					325.643,00	114.250,00	439.893,00	76.329,47	270.240,41	346.569,88	82.99	78.79
2.1.2.3.	02	2022		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**				**22.450,00**					22.450,00	6.000,00	28.450,00	14.268,02	17.348,74	31.616,76	77.28	111.13
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	22.450,00	6.000,00	28.450,00	14.268,02	17.348,74	31.616,76	77.28	111.13
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			5.400,00												
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			750,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			9.540,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			2.100,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			4.000,00												
2.1.2.3.	01	2024		**EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**				**15,00**					15,00		15,00	13.637,65		13.637,65		90917.67
2.1.2.3.	0101	2024	A 25	EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0102	2024	A 26	EDUCAÇÃO ALIMENTAR	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0104	2024	A 28	DESPORTO ESCOLAR	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00		5,00	13.637,65		13.637,65		272753.00
2.1.2.3.	02	2024		**OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS**				**270.350,00**					270.350,00	92.500,00	362.850,00	42.738,76	231.269,32	274.008,08	85.54	75.52
2.1.2.3.	0201	2024	A 30	AULAS DE NATAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	D2	OUTRA		64.428,00			2024/01/01	2026/12/31	64.428,00	67.500,00	131.928,00	5.408,76	59.468,47	64.877,23	92.30	49.18
2.1.2.3.	0202	2024	A 31	CARNAVAL DAS ESCOLAS	D2	OUTRA		14.207,00			2024/01/01	2026/12/31	14.207,00	25.000,00	39.207,00		14.206,50	14.206,50	100.00	36.23
2.1.2.3.	0203	2024	A 32	COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - ATIVIDADE "BRINCANDO E APRENDENDO"		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	157.000,00		157.000,00	36.838,00	156.994,35	193.832,35	100.00	123.46
2.1.2.3.	0203	2024	A 32	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**194,00**												
2.1.2.3.	0203	2024	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			156.801,00												
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		33.850,00			2024/01/01	2025/12/31	33.850,00		33.850,00					
2.1.2.3.	0205	2024	A 34	ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	860,00		860,00	492,00	600,00	1.092,00	69.77	126.98
2.1.2.3.	0205	2024	A 34	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**855,00**												
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	2025/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	03	2024		**POTENCIAÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR E PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS**				**23.077,00**					23.077,00	15.750,00	38.827,00	5.685,04	11.872,02	17.557,06	51.45	45.22
2.1.2.3.	0301	2024	A 37	EDUCAÇÃO ARTÍSTICA	D2	OUTRA		18.542,00			2024/01/01	2026/12/31	18.542,00	15.750,00	34.292,00	3.685,04	10.820,49	14.505,53	58.36	42.30
2.1.2.3.	0302	2024	A 38	EDUCAÇÃO CIENTÍFICA		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	4.500,00		4.500,00	2.000,00	1.051,53	3.051,53	23.37	67.81
2.1.2.3.	0302	2024	A 38	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
2.1.2.3.	0302	2024	A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.1.2.3.	0303	2024	A 39	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	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.	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		5,00					
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		5,00					
						Total :		13.594.281,24					13.594.281,24	45.320.481,89	58.914.763,13	16.762.846,80	11.777.781,60	28.540.628,40	86.64	48.44

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0307	2024	A 43	RECONHECIMENTO DO MÉRITO ACADÉMICO	D413	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0308	2024	A 44	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO	D413	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	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		5,00					
2.1.2.3.	01	2025		**OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS**				**9.761,00**					9.761,00	5.000,00	14.761,00	16.829,84	9.750,33	26.580,17	99.89	180.07
2.1.2.3.	0101	2025	A 23	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - CAMPOS DE FÉRIAS	D2	OUTRA		9.751,00			2025/06/27	2025/12/31	9.751,00		9.751,00		9.750,33	9.750,33	99.99	99.99
2.1.2.5.				**TRANSPORTES ESCOLARES**				**10,00**					10,00	5.000,00	5.010,00	16.829,84		16.829,84		335.92
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	10,00	5.000,00	5.010,00	16.829,84		16.829,84		335.92
2.1.2.5.	0101	2022	A 97	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.5.	0101	2022	A 97	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.6.				**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**794.475,64**					794.475,64	3.609.144,00	4.403.619,64	954.110,28	713.223,91	1.667.334,19	89.77	37.86
2.1.2.6.	01	2022		**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**794.475,64**					794.475,64	3.609.144,00	4.403.619,64	954.110,28	713.223,91	1.667.334,19	89.77	37.86
2.1.2.6.	0109	2023	A 99	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D2	OUTRA		794.475,64			2023/01/01	2029/12/31	794.475,64	3.609.144,00	4.403.619,64	954.110,28	713.223,91	1.667.334,19	89.77	37.86
2.1.2.8.				**CANTINAS ESCOLARES**				**27.000,00**					27.000,00	70.000,00	97.000,00	22.174,77	15.341,40	37.516,17	56.82	38.68
2.1.2.8.	03	2022		**MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA CANTINAS ESCOLARES**				**12.000,00**					12.000,00		12.000,00	12.268,61	9.966,52	22.235,13	83.05	185.29
2.1.2.8.	0301	2022	A 113	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	D2	OUTRA		12.000,00			2022/01/01	2025/12/31	12.000,00		12.000,00	12.268,61	9.966,52	22.235,13	83.05	185.29
2.1.2.8.	04	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES**				**15.000,00**					15.000,00	70.000,00	85.000,00	9.906,16	5.374,88	15.281,04	35.83	17.98
2.1.2.8.	0401	2022	A 114	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DOS EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	15.000,00	70.000,00	85.000,00	9.906,16	5.374,88	15.281,04	35.83	17.98
2.1.2.8.	0401	2022	A 114	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.1.2.8.	0401	2022	A 114	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.1.2.9.				**OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**27.990,00**					27.990,00	26.000,00	53.990,00	31.959,00	27.843,84	59.802,84	99.48	110.77
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	2026/12/31	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	100.00	100.00
2.1.2.9.	01	2024		**TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO**				**6.980,00**					6.980,00	5.000,00	11.980,00	10.959,00	6.843,84	17.802,84	98.05	148.60
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	MONITORIZAÇÃO DA PLATORMA DE GESTÃO EDUCATIVA - GIAE		OUTRA					2024/01/01	2027/12/31	6.980,00	5.000,00	11.980,00	10.959,00	6.843,84	17.802,84	98.05	148.60
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			260,00												
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			2.074,00												
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			4.645,00												
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	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00		5,00					
2.2.				**SAÚDE**				**760.360,00**					760.360,00	2.227.324,74	2.987.684,74	950.759,06	528.440,61	1.479.199,67	69.50	49.51
2.2.1.				**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**760.360,00**					760.360,00	2.227.324,74	2.987.684,74	950.759,06	528.440,61	1.479.199,67	69.50	49.51
2.2.1.2.				**PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**760.360,00**					760.360,00	2.227.324,74	2.987.684,74	950.759,06	528.440,61	1.479.199,67	69.50	49.51
						Total :		14.453.522,88					14.453.522,88	49.030.625,89	63.484.148,77	17.787.920,69	12.543.941,08	30.331.861,77	86.79	47.78

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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.	03	2022		**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**760.360,00**					760.360,00	2.227.324,74	2.987.684,74	950.759,06	528.440,61	1.479.199,67	69.50	49.51
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	40.739,00	23.452,74	64.191,74	69.100,48	28.935,00	98.035,48	71.03	152.72
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50,00**												
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	Aquisição de bens e serviços	D2			1.455,00												
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	Aquisição de bens e serviços	D2			32.920,00												
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			6.014,00												
2.2.1.2.	0302	2022	A 240	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	645,00		645,00					
2.2.1.2.	0302	2022	A 240	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**110,00**												
2.2.1.2.	0302	2022	A 240	Aquisição de bens e serviços	D2			530,00												
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	2025/12/31	7.505,00		7.505,00	1.882,50	922,50	2.805,00	12.29	37.38
2.2.1.2.	0303	2022	A 241	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.2.1.2.	0303	2022	A 241	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0303	2022	A 241	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.1.2.	0303	2022	A 241	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.2.1.2.	0304	2022	A 242	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	20.505,00		20.505,00	15.260,00	11.720,00	26.980,00	57.16	131.58
2.2.1.2.	0304	2022	A 242	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**250,00**												
2.2.1.2.	0304	2022	A 242	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.2.1.2.	0304	2022	A 242	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			20.005,00												
2.2.1.2.	0306	2022	A 244	PROGRAMA MUNICIPAL DA VIOLÊNCIA NO SETOR DA SAÚDE		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	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	2025/12/31	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	2029/12/31	688.836,00	2.203.872,00	2.892.708,00	864.516,08	486.863,11	1.351.379,19	70.68	46.72
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**164.116,00**												
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			879,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			31.625,00												
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			6.000,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			114,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.242,00												
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			9.446,00												
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			294,00												
						Total :		14.741.782,88					15.213.882,88	51.257.950,63	66.471.833,51	18.738.679,75	13.072.381,69	31.811.061,44	85.92	47.86

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2025/01/01 2025/12/31
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			5.275,00												
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			2.801,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.500,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			200,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			4.500,00												
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			16.494,00												
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			3.000,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			400,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5.100,00												
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			8.614,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			23.769,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			6.128,00												
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			6.500,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			23.445,00												
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			5.005,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			7.450,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			119.776,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			46.183,00												
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			4.000,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			169.990,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			3.701,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			619,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Outras despesas correntes	D5			5.000,00												
2.3.				**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**				**725.179,06**					725.179,06	1.279.727,44	2.004.906,50	795.263,76	513.592,14	1.308.855,90	70.82	65.28
2.3.2.				**ACÇÃO SOCIAL**				**725.179,06**					725.179,06	1.279.727,44	2.004.906,50	795.263,76	513.592,14	1.308.855,90	70.82	65.28
2.3.2.1.				**APOIO À INFÂNCIA**				**93.282,06**					93.282,06	101.889,44	195.171,50	133.691,12	89.201,43	222.892,55	95.63	114.20
2.3.2.1.	02	2022		**AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NO ÂMBITO DO APOIO À INFÂNCIA**				**48.502,06**					48.502,06	101.889,44	150.391,50	67.268,01	47.132,43	114.400,44	97.18	76.07
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A CPCJ		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	48.502,06	101.889,44	150.391,50	67.268,01	47.132,43	114.400,44	97.18	76.07
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			46.059,70												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	COLÓNIAS DE FÉRIAS		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	44.780,00		44.780,00	66.423,11	42.069,00	108.492,11	93.95	242.28
2.3.2.1.	02	2023	A 49	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			17.201,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			85,00												
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			8.544,00												
						Total :		15.288.220,94					15.307.164,94	51.359.840,07	66.667.005,01	18.872.370,87	13.161.583,12	32.033.953,99	85.98	48.05

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na Acta n.º 9/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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			1,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			17.516,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			1.427,00												
2.3.2.4.				**ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL**				**349.457,00**					349.457,00	48.078,00	397.535,00	383.120,14	260.544,82	643.664,96	74.56	161.91
2.3.2.4.	01	2022		**PROGRAMAS DA AUTARQUIA - ASSUNTOS SOCIAIS**				**20.005,00**					20.005,00		20.005,00	51.874,50	15.932,96	67.807,46	79.64	338.95
2.3.2.4.	0102	2022	A 120	PROGRAMA DE APOIO À NATALIDADE	D413	OUTRA		20.005,00			2022/01/01	2025/12/31	20.005,00		20.005,00	51.874,50	15.932,96	67.807,46	79.64	338.95
2.3.2.4.	03	2022		**IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA**				**5.020,00**					5.020,00	15.000,00	20.020,00		5.000,00	5.000,00	99.60	24.98
2.3.2.4.	0301	2022	A 248	PLANO DA IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	5.020,00	15.000,00	20.020,00		5.000,00	5.000,00	99.60	24.98
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			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	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			5.000,00												
2.3.2.4.	05	2022	A 280	NÚCLEO DE APOIO À VITIMA	D412	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.3.2.4.	01	2023	A 50	APOIO A PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL DESENVOLVIDO POR IPSS	D412	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00		5,00					
2.3.2.4.	03	2023	A 52	JORNADAS SOCIAIS		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	1.005,00		1.005,00	947,10	947,10	1.894,20	94.24	188.48
2.3.2.4.	03	2023	A 52	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.3.2.4.	03	2023	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.3.2.4.	04	2023	A 53	PROJETO DE MISSÃO	D2	OUTRA		200,00			2023/01/01	2025/12/31	200,00		200,00					
2.3.2.4.	05	2023	A 54	ESTUDANTES DE CABO VERDE	D413	OUTRA		23.100,00			2023/01/01	2026/12/31	23.100,00	1.850,00	24.950,00	28.065,03	21.408,32	49.473,35	92.68	198.29
2.3.2.4.	07	2023	A 109	RMAIS - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	213.952,00		213.952,00	296.148,50	157.301,99	453.450,49	73.52	211.94
2.3.2.4.	07	2023	A 109	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**98.256,00**												
2.3.2.4.	07	2023	A 109	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			115.696,00												
2.3.2.4.	08	2024	A 49	CENTRO LOCAL DE APOIO A MIGRANTES	D2	OUTRA		200,00			2024/01/01	2025/12/31	200,00		200,00					
2.3.2.4.	02	2024	A 58	RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO		OUTRA					2024/05/01	2026/03/31	85.960,00	31.228,00	117.188,00	6.085,01	59.954,45	66.039,46	69.75	56.35
2.3.2.4.	02	2024	A 58	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**37.748,00**												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			16.500,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.940,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.182,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.274,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.884,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			350,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			200,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			200,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Segurança social	D13			15.387,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Segurança social	D13			1.900,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			195,00												
2.3.2.8.				**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**282.440,00**					282.440,00	1.129.760,00	1.412.200,00	278.452,50	163.845,89	442.298,39	58.01	31.32
2.3.2.8.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**282.440,00**					282.440,00	1.129.760,00	1.412.200,00	278.452,50	163.845,89	442.298,39	58.01	31.32
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	282.440,00	1.129.760,00	1.412.200,00	278.452,50	163.845,89	442.298,39	58.01	31.32
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			82.983,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.870,00												
						Total :		15.746.479,94					15.939.061,94	52.537.678,07	68.476.740,01	19.533.943,51	13.585.973,83	33.119.917,34	85.24	48.37

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta nº 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			14.413,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
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			5,00												
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			11.530,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			500,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Segurança social	D13			24.155,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Segurança social	D13			5.522,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Aquisição de bens e serviços	D2			75.504,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Aquisição de bens e serviços	D2			12.066,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Famílias	D413			48.477,00												
2.4.				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**6.761.475,00**					6.761.475,00	69.032.530,26	75.794.005,26	17.635.045,83	6.164.117,65	23.799.163,48	91.17	31.40
2.4.1.				**HABITAÇÃO**				**83.720,00**					83.720,00	92.283,00	176.003,00	28.315,44	3.328,81	31.644,25	3.98	17.98
2.4.1.1.				**HABITAÇÃO SOCIAL**				**83.720,00**					83.720,00	92.283,00	176.003,00	28.315,44	3.328,81	31.644,25	3.98	17.98
2.4.1.1.	02	2022		**CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL**				**83.720,00**					83.720,00	92.283,00	176.003,00	28.315,44	3.328,81	31.644,25	3.98	17.98
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	83.720,00	92.283,00	176.003,00	28.315,44	3.328,81	31.644,25	3.98	17.98
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.200,00**												
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	Aquisição de bens e serviços	D2			63.220,00												
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	Aquisição de bens e serviços	D2			16.700,00												
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**60.048,00**					60.048,00		60.048,00	93.134,37	37.872,00	131.006,37	63.07	218.17
2.4.2.1.				**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**				**60.048,00**					60.048,00		60.048,00	93.134,37	37.872,00	131.006,37	63.07	218.17
2.4.2.1.	02	2022		**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO AO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**37.878,00**					37.878,00		37.878,00	70.994,37	37.872,00	108.866,37	99.98	287.41
2.4.2.1.	0201	2022	A 125	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE GEOMEDIA GEOWEBMAP	D2	OUTRA		16.761,00			2022/01/01	2025/12/31	16.761,00		16.761,00	31.154,67	16.755,36	47.910,03	99.97	285.84
2.4.2.1.	0202	2022	A 126	MANUTENÇÃO SELECT DO SOFTWARE BENTLEY	D2	OUTRA		21.117,00			2022/01/01	2025/12/31	21.117,00		21.117,00	39.839,70	21.116,64	60.956,34	100.00	288.66
2.4.2.1.	01	2023	A 55	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	03	2023	A 101	ARU VIEIRA DE LEIRIA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00	22.140,00		22.140,00		442800.00
2.4.2.1.	01	2025	A 11	ARU PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	D2	OUTRA		22.140,00			2025/01/01	2025/12/31	22.140,00		22.140,00					
2.4.2.1.	02	2025		**AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIVERSA**				**15,00**					15,00		15,00					
2.4.2.1.	0201	2025	A 12	CARTOGRAFIA E TRUEORTO PARA EXECUÇÃO DA UOPG ÀREA E ACOLHIMENTO EMPRESARIAL E DE LOGISTICA POENTE DA MARINHA GRANDE E PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	0202	2025	A 13	CARTOGRAFIA E TRUEORTO DE BASE A UOPG DEFINIDAS	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	0203	2025	A 14	HOMOLOGAÇÃO DA CARTOGRAFIA	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.3.				**SANEAMENTO**				**2.608.592,00**					2.608.592,00	45.660.176,00	48.268.768,00	9.421.093,23	2.564.249,54	11.985.342,77	98.30	24.83
2.4.3.1.				**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**8.143,00**					8.143,00	108.000,00	116.143,00	59.253,71	157,44	59.411,15	1.93	51.15
2.4.3.1.	04	2022		**DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**8.143,00**					8.143,00	108.000,00	116.143,00	59.253,71	157,44	59.411,15	1.93	51.15
2.4.3.1.	0401	2022	A 127	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		EMPREITADA					2022/01/01	2029/12/31	8.143,00	108.000,00	116.143,00	59.253,71	157,44	59.411,15	1.93	51.15
				Total :				16.082.829,94					16.090.972,94	52.737.961,07	68.828.934,01	19.714.647,03	13.627.332,08	33.341.979,11	84.69	48.44

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0401	2022	A 127	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**6.000,00**												
2.4.3.1.	0401	2022	A 127	Aquisição de bens e serviços	D2			2.138,00												
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**				**2.600.449,00**					2.600.449,00	45.552.176,00	48.152.625,00	9.361.839,52	2.564.092,10	11.925.931,62	98.60	24.77
2.4.3.2.	01	2017		**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.289.509,00**					2.289.509,00	44.265.176,00	46.554.685,00	8.825.560,54	2.268.229,89	11.093.790,43	99.07	23.83
2.4.3.2.	0103	2017	A 101	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS A EFETUAR PELA ADCL	D2	OUTRA		2.289.509,00			2020/01/01	2045/12/31	2.289.509,00	44.265.176,00	46.554.685,00	8.825.560,54	2.268.229,89	11.093.790,43	99.07	23.83
2.4.3.2.	01	2022		**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**310.940,00**					310.940,00	1.287.000,00	1.597.940,00	536.278,98	295.862,21	832.141,19	95.15	52.08
2.4.3.2.	0101	2022	A 128	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS		OUTRA					2022/11/01	2029/12/31	128.002,00	552.000,00	680.002,00	190.783,31	115.601,16	306.384,47	90.31	45.06
2.4.3.2.	0101	2022	A 128	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.183,00**												
2.4.3.2.	0101	2022	A 128	Aquisição de bens e serviços	D2			123.819,00												
2.4.3.2.	0102	2022	A 129	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	D2	OUTRA		182.938,00			2022/08/01	2029/12/31	182.938,00	735.000,00	917.938,00	345.495,67	180.261,05	525.756,72	98.54	57.28
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**279.901,00**					279.901,00	993.920,00	1.273.821,00	391.819,23	236.754,98	628.574,21	84.59	49.35
2.4.4.1.				**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**103.338,00**					103.338,00	292.800,00	396.138,00	91.178,98	85.263,77	176.442,75	82.51	44.54
2.4.4.1.	04	2022		**ALUGUER DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**54.388,00**					54.388,00	241.400,00	295.788,00	69.327,60	48.529,42	117.857,02	89.23	39.85
2.4.4.1.	0401	2022	A 130	ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA APOIO AO PIQUETE ÁGUAS	D2	OUTRA		54.388,00			2023/01/01	2029/12/31	54.388,00	241.400,00	295.788,00	69.327,60	48.529,42	117.857,02	89.23	39.85
2.4.4.1.	05	2022		**ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO**				**48.950,00**					48.950,00	51.400,00	100.350,00	21.851,38	36.734,35	58.585,73	75.04	58.38
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	2029/12/31	48.950,00	51.400,00	100.350,00	21.851,38	36.734,35	58.585,73	75.04	58.38
2.4.4.1.	0501	2022	A 131	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.500,00**												
2.4.4.1.	0501	2022	A 131	Aquisição de bens e serviços	D2			37.150,00												
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			2.500,00												
2.4.4.2.				**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**41.685,00**					41.685,00	155.600,00	197.285,00	59.694,15	28.105,64	87.799,79	67.42	44.50
2.4.4.2.	03	2022		**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**41.685,00**					41.685,00	155.600,00	197.285,00	59.694,15	28.105,64	87.799,79	67.42	44.50
2.4.4.2.	0302	2022	A 133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE CONTADORES	D2	OUTRA		31.085,00			2023/01/01	2029/12/31	31.085,00	116.600,00	147.685,00	55.563,19	28.081,04	83.644,23	90.34	56.64
2.4.4.2.	0303	2022	A 134	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTADORES	D2	OUTRA		600,00			2022/01/01	2029/12/31	600,00	4.000,00	4.600,00	367,16		367,16		7.98
2.4.4.2.	0304	2022	A 135	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA	D2	OUTRA		10.000,00			2022/01/01	2029/12/31	10.000,00	35.000,00	45.000,00	3.763,80	24,60	3.788,40	0.25	8.42
2.4.4.3.				**SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA**				**134.878,00**					134.878,00	545.520,00	680.398,00	240.946,10	123.385,57	364.331,67	91.48	53.55
2.4.4.3.	01	2022		**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**				**55.023,00**					55.023,00	205.520,00	260.543,00	87.165,08	43.550,01	130.715,09	79.15	50.17
2.4.4.3.	0101	2022	A 136	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	D2	OUTRA		20.000,00			2023/01/01	2029/12/31	20.000,00	104.000,00	124.000,00	31.949,38	19.435,23	51.384,61	97.18	41.44
2.4.4.3.	0102	2022	A 137	REAGENTE PARA CORREÇÃO DE PH	D2	OUTRA		15.000,00			2023/01/01	2029/12/31	15.000,00	20.000,00	35.000,00	18.389,23	7.195,41	25.584,64	47.97	73.10
2.4.4.3.	0103	2022	A 138	ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE CLORO PARA TRATAMENTO	D2	OUTRA		14.797,00			2022/01/01	2029/12/31	14.797,00	60.400,00	75.197,00	28.912,65	12.855,45	41.768,10	86.88	55.54
2.4.4.3.	0104	2022	A 139	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE GARRAFAS DE CLORO	D2	OUTRA		5.226,00			2022/01/01	2029/12/31	5.226,00	21.120,00	26.346,00	7.913,82	4.063,92	11.977,74	77.76	45.46
2.4.4.3.	02	2022		**TAXAS NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA**				**79.855,00**					79.855,00	340.000,00	419.855,00	153.781,02	79.835,56	233.616,58	99.98	55.64
2.4.4.3.	0201	2022	A 140	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	D5	OUTRA		75.063,00			2023/01/01	2029/12/31	75.063,00	320.000,00	395.063,00	144.862,55	75.062,37	219.924,92	100.00	55.67
2.4.4.3.	0202	2022	A 141	TAXA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	D5	OUTRA		4.792,00			2023/01/01	2029/12/31	4.792,00	20.000,00	24.792,00	8.918,47	4.773,19	13.691,66	99.61	55.23
						Total :		18.971.322,94					18.971.322,94	99.284.057,07	118.255.380,01	29.468.305,78	16.428.179,16	45.896.484,94	86.59	38.81

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.				**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**3.169.982,00**					3.169.982,00	21.006.442,26	24.176.424,26	6.974.020,48	2.851.503,86	9.825.524,34	89.95	40.64
2.4.5.1.				**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**983.354,00**					983.354,00	7.868.296,26	8.851.650,26	2.034.917,35	945.378,36	2.980.295,71	96.14	33.67
2.4.5.1.	01	2019		**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**976.956,00**					976.956,00	7.844.696,26	8.821.652,26	2.034.497,85	940.344,36	2.974.842,21	96.25	33.72
2.4.5.1.	0101	2019	A 115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D2	OUTRA		976.956,00			2021/03/01	2032/12/31	976.956,00	7.844.696,26	8.821.652,26	2.034.497,85	940.344,36	2.974.842,21	96.25	33.72
2.4.5.1.	01	2024	A 57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA SELETIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		6.398,00			2024/03/01	2029/12/31	6.398,00	23.600,00	29.998,00	419,50	5.034,00	5.453,50	78.68	18.18
2.4.5.2.				**RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**2.186.623,00**					2.186.623,00	13.138.146,00	15.324.769,00	4.939.103,13	1.906.125,50	6.845.228,63	87.17	44.67
2.4.5.2.	01	2017		**TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**2.186.623,00**					2.186.623,00	13.138.146,00	15.324.769,00	4.939.103,13	1.906.125,50	6.845.228,63	87.17	44.67
2.4.5.2.	0101	2017	A 117	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO		OUTRA					2020/01/01	2034/12/31	2.186.623,00	13.138.146,00	15.324.769,00	4.939.103,13	1.906.125,50	6.845.228,63	87.17	44.67
2.4.5.2.	0101	2017	A 117	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.505.149,00**												
2.4.5.2.	0101	2017	A 117	Outras despesas correntes	D5			681.474,00												
2.4.5.3.				**OUTROS RESÍDUOS**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.5.3.	02	2025	A 15	ENTREGA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO EM ATERRO PRÓPRIO	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.				**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**559.232,00**					559.232,00	1.279.709,00	1.838.941,00	726.663,08	470.408,46	1.197.071,54	84.12	65.10
2.4.6.1.				**HIGIENE PÚBLICA**				**139.447,00**					139.447,00	282.280,00	421.727,00	133.861,17	81.929,80	215.790,97	58.75	51.17
2.4.6.1.	02	2022		**HIGIENE PÚBLICA**				**139.447,00**					139.447,00	282.280,00	421.727,00	133.861,17	81.929,80	215.790,97	58.75	51.17
2.4.6.1.	0201	2022	A 144	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	D2	OUTRA		13.301,00			2022/09/01	2029/12/31	13.301,00	24.600,00	37.901,00	7.298,72	7.268,74	14.567,46	54.65	38.44
2.4.6.1.	0202	2022	A 145	SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS	D2	OUTRA		5.353,00			2022/10/01	2029/12/31	5.353,00	20.000,00	25.353,00	7.744,01	2.949,60	10.693,61	55.10	42.18
2.4.6.1.	0203	2022	A 146	SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV	D2	OUTRA		500,00			2022/11/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00	751,64	395,06	1.146,70	79.01	45.87
2.4.6.1.	0204	2022	A 147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS	D2	OUTRA		33.466,00			2023/01/01	2029/12/31	33.466,00	152.000,00	185.466,00	40.676,60	18.040,41	58.717,01	53.91	31.66
2.4.6.1.	0205	2022	A 148	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	7.000,00	23.500,00	30.500,00	6.854,38	5.704,86	12.559,24	81.50	41.18
2.4.6.1.	0205	2022	A 148	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**6.000,00**												
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		32.717,00			2022/01/01	2029/12/31	32.717,00	60.180,00	92.897,00	20.790,13	12.735,56	33.525,69	38.93	36.09
2.4.6.1.	0207	2022	A 150	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESMATAÇÃO DE DIVERSOS TERRENOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		31.931,00			2022/01/01	2025/12/31	31.931,00		31.931,00	48.074,12	31.930,91	80.005,03	100.00	250.56
2.4.6.1.	0209	2022	A 152	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS - CANIL/GATIL MUNICIPAL E OUTROS	D2	OUTRA		4.505,00			2022/01/01	2025/12/31	4.505,00		4.505,00	701,10		701,10		15.56
2.4.6.1.	0210	2022	A 252	SERVIÇOS DE VETERINÁRIA	D2	OUTRA		5.000,00			2022/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00		992,01	992,01	19.84	19.84
2.4.6.1.	0211	2023	A 58	SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS EM MEIO URBANO	D2	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2025/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.4.6.1.	0212	2024	A 50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLO DE PROCESSIONÁRIA E SIMILARES EM ESPAÇO PÚBLICO	D2	OUTRA		4.674,00			2024/01/01	2025/12/31	4.674,00		4.674,00	970,47	1.912,65	2.883,12	40.92	61.68
2.4.6.2.				**CEMITÉRIOS**				**136.366,00**					136.366,00	560.000,00	696.366,00	242.014,80	131.747,76	373.762,56	96.61	53.67
2.4.6.2.	03	2022		**INTERVENÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				**136.366,00**					136.366,00	560.000,00	696.366,00	242.014,80	131.747,76	373.762,56	96.61	53.67
						Total :		22.280.751,94					22.280.751,94	120.572.779,33	142.853.531,27	36.576.187,43	19.361.612,82	55.937.800,25	86.90	39.16

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0301	2022	A 153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		131.366,00			2022/11/01	2029/12/31	131.366,00	540.000,00	671.366,00	242.014,80	131.364,00	373.378,80	100.00	55.61
2.4.6.2.	0302	2022	A 253	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		5.000,00			2022/01/01	2029/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		383,76	383,76	7.68	1.54
2.4.6.3.				**PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**58.217,00**					58.217,00	45.429,00	103.646,00	87.934,69	47.431,86	135.366,55	81.47	130.60
2.4.6.3.	02	2022		**VALAS E LINHAS DE ÁGUA**				**19.702,00**					19.702,00	18.000,00	37.702,00	37.542,29	18.449,96	55.992,25	93.65	148.51
2.4.6.3.	0201	2022	A 154	LIMPEZA DE VALAS E LINHAS DE ÁGUA	D2	OUTRA		14.602,00			2022/01/01	2025/12/31	14.602,00		14.602,00	32.788,34	14.601,29	47.389,63	100.00	324.54
2.4.6.3.	0202	2022	A 155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS ÀS ÁGUAS DAS RIBEIRAS	D2	OUTRA		5.100,00			2022/01/01	2029/12/31	5.100,00	18.000,00	23.100,00	4.753,95	3.848,67	8.602,62	75.46	37.24
2.4.6.3.	01	2023	A 59	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO DE SÃO PEDRO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	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	2025/12/31	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	2025/12/31	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	2025/12/31	38.495,00	27.429,00	65.924,00	50.392,40	28.981,90	79.374,30	75.29	120.40
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			5.000,00												
2.4.6.3.	06	2024	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			28.295,00												
2.4.6.3.	06	2024	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.4.				**PRAIAS DO CONCELHO**				**103.179,00**					103.179,00		103.179,00	45.709,77	102.172,98	147.882,75	99.02	143.33
2.4.6.4.	03	2022		**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ÉPOCA BALNEAR**				**21.120,00**					21.120,00		21.120,00	45.709,77	21.119,09	66.828,86	100.00	316.42
2.4.6.4.	0301	2022	A 291	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA DINAMIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR	D2	OUTRA		21.120,00			2022/03/01	2025/12/31	21.120,00		21.120,00	45.709,77	21.119,09	66.828,86	100.00	316.42
2.4.6.4.	03	2025	A 16	PRAIA DA VIEIRA, CAPITAL DO IODO E ESTAÇÃO NÁUTICA DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	10.510,00		10.510,00		9.520,20	9.520,20	90.58	90.58
2.4.6.4.	03	2025	A 16	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10.505,00**												
2.4.6.4.	03	2025	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.4.6.4.	04	2025	A 17	MANUTENÇÃO DE PRAIAS, ARRIBAS E ACESSOS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	71.549,00		71.549,00		71.533,69	71.533,69	99.98	99.98
2.4.6.4.	04	2025	A 17	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.670,00**												
2.4.6.4.	04	2025	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			24.353,00												
2.4.6.4.	04	2025	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			44.516,00												
2.4.6.4.	04	2025	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.4.6.4.	04	2025	A 17	Administração Central - Outras entidades	D4112			5,00												
2.4.6.6.				**MANUTENCÃO DE PARQUES E JARDINS**				**122.008,00**					122.008,00	392.000,00	514.008,00	200.968,15	107.126,06	308.094,21	87.80	59.94
2.4.6.6.	01	2022		**BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS**				**122.003,00**					122.003,00	392.000,00	514.003,00	200.968,15	107.126,06	308.094,21	87.81	59.94
2.4.6.6.	0101	2022	A 157	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	D2	OUTRA		100.083,00			2022/08/01	2029/12/31	100.083,00	392.000,00	492.083,00	174.029,42	100.082,40	274.111,82	100.00	55.70
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	2025/12/31	18.820,00		18.820,00	25.142,93	6.613,16	31.756,09	35.14	168.74
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
						Total :		22.680.596,94					22.697.416,94	121.570.208,33	144.267.625,27	37.151.019,04	19.749.660,98	56.900.680,02	87.01	39.44

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Reunião de 30/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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]
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	Aquisição de bens e serviços	D2			14.820,00												
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.4.6.6.	0103	2022	A 159	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	3.100,00		3.100,00	1.795,80	430,50	2.226,30	13.89	71.82
2.4.6.6.	0103	2022	A 159	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.600,00**												
2.4.6.6.	0103	2022	A 159	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.6.	01	2025	A 18	ESTUDO PRÉVIO PARA A REQUALIFICAÇÃO DE MARGENS NO PARQUE DA CERCA	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.8.				**POOC-OMG- ACESSO AO AREAL**				**15,00**					15,00		15,00	16.174,50		16.174,50		107830.00
2.4.6.8.	01	2023	A 102	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	15,00		15,00	16.174,50		16.174,50		107830.00
2.4.6.8.	01	2023	A 102	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.4.6.8.	01	2023	A 102	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.4.6.8.	01	2023	A 102	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.				**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**3.614.796,00**					3.614.796,00	2.312.686,00	5.927.482,00	5.622.468,55	3.074.740,60	8.697.209,15	85.06	146.73
2.5.1.				**CULTURA**				**2.747.529,00**					2.747.529,00	1.171.486,00	3.919.015,00	4.131.990,01	2.351.303,28	6.483.293,29	85.58	165.43
2.5.1.1.				**INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**155.541,00**					155.541,00	328.241,00	483.782,00	195.880,15	145.518,10	341.398,25	93.56	70.57
2.5.1.1.	01	2020		**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**3,00**					3,00		3,00	13.795,99		13.795,99		459866.33
2.5.1.1.	0102	2020	A 20	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	D2	OUTRA		3,00			2020/01/01	2025/12/31	3,00		3,00	13.795,99		13.795,99		459866.33
2.5.1.1.	02	2022		**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**115.889,00**					115.889,00	215.721,00	331.610,00	113.737,48	107.525,84	221.263,32	92.78	66.72
2.5.1.1.	0202	2022	A 161	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM INSTALAÇÕES CULTURAIS	D2	OUTRA		60.673,00			2022/01/01	2029/12/31	60.673,00	215.000,00	275.673,00	85.549,19	60.278,28	145.827,47	99.35	52.90
2.5.1.1.	0205	2022	A 164	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	55.216,00	721,00	55.937,00	28.188,29	47.247,56	75.435,85	85.57	134.86
2.5.1.1.	0205	2022	A 164	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.600,00**												
2.5.1.1.	0205	2022	A 164	Aquisição de bens e serviços	D2			52.951,00												
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**				**39.649,00**					39.649,00	112.520,00	152.169,00	68.346,68	37.992,26	106.338,94	95.82	69.88
2.5.1.1.	0301	2022	A 165	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PORBASE	D2	OUTRA		2.780,00			2022/01/01	2029/12/31	2.780,00	10.000,00	12.780,00	4.761,21	2.777,38	7.538,59	99.91	58.99
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	2029/12/31	2.186,00	12.000,00	14.186,00	4.073,54	2.175,64	6.249,18	99.53	44.05
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			5,00												
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	2029/12/31	4.683,00	17.200,00	21.883,00	2.604,26	3.748,02	6.352,28	80.03	29.03
2.5.1.1.	0304	2022	A 168	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.1.	0304	2022	A 168	Aquisição de bens e serviços	D2			4.678,00												
2.5.1.1.	0305	2022	A 223	CONTRATO DE MANUTENÇÃO X-ARQ	D2	OUTRA		30.000,00			2024/09/01	2028/12/31	30.000,00	73.320,00	103.320,00	56.907,67	29.291,22	86.198,89	97.64	83.43
2.5.1.3.				**ACTOS CULTURAIS**				**2.252.133,00**					2.252.133,00	843.245,00	3.095.378,00	3.356.339,93	2.026.335,49	5.382.675,42	89.97	173.89
						Total :		22.856.077,94					22.856.077,94	121.898.449,33	144.754.527,27	37.364.869,49	19.895.609,58	57.260.479,07	87.05	39.56

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Ata n.º 8/2026
Continuação na(s) Ata(s) n.º(s)

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	01	2022		**ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE**				**1.276.103,00**					1.276.103,00	292.785,00	1.568.888,00	2.443.577,14	1.191.186,30	3.634.763,44	93.35	231.68
2.5.1.3.	0101	2022 A 169		25 DE ABRIL DE 1974		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	52.987,00	5,00	52.992,00	145.521,55	52.984,20	198.505,75	99.99	374.60
2.5.1.3.	0101	2022 A 169		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.576,00**												
2.5.1.3.	0101	2022 A 169		Aquisição de bens e serviços	D2			49.008,00												
2.5.1.3.	0101	2022 A 169		Aquisição de bens e serviços	D2			271,00												
2.5.1.3.	0101	2022 A 169		Outras despesas correntes	D5			132,00												
2.5.1.3.	0102	2022 A 170		FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		313.048,00			2022/01/01	2026/12/31	313.048,00	100.000,00	413.048,00	489.291,98	313.047,30	802.339,28	100.00	194.25
2.5.1.3.	0103	2022 A 171		ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	118.631,00		118.631,00	246.216,63	118.620,10	364.836,73	99.99	307.54
2.5.1.3.	0103	2022 A 171		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.860,00**												
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			116.476,00												
2.5.1.3.	0103	2022 A 171		Aquisição de bens e serviços	D2			290,00												
2.5.1.3.	0104	2022 A 172		ANIMAÇÃO DO CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	332.440,00	16.000,00	348.440,00	603.144,40	322.354,94	925.499,34	96.97	265.61
2.5.1.3.	0104	2022 A 172		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.500,00**												
2.5.1.3.	0104	2022 A 172		Aquisição de bens e serviços	D2			329.940,00												
2.5.1.3.	0105	2022 A 173		COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	3.153,00		3.153,00	849,69	2.152,50	3.002,19	68.27	95.22
2.5.1.3.	0105	2022 A 173		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.653,00**												
2.5.1.3.	0105	2022 A 173		Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.3.	0106	2022 A 174		ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	242.459,00	115.780,00	358.239,00	527.585,73	238.860,29	766.446,02	98.52	213.95
2.5.1.3.	0106	2022 A 174		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.5.1.3.	0106	2022 A 174		Aquisição de bens e serviços	D2			239.459,00												
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	2026/12/31	64.334,00	18.000,00	82.334,00	214.647,14	43.805,72	258.452,86	68.09	313.91
2.5.1.3.	0107	2022 A 175		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.250,00**												
2.5.1.3.	0107	2022 A 175		Aquisição de bens e serviços	D2			2.250,00												
2.5.1.3.	0107	2022 A 175		Aquisição de bens e serviços	D2			42.834,00												
2.5.1.3.	0107	2022 A 175		Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.5.1.3.	0108	2022 A 176		ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	23.684,00		23.684,00	44.070,09	18.714,10	62.784,19	79.02	265.09
2.5.1.3.	0108	2022 A 176		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**8.679,00**												
2.5.1.3.	0108	2022 A 176		Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
2.5.1.3.	0108	2022 A 176		Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
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		4.292,00			2022/01/01	2025/12/31	4.292,00	3.000,00	7.292,00	9.121,30	3.126,25	12.247,55	72.84	167.96
2.5.1.3.	0110	2022 A 178		APOIO À EDIÇÃO DE LIVROS		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	20.000,00		20.000,00	16.889,64	9.942,03	26.831,67	49.71	134.16
2.5.1.3.	0110	2022 A 178		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**18.000,00**												
2.5.1.3.	0110	2022 A 178		Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.3.	0111	2022 A 254		ANO INTERNACIONAL DO VIDRO	D2	OUTRA		20.295,00			2022/01/01	2025/12/31	20.295,00		20.295,00					
2.5.1.3.	0112	2022 A 258		ACTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINETEATRO ACTOR ÁLVARO		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	3.505,00		3.505,00	12.881,50	1.643,00	14.524,50	46.88	414.39
						Total :		24.051.410,94					24.054.915,94	122.151.234,33	146.206.150,27	39.675.089,14	21.020.860,01	60.695.949,15	87.39	41.51

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0113	2022	A 259	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
2.5.1.3.	0113	2022	A 259	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
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	2025/12/31	24.905,00		24.905,00	19.390,00	21.951,00	41.341,00	88.14	165.99
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			24.395,00												
2.5.1.3.	0114	2022	A 260	Aquisição de bens e serviços	D2			505,00												
2.5.1.3.	0115	2022	A 261	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO COSMOS AZUL E MAR		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	12.015,00		12.015,00	12.100,00	12.000,00	24.100,00	99.88	200.58
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			12.005,00												
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	2025/12/31	10,00		10,00	177,12		177,12		1771.20
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		38.305,00			2022/01/01	2026/12/31	38.305,00	40.000,00	78.305,00	57.410,37	31.984,87	89.395,24	83.50	114.16
2.5.1.3.	0120	2022	A 268	CONCURSO NACIONAL DE LEITURA		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	2.015,00		2.015,00					
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			2.000,00												
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	2025/12/31	15,00		15,00	44.280,00		44.280,00		295200.00
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.	0121	2022	A 265	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	02	2022		**BIBLIOTECA MUNICIPAL**				**331.297,00**					331.297,00		331.297,00	575.554,77	175.784,66	751.339,43	53.06	226.79
2.5.1.3.	0201	2022	A 266	PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	3.180,00		3.180,00	400,00		400,00		12.58
2.5.1.3.	0201	2022	A 266	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.175,00**												
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		5.000,00			2022/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00	3.664,11	4.144,89	7.809,00	82.90	156.18
2.5.1.3.	0203	2022	A 284	FEIRA DO LIVRO	D2	OUTRA		2.560,00			2022/01/01	2025/12/31	2.560,00		2.560,00	5.438,20	2.559,00	7.997,20	99.96	312.39
2.5.1.3.	02	2023	A 45	FESTIVAL MARINHA PELO MUNDO		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	688.280,00	66.460,00	754.740,00	903.260,48	631.403,01	1.534.663,49	91.74	203.34
2.5.1.3.	03	2023	A 107	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.500,00**												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			41.200,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			56.128,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			78.174,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			504.278,00												
2.5.1.3.	01	2025	A 19	CANDIDATURA INCORPORAR: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO		OUTRA					2025/01/01	2027/12/31	277.000,00	484.000,00	761.000,00		197.042,29	197.042,29	71.13	25.89
2.5.1.3.	01	2025	A 19	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**275.500,00**												
2.5.1.3.	01	2025	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
						Total :		25.108.210,94					25.108.210,94	122.741.694,33	147.849.905,27	40.721.209,42	21.921.945,07	62.643.154,49	87.31	42.37

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31

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]
2.5.1.4.				**APOIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA**				**320.557,00**					320.557,00		320.557,00	566.052,46	169.080,77	735.133,23	52.75	229.33
2.5.1.4.	0103	2023 A	108	RMAA - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES DE CULTURA, RECREIO E/OU DESPORTO		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	320.557,00		320.557,00	566.052,46	169.080,77	735.133,23	52.75	229.33
2.5.1.4.	0103	2023 A	108	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**222.049,00**												
2.5.1.4.	0103	2023 A	108	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			98.508,00												
2.5.1.5.				**GEMINAÇÕES**				**19.298,00**					19.298,00		19.298,00	13.717,47	10.368,92	24.086,39	53.73	124.81
2.5.1.5.	01	2022		**GEMINAÇÕES**				**19.288,00**					19.288,00		19.288,00	13.717,47	10.368,92	24.086,39	53.76	124.88
2.5.1.5.	0101	2022 A	181	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	14.283,00		14.283,00	11.933,22	6.608,92	18.542,14	46.27	129.82
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			4.350,00												
2.5.1.5.	0101	2022 A	181	Aquisição de bens e serviços	D2			9.918,00												
2.5.1.5.	0102	2022 A	182	OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	5.005,00		5.005,00	1.784,25	3.760,00	5.544,25	75.12	110.77
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			990,00												
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			250,00												
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			3.750,00												
2.5.1.5.	01	2023 A	63	KIT DE VISITA INTERNACIONAL - VOUCHER MG BUSINESSCITY	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.5.	02	2023 A	64	CRIAÇÃO DA MARCA: MARINHA GRANDE - CIDADE TECNOLÓGICA NO MEIO DA NATUREZA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**867.267,00**					867.267,00	1.141.200,00	2.008.467,00	1.490.478,54	723.437,32	2.213.915,86	83.42	110.23
2.5.2.1.				**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**273.443,00**					273.443,00	1.086.000,00	1.359.443,00	593.720,60	236.366,15	830.086,75	86.44	61.06
2.5.2.1.	03	2022		**OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**273.443,00**					273.443,00	1.086.000,00	1.359.443,00	593.720,60	236.366,15	830.086,75	86.44	61.06
2.5.2.1.	0301	2022 A	186	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS		OUTRA					2022/04/01	2029/12/31	126.636,00	490.000,00	616.636,00	395.431,39	98.396,92	493.828,31	77.70	80.08
2.5.2.1.	0301	2022 A	186	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**101.689,00**												
2.5.2.1.	0301	2022 A	186	Outras despesas correntes	D5			24.947,00												
2.5.2.1.	0302	2022 A	187	MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE (INCLUINDO RELVADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL)	D2	OUTRA		87.608,00			2022/07/01	2029/12/31	87.608,00	511.000,00	598.608,00	165.555,54	87.607,98	253.163,52	100.00	42.29
2.5.2.1.	0303	2022 A	188	OUTRAS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	59.199,00	85.000,00	144.199,00	32.733,67	50.361,25	83.094,92	85.07	57.63
2.5.2.1.	0303	2022 A	188	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**11.100,00**												
2.5.2.1.	0303	2022 A	188	Aquisição de bens e serviços	D2			48.099,00												
2.5.2.3.				**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**71.896,00**					71.896,00		71.896,00					
2.5.2.3.	01	2023 A	65	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	71.896,00		71.896,00					
2.5.2.3.	01	2023 A	65	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.3.	01	2023 A	65	Aquisição de bens e serviços	D2			71.886,00												
2.5.2.3.	01	2023 A	65	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
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	2025/12/31	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**												
						Total :		25.793.409,94					25.793.424,94	123.827.694,33	149.621.119,27	41.895.601,54	22.337.760,91	64.233.362,45	86.60	42.93

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Ata n.º 8 Anexo 3026
Continuação da página 3026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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												
2.5.2.6.				**FOMENTO E PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA**				**63.318,00**					63.318,00	55.200,00	118.518,00	132.217,15	55.200,00	187.417,15	87.18	158.13
2.5.2.6.	01	2022		**PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA**				**56.030,00**					56.030,00	55.200,00	111.230,00	124.929,40	55.200,00	180.129,40	98.52	161.94
2.5.2.6.	0101	2022	A 190	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	D412	OUTRA		32.000,00			2022/01/01	2025/12/31	32.000,00	31.200,00	63.200,00	62.400,00	31.200,00	93.600,00	97.50	148.10
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	2025/12/31	24.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	72.000,00	100.00	150.00
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	ATIVIDADE DESPORTIVA DIVERSA PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	30,00		30,00	14.529,40		14.529,40		48431.33
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	2025/12/31	7.288,00		7.288,00	7.287,75		7.287,75		100.00
2.5.2.7.				**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**12.865,00**					12.865,00		12.865,00	4.518,84	5.790,23	10.309,07	45.01	80.13
2.5.2.7.	02	2022		**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**8.765,00**					8.765,00		8.765,00		4.305,00	4.305,00	49.12	49.12
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	2025/12/31	8.765,00		8.765,00		4.305,00	4.305,00	49.12	49.12
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			8.750,00												
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	2025/12/31	20,00		20,00					
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.	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	2025/12/31	20,00		20,00					
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.	03	2023	A 69	CIDADANIA ATIVA E PARTICIPATIVA JOVEM		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	20,00		20,00					
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	2025/12/31	20,00		20,00					
						Total :		25.865.567,94					25.865.587,94	123.882.894,33	149.748.482,27	42.027.818,69	22.397.265,91	64.425.084,60	86.59	43.02

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	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	2025/12/31	4.020,00		4.020,00	4.518,84	1.485,23	6.004,07	36.95	149.35
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			4.000,00												
2.5.2.8.				**APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**445.725,00**					445.725,00		445.725,00	759.120,36	426.080,94	1.185.201,30	95.59	265.90
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	40.000,00	59.546,96	87.89	130.84
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	2025/12/31	45.500,00		45.500,00	19.546,96	40.000,00	59.546,96	87.91	130.87
2.5.2.8.	0106	2022 A	200	OUTROS APOIOS À ATIVIDADE DESPORTIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	385.010,00		385.010,00	736.225,00	371.766,79	1.107.991,79	96.56	287.78
2.5.2.8.	01	2023 A	72	**Administração Central - Outras entidades**	D4112			**10.356,00**												
2.5.2.8.	01	2023 A	72	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			374.654,00												
2.5.2.8.	05	2023 A	76	ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DO ASSOCIATIVISMO PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	30,00		30,00					
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												
2.5.2.8.	06	2023 A	77	ATIVIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	15.175,00		15.175,00	3.348,40	14.314,15	17.662,55	94.33	116.39
2.5.2.8.	06	2023 A	77	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**395,00**												
2.5.2.8.	06	2023 A	77	Aquisição de bens e serviços	D2			505,00												
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			14.265,00												
2.5.2.8.	06	2023 A	77	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**1.130.860,00**					1.130.860,00	2.619.117,00	3.749.977,00	1.833.100,63	822.536,58	2.655.637,21	72.74	70.82
3.2.				**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**635.440,00**					635.440,00	2.261.400,00	2.896.840,00	865.967,41	409.461,99	1.275.429,40	64.44	44.03
3.2.1.				**PARQUES INDUSTRIAIS**				**2.335,00**					2.335,00	1.400,00	3.735,00	593,34	327,18	920,52	14.01	24.65
3.2.1.	02	2022		**ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES DO CENTRO EMPRESARIAL**				**325,00**					325,00	1.400,00	1.725,00	593,34	299,63	892,97	92.19	51.77
3.2.1.	0202	2022 A	203	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CENTRO EMPRESARIAL	D2	OUTRA		325,00			2022/01/01	2029/12/31	325,00	1.400,00	1.725,00	593,34	299,63	892,97	92.19	51.77
						Total :		26.315.657,94					26.315.657,94	123.884.294,33	150.199.952,27	42.792.051,23	22.825.131,71	65.617.182,94	86.74	43.69

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	02	2025	A 20	CENTRO +INVEST - MG PARK - PARQUE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	10,00		10,00					
3.2.1.	02	2025	A 20	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
3.2.1.	02	2025	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.2.1.	03	2025	A 21	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO NO CENTRO EMPRESARIAL		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	2.000,00		2.000,00		27,55	27,55	1.38	1.38
3.2.1.	03	2025	A 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
3.2.1.	03	2025	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.2.2.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**633.105,00**					633.105,00	2.260.000,00	2.893.105,00	865.374,07	409.134,81	1.274.508,88	64.62	44.05
3.2.2.	02	2022		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**633.105,00**					633.105,00	2.260.000,00	2.893.105,00	865.374,07	409.134,81	1.274.508,88	64.62	44.05
3.2.2.	0201	2022	A 205	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		OUTRA					2022/08/01	2029/12/31	633.105,00	2.260.000,00	2.893.105,00	865.374,07	409.134,81	1.274.508,88	64.62	44.05
3.2.2.	0201	2022	A 205	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**619.084,00**												
3.2.2.	0201	2022	A 205	Outras despesas correntes	D5			14.021,00												
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**239.842,00**					239.842,00	95.250,00	335.092,00	711.197,54	209.261,73	920.459,27	87.25	274.69
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**239.842,00**					239.842,00	95.250,00	335.092,00	711.197,54	209.261,73	920.459,27	87.25	274.69
3.3.1.1.				**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**				**239.832,00**					239.832,00	95.250,00	335.082,00	674.328,29	209.261,73	883.590,02	87.25	263.69
3.3.1.1.	05	2022		**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO**				**29.225,00**					29.225,00	70.250,00	99.475,00	32.157,89	19.547,56	51.705,45	66.89	51.98
3.3.1.1.	0501	2022	A 206	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	29.225,00	70.250,00	99.475,00	32.157,89	19.547,56	51.705,45	66.89	51.98
3.3.1.1.	0501	2022	A 206	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**17.835,00**												
3.3.1.1.	0501	2022	A 206	Aquisição de bens e serviços	D2			11.390,00												
3.3.1.1.	06	2022		**MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES**				**210.607,00**					210.607,00	25.000,00	235.607,00	642.170,40	189.714,17	831.884,57	90.08	353.08
3.3.1.1.	0601	2022	A 207	MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	210.607,00	25.000,00	235.607,00	642.170,40	189.714,17	831.884,57	90.08	353.08
3.3.1.1.	0601	2022	A 207	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
3.3.1.1.	0601	2022	A 207	Aquisição de bens e serviços	D2			210.602,00												
3.3.1.9.				**MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**10,00**					10,00		10,00	36.869,25		36.869,25		368692.50
3.3.1.9.	01	2022		**ESTUDOS E PROJETOS**				**10,00**					10,00		10,00	36.869,25		36.869,25		368692.50
3.3.1.9.	0101	2022	A 294	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	D2	OUTRA		5,00			2022/03/01	2025/12/31	5,00		5,00	36.869,25		36.869,25		737385.00
3.3.1.9.	0102	2023	A 78	PROJETO TROTINETES ELÉTRICAS PARTILHADAS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
3.4.				**COMÉRCIO E TURISMO**				**252.798,00**					252.798,00	259.712,00	512.510,00	226.498,09	203.812,86	430.310,95	80.62	83.96
3.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**127.925,00**					127.925,00	254.112,00	382.037,00	193.841,39	111.058,52	304.899,91	86.82	79.81
3.4.1.1.				**COMÉRCIO**				**35.000,00**					35.000,00		35.000,00	100.000,00	35.000,00	135.000,00	100.00	385.71
3.4.1.1.	01	2023	A 79	DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	D412	OUTRA		35.000,00			2023/01/01	2025/12/31	35.000,00		35.000,00	100.000,00	35.000,00	135.000,00	100.00	385.71
3.4.1.2.				**MERCADOS MUNICIPAIS**				**92.925,00**					92.925,00	254.112,00	347.037,00	93.841,39	76.058,52	169.899,91	81.85	48.96
3.4.1.2.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS**				**25.206,00**					25.206,00	2.500,00	27.706,00	27.673,54	8.340,87	36.014,41	33.09	129.99
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	25.201,00	2.500,00	27.701,00	27.673,54	8.340,87	36.014,41	33.10	130.01
3.4.1.2.	0301	2022	A 208	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.930,00**												
3.4.1.2.	0301	2022	A 208	Aquisição de bens e serviços	D2			22.266,00												
3.4.1.2.	0303	2023	A 81	DINAMIZAÇÃO DOS MERCADOS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
3.4.1.2.	01	2023		**SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS**				**67.719,00**					67.719,00	251.612,00	319.331,00	66.167,85	67.717,65	133.885,50	100.00	41.93
						Total :		27.250.820,94					27.250.820,94	126.242.044,33	153.492.865,27	44.496.296,38	23.486.896,67	67.983.193,05	86.19	44.29

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta nº 9/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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]
3.4.1.2.	0101	2023	A 110	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS	D2			67.719,00			2023/01/02	2029/12/31	67.719,00	251.612,00	319.331,00	66.167,85	67.717,65	133.885,50	100.00	41.93
3.4.2.				**TURISMO**				**124.873,00**					124.873,00	5.600,00	130.473,00	32.656,70	92.754,34	125.411,04	74.28	96.12
3.4.2.2.				**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**124.873,00**					124.873,00	5.600,00	130.473,00	32.656,70	92.754,34	125.411,04	74.28	96.12
3.4.2.2.	02	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**124.873,00**					124.873,00	5.600,00	130.473,00	32.656,70	92.754,34	125.411,04	74.28	96.12
3.4.2.2.	0201	2022	A 209	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	124.848,00	5.600,00	130.448,00	32.656,70	92.754,34	125.411,04	74.29	96.14
3.4.2.2.	0201	2022	A 209	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**89.300,00**												
3.4.2.2.	0201	2022	A 209	Aquisição de bens e serviços	D2			35.548,00												
3.4.2.2.	0202	2022	A 210	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS DIVERSOS - FEIRAS, ATOS CULTURAIS E OUTROS		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00		5,00					
3.4.2.2.	0204	2022	A 224	PROJETO DE ARTE PÚBLICA URBANA		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	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												
3.5.				**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**2.780,00**					2.780,00	2.755,00	5.535,00	29.437,59		29.437,59		531.84
3.5.1.				**FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**				**2.760,00**					2.760,00	2.755,00	5.515,00	29.437,59		29.437,59		533.77
3.5.1.	01	2008		**FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**				**2.760,00**					2.760,00	2.755,00	5.515,00	29.437,59		29.437,59		533.77
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	2.755,00	5.515,00	29.437,59		29.437,59		533.77
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**				**20,00**					20,00		20,00					
3.5.3.	02	2022	A 257	CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DESIGN DE PRODUTO	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	04	2022	A 102	PROGRAMA "MEET THE INDUSTRY"	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	01	2023	A 84	CRIAÇÃO ESPAÇO EMPRESA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	01	2025	A 22	ICKEM-15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KEY ENGENINEERING MATERIALS	D2	OUTRA		5,00			2025/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
4.				**OUTRAS FUNÇÕES**				**2.814.735,10**					2.814.735,10	20.422.808,63	23.237.543,73	4.353.980,06	2.366.226,69	6.720.206,75	84.07	28.92
4.1.				**OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA**				**411.584,50**					411.584,50	17.427.319,63	17.838.904,13					
4.1.1.				**EMPRESTIMOS**				**411.584,50**					411.584,50	17.427.319,63	17.838.904,13					
4.1.1.2.				**EMPRESTIMOS MEDIO LONGO PRAZO**				**411.584,50**					411.584,50	17.427.319,63	17.838.904,13					
4.1.1.2.	01	2024	A 56	CONTRATUALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2024/01/01	2045/12/31	411.584,50	17.427.319,63	17.838.904,13					
4.1.1.2.	01	2024	A 56	**Juros e outros encargos**	D3			**411.579,50**												
4.1.1.2.	01	2024	A 56	Despesa com passivos financeiros	D10			5,00												
4.2.				**TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES**				**1.093.001,00**					1.093.001,00	1.105.555,00	2.198.556,00	2.145.187,04	1.087.917,80	3.233.104,84	99.53	147.06
4.2.1.				**FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**				**639.562,00**					639.562,00	639.557,00	1.279.119,00	1.279.102,78	639.551,39	1.918.654,17	100.00	150.00
4.2.1.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA PARA A FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**				**609.567,00**					609.567,00	609.567,00	1.219.134,00	1.219.132,78	609.566,39	1.828.699,17	100.00	150.00
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	D4115	OUTRA		609.567,00			2022/01/01	2026/12/31	609.567,00	609.567,00	1.219.134,00	1.219.132,78	609.566,39	1.828.699,17	100.00	150.00
4.2.1.	02	2022		**ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE**				**29.990,00**					29.990,00	29.990,00	59.980,00	59.970,00	29.985,00	89.955,00	99.98	149.97
						Total :		28.467.344,44					28.467.344,44	144.538.897,96	173.006.242,40	45.843.691,30	24.256.935,05	70.100.626,35	85.21	40.52

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 8/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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.	0201	2022	A 213	APOIO ÀS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE	D4115	OUTRA		29.990,00			2022/01/01	2026/12/31	29.990,00	29.990,00	59.980,00	59.970,00	29.985,00	89.955,00	99.98	149.97
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	2025/12/31	5,00		5,00					
4.2.2.				**FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA**				**260.402,00**					260.402,00	260.397,00	520.799,00	520.792,66	260.396,33	781.188,99	100.00	150.00
4.2.2.	01	2022		**TRANSFERÊNCIAS PARA A FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA**				**260.397,00**					260.397,00	260.397,00	520.794,00	520.792,66	260.396,33	781.188,99	100.00	150.00
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	D4115	OUTRA		260.397,00			2022/01/01	2026/12/31	260.397,00	260.397,00	520.794,00	520.792,66	260.396,33	781.188,99	100.00	150.00
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	2025/12/31	5,00		5,00					
4.2.3.				**FREGUESIA DA MOITA**				**106.832,00**					106.832,00	106.827,00	213.659,00	213.652,20	106.826,10	320.478,30	99.99	150.00
4.2.3.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA PARA A FREGUESIA DA MOITA**				**106.827,00**					106.827,00	106.827,00	213.654,00	213.652,20	106.826,10	320.478,30	100.00	150.00
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	D4115	OUTRA		106.827,00			2022/01/01	2026/12/31	106.827,00	106.827,00	213.654,00	213.652,20	106.826,10	320.478,30	100.00	150.00
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	2025/12/31	5,00		5,00					
4.2.6.				**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA**				**68.701,00**					68.701,00	44.064,00	112.765,00	94.433,48	67.619,00	162.052,48	98.43	143.71
4.2.6.	01	2019	A 203	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS	D5	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00		5,00	15.000,00		15.000,00		300000 .00
4.2.6.	01	2022	A 219	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	68.696,00	44.064,00	112.760,00	79.433,48	67.619,00	147.052,48	98.43	130.41
4.2.6.	01	2022	A 219	**Administração Local**	D4115			**63.696,00**												
4.2.6.	01	2022	A 219	Outras despesas correntes	D5			5.000,00												
4.2.8.				**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**17.504,00**					17.504,00	54.710,00	72.214,00	37.205,92	13.524,98	50.730,90	77.27	70.25
4.2.8.	01	2019		**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**4,00**					4,00		4,00	37.205,92		37.205,92		930148 .00
4.2.8.	0101	2019	A 205	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	D5	OUTRA		4,00			2022/01/01	2025/12/31	4,00		4,00	37.205,92		37.205,92		930148 .00
4.2.8.	01	2022		**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**17.500,00**					17.500,00	54.710,00	72.210,00		13.524,98	13.524,98	77.29	18.73
4.2.8.	0101	2022	A 220	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	D5	OUTRA		17.500,00			2022/01/01	2029/12/31	17.500,00	54.710,00	72.210,00		13.524,98	13.524,98	77.29	18.73
4.3.				**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**1.310.149,60**					1.310.149,60	1.889.934,00	3.200.083,60	2.208.793,02	1.278.308,89	3.487.101,91	97.57	108.97
4.3.1.				**ACTIVOS FINANCEIROS**				**10,00**					10,00		10,00					
4.3.1.	02	2024	A 55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	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**				**1.310.139,60**					1.310.139,60	1.889.934,00	3.200.073,60	2.208.793,02	1.278.308,89	3.487.101,91	97.57	108.97
4.3.2.	01	2022		**EMPRESAS MUNICIPAIS**				**1.310.139,60**					1.310.139,60	1.889.934,00	3.200.073,60	2.208.793,02	1.278.308,89	3.487.101,91	97.57	108.97
						Total :		28.950.788,44					28.950.788,44	145.034.885,96	173.985.674,40	46.769.745,56	24.735.286,46	71.505.032,02	85.44	41.10

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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]
4.3.2.	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		OUTRA					2022/09/01	2026/12/31	572.239,60	414.134,00	986.373,60	922.579,97	561.302,75	1.483.882,72	98.09	150.44
4.3.2.	0101	2022	A 221	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**570.339,60**												
4.3.2.	0101	2022	A 221	Aquisição de bens e serviços	D2			1.900,00												
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	D2	OUTRA		60.000,00			2022/01/01	2027/12/31	60.000,00	120.000,00	180.000,00	52.872,81	39.130,44	92.003,25	65.22	51.11
4.3.2.	0103	2022	A 226	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG - TRANSPORTES URBANOS	D42	OUTRA		677.900,00			2022/01/01	2027/12/31	677.900,00	1.355.800,00	2.033.700,00	1.233.340,24	677.875,70	1.911.215,94	100.00	93.98
				Total :				30.260.928,04					30.260.928,04	146.924.819,96	177.185.748,00	48.978.538,58	26.013.595,35	74.992.133,93	85.96	42.32

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

O Contabilista Público

Em 29 de Junho de 2026

O Órgão Executivo

Em 29 de Junho de 2026

O Órgão Deliberativo

Em 29 de Junho de 2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Anexo às Demonstrações Orçamentais

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Alterações Orçamentais da Receita

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]
R1	**Receita fiscal**	**P**	**11.350.841,00**	**3.081.243,00**	**3.081.243,00**		**11.350.841,00**	
R11	Impostos diretos	P	11.350.841,00	3.081.243,00	3.081.243,00		11.350.841,00	
01	IMPOSTOS DIRETOS	P	11.350.841,00	3.081.243,00	3.081.243,00		11.350.841,00	
0102	OUTROS	P	11.350.841,00	3.081.243,00	3.081.243,00		11.350.841,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		4.288.635,00				4.288.635,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		1.346.364,00				1.346.364,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	3.081.243,00	3.081.243,00	3.081.243,00		3.081.243,00	
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	3.081.243,00		3.081.243,00			
01020401	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS-ARTIGO 14.º LEI 73/2013	P		3.081.238,00			3.081.238,00	
01020402	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS-COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024	P		5,00			5,00	
010205	DERRAMA		2.634.579,00				2.634.579,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		15,00				15,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		5,00				5,00	
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**		**607.065,00**				**607.065,00**	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		607.065,00				607.065,00	
0401	TAXAS		530.090,00				530.090,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		530.090,00				530.090,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		5,00				5,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		348.513,00				348.513,00	
0401230201	LOTEAMENTOS		238.213,00				238.213,00	
0401230202	OBRAS		110.300,00				110.300,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		33.013,00				33.013,00	
0401230301	OVP-ESPLANADAS		8.246,00				8.246,00	
0401230302	OVP-OBRAS		4.796,00				4.796,00	
0401230303	OVP-TOLDOS		3.551,00				3.551,00	
0401230399	OVP-OUTRAS		16.420,00				16.420,00	
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)		18.393,00				18.393,00	
04012399	OUTROS		130.151,00				130.151,00	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO		798,00				798,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO		5,00				5,00	
0401239906	PUBLICIDADE		12.592,00				12.592,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		7.867,00				7.867,00	
0401239999	OUTROS		108.889,00				108.889,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		76.975,00				76.975,00	
040201	JUROS DE MORA		24.137,00				24.137,00	
04020101	JUROS DE MORA - SAAS		2.124,00				2.124,00	
	Total		11.883.055,00	3.081.243,00	3.081.243,00		11.883.055,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]
04020199	JUROS DE MORA - OUTROS		22.013,00				22.013,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		11.873,00				11.873,00	
04020201	JUROS COMPENSATÓRIOS-SAAS		5,00				5,00	
04020299	JUROS COMPENSATÓRIOS-OUTROS		11.868,00				11.868,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		40.960,00				40.960,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5,00				5,00	
R4	**Rendimentos de propriedade**		**124.519,00**				**124.519,00**	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		124.519,00				124.519,00	
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		124.439,00				124.439,00	
051001	TERRENOS		17.730,00				17.730,00	
05100101	RENDAS DE TERRENOS P/INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES		17.725,00				17.725,00	
05100199	RENDAS DE TERRENOS-OUTROS		5,00				5,00	
051003	HABITAÇÕES		5,00				5,00	
051004	EDIFÍCIOS		106.694,00				106.694,00	
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**	**14.997.725,00**	**917.738,93**	**143.052,00**		**15.772.411,93**	
R51	**Transferências correntes**	**M**	**14.997.725,00**	**917.738,93**	**143.052,00**		**15.772.411,93**	
R511	**Administrações Públicas**	**M**	**14.997.670,00**	**917.738,93**	**143.052,00**		**15.772.356,93**	
	Total		12.082.425,00	3.081.243,00	3.081.243,00		12.082.425,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]		
R5111	Administração Central - Estado Português	M	14.872.173,00	907.877,27	143.052,00		15.636.998,27	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	14.872.173,00	907.877,27	143.052,00		15.636.998,27	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	14.872.173,00	907.877,27	143.052,00		15.636.998,27	
060301	ESTADO	M	14.852.948,00	821.378,00	143.052,00		15.531.274,00	
06030101	FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	M	4.588.179,00		12.370,00		4.575.809,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	M	1.235.192,00	172.893,00			1.408.085,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	M	2.562.218,00	93.511,00			2.655.729,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI N.º50/2018	M	5.323.713,00	118.868,00			5.442.581,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	M	328.615,00		130.682,00		197.933,00	
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	M	815.026,00	436.106,00			1.251.132,00	
06030199	OUTROS		5,00				5,00	
060306	ESTADO PARTICIP.COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	M	19.225,00	86.499,27			105.724,27	
06030601	FEDER	M	5,00	16.021,62			16.026,62	
06030602	FUNDO SOCIAL EUROPEU		5,00				5,00	
06030603	FEADER		5,00				5,00	
06030604	FEAMP		5,00				5,00	
06030605	FSUE - FUNDO DE SOLIDARIEDADE DA UNIÃO EUROPEIA		5,00				5,00	
06030699	OUTROS	M	19.200,00	70.477,65			89.677,65	
R5112	Administração Central - Outras entidades	M	125.482,00	9.861,66			135.343,66	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	125.482,00	9.861,66			135.343,66	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	125.482,00	9.861,66			135.343,66	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	125.477,00	9.861,66			135.338,66	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI N.º50/2018		5,00				5,00	
06030799	OUTRAS	M	125.472,00	9.861,66			135.333,66	
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	
	Total		27.080.105,00	3.998.981,93	3.224.295,00		27.854.791,93	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]
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	
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**		**7.637.107,00**				**7.637.107,00**	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		7.637.107,00				7.637.107,00	
0701	VENDA DE BENS		1.589.673,00				1.589.673,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5,00				5,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		362,00				362,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10,00				10,00	
07010301	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS-MUSEUS		5,00				5,00	
07010399	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS-OUTROS		5,00				5,00	
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		8.986,00				8.986,00	
07010805	VENDA DE MERCADORIAS-MUSEUS		8.739,00				8.739,00	
07010899	VENDA DE MERCADORIAS-OUTRAS		247,00				247,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		5,00				5,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		4.055,00				4.055,00	
07011001	SUCATA		4.050,00				4.050,00	
07011099	OUTROS		5,00				5,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1.576.230,00				1.576.230,00	
07011101	INERTES		5,00				5,00	
07011102	ÁGUA		1.574.422,00				1.574.422,00	
07011199	OUTROS		1.803,00				1.803,00	
070199	OUTROS		5,00				5,00	
0702	SERVIÇOS		4.367.804,00				4.367.804,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		21.784,00				21.784,00	
07020101	ALUGUER DE ESPAÇOS		21.774,00				21.774,00	
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		10.933,00				10.933,00	
07020301	VISTORIAS		8.042,00				8.042,00	
0702030101	VISTORIAS - SAAS		5,00				5,00	
	Total		28.691.612,00	3.998.981,93	3.224.295,00		29.466.298,93	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]
0702030102	VISTORIAS - OBRAS		8.032,00				8.032,00	
0702030199	VISTORIAS - OUTRAS		5,00				5,00	
07020302	ENSAIOS		2.891,00				2.891,00	
0702030201	ENSAIOS - SAAS		2.886,00				2.886,00	
0702030299	ENSAIOS - OUTROS		5,00				5,00	
070206	REPARAÇÕES		5,00				5,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		5,00				5,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO		53.389,00				53.389,00	
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		28.760,00				28.760,00	
0702080301	TURISMO SÉNIOR		5,00				5,00	
0702080302	MUSEUS		11.584,00				11.584,00	
0702080399	OUTROS		17.171,00				17.171,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		24.609,00				24.609,00	
0702080401	CAMPOS DE TÉNIS		342,00				342,00	
0702080402	PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS		22.854,00				22.854,00	
0702080403	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES-PRÁTICA DE ATIVIDADES		1.347,00				1.347,00	
0702080499	OUTROS		66,00				66,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		4.261.429,00				4.261.429,00	
07020901	SANEAMENTO		1.552.388,00				1.552.388,00	
0702090101	SANEAMENTO-LIGAÇÃO		3.655,00				3.655,00	
0702090102	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO (TARIFA DE DRENAGEM DE ÁGUA)		1.548.733,00				1.548.733,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		1.088.997,00				1.088.997,00	
07020903	TRANSPORTES COLETIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		40,00				40,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		30,00				30,00	
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		87.631,00				87.631,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		76.195,00				76.195,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		5,00				5,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		8.121,00				8.121,00	
07020910	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		443.926,00				443.926,00	
07020911	SERVIÇOS RELACIONADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA		823.648,00				823.648,00	
0702091101	CONTRATO DE ÁGUA-TAXA DE LIGAÇÃO/COLOCAÇÃO-ENSAIO		200,00				200,00	
0702091102	RAMAL DE ÁGUA		3.409,00				3.409,00	
0702091103	RELIGAÇÃO DE CONTADOR		44.786,00				44.786,00	
0702091104	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE		739.654,00				739.654,00	
0702091199	OUTROS		35.599,00				35.599,00	
07020999	OUTROS		180.473,00				180.473,00	
070210	LIMPEZA DE FOSSAS		15.007,00				15.007,00	
070299	OUTROS		5.252,00				5.252,00	
	Total		33.037.627,00	3.998.981,93	3.224.295,00		33.812.313,93	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]
0703	RENDAS		1.679.630,00				1.679.630,00	
070301	HABITAÇÕES		115.175,00				115.175,00	
07030101	HABITAÇÃO SOCIAL		115.170,00				115.170,00	
07030199	OUTRAS HABITAÇÕES		5,00				5,00	
070302	EDIFÍCIOS		927,00				927,00	
07030201	RENDAS DAS LOJAS DOS MERCADOS		922,00				922,00	
07030299	RENDAS DE OUTROS EDIFÍCIOS		5,00				5,00	
070399	OUTRAS		1.563.528,00				1.563.528,00	
07039901	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA EDP		1.563.523,00				1.563.523,00	
07039999	OUTRAS		5,00				5,00	
R7	**Outras receitas correntes**		**143.731,00**				**143.731,00**	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		143.731,00				143.731,00	
0801	OUTRAS		143.731,00				143.731,00	
080199	OUTRAS		143.731,00				143.731,00	
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		174,00				174,00	
0801990201	CONTADOR DESAPARECIDO/DESTRUÍDO		169,00				169,00	
0801990299	OUTRAS		5,00				5,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO		5,00				5,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		77.656,00				77.656,00	
08019999	DIVERSAS		65.891,00				65.891,00	
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	
	Total		34.861.053,00	3.998.981,93	3.224.295,00		35.635.739,93	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]		
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	
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	
	Total		34.861.203,00	3.998.981,93	3.224.295,00		35.635.889,93	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]		
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	
R9	**Transferências e subsídios de capital**	**P/M**	**14.313.344,00**	**911.970,93**	**7.309.951,42**		**7.915.363,51**	
R91	**Transferências de capital**	**P/M**	**14.313.344,00**	**911.970,93**	**7.309.951,42**		**7.915.363,51**	
R911	**Administrações Públicas**	**P/M**	**14.313.289,00**	**911.970,93**	**7.309.951,42**		**7.915.308,51**	
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	14.313.259,00	911.970,93	7.309.951,42		7.915.278,51	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	14.313.259,00	911.970,93	7.309.951,42		7.915.278,51	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	14.313.259,00	911.970,93	7.309.951,42		7.915.278,51	
100301	ESTADO	M	1.324.839,00	436.106,00	1.375,00		1.759.570,00	
10030101	FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	M	509.798,00		1.375,00		508.423,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		5,00				5,00	
10030105	TRF CAPITAL - N.º3 ART.º35.º LEI N.º73/2013	M	815.026,00	436.106,00			1.251.132,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI N.º50/2018		5,00				5,00	
10030199	OUTROS		5,00				5,00	
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	P/M	12.988.420,00	475.864,93	7.308.576,42		6.155.708,51	
10030701	FEDER	M	2.913.496,00		2.252.022,75		661.473,25	
10030702	PRODER		5,00				5,00	
10030703	FUNDO DE COESÃO		5,00				5,00	
10030704	FEAMP	M	37.817,00	36.015,79	37.817,00		36.015,79	
10030705	FUNDO SOCIAL EUROPEU		5,00				5,00	
10030706	FSUE - FUNDO DE SOLIDARIEDADE DA UNIÃO EUROPEIA		5,00				5,00	
10030799	OUTROS	P/M	10.037.087,00	439.849,14	5.018.736,67		5.458.199,47	
R9112	Administração Central - Outras entidades		15,00				15,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15,00				15,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		15,00				15,00	
	Total		49.174.537,00	4.910.952,86	10.534.246,42		43.551.243,44	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]		
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	
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**		**20.527,00**				**20.527,00**	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		20.527,00				20.527,00	
1301	OUTRAS		20.527,00				20.527,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		20.522,00				20.522,00	
130199	OUTRAS		5,00				5,00	
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	
	Total		49.195.149,00	4.910.952,86	10.534.246,42		43.571.855,44	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5,00				5,00	
R13	**Receita com passivos financeiros**	**M**		**929.024,24**	**929.024,24**			
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M		929.024,24	929.024,24			
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	M		929.024,24	929.024,24			
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	M		929.024,24	929.024,24			
R14	**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**M**		**13.021.296,86**			**13.021.296,86**	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		13.021.296,86			13.021.296,86	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		13.021.296,86			13.021.296,86	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		11.816.134,85			11.816.134,85	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO-CONSIGNADO	M		1.205.162,01			1.205.162,01	
	Total		49.195.154,00	18.861.273,96	11.463.270,66		56.593.157,30	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

O Contabilista Público

Em 24 de Junho de 2026

O Órgão Executivo

Em 29 de Junho de 2026

O Órgão Deliberativo

Em 29 de Junho de 2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Alterações Orçamentais da Despesa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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	**13.773.544,00**	**1.231.816,00**	**1.119.074,60**		**13.886.285,40**	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	10.785.997,00	579.972,00	882.398,60		10.483.570,40	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	10.785.997,00	579.972,00	882.398,60		10.483.570,40	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	10.785.997,00	579.972,00	882.398,60		10.483.570,40	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	10.785.997,00	579.972,00	882.398,60		10.483.570,40	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	10.785.997,00	579.972,00	882.398,60		10.483.570,40	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS	P/M	111.608,00	8.183,00			119.791,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	P/M	6.714.450,00	205.971,00	492.289,60		6.428.131,40	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	6.392.803,00	110.571,00	386.991,60		6.116.382,40	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P	111.282,00	50.400,00			161.682,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		5,00				5,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	210.360,00	45.000,00	105.298,00		150.062,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	604.534,00	98.585,00	123.196,00		579.923,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	542.332,00	852,00	114.551,00		428.633,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	62.202,00	97.733,00	8.645,00		151.290,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P/M	62.730,00	7.011,00			69.741,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P/M	5.000,00	15.900,00			20.900,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	708.065,00	41.296,00	53.008,00		696.353,00	
01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	694.365,00	13.338,00	25.008,00		682.695,00	
01010902	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	13.700,00	27.958,00	28.000,00		13.658,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P/M	61.331,00	2.938,00			64.269,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	830.648,00	44.390,00	141.095,00		733.943,00	
01011301	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	P	4.122,00	126,00			4.248,00	
01011302	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P/M	718.093,00	22.826,00	127.624,00		613.295,00	
0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	687.578,00	17.826,00	122.854,00		582.550,00	
0101130202	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	30.515,00	5.000,00	4.770,00		30.745,00	
01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	58.611,00	11.754,00	9.171,00		61.194,00	
0101130301	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	53.070,00	312,00	7.894,00		45.488,00	
0101130302	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	5.541,00	11.442,00	1.277,00		15.706,00	
01011304	PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	P/M	49.822,00	9.684,00	4.300,00		55.206,00	
0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES	M	48.448,00	8.442,00	3.000,00		53.890,00	
0101130402	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	1.374,00	1.242,00	1.300,00		1.316,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	P/M	1.387.631,00	77.962,00	64.140,00		1.401.453,00	
01011401	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	P/M	18.602,00	1.258,00			19.860,00	
01011402	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P/M	1.154.363,00	45.259,00	38.331,00		1.161.291,00	
0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	1.121.839,00	5.794,00	24.679,00		1.102.954,00	
0101140202	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P	18.552,00	15.100,00			33.652,00	
	Total		10.257.359,00	446.426,00	834.267,60		9.869.517,40	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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	13.967,00	24.365,00	13.652,00		24.680,00	
01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	101.172,00	17.065,00	17.109,00		101.128,00	
0101140301	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	90.472,00	390,00	15.200,00		75.662,00	
0101140304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	10.700,00	16.675,00	1.909,00		25.466,00	
01011404	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	113.494,00	14.380,00	8.700,00		119.174,00	
0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	111.538,00	7.702,00	3.000,00		116.240,00	
0101140402	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	1.956,00	6.678,00	5.700,00		2.934,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	P	300.000,00	77.736,00	8.670,00		369.066,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	302.820,00	222.350,00			525.170,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	302.820,00	222.350,00			525.170,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	284.815,00	213.550,00			498.365,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	284.815,00	213.550,00			498.365,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	284.815,00	213.550,00			498.365,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	33.375,00	85.750,00			119.125,00	
01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P/M	28.105,00	81.500,00			109.605,00	
0102020101	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	27.000,00	80.000,00			107.000,00	
0102020102	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	1.105,00	1.500,00			2.605,00	
01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	4.765,00	3.500,00			8.265,00	
0102020201	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	4.400,00	3.500,00			7.900,00	
0102020202	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		365,00				365,00	
01020203	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	505,00	750,00			1.255,00	
0102020301	PESSOAL EM FUNÇÕES		500,00				500,00	
0102020302	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	5,00	750,00			755,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		5,00				5,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P/M	1.900,00	2.250,00			4.150,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		13.715,00				13.715,00	
010206	FORMAÇÃO		5,00				5,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		9.515,00				9.515,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		52.790,00				52.790,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	37.767,00	27.600,00			65.367,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	M	45.913,00	450,00			46.363,00	
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		5,00				5,00	
01021302	OUTROS	M	35.063,00	450,00			35.513,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		10.845,00				10.845,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	P/M	89.830,00	97.500,00			187.330,00	
01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P/M	84.210,00	92.000,00			176.210,00	
0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	82.805,00	90.500,00			173.305,00	
0102140102	RECRUTAMENTO DO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	1.405,00	1.500,00			2.905,00	
Total			11.065.192,00	788.022,00	882.398,60		10.970.815,40	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]		
01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	5.115,00	3.500,00			8.615,00	
0102140201	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	4.705,00	3.500,00			8.205,00	
0102140202	RECRUTAMENTO DO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		410,00				410,00	
01021403	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	505,00	2.000,00			2.505,00	
0102140301	PESSOAL EM FUNÇÕES		500,00				500,00	
0102140302	RECRUTAMENTO DO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	5,00	2.000,00			2.005,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	18.005,00	8.800,00			26.805,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	18.005,00	8.800,00			26.805,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	18.005,00	8.800,00			26.805,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00				100,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		400,00				400,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	17.505,00	8.800,00			26.305,00	
01021302	OUTROS		5,00				5,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	17.500,00	8.800,00			26.300,00	
D13	Segurança social	P/M	2.684.727,00	429.494,00	236.676,00		2.877.545,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	2.684.727,00	429.494,00	236.676,00		2.877.545,00	
0102	CLASSES INATIVAS		3.000,00				3.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.000,00				3.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.000,00				3.000,00	
010308	OUTRAS PENSÕES		3.000,00				3.000,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	2.681.727,00	429.494,00	236.676,00		2.874.545,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.681.727,00	429.494,00	236.676,00		2.874.545,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.681.727,00	429.494,00	236.676,00		2.874.545,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	M	50.000,00		40.000,00		10.000,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	21.071,00		1.521,00		19.550,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.410,00				1.410,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.501.692,00	195.404,00	187.155,00		2.509.941,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	P/M	2.501.687,00	195.404,00	187.155,00		2.509.936,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	1.302.065,00	2.753,00	175.795,00		1.129.023,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P/M	1.199.622,00	192.651,00	11.360,00		1.380.913,00	
01030503	OUTROS		5,00				5,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	14.500,00	13.910,00	2.160,00		26.250,00	
010308	OUTRAS PENSÕES		5,00				5,00	
010309	SEGUROS	P/M	89.534,00	220.180,00	5.840,00		303.874,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	89.534,00	220.180,00	5.840,00		303.874,00	
0103090101	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P/M	89.529,00	193.280,00	5.840,00		276.969,00	
0103090103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	5,00	26.900,00			26.905,00	
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	
0103100102	CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PARENTALIDADE		5,00				5,00	
Total			13.772.039,00	1.231.816,00	1.119.074,60		13.884.780,40	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1.505,00				1.505,00	
D2	**Aquisição de bens e serviços**	P/M	**14.418.782,00**	**7.675.378,14**	**2.917.288,70**		**19.176.871,44**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	14.418.782,00	7.675.378,14	2.917.288,70		19.176.871,44	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	14.415.442,00	7.673.713,14	2.917.288,70		19.171.866,44	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	14.415.442,00	7.673.713,14	2.917.288,70		19.171.866,44	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	2.534.366,00	1.840.412,54	887.351,00		3.487.427,54	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	61.144,00	67.908,54	8.000,00		121.052,54	
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	200.826,00	138.444,00	36.001,00		303.269,00	
02010201	GASOLINA	P	8.025,00	6.925,00			14.950,00	
02010202	GASÓLEO	P/M	88.637,00	33.419,00	7.400,00		114.656,00	
02010299	OUTROS	P/M	104.164,00	98.100,00	28.601,00		173.663,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	4.321,00	16.200,00	4.204,00		16.317,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	1.972.299,64	1.222.999,00	752.983,00		2.442.315,64	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P/M	4.975,00	2.000,00	145,00		6.830,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	8.500,00	68.700,00	25.266,00		51.934,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	6.218,36	22.903,00			29.121,36	
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	P/M	27.744,00	15.707,00	4.519,00		38.932,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	M	523,00	80,00			603,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P/M	1.427,00	1.250,00			2.677,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	M	5,00	500,00			505,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	M	1.000,00	11.000,00			12.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P/M	105,00	2.750,00			2.855,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	31.234,00	28.894,00	4.575,00		55.553,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P/M		12.000,00	3.321,00		8.679,00	
02011603	OUTRAS	P/M		12.000,00	3.321,00		8.679,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	P/M	6.242,00	15.000,00	4.792,00		16.450,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	M		1.500,00			1.500,00	
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	P	4.000,00		2.960,00		1.040,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M	17.327,00	47.985,00	14.640,00		50.672,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	186.475,00	164.592,00	25.945,00		325.122,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	11.881.076,00	5.833.300,60	2.029.937,70		15.684.438,90	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	P/M	867.461,00	1.024.885,00	165.300,00		1.727.046,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	181.549,00	169.088,00	23.195,00		327.442,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	737.984,00	743.233,00	319.892,00		1.161.325,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	220.843,00	10.000,00	15.715,00		215.128,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	443.072,00	301.270,60	40.015,00		704.327,60	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	2.500,00	745,00			3.245,00	
020212	SEGUROS	P/M	58.642,00	280.703,00	121.029,70		218.315,30	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	2.700,00	250,00	195,00		2.755,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	P/M	302.478,00	25.005,00	189.974,00		137.509,00	
020215	FORMAÇÃO	P/M	15.188,00	22.592,00	6.200,00		31.580,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P/M	7.275,00	16.000,00	5.295,00		17.980,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	64.759,00	42.557,00	105,00		107.211,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	412.484,00	66.590,00	40.067,00		439.007,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	127.294,00	202.309,00	36.449,00		293.154,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	2.640.627,00	1.736.339,00	573.911,00		3.803.055,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P/M	283.781,00	60.665,00	12.500,00		331.946,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	5.512.439,00	1.131.069,00	480.095,00		6.163.413,00	
Total			22.676.547,00	7.774.460,14	3.556.268,30		26.894.738,84	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
02022501	RENDAS E ALUGUERES DE INSTALAÇÕES-EDIFÍCIOS		21.000,00				21.000,00	
02022502	ALUGUER PLATAFORMA ELETRÓNICA - CCP	P	1.500,00	714,00			2.214,00	
02022504	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES	P/M	70.495,00	66.755,00	13.431,00		123.819,00	
02022505	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	P/M	135.857,00	97.860,00	50.779,00		182.938,00	
02022506	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	M	2.270.009,00	19.500,00			2.289.509,00	
02022508	LEITURA DE CONTADORES DE ÁGUA		31.085,00				31.085,00	
02022509	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	P/M	1.272.689,00		295.733,00		976.956,00	
02022511	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO	M	1.104.794,00	400.355,00			1.505.149,00	
02022513	VALAS E LINHAS DE ÁGUA	P/M	5,00	20.000,00	5.403,00		14.602,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P/M	605.005,00	525.885,00	114.749,00		1.016.141,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	M	3.340,00	1.665,00			5.005,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	3.340,00	1.665,00			5.005,00	
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	M	2.940,00	1.665,00			4.605,00	
020217	PUBLICIDADE		300,00				300,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	2.640,00	1.665,00			4.305,00	
D3	**Juros e outros encargos**	P/M	**22.570,00**	**443.574,50**			**466.144,50**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	22.570,00	443.574,50			466.144,50	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	22.570,00	443.574,50			466.144,50	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	22.570,00	443.574,50			466.144,50	
0301	JUROS DA DIVIDA PÚBLICA	M	5,00	411.574,50			411.579,50	
030103	SOC. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	5,00	411.574,50			411.579,50	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	M	5,00	411.574,50			411.579,50	
0301030299	OUTRAS INSTITUIÇÕES CRÉDITO	M	5,00	411.574,50			411.579,50	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PÚBLICA		5,00				5,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		5,00				5,00	
0305	OUTROS JUROS	P	2.505,00	17.000,00			19.505,00	
030502	OUTROS	P	2.505,00	17.000,00			19.505,00	
03050202	JUROS DE MORA	P	2.500,00	17.000,00			19.500,00	
03050299	OUTROS		5,00				5,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	M	20.055,00	15.000,00			35.055,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	M	20.055,00	15.000,00			35.055,00	
D4	**Transferências e subsídios correntes**	P/M	**2.464.212,00**	**1.930.105,70**	**58.782,00**		**4.335.535,70**	
D41	**Transferências correntes**	P/M	**1.786.297,00**	**1.930.105,70**	**58.782,00**		**3.657.620,70**	
D411	**Administrações Públicas**	P/M	**1.444.900,00**	**693.547,00**	**1.196,00**		**2.137.251,00**	
D4112	Administração Central - Outras entidades	P/M	429.908,00	638.062,00	1.196,00		1.066.774,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	429.908,00	638.062,00	1.196,00		1.066.774,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	429.908,00	638.062,00	1.196,00		1.066.774,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	429.908,00	638.062,00	1.196,00		1.066.774,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	429.908,00	638.062,00	1.196,00		1.066.774,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P/M	429.908,00	638.062,00	1.196,00		1.066.774,00	
D4115	Administração Local	P/M	1.014.992,00	55.485,00			1.070.477,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	1.014.992,00	55.485,00			1.070.477,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	1.014.992,00	55.485,00			1.070.477,00	
	Total		28.644.804,00	9.988.830,64	4.037.559,30		34.596.075,34	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.014.992,00	55.485,00			1.070.477,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	1.014.992,00	55.485,00			1.070.477,00	
040501	CONTINENTE	P/M	1.014.992,00	55.485,00			1.070.477,00	
04050102	FREGUESIAS	M	976.796,00	29.985,00			1.006.781,00	
0405010201	FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	M	609.572,00	29.985,00			639.557,00	
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	38.196,00	25.500,00			63.696,00	
0405010401	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA	P	38.196,00	25.500,00			63.696,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	269.790,00	1.216.558,70	57.586,00		1.428.762,70	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	269.790,00	1.216.558,70	57.586,00		1.428.762,70	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	269.790,00	1.216.558,70	57.586,00		1.428.762,70	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	269.790,00	1.216.558,70	57.586,00		1.428.762,70	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	269.790,00	1.216.558,70	57.586,00		1.428.762,70	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	269.790,00	1.216.558,70	57.586,00		1.428.762,70	
D413	Famílias	M	71.602,00	20.000,00			91.602,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	M	71.602,00	20.000,00			91.602,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	M	71.602,00	20.000,00			91.602,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	71.602,00	20.000,00			91.602,00	
0408	FAMILIAS	M	71.602,00	20.000,00			91.602,00	
040802	OUTRAS	M	71.602,00	20.000,00			91.602,00	
04080202	OUTRAS	M	71.602,00	20.000,00			91.602,00	
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		677.915,00				677.915,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		677.915,00				677.915,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA		677.915,00				677.915,00	
05	SUBSÍDIOS		677.915,00				677.915,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		677.915,00				677.915,00	
050101	PÚBLICAS		677.905,00				677.905,00	
05010101	EMPRESAS PÚBLICA MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		677.905,00				677.905,00	
0501010101	TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE,E.M.		677.905,00				677.905,00	
050103	PRIVADAS		10,00				10,00	
D5	**Outras despesas correntes**	P/M	**641.750,00**	**437.179,00**	**45.596,00**		**1.033.333,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	641.750,00	437.179,00	45.596,00		1.033.333,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	641.750,00	437.179,00	45.596,00		1.033.333,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	641.750,00	437.179,00	45.596,00		1.033.333,00	
0602	DIVERSAS	P/M	641.750,00	437.179,00	45.596,00		1.033.333,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	M	355.000,00	326.474,00			681.474,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	M	355.000,00	326.474,00			681.474,00	
Total			30.679.108,00	11.280.874,34	4.095.145,30		37.864.837,04	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	M	355.000,00	326.474,00			681.474,00	
060203	OUTRAS	P/M	286.750,00	110.705,00	45.596,00		351.859,00	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		135,00				135,00	
06020302	IVA PAGO	P/M	60.000,00	30.000,00			90.000,00	
06020305	OUTRAS	P/M	226.615,00	80.705,00	45.596,00		261.724,00	
D6	**Aquisição de bens de capital**	P/M	**17.828.726,00**	**9.626.403,13**	**10.019.905,87**		**17.435.223,26**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	17.828.726,00	9.626.403,13	10.019.905,87		17.435.223,26	
0102	CLASSES INATIVAS	P	2.000,00		2.000,00			
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	2.000,00		2.000,00			
0701	INVESTIMENTOS	P	2.000,00		2.000,00			
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	P	2.000,00		2.000,00			
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	17.826.726,00	9.626.403,13	10.017.905,87		17.435.223,26	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	17.826.726,00	9.626.403,13	10.017.905,87		17.435.223,26	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	13.456.928,50	7.681.110,13	7.987.683,34		13.150.355,29	
070101	TERRENOS	M	20,00	239.995,00	31.995,00		208.020,00	
070102	HABITAÇÕES	M	911.111,00	1.024.580,00	1.068.540,00		867.151,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	M	911.111,00	1.024.580,00	1.068.540,00		867.151,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	11.897.906,50	3.987.385,10	6.558.675,34		9.326.616,26	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	30.010,00		29.995,00		15,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	426.955,50	2.547.467,10	1.605.437,28		1.368.985,32	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	M	5,00	134.995,00			135.000,00	
07010304	CRECHES	P	28.928,00	24.090,00	10.433,00		42.585,00	
07010305	ESCOLAS	P/M	7.476.070,50	355.833,00	4.828.083,06		3.003.820,44	
07010307	OUTROS	P/M	3.935.937,50	925.000,00	84.727,00		4.776.210,50	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	168.388,50	438.935,00	140.195,00		467.128,50	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		5,00				5,00	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	6.299,50	24.300,00			30.599,50	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P/M	162.039,00	188.280,00	49.995,00		300.324,00	
07010412	CEMITÉRIOS	P/M	5,00	120.000,00	40.200,00		79.805,00	
07010413	OUTROS	P/M	40,00	106.355,00	50.000,00		56.395,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	P	3.000,00		2.995,00		5,00	
07010602	OUTRO	P	3.000,00		2.995,00		5,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	50.010,00	249.286,17	29.705,00		269.591,17	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	5,00	47.645,00			47.650,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	M	5.010,00	113.236,00			118.246,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	389.194,50	1.488.242,36	148.718,00		1.728.718,86	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	P	10,00	151.995,00			152.005,00	
07011002	OUTRO	P/M	389.184,50	1.336.247,36	148.718,00		1.576.713,86	
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	P	1.005,00	3.000,00			4.005,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	P	505,00	68.695,00	3.700,00		65.500,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P	26.583,00	20.110,50			46.693,50	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	4.190,00		3.160,00		1.030,00	
0703	BENS DE DOMINIO PÚBLICO	P/M	4.369.797,50	1.945.293,00	2.030.222,53		4.284.867,97	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		46.970,00				46.970,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	P/M	4.322.827,50	1.945.293,00	2.030.222,53		4.237.897,97	
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	3.215.564,00	137.545,00	1.262.597,53		2.090.511,47	
Total			48.042.320,50	19.536.708,47	13.393.022,17		54.186.006,80	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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	603.732,00	460.228,00	141.709,00		922.251,00	
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M	2.795,00	15.000,00			17.795,00	
07030305	PARQUES E JARDINS	P/M	162.952,00	434.995,00	358.221,00		239.726,00	
07030307	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P/M	337.774,50	897.525,00	267.695,00		967.604,50	
07030313	OUTROS		10,00				10,00	
D7	**Transferências e subsídios de capital**	P/M	**45.545,00**	**222.653,00**	**8.459,00**		**259.739,00**	
D71	**Transferências de capital**	P/M	**45.545,00**	**222.653,00**	**8.459,00**		**259.739,00**	
D711	**Administrações Públicas**		**20,00**				**20,00**	
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		15,00				15,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		15,00				15,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA		15,00				15,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15,00				15,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		15,00				15,00	
080501	CONTINENTE		15,00				15,00	
08050102	FREGUESIAS		15,00				15,00	
0805010201	FREGUESIA DA MARINHA GRANDE		5,00				5,00	
0805010202	FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA		5,00				5,00	
0805010203	FREGUESIA DA MOITA		5,00				5,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	45.520,00	222.653,00	8.459,00		259.714,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	45.520,00	222.653,00	8.459,00		259.714,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	45.520,00	222.653,00	8.459,00		259.714,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	45.520,00	222.653,00	8.459,00		259.714,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	45.520,00	222.653,00	8.459,00		259.714,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	45.520,00	222.653,00	8.459,00		259.714,00	
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**		**10,00**				**10,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		10,00				10,00	
Total			49.195.139,00	21.567.109,47	14.169.106,17		56.593.142,30	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA		10,00				10,00	
09	ATIVOS FINANCEIROS		10,00				10,00	
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	
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			49.195.154,00	21.567.109,47	14.169.106,17		56.593.157,30	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

O Contabilista Público

Em 24 de Junho de 2026

O Órgão Executivo

Em 29 de Junho de 2026

O Órgão Deliberativo

Em 29 de Junho de 2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Alterações às Grandes Opções do Plano

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.				**FUNÇÕES GERAIS**				**2.606.732,00**	**5.349.563,37**	**-185.790,00**	**40.939,00**	**41.439,00**	**9.439,00**		**2.742.831,37**
1.1.				**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				**2.302.102,00**	**4.693.105,37**	**-186.790,00**	**40.939,00**	**41.439,00**	**9.439,00**		**2.391.003,37**
1.1.1.				**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**2.302.102,00**	**4.693.105,37**	**-186.790,00**	**40.939,00**	**41.439,00**	**9.439,00**		**2.391.003,37**
1.1.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**136.428,00**	**353.534,00**	**-10.000,00**					**217.106,(**
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	2025/12/31	46.955,00	46.955,00						
1.1.1.1.	01	2022		**TERRENOS E EDIFÍCIOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO**				**20,00**	**208.020,00**						**208.000,**
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	208.005,00						208.000,0
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**				**31.851,00**	**1.623,00**						**-30.228,00**
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	30.000,00	5,00						-29.995,00
1.1.1.1.	0203	2022	I 6	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS EM OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0103/07010307	2022/01/01	2027/12/31	1.836,00	1.603,00						-23
1.1.1.1.	0207	2023	I 2	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO CIDADÃO EDIFÍCIO RESINAGEM	0103/07010301	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	2028/12/31	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**				**57.602,00**	**96.936,00**	**-10.000,00**					**39.334,00**
1.1.1.1.	0302	2022	A 2	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS -INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		2022/01/01	2029/12/31								
1.1.1.1.	0302	2022	A 2		0103/020121			**10.000,00**	**10.000,00**						
1.1.1.1.	0302	2022	A 2		0103/020203			11.907,00	55.561,00	-10.000,00					43.654,00
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	35.695,00	31.375,00						-4.320,00
1.1.1.3.				**MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**1.888.080,00**	**3.682.069,07**	**-109.540,00**	**38.939,00**	**41.439,00**	**9.439,00**		**1.793.989,07**
1.1.1.3.	01	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS E OUTROS**				**114.631,00**	**589.720,53**	**500,00**					**475.089,53**
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	5,00						-2.995,00
1.1.1.3.	0102	2022	I 8	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0103/070107	2022/01/01	2027/12/31	50.000,00	269.581,17						219.581,17
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	47.650,00						47.645,00
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	105.000,00						100.000,00
1.1.1.3.	0105	2022	I 11	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	53.616,00	163.474,36	500,00					109.858,36
1.1.1.3.	0106	2022	I 12	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS		2022/01/01	2027/12/31								
1.1.1.3.	0106	2022	I 12		0102/070111			**2.000,00**							**-2.000,00**
1.1.1.3.	0106	2022	I 12		0103/070111				3.000,00						3.000,00
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	500,00						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.3.	0109	2022	I 15	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	0103/070115	2022/01/01	2028/12/31	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**				**148.440,00**	**564.815,00**	**4.935,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			**416.375,00**
1.1.1.3.	0201	2022	A 15	INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE ELEVADORES	0103/020220	2023/01/01	2029/12/31	5.786,00	5.786,00						
1.1.1.3.	0202	2022	A 16	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORAS	0103/020219	2022/01/01	2027/12/31	17.464,00	31.085,00	8.765,00					13.621,00
1.1.1.3.	0203	2022	A 17	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS SIMILARES	0103/020219	2022/01/01	2029/12/31	1.500,00	1.000,00						-500,00
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	2029/12/31	52.601,00	70.001,00		20.000,00	20.000,00			17.400,00
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	2029/12/31	12.086,00	20.705,00	-3.830,00					8.619,00
1.1.1.3.	0206	2022	A 20	SERVIÇOS DE PORTAGENS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	0103/020210	2022/10/01	2029/12/31	4.825,00	4.825,00						
1.1.1.3.	0207	2022	A 21	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXTINTORES	0103/020203	2022/01/01	2029/12/31	2.500,00	2.600,00						10
1.1.1.3.	0208	2022	A 22	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA	0103/020219	2022/01/01	2029/12/31	5,00	56.605,00						56.60
1.1.1.3.	0209	2022	A 23	CONTRATO DE MANUTENÇÃO WIREMAZE	0103/020219	2022/01/01	2029/12/31	5,00	7.500,00						7.49
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS		2022/01/01	2029/12/31								
1.1.1.3.	0210	2022	A 24		0103/020112			**5,00**	**505,00**						**500,00**
1.1.1.3.	0210	2022	A 24		0103/020114			5,00	255,00						250,00
1.1.1.3.	0210	2022	A 24		0103/020121			19.084,00	42.084,00	-2.250,00					23.000,00
1.1.1.3.	0210	2022	A 24		0103/020203			22.861,00	82.361,00	2.750,00					59.500,00
1.1.1.3.	0210	2022	A 24		0103/02022599			6.198,00	6.198,00	-500,00					
1.1.1.3.	0211	2022	A 25	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO BAM	0103/020219	2023/01/01	2029/12/31	2.500,00	2.240,00						-260,00
1.1.1.3.	0212	2022	A 26	LICENÇAS DE SOFTWARE NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS GRÁFICOS	0103/02022599	2022/03/01	2025/12/31	1.000,00	5.000,00						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	2026/12/31								
1.1.1.3.	0213	2022	A 27		0103/020219			**5,00**	**58.955,00**						**58.950,00**
1.1.1.3.	0213	2022	A 27		0103/020220			5,00	75.005,00						75.000,00
1.1.1.3.	0213	2022	A 27		0103/02022599			5,00	92.105,00						92.100,00
1.1.1.3.	01	2023	A 1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL, BAIXA TENSÃO NORMAL		2023/07/01	2029/12/31								
1.1.1.3.	01	2023	A 1		0103/020201			**529.247,00**	**1.072.272,00**	**-213.000,00**					**543.025,00**
1.1.1.3.	01	2023	A 1		0103/06020305			7.605,00	16.305,00						8.700,00
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	2029/12/31								
1.1.1.3.	02	2023	A 2		0103/02010299			**21.805,00**	**46.805,00**						**25.000,00**
1.1.1.3.	02	2023	A 2		0103/06020305			4.890,00	10.640,00						5.750,00
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	2029/12/31	21.164,00	21.164,00						
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	2029/12/31	27.750,00	27.750,00						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	2029/12/31	69.781,00	75.446,00						5.665,00
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	2029/12/31								
1.1.1.3.	06 2023 A 6		0103/020219			**35.637,00**	**35.637,00**						
1.1.1.3.	06 2023 A 6		0103/020220			12.233,00	13.138,00						905,00
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	2029/12/31	125.000,00	135.000,00						10.000,00
1.1.1.3.	08 2023 A 8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA	0103/020209	2024/01/01	2029/12/31	32.398,00	21.003,00						-11.395,00
1.1.1.3.	09 2023 A 9	AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	0103/020214	2023/01/01	2029/12/31	15.375,00	15.380,00						5,00
1.1.1.3.	10 2023 A 10	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	0103/010107	2024/08/01	2029/12/31	40.590,00	44.280,00						3.690,00
1.1.1.3.	11 2023 A 11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO RGPD, DPO E CIBERSEGURANÇA	0103/020220	2023/07/01	2029/12/31	3.186,00	5.917,00	2.939,00	2.939,00	2.939,00	2.939,00		2.731,00
1.1.1.3.	12 2023 A 12	APOIO À GESTÃO E SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA		2023/04/01	2029/12/31								
1.1.1.3.	12 2023 A 12		0103/010107			**22.140,00**	**25.461,00**	**10.000,00**					**3.32**
1.1.1.3.	12 2023 A 12		0103/020214			44.280,00	34.690,00						-9.59
1.1.1.3.	12 2023 A 12		0103/020215			4.428,00	4.428,00						
1.1.1.3.	13 2023 A 13	SERVIÇOS INERENTES AO REGISTO DE BENS IMÓVEIS	0103/02022599	2023/03/01	2029/12/31	4.000,00	4.000,00						
1.1.1.3.	14 2023 A 14	SERVIÇOS INERENTES À AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0103/020220	2023/01/01	2029/12/31	2.600,00	2.600,00						
1.1.1.3.	15 2023 A 15	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0103/030601	2023/07/01	2029/12/31	20.000,00	35.000,00	15.000,00					15.000,00
1.1.1.3.	16 2023 A 16	PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO DA REPÚBLICA	0103/020217	2023/01/01	2029/12/31	20.000,00	34.607,00						14.607,00
1.1.1.3.	17 2023 A 17	CONDOMÍNIOS	0103/020201	2028/01/01	2029/12/31					2.500,00	2.500,00		
1.1.1.3.	18 2023 A 18	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	0103/02022599	2028/01/01	2029/12/31								
1.1.1.3.	19 2023 A 42	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		2024/01/01	2029/12/31								
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020101			**61.144,00**	**121.052,54**	**-3.595,00**	**-6.500,00**				**59.908,54**
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/02010201			2.925,00	8.450,00	9.000,00	6.500,00				5.525,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/02010299				4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020104			4.316,00	16.316,00	-6.588,00					12.000,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020105			2.886,00	6.886,00						4.000,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020107			3.500,00	5,00	-10.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00		-3.495,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020108			5.614,00	28.517,00	-500,00					22.903,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020109			928,00	2.635,00						1.707,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020111			677,00	1.677,00	1.000,00					1.000,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020114			100,00	2.600,00						2.500,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020117			4.742,00	14.950,00	83,00					10.208,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020118				1.500,00						1.500,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020121			49.159,00	123.659,00	18.000,00					74.500,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020202			5,00	3.005,00						3.000,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020203			2.460,00	13.610,00						11.150,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/02022599			590,00	2.090,00	500,00					1.500,00
1.1.1.3.	20 2023 A 20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	0103/020220	2023/01/01	2029/12/31	24.000,00	17.708,00						-6.292,00
1.1.1.3.	21 2023 A 21	ENCARGOS DIVERSOS COM RECURSOS HUMANOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.3.	21 2023 A 21		0103/020107				**46.929,00**	**42.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**		**46.929,00**
1.1.1.3.	21 2023 A 21		0103/020215			5.000,00	21.132,00						16.132,00
1.1.1.3.	21 2023 A 21		0103/020220			20.995,00	15.210,00						-5.785,00
1.1.1.3.	22 2023 A 22	RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDÍFICIOS MUNICIPAIS	0103/020220	2024/01/01	2029/12/31	3.824,00	3.824,00						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.3.	23	2023 A 23	SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED	0103/020220	2025/01/01	2029/12/31	35.000,00	33.054,00						-1.946,00
1.1.1.3.	24	2023 A 24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2024/07/01	2029/12/31								
1.1.1.3.	24	2023 A 24		0103/020203			**14.860,00**	**14.613,00**						**-247,0**
1.1.1.3.	24	2023 A 24		0103/020219			18.204,00	13.580,00						-4.624,0
1.1.1.3.	25	2023 A 25	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	0103/020218	2024/01/01	2029/12/31	124.262,00	120.741,00	-4.914,00					-3.521,0
1.1.1.3.	26	2023 A 26	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	0103/020218	2024/01/01	2029/12/31	26.915,00	31.470,00	8.500,00					4.555,0
1.1.1.3.	27	2023 A 27	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS		2023/01/01	2029/12/31								
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			26.364,00	22.864,00						-3.500,00
1.1.1.3.	28	2023 A 28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES CAMARÁRIAS	0103/020220	2025/01/01	2029/12/31	6.250,00	10.025,00						3.775,00
1.1.1.3.	29	2023 A 29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0103/020202	2023/01/01	2029/12/31	52.763,00	91.697,00						38.934,00
1.1.1.3.	30	2023 A 30	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ESTUDOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0103/020214	2023/01/01	2025/12/31	40.620,00	11.451,00						-29.16
1.1.1.3.	31	2023 A 31	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DAS FUNÇÕES GERAIS	0103/02022599	2023/01/01	2025/12/31	2.447,00	4.047,00	600,00					1.60
1.1.1.3.	32	2023 A 32	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA EM EDIFICIOS MUNICIPAIS	0103/020220	2023/01/01	2025/12/31	5,00	6.150,00						6.14
1.1.1.3.	33	2023 A 33	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES PREDIAIS	0103/020203	2023/01/01	2029/12/31	13.666,00	13.666,00						
1.1.1.3.	34	2023 A 34	ALUGUER DA PLATAFORMA ELETRÓNICA NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA	0103/02022502	2023/01/01	2029/12/31	1.500,00	2.214,00						71
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	2025/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	36	2023 A 36	SISTEMA DE GEO LOCALIZAÇÃO PARA AS VIATURAS	0103/02022599	2023/01/01	2025/12/31	5,00	2.755,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			2.750,00
1.1.1.3.	37	2023 A 37	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	0103/02022599	2023/01/01	2026/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	42	2024 A 1	INSPEÇÕES E REINSPEÇÕES A INSTALAÇÕES DE GÁS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0103/020220	2024/01/01	2029/12/31	2.159,00	2.159,00						
1.1.1.3.	43	2024 A 2	SELO ELETRÓNICO QUALIFICADO PARA ASSINATURA ELETRÓNICA DE FATURAS DE ÁGUA	0103/02022599	2024/01/01	2025/12/31	5,00	2.080,00						2.075,00
1.1.1.3.	44	2024 A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EM MATÉRIA DE RUÍDO	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	2.000,00	6.679,00						4.679,00
1.1.1.4.			**REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS**				**4.448,00**	**4.448,00**						
1.1.1.4.	01	2021	**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**4.398,00**	**4.398,00**						
1.1.1.4.	0102	2021 A 22	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	0103/020220	2021/03/01	2025/12/31	4.398,00	4.398,00						
1.1.1.4.	01	2022	**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**50,00**	**50,00**						
1.1.1.4.	0108	2022 A 35	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0103/030601	2022/01/01	2025/12/31	50,00	50,00						
1.1.1.5.			**SEGUROS**				**52.635,00**	**387.458,30**	**-69.000,00**					**334.823,30**
1.1.1.5.	01	2019	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**3.341,00**	**7.841,00**						**4.500,00**
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	2025/12/31	3.341,00	7.841,00						4.500,00
1.1.1.5.	01	2022	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**49.294,00**	**379.617,30**	**-69.000,00**					**330.323,30**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	2029/12/31	4.488,00	160.163,00						155.675,00
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	2029/12/31	5,00	26.905,00						26.900,(
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	2029/12/31	44.801,00	192.549,30	-69.000,00					147.748,
1.1.1.7.			**DIVERSOS ENCARGOS GERAIS**				**12.700,00**	**24.935,00**	**1.750,00**	**2.000,00**				**12.235,0**
1.1.1.7.	01	2020	**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**				**12.700,00**	**24.935,00**						**12.235,00**
1.1.1.7.	0101	2020 A 6	CONDOMÍNIOS	0103/020201	2023/01/01	2025/12/31	11.000,00	23.235,00						12.235,00
1.1.1.7.	0102	2020 A 7	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	0103/02022599	2023/01/01	2025/12/31	1.700,00	1.700,00						
1.1.1.7.	01	2022	**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**						**1.750,00**	**2.000,00**				
1.1.1.7.	0102	2022 A 45	CONDOMÍNIOS	0103/020201	2025/01/01	2027/12/31			1.750,00	2.000,00				
1.1.1.7.	0104	2022 A 47	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	0103/02022599	2025/01/01	2027/12/31								
1.1.1.8.			**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**3.340,00**	**5.005,00**						**1.665,00**
1.1.1.8.	01	2022	**FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**3.340,00**	**5.005,00**						**1.665,00**
1.1.1.8.	0101	2022 A 49	ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2022/01/01	2029/12/31								
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	4.305,00						1.66
1.1.1.9.			**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS**				**204.471,00**	**235.656,00**						**31.18**
1.1.1.9.	01	2022	**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**5.000,00**	**5.000,00**						
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	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.9.	02	2022	**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**164.887,00**	**183.232,00**						**18.345,00**
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	12.000,00	22.390,00						10.390,00
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	25.000,00	5,00						-24.995,00
1.1.1.9.	0203	2022 A 185	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO	0103/020217	2022/01/01	2025/12/31	43.984,00	71.934,00						27.950,00
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	30.990,00	35.990,00						5.000,00
1.1.1.9.	0205	2023 A 43	REESTRUTURAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E OUTROS	0103/020220	2023/01/01	2025/12/31	52.913,00	52.913,00						
1.1.1.9.	03	2022	**REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL**				**34.584,00**	**47.424,00**						**12.840,00**
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	2025/12/31	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.9.	0302	2022 A 229	AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE BRINDES INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	0103/020115	2022/01/01	2025/12/31	25.579,00	34.899,00						9.320,00
1.1.1.9.	0303	2022 A 230	IMPRESSÃO DE BANDEIRAS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	0103/020119	2022/01/01	2025/12/31	4.000,00	1.040,00						-2.960,00
1.1.1.9.	0304	2024 A 4	IMPRESSÃO DIGITAL E OFFSET DE MATERIAL PROMOCIONAL	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	5,00	6.485,00						6.480,00
1.2.			**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**				**304.630,00**	**656.458,00**	**1.000,00**					**351.828,00**
1.2.1.			**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**304.630,00**	**656.458,00**	**1.000,00**					**351.828,00**
1.2.1.2.			**PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO MARINHA GRANDE**				**109.025,00**	**95.513,00**						**-13.512,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Reunião de 30/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.2.	01	2022	**SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS**				**108.005,00**	**84.493,00**						**-23.512,00**
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	25.000,00	15.375,00						-9.625,00
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	60.000,00	40.523,00						-19.477,0
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	10.000,00	5,00						-9.995,0
1.2.1.2.	0105	2022 A 54	LIMPEZA COERCIVA - GESTÃO DE COMBUSTÍVEL	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	5.000,00	3.940,00						-1.060,0
1.2.1.2.	0106	2022 A 55	VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECIF	0103/02022599	2022/01/01	2025/12/31	5,00	16.650,00						16.645,00
1.2.1.2.	0108	2022 A 232	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0103/020203	2022/01/01	2025/12/31	8.000,00	8.000,00						
1.2.1.2.	01	2023 A 44	PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL (POM) E DISPOSITIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS		2023/01/01	2025/12/31								
1.2.1.2.	01	2023 A 44		0103/02010202			**500,00**	**500,00**						
1.2.1.2.	01	2023 A 44		0103/020105			500,00	500,00						
1.2.1.2.	02	2024 A 5	BENS E SERVIÇOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS		2024/01/01	2025/12/31								
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	10.005,00						10.00
1.2.1.2.	01	2025 A 1	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA FLORESTAL	0103/020203	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.			**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**195.585,00**	**560.925,00**	**1.000,00**					**365.34**
1.2.1.4.	02	2021	**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**94.000,00**	**94.000,00**						
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	47.000,00						
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	47.000,00						
1.2.1.4.	01	2022	**AÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**35,00**	**9.385,00**						**9.350,00**
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	9.355,00						9.350,00
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	2025/12/31	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	5,00						
1.2.1.4.	02	2022	**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**94.020,00**	**450.010,00**						**355.990,00**
1.2.1.4.	0201	2022 A 56	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	0103/040701	2022/01/01	2025/12/31	5,00	256.000,00						255.995,00
1.2.1.4.	0202	2022 A 57	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/040701	2022/01/01	2025/12/31	5,00	100.000,00						99.995,00
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	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00	5,00						
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	47.000,00	47.000,00						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na folha 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	47.000,00						
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	2025/12/31								
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		2023/01/01	2025/12/31								
1.2.1.4.	02	2023	A 46		0103/020107			**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**					
1.2.1.4.	02	2023	A 46		0103/020121			2.500,00	2.500,00						
1.2.1.4.	01	2025		**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**10,00**	**10,00**						
1.2.1.4.	0101	2025	A 2	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 3.ª EQUIPA	0103/040701	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.	0102	2025	A 3	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 3.ª EQUIPA	0103/040701	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
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	2025/12/31								
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**				**32.990.011,50**	**36.180.120,86**	**7.965.572,72**	**10.862.139,05**	**3.893.356,81**	**-82.283,00**	**100.000,00**	**3.190.10**
2.1.				**EDUCAÇÃO**				**15.946.636,64**	**13.483.276,98**	**2.917.196,61**	**3.758.283,49**				**-2.463.359,66**
2.1.1.				**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**15.214.391,00**	**11.912.594,34**	**3.011.196,61**	**3.755.283,49**				**-3.301.796,66**
2.1.1.1.				**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**				**76.250,50**	**246.997,50**	**-78.830,00**					**170.747,00**
2.1.1.1.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**1.466,50**	**68.271,50**						**66.805,00**
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	5,00	310,00						305,00
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	1.461,50	67.961,50						66.500,00
2.1.1.1.	04	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**21.269,00**	**31.256,00**						**9.987,00**
2.1.1.1.	0401	2022	A 63	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/020203	2022/01/01	2025/12/31	11.264,00	1,00						-11.263,00
2.1.1.1.	0402	2024	A 6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		2024/01/01	2029/12/31								
2.1.1.1.	0402	2024	A 6		0103/020121			**5.000,00**	**6.250,00**						**1.250,00**
2.1.1.1.	0402	2024	A 6		0103/020203			5.000,00	25.000,00						20.000,00
2.1.1.1.	0402	2024	A 6		0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.1.1.	01	2025	I 1	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0103/07010305	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00	-15.000,00					
2.1.1.1.	02	2025	I 2	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0103/07011002	2025/01/01	2029/12/31	5,00	60.005,00	-50.000,00					60.000,00
2.1.1.1.	03	2025	I 3	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0103/07011002	2025/01/01	2029/12/31	5.000,00	45.000,00						40.000,00
2.1.1.1.	04	2025	I 4	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0103/070115	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.1.	05	2025	A 4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LÚDICO E DESPORTIVO PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0103/020120	2025/01/01	2025/12/31	1.500,00	5,00						-1.495,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.1.	06	2025 A 5	ESCOLA A TEMPO INTEIRO-AAAF-ALIMENTAÇÃO	0103/020105	2025/01/01	2029/12/31	47.000,00	42.450,00	-13.830,00					-4.550,00
2.1.1.2.			**ENSINO BÁSICO**				**52.832,00**	**528.137,00**	**50.530,00**					**475.305,00**
2.1.1.2.	01	2015	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**1.600,00**	**838,00**						**-762,00**
2.1.1.2.	0102	2015 I 36	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA	0103/07010305	2015/01/01	2025/12/31	1.600,00	838,00						-762,0
2.1.1.2.	01	2022	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**2.217,00**	**157.217,00**	**-15.000,00**					**155.000,0**
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	2.212,00	157.212,00	-15.000,00					155.000,
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**	**146.505,00**	**60.000,00**					**133.500,00**
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	79.500,00						73.500,00
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	67.000,00	60.000,00					60.00
2.1.1.2.	03	2022	**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**				**19.072,00**	**58.305,00**						**39.23**
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	2029/12/31								
2.1.1.2.	0301	2022 A 68		0103/020121			**2.000,00**	**2.000,00**						
2.1.1.2.	0301	2022 A 68		0103/020203			3.500,00	43.940,00						40.440,00
2.1.1.2.	0301	2022 A 68		0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.1.2.	0406	2024 A 9	APOIOS DIVERSOS CONCEDIDOS A AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ENSINO BÁSICO	0103/040305	2024/01/01	2025/12/31	1.500,00	1.500,00						
2.1.1.2.	01	2025 A 6	ESCOLA A TEMPO INTEIRO-CAF-ATIVIDADES	0103/020220	2025/01/01	2029/12/31	5,00	151.755,00	13.480,00					151.750,00
2.1.1.2.	01	2025 A 7	ESCOLA A TEMPO INTEIRO-CAF-ATIVIDADES	0103/020105	2025/01/01	2029/12/31	29.000,00	24.377,00	-7.950,00					-4.623,00
2.1.1.3.			**CENTROS ESCOLARES**				**162.122,00**	**37.133,00**	**-54.607,00**	**-23.407,00**				**-124.989,00**
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	12.067,00	10.860,00						-1.207,00
2.1.1.3.	01	2025	**CENTROS ESCOLARES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE**				**150.020,00**	**26.238,00**	**-46.679,00**	**-23.407,00**				**-123.782,00**
2.1.1.3.	0101	2025 I 5	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA JOÃO BEARE	0103/07010305	2025/01/01	2029/12/31	150.000,00	26.218,00	-23.407,00	-23.407,00				-123.782,00
2.1.1.3.	0102	2025 I 6	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO ENGENHO	0103/07010305	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0103	2025 I 7	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA COMEIRA	0103/07010305	2025/01/01	2031/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0104	2025 I 8	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DAS TRUTAS	0103/07010305	2025/01/01	2033/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0105	2025 I 9	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA NASCENTE	0103/07010305	2025/01/01	2027/12/31	5,00	5,00	-23.272,00					
2.1.1.3.	02	2025	**CENTROS ESCOLARES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE**				**25,00**	**25,00**	**-7.928,00**					
2.1.1.3.	0201	2025 I 10	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA VÁRZEA	0103/07010305	2025/01/01	2026/12/31	5,00	5,00	-7.928,00					
2.1.1.3.	0202	2025 I 11	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA AMIEIRINHA	0103/07010305	2025/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0203	2025 I 12	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE CASAL DE MALTA	0103/07010305	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.3.	0204	2025 I	13	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PROFESSOR FRANCISCO VERÍSSIMO	0103/07010305	2025/01/01	2033/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0205	2025 I	14	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA	0103/07010305	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	03	2025		**CENTROS ESCOLARES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA**				**10,00**	**10,00**						
2.1.1.3.	0301	2025 I	15	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PADRE FRANKLIN	0103/07010305	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0302	2025 I	16	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PRAIA DA VIEIRA	0103/07010305	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.4.				**CRECHES**				**141.596,00**	**155.253,00**						**13.657,00**
2.1.1.4.	01	2011		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**141.596,00**	**155.253,00**						**13.657,00**
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			**28.928,00**	**42.585,00**						**13.657,00**
2.1.1.4.	0102	2011 I	17		0103/07011002			112.668,00	112.668,00						
2.1.1.5.				**TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-EDUCAÇÃO**				**14.781.570,50**	**10.944.158,84**	**3.094.103,61**	**3.778.690,49**				**-3.837.411,66**
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**	**11.049,00**						**11.039,00**
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	11.044,00						11.03
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	2026/12/31								
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/01010401			**2.541.087,00**	**2.426.408,40**	**-2.804,00**					**-114.678,60**
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/01010402			27.277,00	47.777,00						20.500,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/01010404			48.175,00	4.715,00						-43.460,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/01010601			288.401,00	218.010,00	11.000,00					-70.391,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/01010604			5,00	76.386,00						76.381,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/010108			3.000,00	4.500,00						1.500,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/01010901			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0101130201			323.646,00	276.538,00						-47.108,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0101130202			6.732,00	2.640,00						-4.092,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0101130301			31.086,00	25.098,00	1.056,00					-5.988,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0101130302			5,00	8.820,00						8.815,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0101130401			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0101140201			442.088,00	446.088,00						4.000,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0101140202			4.547,00	9.047,00						4.500,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0101140204			8.414,00	388,00						-8.026,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0101140301			48.120,00	39.285,00	1.900,00					-8.835,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0101140304			5,00	12.407,00						12.402,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0101140401			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/010115			100.000,00	141.935,00						41.935,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0102020101			500,00	8.500,00						8.000,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0102020102			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0102020201			250,00	250,00						
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0102020202			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/010204			300,00	1.300,00						1.000,00
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			3.000,00	3.000,00						
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/010211			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/010212			11.594,00	21.394,00						9.800,00
2.1.1.5.	04	2022 A	290		0103/0102140101			5,00	8.005,00						8.000,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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			0103/010303			10.840,00	10.840,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290			0103/010304			1.400,00	1.400,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290			0103/0103050201			429.002,00	258.502,00						-170.500,0
2.1.1.5.	04	2022 A 290			0103/0103050202			489.973,00	662.861,00	3.044,00					172.888,
2.1.1.5.	04	2022 A 290			0103/010306				1.735,00	2.804,00					1.735,
2.1.1.5.	04	2022 A 290			0103/0103090101			78.841,00	103.256,00						24.415,
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			0103/03050202				17.000,00						17.000,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290			0103/040305			426.388,00	689.074,00						262.686,00
2.1.1.5.	01	2023		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - 2.º e 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO**				**7.310.121,50**	**2.808.622,44**	**3.181.658,61**	**3.778.690,49**				**-4.501.499,06**
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	17.564,50	26.174,50						8.610,00
2.1.1.5.	0102	2023 I 44		AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA PINHAL DO REI	0103/07010305	2023/01/01	2026/12/31	3.575.530,00	2.724.423,73	702.042,62	616.904,49				-851.10
2.1.1.5.	0103	2023 I 45		AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA LOUREIRO BOTAS	0103/07010305	2023/01/01	2026/12/31	3.717.022,00	58.019,21	2.479.615,99	3.161.786,00				-3.659.00
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**				**1.053.588,00**	**1.353.581,00**	**-203.000,00**					**299.99**
2.1.1.5.	0201	2023 A 88		DESPESAS COM PESSOAL		2027/01/01	2029/12/31								
2.1.1.5.	0201	2023 A 88			0103/01010401						**-2.804,00**	**-2.804,00**	**-2.804,00**		
2.1.1.5.	0201	2023 A 88			0103/010306						2.804,00	2.804,00	2.804,00		
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	2029/12/31	593.298,00	779.218,00	-145.000,00					185.920,00
2.1.1.5.	0208	2023 A 103		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/020105	2023/09/01	2029/12/31	460.290,00	574.363,00	-58.000,00					114.073,00
2.1.1.5.	02	2024 A 12		AQUISIÇÃO DE FRUTA E PRODUTOS LÁTEOS-REGIME ESCOLAR	0103/020105	2024/01/01	2029/12/31	117.960,00	120.465,00						2.505,00
2.1.1.5.	03	2024		**ESCOLA A TEMPO INTEIRO**				**906.306,00**	**1.042.378,00**	**35.445,00**					**136.072,00**
2.1.1.5.	0301	2024 A 13		ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ATIVIDADES	0103/020220	2024/01/01	2029/12/31	687.703,00	891.268,00						203.565,00
2.1.1.5.	0302	2024 A 14		ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ALIMENTAÇÃO	0103/020105	2024/01/01	2025/12/31	142.380,00	81.930,00						-60.450,00
2.1.1.5.	0303	2024 A 15		ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AEC	0103/020220	2024/01/01	2029/12/31	76.223,00	69.180,00	35.445,00					-7.043,00
2.1.1.5.	04	2024 A 16		TRANSPORTE DE ALUNOS COM MEDIDAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0103/020210	2024/01/01	2029/12/31	36.035,00	48.035,00	10.000,00					12.000,00
2.1.1.5.	05	2024 A 17		SERVIÇOS DE HST, JUNTAS MÉDICAS E CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS		2024/01/01	2029/12/31								
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			17.319,00	17.319,00						
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	2025/12/31								
2.1.1.5.	06	2024 A 18			0103/020121			**5,00**	**5,00**						
2.1.1.5.	06	2024 A 18			0103/020203			5.000,00	5.000,00						
2.1.1.5.	01	2025 A 8		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	0103/040305	2026/01/01	2027/12/31								
2.1.1.5.	02	2025 A 9		AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR	0103/020105	2026/01/01	2029/12/31			53.000,00					
2.1.1.6.				**ENSINO PROFISSIONAL**				**20,00**	**915,00**						**895,00**
2.1.1.6.	01	2024 A 19		APOIO À CRIAÇÃO DE CENTROS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS		2024/01/01	2025/12/31								
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						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.6.	01	2025 A	10	EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS		2025/01/01	2025/12/31								
2.1.1.6.	01	2025 A	10		0103/020115			**5,00**	**900,00**						**895,00**
2.1.1.6.	01	2025 A	10		0103/020120			5,00	5,00						
2.1.2.				**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**732.245,64**	**1.570.682,64**	**-94.000,00**	**3.000,00**				**838.437,(**
2.1.2.1.				**BIBLIOTECAS ESCOLARES**				**30,00**	**1.025,00**						**995,(**
2.1.2.1.	01	2024 A	20	AQUISIÇÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS	0103/020120	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.1.	02	2024 A	21	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DAS BIBLOTECAS ESCOLARES		2024/01/01	2025/12/31								
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	1.000,00						995,00
2.1.2.2.				**ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR**				**2.005,00**	**365.829,00**						**363.824,00**
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	2025/12/31	1.000,00	84.965,00						83.965,00
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	2025/12/31	1.000,00	252.839,00						251.83
2.1.2.2.	03	2024 A	24	OUTROS APOIOS E COMPLEMENTOS SOCIOEDUCATIVOS		2024/01/01	2025/12/31								
2.1.2.2.	03	2024 A	24		0103/020120			**5,00**							**-**
2.1.2.2.	03	2024 A	24		0103/040305				28.025,00						28.02
2.1.2.3.				**OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS**				**78.565,00**	**325.643,00**	**19.000,00**	**3.000,00**				**247.07**
2.1.2.3.	02	2022		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**				**6.010,00**	**22.450,00**	**3.000,00**	**3.000,00**				**16.44**
2.1.2.3.	0201	2022 A	238	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2022/01/01	2025/12/31								
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/020115			**2.000,00**	**5,00**						**-1.995,00**
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/020121			1.000,00	5.400,00						4.400,00
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/020210			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/020216			750,00	750,00						
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/020217			755,00	650,00						-105,00
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/020220			1.000,00	9.540,00						8.540,00
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/02022599			500,00	2.100,00						1.600,00
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/040701				4.000,00	3.000,00	3.000,00				4.000,00
2.1.2.3.	01	2024		**EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**				**15,00**	**15,00**						
2.1.2.3.	0101	2024 A	25	EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0102	2024 A	26	EDUCAÇÃO ALIMENTAR	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0104	2024 A	28	DESPORTO ESCOLAR	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	02	2024		**OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS**				**63.458,00**	**270.350,00**	**10.000,00**					**206.892,00**
2.1.2.3.	0201	2024 A	30	AULAS DE NATAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	0103/020220	2024/01/01	2026/12/31	43.438,00	64.428,00						20.990,00
2.1.2.3.	0202	2024 A	31	CARNAVAL DAS ESCOLAS	0103/02022599	2024/01/01	2026/12/31	15.000,00	14.207,00	10.000,00					-793,00
2.1.2.3.	0203	2024 A	32	COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - ATIVIDADE "BRINCANDO E APRENDENDO"		2024/01/01	2025/12/31								
2.1.2.3.	0203	2024 A	32		0103/020115				**194,00**						**194,00**
2.1.2.3.	0203	2024 A	32		0103/020220			5,00	156.801,00						156.796,00
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	0103/020120	2024/01/01	2025/12/31	5.000,00	33.850,00						28.850,00
2.1.2.3.	0205	2024 A	34	ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2024/01/01	2025/12/31								
2.1.2.3.	0205	2024 A	34		0103/020220			**5,00**	**855,00**						**850,00**
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	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	03	2024		**POTENCIAÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR E PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS**				**9.082,00**	**23.077,00**	**6.000,00**					**13.995,00**
2.1.2.3.	0301	2024 A	37	EDUCAÇÃO ARTÍSTICA	0103/020210	2024/01/01	2026/12/31	9.042,00	18.542,00	6.000,00					9.500,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.2.3.	0302 2024 A 38	EDUCAÇÃO CIENTÍFICA		2024/01/01	2025/12/31								
2.1.2.3.	0302 2024 A 38		0103/020120				**2.000,00**						**2.000,00**
2.1.2.3.	0302 2024 A 38		0103/020220			5,00	2.500,00						2.495,00
2.1.2.3.	0303 2024 A 39	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		2024/01/01	2025/12/31								
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.	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	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0308 2024 A 44	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO	0103/04080202	2024/01/01	2025/12/31	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						
2.1.2.3.	01 2025	**OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS**				**10,00**	**9.761,00**						**9.751,00**
2.1.2.3.	0101 2025 A 23	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - CAMPOS DE FÉRIAS	0103/020220	2025/06/27	2025/12/31		9.751,00						9.751,00
2.1.2.5.		**TRANSPORTES ESCOLARES**				**10,00**	**10,00**						
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			**5,00**	**5,00**						
2.1.2.5.	0101 2022 A 97		0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.2.6.		**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**575.395,64**	**794.475,64**	**-113.000,00**					**219.08**
2.1.2.6.	01 2022	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**575.395,64**	**794.475,64**	**-113.000,00**					**219.08**
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	2029/12/31	575.395,64	794.475,64	-113.000,00					219.08
2.1.2.8.		**CANTINAS ESCOLARES**				**49.510,00**	**55.710,00**						**6.200,00**
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**				**36.005,00**	**28.705,00**						**-7.300,00**
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	36.000,00	28.700,00						-7.300,00
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**				**1.000,00**	**12.000,00**						**11.000,00**
2.1.2.8.	0301 2022 A 113	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	0103/020113	2022/01/01	2025/12/31	1.000,00	12.000,00						11.000,00
2.1.2.8.	04 2022	**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES**				**12.500,00**	**15.000,00**						**2.500,00**
2.1.2.8.	0401 2022 A 114	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DOS EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES		2022/01/01	2029/12/31								
2.1.2.8.	0401 2022 A 114		0103/020121			**2.500,00**	**5.000,00**						**2.500,00**
2.1.2.8.	0401 2022 A 114		0103/020203			10.000,00	10.000,00						
2.1.2.9.		**OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**26.730,00**	**27.990,00**						**1.260,00**
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	2026/12/31	21.000,00	21.000,00						
2.1.2.9.	01 2024	**TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO**				**5.720,00**	**6.980,00**						**1.260,00**
2.1.2.9.	0101 2024 A 46	MONITORIZAÇÃO DA PLATORMA DE GESTÃO EDUCATIVA - GIAE		2024/01/01	2027/12/31								
2.1.2.9.	0101 2024 A 46		0103/020121			**3.321,00**	**1,00**						**-3.320,00**
2.1.2.9.	0101 2024 A 46		0103/020215				260,00						260,00
2.1.2.9.	0101 2024 A 46		0103/020219			2.399,00	2.074,00						-325,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
									2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.2.9.	0101	2024	A	46		0103/02022599				4.645,00						4.645,00
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	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.9.	0202	2024	A	48	ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0103/06020305	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.2.					**SAÚDE**				**576.508,00**	**760.390,00**	**9.022,00**	**9.022,00**	**3.008,74**			**183.882,0**
2.2.1.					**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**576.508,00**	**760.390,00**	**9.022,00**	**9.022,00**	**3.008,74**			**183.882,0**
2.2.1.1.					**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**20,00**	**20,00**						
2.2.1.1.	01	2022			**ESTRUTURAS DE SAÚDE**				**20,00**	**20,00**						
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.	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**				**576.488,00**	**760.370,00**	**9.022,00**	**9.022,00**	**3.008,74**			**183.882,00**
2.2.1.2.	03	2022			**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**576.478,00**	**760.360,00**	**9.022,00**	**9.022,00**	**3.008,74**			**183.882,00**
2.2.1.2.	0301	2022	A	116	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		2022/01/01	2026/12/31								
2.2.1.2.	0301	2022	A	116		0103/020121			**50,00**	**50,00**						
2.2.1.2.	0301	2022	A	116		0103/020216			1.750,00	1.455,00						-29
2.2.1.2.	0301	2022	A	116		0103/020220			12.920,00	32.920,00						20.00
2.2.1.2.	0301	2022	A	116		0103/02022599			5,00	300,00						29
2.2.1.2.	0301	2022	A	116		0103/040701				6.014,00	9.022,00	9.022,00	3.008,74			6.01
2.2.1.2.	0302	2022	A	240	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL		2022/01/01	2025/12/31								
2.2.1.2.	0302	2022	A	240		0103/020121			**110,00**	**110,00**						
2.2.1.2.	0302	2022	A	240		0103/020220			530,00	530,00						
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	2025/12/31								
2.2.1.2.	0303	2022	A	241		0103/020215			**5.000,00**	**5.000,00**						
2.2.1.2.	0303	2022	A	241		0103/020219			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0303	2022	A	241		0103/020220			2.000,00	2.000,00						
2.2.1.2.	0303	2022	A	241		0103/02022599			500,00	500,00						
2.2.1.2.	0304	2022	A	242	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO		2022/01/01	2025/12/31								
2.2.1.2.	0304	2022	A	242		0103/020121			**250,00**	**250,00**						
2.2.1.2.	0304	2022	A	242		0103/020220			250,00	250,00						
2.2.1.2.	0304	2022	A	242		0103/040701			5,00	20.005,00						20.000,00
2.2.1.2.	0306	2022	A	244	PROGRAMA MUNICIPAL DA VIOLÊNCIA NO SETOR DA SAÚDE		2022/01/01	2025/12/31								
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	2025/12/31								
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	2025/12/31								
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						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da reunião de 30/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	2029/12/31								
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/01010401			**50.476,00**	**164.116,00**						**113.640,00**
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/01010402			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/01010404			5.250,00	879,00						-4.371,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/01010601			31.500,00	31.625,00						125,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/01010604			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101130201			6.870,00	6.000,00						-870,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101130202			792,00	114,00						-678,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101130301			4.122,00	4.242,00						120,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101130302			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101140201			9.246,00	9.446,00						200,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101140202			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101140204			920,00	294,00						-626,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101140301			5.250,00	5.275,00						25,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101140304			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010115			5.000,00	2.801,00						-2.199,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102020101			1.500,00	1.500,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102020102			200,00	200,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102020201			3.000,00	4.500,00						1.50
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			16.494,00	16.494,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010212			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140101			3.000,00	3.000,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140102			400,00	400,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140201			3.600,00	5.100,00						1.500,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140202			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			8.614,00	8.614,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0103050202			23.769,00	23.769,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0103090101			2.915,00	6.128,00						3.213,00
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			5.100,00	6.500,00						1.400,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/02010202			23.445,00	23.445,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/02010299			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020121			5,00	5.005,00						5.000,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020201			50.000,00	7.450,00						-42.550,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020202			98.776,00	119.776,00						21.000,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020203			11.809,00	46.183,00						34.374,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020210			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020212			4.000,00	4.000,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020218			157.440,00	169.990,00						12.550,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020219			8.941,00	3.701,00						-5.240,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020220			864,00	619,00						-245,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/02022599			2.000,00	2.000,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/06020305			5.000,00	5.000,00						
2.2.1.2.	04	2022			**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**10,00**	**10,00**						
2.2.1.2.	0401	2022	I	61	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
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**				**417.492,36**	**1.663.440,06**	**5.000,00**	**7.500,00**	**2.500,00**			**1.245.947,70**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes				
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.				**ACÇÃO SOCIAL**				**417.492,36**	**1.663.440,06**	**5.000,00**	**7.500,00**	**2.500,00**			**1.245.947,70**
2.3.2.1.				**APOIO À INFÂNCIA**				**25.522,36**	**93.292,06**						**67.769,70**
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**	**48.502,06**						**23.029,**
2.3.2.1.	0201	2022 A	118	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A CPCJ		2022/01/01	2029/12/31								
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	46.059,70						23.029,70
2.3.2.1.	02	2023 A	49	COLÓNIAS DE FÉRIAS		2023/01/01	2025/12/31								
2.3.2.1.	02	2023 A	49		0103/020104			**5,00**	**1,00**						
2.3.2.1.	02	2023 A	49		0103/020105			5,00	17.201,00						17.19
2.3.2.1.	02	2023 A	49		0103/020110			5,00	85,00						8
2.3.2.1.	02	2023 A	49		0103/020121			5,00	5,00						
2.3.2.1.	02	2023 A	49		0103/020202			5,00	8.544,00						8.53
2.3.2.1.	02	2023 A	49		0103/020210			5,00	1,00						
2.3.2.1.	02	2023 A	49		0103/020220			5,00	17.516,00						17.51
2.3.2.1.	02	2023 A	49		0103/02022599			5,00	1.427,00						1.42
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	2025/12/31	5,00	850.005,00						850.000,00
2.3.2.4.				**ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL**				**109.525,00**	**437.703,00**	**5.000,00**	**7.500,00**	**2.500,00**			**328.178,00**
2.3.2.4.	01	2022		**PROGRAMAS DA AUTARQUIA - ASSUNTOS SOCIAIS**				**5,00**	**20.005,00**						**20.000,00**
2.3.2.4.	0102	2022 A	120	PROGRAMA DE APOIO À NATALIDADE	0103/04080202	2022/01/01	2025/12/31	5,00	20.005,00						20.000,00
2.3.2.4.	03	2022		**IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA**				**20,00**	**5.020,00**	**5.000,00**	**7.500,00**	**2.500,00**			**5.000,00**
2.3.2.4.	0301	2022 A	248	PLANO DA IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA		2022/01/01	2025/12/31								
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			5,00	5,00						
2.3.2.4.	0301	2022 A	248		0103/02022599			5,00	5,00						
2.3.2.4.	0301	2022 A	248		0103/040701				5.000,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00			5.000,00
2.3.2.4.	05	2022 A	280	NÚCLEO DE APOIO À VITIMA	0103/040701	2022/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.3.2.4.	01	2023 A	50	APOIO A PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL DESENVOLVIDO POR IPSS	0103/040701	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.3.2.4.	02	2023 A	51	APOIOS ECONÓMICOS À POPULAÇÃO EM CONDIÇÕES EXCECIONAIS	0103/04080202	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.3.2.4.	03	2023 A	52	JORNADAS SOCIAIS		2023/01/01	2025/12/31								
2.3.2.4.	03	2023 A	52		0103/020220				**1.000,00**						**1.000,00**
2.3.2.4.	03	2023 A	52		0103/02022599			5,00	5,00						
2.3.2.4.	04	2023 A	53	PROJETO DE MISSÃO	0103/02022599	2023/01/01	2025/12/31	200,00	200,00						
2.3.2.4.	05	2023 A	54	ESTUDANTES DE CABO VERDE	0103/04080202	2023/01/01	2026/12/31	23.100,00	23.100,00						
2.3.2.4.	07	2023 A	109	RMAIS - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS		2023/01/01	2025/12/31								
2.3.2.4.	07	2023 A	109		0103/040701			**5,00**	**98.256,00**						**98.251,00**
2.3.2.4.	07	2023 A	109		0103/080701			5,00	115.696,00						115.691,00
2.3.2.4.	08	2024 A	49	CENTRO LOCAL DE APOIO A MIGRANTES	0103/02022599	2024/01/01	2025/12/31	200,00	200,00						
2.3.2.4.	01	2024 I	17	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL - MARINHA GRANDE	0103/07010307	2024/01/02	2027/12/31	5,00	75.005,00						75.000,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na página 3026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30/04/2026 - Continuação - 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes				
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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			**37.748,00**	**37.748,00**						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/01010604			17.295,00	16.500,00						-795,(
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0101130301			2.748,00	2.940,00						192,(
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0101130302			1.374,00	1.182,00						-192,(
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0101140301			6.274,00	6.274,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0101140304			2.884,00	2.884,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0102020201			100,00	100,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0102020202			100,00	100,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/010204			200,00	350,00						150,00
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0102140201			200,00	200,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0102140202			200,00	200,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0103050202			15.387,00	15.387,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0103090101			1.255,00	1.900,00						645,00
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/020220			195,00	195,00						
2.3.2.4.	03	2024 I 39		RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO		2024/05/01	2025/12/31								
2.3.2.4.	03	2024 I 39			0103/070109				**13.236,00**						**13.23**
2.3.2.4.	03	2024 I 39			0103/07011002			5,00	5,00						
2.3.2.8.				**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**282.440,00**	**282.440,00**						
2.3.2.8.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**282.440,00**	**282.440,00**						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276		SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL		2022/01/01	2029/12/31								
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/01010601			86.475,00	82.983,00						-3.49
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/01010604			5,00	5,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101130301			6.870,00	6.870,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101130302			5,00	5,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101140301			14.413,00	14.413,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101140304			5,00	5,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0102020201			300,00	300,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0102020202			5,00	5,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/010204			100,00	100,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/010212			11.530,00	11.530,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0102140201			500,00	500,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0103050202			24.155,00	24.155,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0103090101			2.030,00	5.522,00						3.492,00
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/020220			75.504,00	75.504,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/02022599			12.066,00	12.066,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/04080202			48.477,00	48.477,00						
2.4.				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**13.466.918,50**	**15.120.594,00**	**-1.260.390,00**	**-138.305,00**	**-119.791,74**	**-82.283,00**	**100.000,00**	**1.653.675,50**
2.4.1.				**HABITAÇÃO**				**919.111,00**	**950.871,00**	**7.283,00**					**31.760,00**
2.4.1.1.				**HABITAÇÃO SOCIAL**				**919.111,00**	**950.871,00**	**7.283,00**					**31.760,00**
2.4.1.1.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**523.661,00**	**867.146,00**						**343.485,00**
2.4.1.1.	0102	2022 I 36		GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	0103/07010203	2022/01/02	2028/12/31	114.902,00	92.332,00						-22.570,00
2.4.1.1.	0103	2022 I 63		PROJETO E REABILITAÇÃO NO BAIRRO DO CAMARNAL NOVO	0103/07010203	2022/01/01	2027/12/31	5,00	747.915,00						747.910,00
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	135.000,00	5,00						-134.995,00
2.4.1.1.	0107	2023 I 11		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	0103/07010203	2023/01/01	2027/12/31	138.754,00	4,00						-138.750,00
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	135.000,00	26.890,00						-108.110,00
2.4.1.1.	02	2022		**CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL**				**8.000,00**	**83.720,00**	**7.283,00**					**75.720,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.1.1.	0201	2022 A	124	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL		2022/01/01	2029/12/31								
2.4.1.1.	0201	2022 A	124		0103/020121			**3.000,00**	**2.200,00**						**-800,00**
2.4.1.1.	0201	2022 A	124		0103/020202				63.220,00						63.220,0
2.4.1.1.	0201	2022 A	124		0103/020203			5.000,00	16.700,00	7.283,00					11.700,0
2.4.1.1.	0201	2022 A	124		0103/020220				1.600,00						1.600,0
2.4.1.1.	01	2025 I	17	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS - LOTE 3 - CASAL DE MALTA	0103/07010203	2025/01/01	2029/12/31	387.450,00	5,00						-387.445,
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**5.186.487,00**	**4.271.884,50**	**-1.095.970,00**					**-914.602,5**
2.4.2.1.				**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**				**48.753,00**	**106.731,50**						**57.978,5**
2.4.2.1.	01	2012		**PLANO DIRECTOR MUNICIPAL**				**26.568,00**	**46.678,50**						**20.110,50**
2.4.2.1.	0101	2012 I	20	REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	0103/070113	2012/01/02	2025/12/31	26.568,00	46.678,50						20.110,50
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**	**37.878,00**						**37.868,00**
2.4.2.1.	0201	2022 A	125	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE GEOMEDIA GEOWEBMAP	0103/020219	2022/01/01	2025/12/31	5,00	16.761,00						16.75
2.4.2.1.	0202	2022 A	126	MANUTENÇÃO SELECT DO SOFTWARE BENTLEY	0103/020219	2022/01/01	2025/12/31	5,00	21.117,00						21.11
2.4.2.1.	01	2023 A	55	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA MARINHA GRANDE	0103/020214	2023/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	03	2023 A	101	ARU VIEIRA DE LEIRIA	0103/020214	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	01	2025 A	11	ARU PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/020214	2025/01/01	2025/12/31	22.140,00	22.140,00						
2.4.2.1.	02	2025		**AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIVERSA**				**15,00**	**15,00**						
2.4.2.1.	0201	2025 A	12	CARTOGRAFIA E TRUEORTO PARA EXECUÇÃO DA UOPG ÀREA E ACOLHIMENTO EMPRESARIAL E DE LOGISTICA POENTE DA MARINHA GRANDE E PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MARINHA GRANDE	0103/020214	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	0202	2025 A	13	CARTOGRAFIA E TRUEORTO DE BASE A UOPG DEFINIDAS	0103/020214	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	0203	2025 A	14	HOMOLOGAÇÃO DA CARTOGRAFIA	0103/020214	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.				**REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**5.137.734,00**	**4.165.153,00**	**-1.095.970,00**					**-972.581,00**
2.4.2.2.	02	2015		**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**197.385,00**	**200.520,00**						**3.135,00**
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	2025/12/31	197.385,00	200.520,00						3.135,00
2.4.2.2.	01	2016		**PLANO DE AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA-PEDU/PARU**				**12.680,00**	**112.680,00**						**100.000,00**
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	2025/12/31	12.680,00	112.680,00						100.000,00
2.4.2.2.	01	2021		**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**3.855.877,00**	**3.774.547,00**	**-38.425,00**					**-81.330,00**
2.4.2.2.	0102	2021 I	3	EDIFÍCIO ALBERGARIA NOBRE	0103/07010307	2021/01/01	2027/12/31	3.855.877,00	3.774.547,00	-38.425,00					-81.330,00
2.4.2.2.	01	2022		**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**10,00**	**10,00**						
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.	02	2022		**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**1.060.020,00**	**22.105,00**	**-1.057.545,00**					**-1.037.915,00**
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								

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	2026/12/31	1.060.000,00	22.085,00	-1.057.545,00					-1.037.915,00
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.	03	2022	**EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**11.762,00**	**55.291,00**						**43.529,00**
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	25.339,00						25.334,00
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	5.897,00	14.092,00						8.195,00
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			5.850,00	15.850,00						10.00
2.4.3.			**SANEAMENTO**				**3.108.241,00**	**3.720.848,00**	**36.088,00**					**612.60**
2.4.3.1.			**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**631.880,00**	**1.120.399,00**	**33.088,00**					**488.51**
2.4.3.1.	02	2016	**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**245.620,00**	**455.491,00**						**209.87**
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	2025/12/31	5,00	5,00						
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	5,00	155.253,00						155.248,00
2.4.3.1.	0206	2016 I 161	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS - FASE 4		2016/11/01	2025/12/31								
2.4.3.1.	0206	2016 I 161		0103/07011002				**25.000,00**						**25.000,00**
2.4.3.1.	0206	2016 I 161		0103/07030302			245.610,00	275.233,00						29.623,00
2.4.3.1.	02	2018	**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**1.753,00**	**1.306,00**						**-447,00**
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	2025/12/31	1.753,00	1.306,00						-447,00
2.4.3.1.	01	2022	**PROJETOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**55.000,00**	**55.000,00**						
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**				**301.359,00**	**435.454,00**	**33.088,00**					**134.095,00**
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	277.984,00	419.979,00	33.088,00					141.995,00
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	23.370,00	15.470,00						-7.900,00
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	5,00						
2.4.3.1.	03	2022	**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**5,00**	**165.005,00**						**165.000,00**
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	165.005,00						165.000,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Sessão de 30/04/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]		[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.3.1.	04	2022	**DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**28.143,00**	**8.143,00**						**-20.000,00**
2.4.3.1.	0401	2022 A 127	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		2022/01/01	2029/12/31								
2.4.3.1.	0401	2022 A 127		0103/020203			**26.000,00**	**6.000,00**						**-20.000,0**
2.4.3.1.	0401	2022 A 127		0103/020219			2.138,00	2.138,00						
2.4.3.1.	0401	2022 A 127		0103/02022599			5,00	5,00						
2.4.3.2.			**SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.476.361,00**	**2.600.449,00**	**3.000,00**					**124.088,0**
2.4.3.2.	01	2017	**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.270.009,00**	**2.289.509,00**						**19.500,0**
2.4.3.2.	0103	2017 A 101	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS A EFETUAR PELA ADCL	0103/02022506	2020/01/01	2045/12/31	2.270.009,00	2.289.509,00						19.500,0
2.4.3.2.	01	2022	**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**206.352,00**	**310.940,00**	**3.000,00**					**104.588,00**
2.4.3.2.	0101	2022 A 128	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS		2022/11/01	2029/12/31								
2.4.3.2.	0101	2022 A 128		0103/020220				**4.183,00**	**5.000,00**					**4.183,00**
2.4.3.2.	0101	2022 A 128		0103/02022504			70.495,00	123.819,00	-5.000,00					53.324,00
2.4.3.2.	0102	2022 A 129	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	0103/02022505	2022/08/01	2029/12/31	135.857,00	182.938,00	3.000,00					47.081,00
2.4.4.			**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**797.528,50**	**1.662.004,50**	**-102.400,00**					**864.476,00**
2.4.4.1.			**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**282.128,00**	**469.662,00**	**-64.000,00**					**187.534,00**
2.4.4.1.	01	2015	**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**5,00**	**5,00**	**-45.000,00**					
2.4.4.1.	0102	2015 I 76	REABILITAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO EM VIEIRA DE LEIRIA	0103/07010407	2015/01/01	2026/12/31	5,00	5,00	-45.000,00					
2.4.4.1.	01	2022	**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**				**116,00**	**116,00**						
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	116,00	116,00						
2.4.4.1.	02	2022	**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**161.918,00**	**300.203,00**						**138.285,00**
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	30.000,00	5,00						-29.995,00
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	1.200,00	87.800,00						86.600,00
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	130.708,00	212.388,00						81.680,00
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**				**36.056,00**	**66.000,00**						**29.944,00**
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	36.051,00	63.000,00						26.949,00
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	3.000,00						2.995,00
2.4.4.1.	04	2022	**ALUGUER DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**70.233,00**	**54.388,00**	**-19.000,00**					**-15.845,00**
2.4.4.1.	0401	2022 A 130	ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA APOIO AO PIQUETE ÁGUAS	0103/020203	2023/01/01	2029/12/31	70.233,00	54.388,00	-19.000,00					-15.845,00
2.4.4.1.	05	2022	**ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO**				**13.800,00**	**48.950,00**						**35.150,00**
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	2029/12/31								
2.4.4.1.	0501	2022 A 131		0103/020121			**2.500,00**	**5.500,00**						**3.000,00**
2.4.4.1.	0501	2022 A 131		0103/020203			5.000,00	37.150,00						32.150,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da página 3035
O Diretor de Departamento

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	2.500,00						
2.4.4.2.		**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**374.474,50**	**1.057.464,50**	**-38.400,00**					**682.990,00**
2.4.4.2.	01 2016	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**100.760,50**	**978.115,50**	**-35.000,00**					**877.355,(**
2.4.4.2.	0105 2016 I 164	REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA-FASE 3-TRUTAS		2016/11/01	2027/12/31								
2.4.4.2.	0105 2016 I 164		0103/07011002				**38.160,00**						**38.160,**
2.4.4.2.	0105 2016 I 164		0103/07030307			99.739,00	263.934,00						164.195,(
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	1.021,50	676.021,50	-35.000,00					675.000,(
2.4.4.2.	01 2020	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**237.014,00**	**27.649,00**						**-209.365,00**
2.4.4.2.	0101 2020 I 4	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 1	0103/07030307	2020/01/01	2025/12/31	79.750,00	4.514,00						-75.236,00
2.4.4.2.	0102 2020 I 5	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 2	0103/07030307	2020/01/01	2025/12/31	97.054,00	1,00						-97.053,00
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	2025/12/31	5,00	5,00						
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	2025/12/31	5,00	5,00						
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	2025/12/31	55.200,00	3.124,00						-52.07
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	20.000,00						15.000,00
2.4.4.2.	02 2022	**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO**				**15,00**	**10.015,00**						**10.000,00**
2.4.4.2.	0201 2022 I 91	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	0103/07011002	2022/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
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	10.005,00						10.000,00
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**				**36.685,00**	**41.685,00**	**-3.400,00**					**5.000,00**
2.4.4.2.	0302 2022 A 133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE CONTADORES	0103/02022508	2023/01/01	2029/12/31	31.085,00	31.085,00	-3.400,00					
2.4.4.2.	0303 2022 A 134	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTADORES	0103/020220	2022/01/01	2029/12/31	600,00	600,00						
2.4.4.2.	0304 2022 A 135	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA	0103/020203	2022/01/01	2029/12/31	5.000,00	10.000,00						5.000,00
2.4.4.3.		**SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA**				**140.926,00**	**134.878,00**						**-6.048,00**
2.4.4.3.	01 2022	**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**				**55.926,00**	**55.023,00**						**-903,00**
2.4.4.3.	0101 2022 A 136	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	0103/020220	2023/01/01	2029/12/31	26.000,00	20.000,00						-6.000,00
2.4.4.3.	0102 2022 A 137	REAGENTE PARA CORREÇÃO DE PH	0103/020109	2023/01/01	2029/12/31	5.000,00	15.000,00						10.000,00
2.4.4.3.	0103 2022 A 138	ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE CLORO PARA TRATAMENTO	0103/020109	2022/01/01	2029/12/31	19.316,00	14.797,00						-4.519,00
2.4.4.3.	0104 2022 A 139	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE GARRAFAS DE CLORO	0103/020220	2022/01/01	2029/12/31	5.610,00	5.226,00						-384,00
2.4.4.3.	02 2022	**TAXAS NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA**				**85.000,00**	**79.855,00**						**-5.145,00**
2.4.4.3.	0201 2022 A 140	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	0103/06020305	2023/01/01	2029/12/31	80.000,00	75.063,00						-4.937,00
2.4.4.3.	0202 2022 A 141	TAXA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	0103/06020305	2023/01/01	2029/12/31	5.000,00	4.792,00						-208,00
2.4.5.		**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**2.738.341,00**	**3.189.987,00**	**-171.000,00**	**-130.805,00**	**-119.791,74**	**-82.283,00**	**100.000,00**	**451.646,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da reunião de 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.5.1.				**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.278.537,00**	**1.003.354,00**	**-171.000,00**	**-130.805,00**	**-119.791,74**	**-82.283,00**	**100.000,00**	**-275.183,00**
2.4.5.1.	01	2019		**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.272.689,00**	**976.956,00**	**-171.000,00**	**-130.805,00**	**-119.791,74**	**-82.283,00**	**100.000,00**	**-295.733,00**
2.4.5.1.	0101	2019 A	115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0103/02022509	2021/03/01	2032/12/31	1.272.689,00	976.956,00	-171.000,00	-130.805,00	-119.791,74	-82.283,00	100.000,00	-295.733,00
2.4.5.1.	01	2022		**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**5,00**	**20.000,00**						**19.995,0**
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	20.000,00						19.995,0
2.4.5.1.	01	2024 A	57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA SELETIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/020220	2024/03/01	2029/12/31	5.843,00	6.398,00						555,0
2.4.5.2.				**RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.459.794,00**	**2.186.623,00**						**726.829,00**
2.4.5.2.	01	2017		**TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.459.794,00**	**2.186.623,00**						**726.829,00**
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**	**1.505.149,00**						**400.355,00**
2.4.5.2.	0101	2017 A	117		0103/0602010101			355.000,00	681.474,00						326.474,00
2.4.5.3.				**OUTROS RESÍDUOS**				**10,00**	**10,00**						
2.4.5.3.	01	2025 I	18	CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA RECOLHA, ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM DE MONOS, VERDES RECOLHIDOS E RCD'S-RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO	0103/07010301	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.5.3.	02	2025 A	15	ENTREGA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO EM ATERRO PRÓPRIO	0103/02022599	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.				**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**717.210,00**	**1.324.999,00**	**65.609,00**	**-7.500,00**				**607.78**
2.4.6.1.				**HIGIENE PÚBLICA**				**92.836,00**	**235.322,00**	**45.680,00**					**142.48**
2.4.6.1.	01	2022		**SALUBRIDADE PÚBLICA**				**2.020,00**	**95.875,00**	**8.500,00**					**93.85**
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		2022/01/01	2025/12/31								
2.4.6.1.	0103	2022 I	98		0103/07010413			**5,00**	**56.360,00**	**8.500,00**					**56.355,00**
2.4.6.1.	0103	2022 I	98		0103/07011002				37.500,00						37.500,00
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						
2.4.6.1.	02	2022		**HIGIENE PÚBLICA**				**90.816,00**	**139.447,00**	**37.180,00**					**48.631,00**
2.4.6.1.	0201	2022 A	144	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0103/020220	2022/09/01	2029/12/31	2.397,00	13.301,00						10.904,00
2.4.6.1.	0202	2022 A	145	SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS	0103/020220	2022/10/01	2029/12/31	3.297,00	5.353,00						2.056,00
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	2029/12/31	500,00	500,00						
2.4.6.1.	0204	2022 A	147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS	0103/020220	2023/01/01	2029/12/31	16.271,00	33.466,00	17.000,00					17.195,00
2.4.6.1.	0205	2022 A	148	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL		2022/01/01	2029/12/31								
2.4.6.1.	0205	2022 A	148		0103/020109			**2.000,00**	**6.000,00**						**4.000,00**
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	2029/12/31	9.596,00	32.717,00	20.180,00					23.121,00
2.4.6.1.	0207	2022 A	150	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESMATAÇÃO DE DIVERSOS TERRENOS MUNICIPAIS	0103/02022599	2022/01/01	2025/12/31	48.000,00	31.931,00						-16.069,00
2.4.6.1.	0209	2022 A	152	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS - CANIL/GATIL MUNICIPAL E OUTROS	0103/020203	2022/01/01	2025/12/31	5,00	4.505,00						4.500,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação na página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.1.	0210	2022 A	252	SERVIÇOS DE VETERINÁRIA	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.1.	0211	2023 A	58	SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS EM MEIO URBANO	0103/02022599	2023/01/01	2025/12/31	1.000,00	1.000,00						
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	2025/12/31	2.000,00	4.674,00						2.674,00
2.4.6.2.				**CEMITÉRIOS**				**144.321,00**	**216.176,00**						**71.855,0**
2.4.6.2.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**5,00**	**79.805,00**						**79.800,0**
2.4.6.2.	0101	2022 I	99	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0103/07010412	2022/01/01	2029/12/31	5,00	79.805,00						79.800,0
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**				**144.311,00**	**136.366,00**						**-7.945,00**
2.4.6.2.	0301	2022 A	153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0103/02022599	2022/11/01	2029/12/31	142.311,00	131.366,00						-10.945,00
2.4.6.2.	0302	2022 A	253	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0103/020203	2022/01/01	2029/12/31	2.000,00	5.000,00						3.000,00
2.4.6.3.				**PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**128.705,00**	**58.252,00**	**27.429,00**					**-70.453,00**
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	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**20,00**	**20,00**						
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	5,00						
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	5,00						
2.4.6.3.	02	2022		**VALAS E LINHAS DE ÁGUA**				**11.961,00**	**193.918,00**						**181.957,00**
2.4.6.3.	0201	2022 A	154	LIMPEZA DE VALAS E LINHAS DE ÁGUA	0103/02022513	2022/01/01	2025/12/31	5,00	14.602,00						14.597,00
2.4.6.3.	0202	2022 A	155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS ÀS ÁGUAS DAS RIBEIRAS	0103/020220	2022/01/01	2029/12/31	4.500,00	5.100,00						600,00
2.4.6.3.	01	2023 A	59	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO DE SÃO PEDRO	0103/020203	2023/01/01	2025/12/31	25.000,00	5,00						-24.995,00
2.4.6.3.	02	2023 A	60	REGULAMENTO PARA A GESTÃO DO ARVOREDO URBANO	0103/020214	2023/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	24.995,00	5,00						-24.990,00
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	2025/12/31	63.960,00	5,00						-63.955,00
2.4.6.3.	06	2024 A	51	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DO ARBORICULTURA		2024/01/01	2025/12/31								
2.4.6.3.	06	2024 A	51		0103/020121			**4.200,00**	**4.200,00**						
2.4.6.3.	06	2024 A	51		0103/020214			5.000,00	5.000,00						
2.4.6.3.	06	2024 A	51		0103/020220			5,00	28.295,00	27.429,00					28.290,00
2.4.6.3.	06	2024 A	51		0103/02022599			1.000,00	1.000,00						
2.4.6.4.				**PRAIAS DO CONCELHO**				**71.917,00**	**277.405,00**						**205.488,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Reunião de 30/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	5,00	5.321,00						5.316,00
2.4.6.4.	0102	2023 I 17		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DE PASSADIÇOS	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	7.441,00	168.885,00						161.444,(
2.4.6.4.	0103	2023 I 49		APOIO DE PRAIA - PEDRAS NEGRAS	0103/07010307	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.4.	0105	2023 I 51		APOIO DE PRAIA - S. PEDRO DE MOEL	0103/07010307	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.4.	03	2022		**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ÉPOCA BALNEAR**				**5,00**	**21.120,00**						**21.115,(**
2.4.6.4.	0301	2022 A 291		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA DINAMIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR	0103/020220	2022/03/01	2025/12/31	5,00	21.120,00						21.115,
2.4.6.4.	01	2025 I 19		PRAIA DA VIEIRA, CAPITAL DO IODO E ESTAÇÃO NÁUTICA DA MARINHA GRANDE	0103/07011002	2025/01/01	2026/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.4.	02	2025 I 20		ESTRUTURAS DE APOIO DESPORTIVO NAS PRAIAS	0103/07011002	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.4.	03	2025 A 16		PRAIA DA VIEIRA, CAPITAL DO IODO E ESTAÇÃO NÁUTICA DA MARINHA GRANDE		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.6.4.	03	2025 A 16			0103/020220			**5,00**	**10.505,00**						**10.500,00**
2.4.6.4.	03	2025 A 16			0103/02022599			5,00	5,00						
2.4.6.4.	04	2025 A 17		MANUTENÇÃO DE PRAIAS, ARRIBAS E ACESSOS		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.6.4.	04	2025 A 17			0103/020121			**10.000,00**	**2.670,00**						**-7.330,00**
2.4.6.4.	04	2025 A 17			0103/020203			24.600,00	24.353,00						-24
2.4.6.4.	04	2025 A 17			0103/020220			25.005,00	44.516,00						19.51
2.4.6.4.	04	2025 A 17			0103/02022599			4.826,00	5,00						-4.82
2.4.6.4.	04	2025 A 17			0103/040305			5,00	5,00						
2.4.6.6.				**MANUTENCÃO DE PARQUES E JARDINS**				**113.469,00**	**122.008,00**						**8.53**
2.4.6.6.	01	2022		**BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS**				**92.694,00**	**122.003,00**						**29.30**
2.4.6.6.	0101	2022 A 157		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	0103/020203	2022/08/01	2029/12/31	80.494,00	100.083,00						19.58
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	2025/12/31								
2.4.6.6.	0102	2022 A 158			0103/020109			**500,00**	**500,00**						
2.4.6.6.	0102	2022 A 158			0103/020117			1.500,00	1.500,00						
2.4.6.6.	0102	2022 A 158			0103/020121			5.100,00	14.820,00						9.720,00
2.4.6.6.	0102	2022 A 158			0103/020203			2.000,00	2.000,00						
2.4.6.6.	0103	2022 A 159		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS		2022/01/01	2025/12/31								
2.4.6.6.	0103	2022 A 159			0103/020121			**2.600,00**	**2.600,00**						
2.4.6.6.	0103	2022 A 159			0103/020203			500,00	500,00						
2.4.6.6.	01	2025 A 18		ESTUDO PRÉVIO PARA A REQUALIFICAÇÃO DE MARGENS NO PARQUE DA CERCA	0103/020214	2025/01/01	2025/12/31	20.775,00	5,00						-20.770,00
2.4.6.7.				**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS**				**165.942,00**	**283.816,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**				**117.874,00**
2.4.6.7.	01	2015		**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**27.927,00**	**1,00**						**-27.926,00**
2.4.6.7.	0101	2015 I 105		REQUALIFICAÇÃO DO LARGO NOSSA SENHORA DA AJUDA DA PASSAGEM - VIEIRA LEIRIA	0103/07030305	2015/01/01	2025/12/31	27.927,00	1,00						-27.926,00
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**				**138.010,00**	**283.810,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**				**145.800,00**
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	80.005,00						80.000,00
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	44.100,00						41.100,00
2.4.6.7.	0103	2023 I 18		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	0103/07030305	2023/01/01	2027/12/31	135.000,00	5,00	-7.500,00	-7.500,00				-134.995,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Reunião de 30/04/2026
O Assessor

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes				
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	159.700,00						159.695,00
2.4.6.8.				**POOC-OMG- ACESSO AO AREAL**				**20,00**	**132.020,00**						**132.000,00**
2.4.6.8.	01	2023 A	102	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA		2023/01/01	2025/12/31								
2.4.6.8.	01	2023 A	102		0103/020121			**5,00**	**5,00**						
2.4.6.8.	01	2023 A	102		0103/020220			5,00	5,00						
2.4.6.8.	01	2023 A	102		0103/02022599			5,00	5,00						
2.4.6.8.	02	2023 I	42	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA	0103/07011001	2023/01/02	2025/12/31	5,00	132.005,00						132.000,00
2.5.				**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**2.582.456,00**	**5.152.419,82**	**6.294.744,11**	**7.225.638,56**	**4.007.639,81**			**2.569.963,82**
2.5.1.				**CULTURA**				**2.229.670,00**	**3.194.088,82**	**251.905,00**	**241.660,00**				**964.418,82**
2.5.1.1.				**INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**528.175,00**	**493.975,82**	**98.660,00**	**241.660,00**				**-34.199,18**
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	2025/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	01	2020		**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**8.118,00**	**3,00**						**-8.115,00**
2.5.1.1.	0102	2020 A	20	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	0103/020220	2020/01/01	2025/12/31	8.118,00	3,00						-8.11
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	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	01	2022		**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**398.235,00**	**338.419,82**	**100.000,00**	**250.000,00**				**-59.81**
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.	0104	2022 I	148	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO ANTÓNIO CAMPOS	0103/07010302	2022/01/01	2026/12/31	313.400,00	248.584,82	100.000,00	250.000,00				-64.815,18
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	84.810,00	89.810,00						5.000,00
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**				**83.478,00**	**115.889,00**	**7.000,00**					**32.411,00**
2.5.1.1.	0202	2022 A	161	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM INSTALAÇÕES CULTURAIS	0103/020218	2022/01/01	2029/12/31	63.862,00	60.673,00	7.000,00					-3.189,00
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			**1.000,00**	**1.600,00**						**600,00**
2.5.1.1.	0205	2022 A	164		0103/020203			17.951,00	52.951,00						35.000,00
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**				**38.329,00**	**39.649,00**	**-8.340,00**	**-8.340,00**				**1.320,00**
2.5.1.1.	0301	2022 A	165	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PORBASE	0103/020219	2022/01/01	2029/12/31	5,00	2.780,00						2.775,00
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	2029/12/31								
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	5,00	-800,00					-995,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da reunião de 23.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.1.	0303	2022	A 167		0103/020219			2.676,00	2.176,00	800,00					-500,00
2.5.1.1.	0304	2022	A 168	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE BILHÉTICA		2024/01/01	2029/12/31								
2.5.1.1.	0304	2022	A 168		0103/020215			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.1.	0304	2022	A 168		0103/020220			4.638,00	4.678,00						40,0
2.5.1.1.	0305	2022	A 223	CONTRATO DE MANUTENÇÃO X-ARQ	0103/020219	2024/09/01	2028/12/31	30.000,00	30.000,00	-8.340,00	-8.340,00				
2.5.1.2.				**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS**				**85.685,00**	**108.125,00**						**22.440,0**
2.5.1.2.	01	2022		**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DIVERSOS**				**85.670,00**	**108.110,00**						**22.440,0**
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	2.500,00	43.100,00						40.600,0
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	65.000,00						64.995,00
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	3.165,00	5,00						-3.160,00
2.5.1.2.	0107	2023	I 54	MUSEALIZAÇÃO-MUSEU DO VIDRO	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	80.000,00	5,00						-79.995,00
2.5.1.2.	01	2025	I 21	MUSEALIZAÇÃO-MUSEU JOAQUIM CORREIA	0103/07011002	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.2.	02	2025	I 22	MUSEALIZAÇÃO-CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	0103/07011002	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.2.	03	2025	I 23	MUSEALIZAÇÃO-CASA MUSEU NORBERTO BARROCA	0103/07011002	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.3.				**ACTOS CULTURAIS**				**1.592.085,00**	**2.252.133,00**	**153.245,00**					**660.04**
2.5.1.3.	01	2022		**ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE**				**953.066,00**	**1.276.103,00**	**86.785,00**					**323.03**
2.5.1.3.	0101	2022	A 169	25 DE ABRIL DE 1974		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.1.3.	0101	2022	A 169		0103/020121			**5.000,00**	**3.576,00**						**-1.42**
2.5.1.3.	0101	2022	A 169		0103/020220			76.538,00	49.008,00	-19.995,00					-27.53
2.5.1.3.	0101	2022	A 169		0103/02022599			2.000,00	271,00						-1.72
2.5.1.3.	0101	2022	A 169		0103/06020305			500,00	132,00						-368,00
2.5.1.3.	0102	2022	A 170	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/020220	2022/01/01	2026/12/31	500.000,00	313.048,00						-186.952,00
2.5.1.3.	0103	2022	A 171	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0103	2022	A 171		0103/020106			**5,00**	**1.860,00**						**1.855,00**
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	116.476,00						116.471,00
2.5.1.3.	0103	2022	A 171		0103/02022599			5,00	290,00						285,00
2.5.1.3.	0104	2022	A 172	ANIMAÇÃO DO CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0104	2022	A 172		0103/020201			**2.500,00**	**2.500,00**						
2.5.1.3.	0104	2022	A 172		0103/020220			35.295,00	329.940,00	16.000,00					294.645,00
2.5.1.3.	0105	2022	A 173	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0105	2022	A 173		0103/020220			**2.653,00**	**2.653,00**						
2.5.1.3.	0105	2022	A 173		0103/02022599			500,00	500,00						
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.1.3.	0106	2022	A 174		0103/020219			**1.000,00**	**1.000,00**						
2.5.1.3.	0106	2022	A 174		0103/020220			175.539,00	239.459,00	90.780,00					63.920,00
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	2026/12/31								
2.5.1.3.	0107	2022	A 175		0103/020106			**4.250,00**	**4.250,00**	**2.100,00**					
2.5.1.3.	0107	2022	A 175		0103/020121			2.250,00	2.250,00	750,00					
2.5.1.3.	0107	2022	A 175		0103/020220			53.834,00	42.834,00	-5.850,00					-11.000,00
2.5.1.3.	0107	2022	A 175		0103/02022599			15.000,00	15.000,00						
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0108	2022	A 176		0103/02011603				**8.679,00**						**8.679,00**
2.5.1.3.	0108	2022	A 176		0103/020216			2.000,00	13.000,00						11.000,00
2.5.1.3.	0108	2022	A 176		0103/020220			1.000,00	2.000,00						1.000,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Reunião de 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
									2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	4.292,00	4.292,00	3.000,00					
2.5.1.3.	0110	2022	A	178	APOIO À EDIÇÃO DE LIVROS		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0110	2022	A	178		0103/020115			**5,00**	**18.000,00**						**17.995,0**
2.5.1.3.	0110	2022	A	178		0103/020120			5,00	2.000,00						1.995,0
2.5.1.3.	0111	2022	A	254	ANO INTERNACIONAL DO VIDRO	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31								
2.5.1.3.	0112	2022	A	258		0103/020220			**2.500,00**	**5,00**						**-2.495,0**
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	2025/12/31								
2.5.1.3.	0113	2022	A	259		0103/020216			**2.000,00**	**2.000,00**						
2.5.1.3.	0113	2022	A	259		0103/020220			5,00	1.500,00						1.495,00
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	2025/12/31								
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	24.395,00						24.39
2.5.1.3.	0114	2022	A	260		0103/02022599			5,00	505,00						50
2.5.1.3.	0115	2022	A	261	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO COSMOS AZUL E MAR		2022/01/01	2025/12/31								
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	12.005,00						12.00
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	2025/12/31								
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.	0118	2022	A	263	LICENÇAS E DIREITOS CONEXOS NO AMBITO DA ATIVIDADE CULTURAL	0103/06020305	2022/01/01	2026/12/31	40.000,00	38.305,00						-1.695,00
2.5.1.3.	0120	2022	A	268	CONCURSO NACIONAL DE LEITURA		2022/01/01	2025/12/31								
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		0103/020220			2.000,00	2.000,00						
2.5.1.3.	0120	2022	A	268		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0121	2022	A	265	ATIVIDADES NO ÂMBITO DO MUSEU DA FLORESTA		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0121	2022	A	265		0103/020214			**5,00**	**5,00**						
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**				**12.015,00**	**331.297,00**						**319.282,00**
2.5.1.3.	0201	2022	A	266	PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0201	2022	A	266		0103/020220			**4.000,00**	**3.175,00**						**-825,00**
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	2025/12/31	3.000,00	5.000,00						2.000,00
2.5.1.3.	0203	2022	A	284	FEIRA DO LIVRO	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	5.000,00	2.560,00						-2.440,00
2.5.1.3.	02	2023	A	45	FESTIVAL MARINHA PELO MUNDO		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	02	2023	A	45		0103/020220			**500,00**	**5,00**						**-495,00**
2.5.1.3.	02	2023	A	45		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	03	2023	A	107	DIVERSAS INICIATIVAS NO ÂMBITO CULTURAL		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	03	2023	A	107		0103/020120			**3.500,00**	**3.500,00**						
2.5.1.3.	03	2023	A	107		0103/020121			5.000,00	5.000,00						
2.5.1.3.	03	2023	A	107		0103/020202			30.000,00	41.200,00	4.600,00					11.200,00
2.5.1.3.	03	2023	A	107		0103/020218			40.000,00	56.128,00						16.128,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes				
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.3.	03	2023	A 107		0103/020220			71.009,00	78.174,00	7.000,00					7.165,00
2.5.1.3.	03	2023	A 107		0103/02022599			200.000,00	504.278,00	54.860,00					304.278,00
2.5.1.3.	01	2025	A 19	CANDIDATURA INCORPORAR: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO		2025/01/01	2027/12/31								
2.5.1.3.	01	2025	A 19		0103/020220			**277.000,00**	**275.500,00**						**-1.500,0**
2.5.1.3.	01	2025	A 19		0103/02022599				1.500,00						1.500,0
2.5.1.4.				**APOIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA**				**10,00**	**320.557,00**						**320.547,0**
2.5.1.4.	0103	2023	A 108	RMAA - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES DE CULTURA, RECREIO E/OU DESPORTO		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.1.4.	0103	2023	A 108		0103/040701			**5,00**	**222.049,00**						**222.044,00**
2.5.1.4.	0103	2023	A 108		0103/080701			5,00	98.508,00						98.503,00
2.5.1.5.				**GEMINAÇÕES**				**23.715,00**	**19.298,00**						**-4.417,00**
2.5.1.5.	01	2022		**GEMINAÇÕES**				**23.705,00**	**19.288,00**						**-4.417,00**
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES		2022/01/01	2025/12/31								
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		0103/020220			3.000,00	4.350,00						1.35
2.5.1.5.	0101	2022	A 181		0103/02022599			12.000,00	9.918,00						-2.08
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.5.	0102	2022	A 182		0103/020105			**1.000,00**	**5,00**						**-99**
2.5.1.5.	0102	2022	A 182		0103/020115			1.000,00	990,00						-1
2.5.1.5.	0102	2022	A 182		0103/020210			5,00	5,00						
2.5.1.5.	0102	2022	A 182		0103/020213				250,00						25
2.5.1.5.	0102	2022	A 182		0103/020220			500,00	5,00						-495,00
2.5.1.5.	0102	2022	A 182		0103/02022599			2.500,00	3.750,00						1.250,00
2.5.1.5.	01	2023	A 63	KIT DE VISITA INTERNACIONAL - VOUCHER MG BUSINESSCITY	0103/020121	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.5.	02	2023	A 64	CRIAÇÃO DA MARCA: MARINHA GRANDE - CIDADE TECNOLÓGICA NO MEIO DA NATUREZA	0103/020220	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**352.786,00**	**1.958.331,00**	**6.042.839,11**	**6.983.978,56**	**4.007.639,81**			**1.605.545,00**
2.5.2.1.				**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**216.223,00**	**1.179.913,00**	**5.842.444,11**	**6.983.978,56**	**4.007.639,81**			**963.690,00**
2.5.2.1.	01	2016		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**12.360,00**	**12.360,00**	**5.666.444,11**	**6.983.978,56**	**4.007.639,81**			
2.5.2.1.	0106	2016	I 167	PROJETO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL	0103/07010302	2016/11/01	2025/12/31	12.360,00	12.360,00	5.666.444,11	6.983.978,56	4.007.639,81			
2.5.2.1.	01	2018		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**6.860,00**	**8.705,00**						**1.845,00**
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	2025/12/31	6.269,50	6.269,50						
2.5.2.1.	0102	2018	I 101	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO FECHADO	0103/07010302	2018/01/01	2025/12/31	590,50	2.435,50						1.845,00
2.5.2.1.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**3.085,00**	**847.385,00**	**255.000,00**					**844.300,00**
2.5.2.1.	0102	2022	I 116	PROJETO PARA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS NA FREGUESIA DA MOITA	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
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	24.305,00						24.300,00
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	823.045,00	255.000,00					820.000,00
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						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Reunião de 20/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	5,00	5,00						
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	5,00	5,00						
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	5,00						
2.5.2.1.	02	2022		**EQUIPAMENTO PARA INFRAESTUTURAS DESPORTIVAS**				**3.000,00**	**38.000,00**						**35.000,**
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	38.000,00						35.000,
2.5.2.1.	03	2022		**OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**190.898,00**	**273.443,00**	**-79.000,00**					**82.545,00**
2.5.2.1.	0301	2022 A 186		FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS		2022/04/01	2029/12/31								
2.5.2.1.	0301	2022 A 186			0103/02010299			**61.190,00**	**101.689,00**	**-30.000,00**					**40.499,00**
2.5.2.1.	0301	2022 A 186			0103/06020305			9.064,00	24.947,00						15.883,00
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	2029/12/31	105.590,00	87.608,00	-49.000,00					-17.982,00
2.5.2.1.	0303	2022 A 188		OUTRAS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS		2022/01/01	2029/12/31								
2.5.2.1.	0303	2022 A 188			0103/020121			**4.600,00**	**11.100,00**						**6.50**
2.5.2.1.	0303	2022 A 188			0103/020203			10.454,00	48.099,00						37.64
2.5.2.1.	01	2023		**EQUIPAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA**				**20,00**	**20,00**						
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	5,00						
2.5.2.1.	0102	2023 I 59		CENTRO DE RECURSOS DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0103/07011002	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0103	2023 I 60		ESTRUTURAS DE APOIO DESPORTIVO	0103/07011002	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0104	2023 I 61		ESTRUTURA DE APOIO ÀS CICLOVIAS	0103/07011002	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.3.				**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**18.525,00**	**256.475,00**	**145.195,00**					**237.950,00**
2.5.2.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**15,00**	**80.015,00**	**145.195,00**					**80.000,00**
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	80.005,00	145.195,00					80.000,00
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.	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		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.3.	01	2023 A 65			0103/020121			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.3.	01	2023 A 65			0103/020203			5.000,00	71.886,00						66.886,00
2.5.2.3.	01	2023 A 65			0103/020219			5,00	5,00						
2.5.2.3.	01	2025 I 24		PARQUE DE LAZER NA PRAIA DA VIEIRA	0103/07011002	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	51.064,00						46.064,00
2.5.2.3.	02	2025 I 25		PARQUE INFANTIL E LAVADOURO NA PRAIA DA VIEIRA	0103/07011002	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	50.000,00						45.000,00
2.5.2.4.				**EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**20,00**	**20,00**						
2.5.2.4.	01	2022		**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**20,00**	**20,00**						
2.5.2.4.	0101	2022 A 189		ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		2022/01/01	2025/12/31								

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na página 3035
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.4.	0101	2022 A 189			0103/020120			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.4.	0101	2022 A 189			0103/020121			5,00	5,00						
2.5.2.4.	0101	2022 A 189			0103/020203			5,00	5,00						
2.5.2.4.	0101	2022 A 189			0103/020219			5,00	5,00						
2.5.2.6.				**FOMENTO E PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA**				**63.318,00**	**63.318,00**	**55.200,00**					
2.5.2.6.	01	2022		**PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA**				**56.030,00**	**56.030,00**	**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	2025/12/31	32.000,00	32.000,00	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	2025/12/31	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	2025/12/31								
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			0103/020218			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	2025/12/31	7.288,00	7.288,00						
2.5.2.7.				**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**9.125,00**	**12.880,00**						**3.75**
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**	**8.765,00**						**8.745,00**
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	2025/12/31								
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	8.750,00						8.745,00
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	2025/12/31								
2.5.2.7.	01	2023 A 67			0103/020105			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.7.	01	2023 A 67			0103/020115			5,00	5,00						
2.5.2.7.	01	2023 A 67			0103/020220			5,00	5,00						
2.5.2.7.	01	2023 A 67			0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.2.7.	02	2023 A 68		FESTIVAL DA JUVENTUDE		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.7.	02	2023 A 68			0103/020105			**150,00**	**5,00**						**-145,00**
2.5.2.7.	02	2023 A 68			0103/020115			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	02	2023 A 68			0103/020220			200,00	5,00						-195,00
2.5.2.7.	02	2023 A 68			0103/02022599			1.200,00	5,00						-1.195,00
2.5.2.7.	03	2023 A 69		CIDADANIA ATIVA E PARTICIPATIVA JOVEM		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/020105			**150,00**	**5,00**						**-145,00**
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/020115			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/020220			200,00	5,00						-195,00
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/02022599			700,00	5,00						-695,00
2.5.2.7.	04	2023 A 70		CMJ - ATIVIDADES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.7.	04	2023 A 70			0103/020105			**250,00**	**5,00**						**-245,00**
2.5.2.7.	04	2023 A 70			0103/020115			1.000,00	5,00						-995,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
- Continuação -
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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			600,00	5,00						-595,00
2.5.2.7.	05	2023 A 71		OUTRAS ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DA JUVENTUDE PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020105			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020115			5,00	5,00						
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020214			5,00	5,00						
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020220			5,00	5,00						
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/02022599			4.000,00	4.000,00						
2.5.2.8.				**APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**45.575,00**	**445.725,00**						**400.150,00**
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	2025/12/31	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	2025/12/31								
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	2025/12/31								
2.5.2.8.	01	2023 A 72			0103/040305			**5,00**	**10.356,00**						**10.35**
2.5.2.8.	01	2023 A 72			0103/040701			5,00	374.654,00						374.64
2.5.2.8.	05	2023 A 76		ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DO ASSOCIATIVISMO PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020105			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020115			5,00	5,00						
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020121			5,00	5,00						
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020214			5,00	5,00						
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020220			5,00	5,00						
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.2.8.	06	2023 A 77		ATIVIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/020105			**5,00**	**395,00**						**390,00**
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/020115			5,00	505,00						500,00
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/020121			5,00	5,00						
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/020220			5,00	14.265,00						14.260,00
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/02022599			5,00	5,00						
3.				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**2.616.832,50**	**3.351.731,97**	**-1.114.150,00**					**734.899,47**
3.2.				**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**1.351.285,50**	**663.445,50**	**-1.060.000,00**					**-687.840,00**
3.2.1.				**PARQUES INDUSTRIAIS**				**1.067.449,50**	**4.540,50**	**-1.060.000,00**					**-1.062.909,00**
3.2.1.	01	2018		**AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE**				**5.064,50**	**1.375,50**						**-3.689,00**
3.2.1.	0103	2018 I 113		FASE 3 - AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL A SUL	0103/07030301	2018/01/01	2025/12/31	687,50	687,50						
3.2.1.	0104	2018 I 114		FASE 4 - SAÍDA NORTE	0103/07030301	2018/01/01	2025/12/31	687,50	687,50						
3.2.1.	0106	2018 I 116		ALE-MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO-INTERVENÇÃO 2	0103/07030301	2018/01/01	2025/12/31	3.689,50	0,50						-3.689,00
3.2.1.	01	2022		**PARQUES INDUSTRIAIS**				**45,00**	**820,00**						**775,00**
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	5,00	780,00						775,00
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						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da reunião de 30/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	5,00						
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**				**325,00**	**325,00**						
3.2.1.	0202	2022 A	203	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CENTRO EMPRESARIAL	0103/020219	2022/01/01	2029/12/31	325,00	325,00						
3.2.1.	01	2025 I	26	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE A SUL	0103/07030301	2025/01/01	2028/12/31	1.060.000,00	5,00	-1.060.000,00					-1.059.995,00
3.2.1.	02	2025 A	20	CENTRO +INVEST - MG PARK - PARQUE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		2025/01/01	2025/12/31								
3.2.1.	02	2025 A	20		0103/020220			**5,00**	**5,00**						
3.2.1.	02	2025 A	20		0103/02022599			5,00	5,00						
3.2.1.	03	2025 A	21	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO NO CENTRO EMPRESARIAL		2025/01/01	2025/12/31								
3.2.1.	03	2025 A	21		0103/020121			**1.000,00**	**1.000,00**						
3.2.1.	03	2025 A	21		0103/020203			1.000,00	1.000,00						
3.2.1.	04	2025 I	27	CENTRO +INVEST - MG PARK - PARQUE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0103/07010307	2025/01/01	2026/12/31	5,00	5,00						
3.2.2.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**283.836,00**	**658.905,00**						**375.069,00**
3.2.2.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**2.800,00**	**25.800,00**						**23.000,00**
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	2.775,00	17.775,00						15.000,00
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	8.005,00						8.000,00
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**				**281.036,00**	**633.105,00**						**352.069,00**
3.2.2.	0201	2022 A	205	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2022/08/01	2029/12/31								
3.2.2.	0201	2022 A	205		0103/020201			**274.709,00**	**619.084,00**						**344.375,00**
3.2.2.	0201	2022 A	205		0103/06020305			6.327,00	14.021,00						7.694,00
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**1.149.369,00**	**2.290.188,47**	**-59.750,00**					**1.140.819,47**
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**1.149.369,00**	**2.290.188,47**	**-59.750,00**					**1.140.819,47**
3.3.1.1.				**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**				**1.066.600,00**	**2.215.158,47**	**-59.750,00**					**1.148.558,47**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Reunião de 30/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	2025/12/31	1.500,00	1.500,00						
3.3.1.1.	02	2015	**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**1.336,00**	**1,00**						**-1.335,(**
3.3.1.1.	0202	2015 I 156	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	0103/07030301	2015/01/01	2025/12/31	1.336,00	1,00						-1.335,(
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	2025/12/31	11.064,00	11.064,00						
3.3.1.1.	04	2018	**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**12.679,00**	**8.147,00**						**-4.532,0**
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	2025/12/31	9.358,00	8.146,00						-1.212,00
3.3.1.1.	0404	2018 I 149	REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DO ATRIUM E RUAS ADJACENTES-PROJECTO	0103/07030301	2018/06/30	2025/12/31	3.321,00	1,00						-3.320,00
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**				**14.588,00**	**3.578,00**						**-11.01**
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	14.588,00	3.578,00						-11.01
3.3.1.1.	03	2022	**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**487.323,00**	**478.486,47**						**-8.83**
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.	0308	2022 I 140	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	250.000,00	290.320,00						40.320,00
3.3.1.1.	0317	2023 I 62	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO EMPRESARIAL	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	229.938,00	180.781,47						-49.156,53
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**				**2.000,00**	**108.840,00**						**106.840,00**
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	2.000,00	108.840,00						106.840,00
3.3.1.1.	05	2022	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO**				**29.225,00**	**29.225,00**	**250,00**					
3.3.1.1.	0501	2022 A 206	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS		2022/01/01	2029/12/31								
3.3.1.1.	0501	2022 A 206		0103/020121			**17.835,00**	**17.835,00**						
3.3.1.1.	0501	2022 A 206		0103/020203			11.390,00	11.390,00	250,00					
3.3.1.1.	06	2022	**MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES**				**146.875,00**	**210.607,00**	**-25.000,00**					**63.732,00**
3.3.1.1.	0601	2022 A 207	MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES		2022/01/01	2026/12/31								
3.3.1.1.	0601	2022 A 207		0103/020121			**5.000,00**	**5,00**						**-4.995,00**
3.3.1.1.	0601	2022 A 207		0103/020203			141.875,00	210.602,00	-25.000,00					68.727,00
3.3.1.1.	01	2025 I 28	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	0103/07030301	2025/01/01	2029/12/31	50.000,00	1.039.900,00	-45.000,00					989.900,00
3.3.1.1.	02	2025 I 29	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2025/01/01	2029/12/31	175.000,00	188.800,00	10.000,00					13.800,00
3.3.1.1.	03	2025 I 30	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DA MOITA	0103/07030301	2025/01/01	2029/12/31	135.000,00	135.000,00						
3.3.1.3.			**INFRAESTRUTURAS AUXILIARES AO TRANSPORTE RODOVIÁRO**				**78.164,50**	**75.000,50**						**-3.164,00**
3.3.1.3.	01	2017	**TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE**				**3.164,50**	**0,50**						**-3.164,00**
3.3.1.3.	0101	2017 I 117	TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE	0103/07010307	2017/07/01	2025/12/31	3.164,50	0,50						-3.164,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da página 3085

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.3.	01	2024	**INTERFACE DA MARINHA GRANDE**				**75.000,00**	**75.000,00**						
3.3.1.3.	0101	2024 I 37	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE NA MARINHA GRANDE	0103/07010307	2024/01/02	2028/12/31	75.000,00	75.000,00						
3.3.1.4.			**PLANO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL-PEDU/PMUS**				**4.579,50**	**4,50**						**-4.575,00**
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**				**2.233,00**	**3,00**						**-2.230,(**
3.3.1.4.	0101	2016 I 131	TROÇO CEMITÉRIO-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2025/12/31	264,00	1,00						-263,(
3.3.1.4.	0102	2016 I 132	TROÇO ARALA PINTO-ZONA DESPORTIVA-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2025/12/31	121,00	1,00						-120,(
3.3.1.4.	0103	2016 I 133	TROÇO ZONA DESPORTIVA-PASSAGEM INFERIOR-ESTRADA DO GUILHERME-ZIMG-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2025/12/31	1.848,00	1,00						-1.847,(
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**	**1,00**						**-989,00**
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	2025/12/31	990,00	1,00						-989,00
3.3.1.4.	03	2016	**CENTRO DE INTERFACE DE TRANSPORTES URBANOS -PEDU/PMUS**				**1.356,50**	**0,50**						**-1.356,00**
3.3.1.4.	0302	2016 I 136	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE DE TRANSPORTES-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2025/12/31	1.356,50	0,50						-1.35
3.3.1.9.			**MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**25,00**	**25,00**						
3.3.1.9.	01	2022	**ESTUDOS E PROJETOS**				**10,00**	**10,00**						
3.3.1.9.	0101	2022 A 294	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0103/020214	2022/03/01	2025/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.9.	0102	2023 A 78	PROJETO TROTINETES ELÉTRICAS PARTILHADAS	0103/020214	2023/01/01	2025/12/31	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**				**113.388,00**	**395.308,00**	**5.600,00**					**281.920,00**
3.4.1.			**MERCADOS E FEIRAS**				**79.310,00**	**270.435,00**						**191.125,00**
3.4.1.1.			**COMÉRCIO**				**5,00**	**35.000,00**						**34.995,00**
3.4.1.1.	01	2023 A 79	DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	0103/040701	2023/01/01	2025/12/31	5,00	35.000,00						34.995,00
3.4.1.2.			**MERCADOS MUNICIPAIS**				**79.305,00**	**235.435,00**						**156.130,00**
3.4.1.2.	01	2022	**MERCADOS MUNICIPAIS**				**15,00**	**135.010,00**						**134.995,00**
3.4.1.2.	0101	2022 I 142	GRANDES REPARAÇÕES EM MERCADOS MUNICIPAIS		2022/01/01	2026/12/31								
3.4.1.2.	0101	2022 I 142		0103/07010303			**5,00**	**135.000,00**						**134.995,00**
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**				**16.781,00**	**32.706,00**						**15.925,00**
3.4.1.2.	0201	2022 I 143	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	0103/07011002	2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	6.000,00						5.000,00
3.4.1.2.	0202	2022 I 144	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	0103/070111	2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	1.000,00						
3.4.1.2.	0203	2022 I 145	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	0103/070115	2022/01/01	2029/12/31	500,00	500,00						
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			**5,00**	**2.930,00**						**2.925,00**
3.4.1.2.	0301	2022 A 208		0103/020203			14.266,00	22.266,00						8.000,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da reunião de 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.4.1.2.	0301	2022 A 208		0103/020219			5,00	5,00						
3.4.1.2.	0303	2023 A 81	DINAMIZAÇÃO DOS MERCADOS	0103/02022599	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
3.4.1.2.	01	2023	**SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS**				**62.509,00**	**67.719,00**						**5.210,00**
3.4.1.2.	0101	2023 A 110	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS	0103/02022599	2023/01/02	2029/12/31	62.509,00	67.719,00						5.210,0
3.4.2.			**TURISMO**				**34.078,00**	**124.873,00**	**5.600,00**					**90.795,0**
3.4.2.2.			**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**34.078,00**	**124.873,00**	**5.600,00**					**90.795,0**
3.4.2.2.	02	2022	**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**34.078,00**	**124.873,00**	**5.600,00**					**90.795,0**
3.4.2.2.	0201	2022 A 209	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO		2022/01/01	2025/12/31								
3.4.2.2.	0201	2022 A 209		0103/020220			**5,00**	**89.300,00**	**5.600,00**					**89.295,00**
3.4.2.2.	0201	2022 A 209		0103/02022599			34.048,00	35.548,00						1.500,00
3.4.2.2.	0202	2022 A 210	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS DIVERSOS - FEIRAS, ATOS CULTURAIS E OUTROS		2022/01/01	2025/12/31								
3.4.2.2.	0202	2022 A 210		0103/020220			**5,00**	**5,00**						
3.4.2.2.	0202	2022 A 210		0103/02022599			5,00	5,00						
3.4.2.2.	0203	2022 A 255	CRIAÇÃO DA MARCA "PRAIA DA VIEIRA CAPITAL DO IODO"	0103/020214	2022/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
3.4.2.2.	0204	2022 A 224	PROJETO DE ARTE PÚBLICA URBANA		2024/01/01	2025/12/31								
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						
3.5.			**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**2.790,00**	**2.790,00**						
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**				**30,00**	**30,00**						
3.5.3.	02	2022 A 257	CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DESIGN DE PRODUTO	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	04	2022 A 102	PROGRAMA "MEET THE INDUSTRY"	0103/020216	2022/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	01	2023 A 84	CRIAÇÃO ESPAÇO EMPRESA	0103/020217	2023/01/01	2025/12/31	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						
3.5.3.	01	2025 A 22	ICKEM-15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KEY ENGENINEERING MATERIALS	0103/020217	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
4.			**OUTRAS FUNÇÕES**				**2.101.726,00**	**2.814.735,10**	**633.100,00**	**558.966,00**	**1.585.278,28**	**1.540.481,06**	**13.204.528,29**	**713.009,10**
4.1.			**OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA**				**10,00**	**411.584,50**	**548.766,00**	**548.766,00**	**1.585.028,28**	**1.540.231,06**	**13.204.528,29**	**411.574,50**
4.1.1.			**EMPRESTIMOS**				**10,00**	**411.584,50**	**548.766,00**	**548.766,00**	**1.585.028,28**	**1.540.231,06**	**13.204.528,29**	**411.574,50**
4.1.1.2.			**EMPRESTIMOS MEDIO LONGO PRAZO**				**10,00**	**411.584,50**	**548.766,00**	**548.766,00**	**1.585.028,28**	**1.540.231,06**	**13.204.528,29**	**411.574,50**
4.1.1.2.	01	2024 A 56	CONTRATUALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		2024/01/01	2045/12/31								
4.1.1.2.	01	2024 A 56		0103/0301030299			**5,00**	**411.579,50**	**548.766,00**	**548.766,00**	**531.967,04**	**487.169,82**	**2.410.650,58**	**411.574,50**
4.1.1.2.	01	2024 A 56		0103/10060399			5,00	5,00			1.053.061,24	1.053.061,24	10.793.877,71	
4.2.			**TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES**				**1.033.226,00**	**1.093.001,00**	**5.200,00**	**10.200,00**	**250,00**	**250,00**		**59.775,00**
4.2.1.			**FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**				**609.577,00**	**639.562,00**						**29.985,00**
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**	**29.990,00**						**29.985,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	29.990,00						29.985,00
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	2025/12/31	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	2025/12/31	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**						
4.2.3.	0201	2022 A 218		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DA MOITA	0103/0805010203	2022/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
4.2.6.				**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA**				**43.196,00**	**68.701,00**	**5.000,00**	**10.000,00**				**25.50**
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	5,00						-4.99
4.2.6.	01	2022 A 219		COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS		2022/01/01	2029/12/31								
4.2.6.	01	2022 A 219			0103/0405010401			**38.196,00**	**63.696,00**	**5.000,00**	**10.000,00**				**25.500,00**
4.2.6.	01	2022 A 219			0103/06020305				5.000,00						5.000,00
4.2.8.				**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**13.219,00**	**17.504,00**	**200,00**	**200,00**	**250,00**	**250,00**		**4.285,00**
4.2.8.	01	2019		**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**13.219,00**	**4,00**						**-13.215,00**
4.2.8.	0101	2019 A 205		QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	0103/06020305	2022/01/01	2025/12/31	13.219,00	4,00						-13.215,00
4.2.8.	01	2022		**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**					**17.500,00**	**200,00**	**200,00**	**250,00**	**250,00**		**17.500,00**
4.2.8.	0101	2022 A 220		QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	0103/06020305	2022/01/01	2029/12/31		17.500,00	200,00	200,00	250,00	250,00		17.500,00
4.3.				**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**1.068.490,00**	**1.310.149,60**	**79.134,00**					**241.659,60**
4.3.1.				**ACTIVOS FINANCEIROS**				**10,00**	**10,00**						
4.3.1.	02	2024 A 55		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2024/01/01	2025/12/31								
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**				**1.068.480,00**	**1.310.139,60**	**79.134,00**					**241.659,60**
4.3.2.	01	2022		**EMPRESAS MUNICIPAIS**				**1.068.480,00**	**1.310.139,60**	**79.134,00**					**241.659,60**
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		2022/09/01	2026/12/31								
4.3.2.	0101	2022 A 221			0103/020210			**330.580,00**	**570.339,60**	**79.134,00**					**239.759,60**
4.3.2.	0101	2022 A 221			0103/02022599				1.900,00						1.900,00
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	2027/12/31	60.000,00	60.000,00						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL | Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO | Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA | Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.2.	0103 2022 A 226	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG - TRANSPORTES URBANOS	0103/0501010101	2022/01/01	2027/12/31	677.900,00	677.900,00						
					Total :	40.315.302,00	47.696.151,30	7.298.732,72	11.462.044,05	5.520.074,09	1.467.637,06	13.304.528,29	7.380.849,30

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.04.2026

O Contabilista Público

Em 24 de Junho de 2026

O Órgão Executivo

Em 29 de Junho de 2026

O Órgão Deliberativo

Em 29 de Junho de 2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.				**FUNÇÕES GERAIS**				**198.492,00**	**860.703,53**	**500,00**					**662.211,53**
1.1.				**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				**198.457,00**	**851.318,53**	**500,00**					**652.861,53**
1.1.1.				**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**198.457,00**	**851.318,53**	**500,00**					**652.861,53**
1.1.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**78.826,00**	**256.598,00**						**177.772,(**
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	2025/12/31	46.955,00	46.955,00						
1.1.1.1.	01	2022		**TERRENOS E EDIFÍCIOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO**				**20,00**	**208.020,00**						**208.000,**
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	208.005,00						208.000,0
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**				**31.851,00**	**1.623,00**						**-30.228,00**
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	30.000,00	5,00						-29.995,00
1.1.1.1.	0203	2022 I	6	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS EM OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0103/07010307	2022/01/01	2027/12/31	1.836,00	1.603,00						-23
1.1.1.1.	0207	2023 I	2	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO CIDADÃO EDIFÍCIO RESINAGEM	0103/07010301	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	2028/12/31	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**				**114.631,00**	**589.720,53**	**500,00**					**475.089,53**
1.1.1.3.	01	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS E OUTROS**				**114.631,00**	**589.720,53**	**500,00**					**475.089,53**
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	5,00						-2.995,00
1.1.1.3.	0102	2022 I	8	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0103/070107	2022/01/01	2027/12/31	50.000,00	269.581,17						219.581,17
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	47.650,00						47.645,00
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	105.000,00						100.000,00
1.1.1.3.	0105	2022 I	11	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	53.616,00	163.474,36	500,00					109.858,36
1.1.1.3.	0106	2022 I	12	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS		2022/01/01	2027/12/31								
1.1.1.3.	0106	2022 I	12		0102/070111			**2.000,00**							**-2.000,00**
1.1.1.3.	0106	2022 I	12		0103/070111				3.000,00						3.000,00
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	500,00						
1.1.1.3.	0109	2022 I	15	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	0103/070115	2022/01/01	2028/12/31	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**				**5.000,00**	**5.000,00**						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.9.	01	2022	**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**5.000,00**	**5.000,00**						
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	5.000,00	5.000,00						
1.2.			**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**				**35,00**	**9.385,00**						**9.350,0**
1.2.1.			**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**35,00**	**9.385,00**						**9.350,0**
1.2.1.4.			**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**35,00**	**9.385,00**						**9.350,0**
1.2.1.4.	01	2022	**AÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**35,00**	**9.385,00**						**9.350,0**
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	9.355,00						9.350,00
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	2025/12/31	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	5,00						
2.			**FUNÇÕES SOCIAIS**				**15.586.535,50**	**14.353.647,76**	**8.131.808,72**	**10.981.762,05**	**4.007.639,81**			**-1.232.88**
2.1.			**EDUCAÇÃO**				**7.673.163,00**	**3.518.613,94**	**3.107.051,61**	**3.755.283,49**				**-4.154.54**
2.1.1.			**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**7.637.153,00**	**3.489.903,94**	**3.107.051,61**	**3.755.283,49**				**-4.147.24**
2.1.1.1.			**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**				**6.481,50**	**173.286,50**	**-65.000,00**					**166.805,00**
2.1.1.1.	02	2022	**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**1.466,50**	**68.271,50**						**66.805,00**
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	5,00	310,00						305,00
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	1.461,50	67.961,50						66.500,00
2.1.1.1.	01	2025 I 1	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0103/07010305	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00	-15.000,00					
2.1.1.1.	02	2025 I 2	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0103/07011002	2025/01/01	2029/12/31	5,00	60.005,00	-50.000,00					60.000,00
2.1.1.1.	03	2025 I 3	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0103/07011002	2025/01/01	2029/12/31	5.000,00	45.000,00						40.000,00
2.1.1.1.	04	2025 I 4	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0103/070115	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.2.			**ENSINO BÁSICO**				**16.822,00**	**304.560,00**	**45.000,00**					**287.738,00**
2.1.1.2.	01	2015	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**1.600,00**	**838,00**						**-762,00**
2.1.1.2.	0102	2015 I 36	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA	0103/07010305	2015/01/01	2025/12/31	1.600,00	838,00						-762,00
2.1.1.2.	01	2022	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**2.217,00**	**157.217,00**	**-15.000,00**					**155.000,00**
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	2.212,00	157.212,00	-15.000,00					155.000,00
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**	**146.505,00**	**60.000,00**					**133.500,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da página 3026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	79.500,00						73.500,00
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	67.000,00	60.000,00					60.000,0
2.1.1.2.	03	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**				**12.067,00**	**10.860,00**						**-1.207,0**
2.1.1.3.				**CENTROS ESCOLARES**				**162.122,00**	**37.133,00**	**-54.607,00**	**-23.407,00**				**-124.989,00**
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	12.067,00	10.860,00						-1.207,00
2.1.1.3.	01	2025		**CENTROS ESCOLARES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE**				**150.020,00**	**26.238,00**	**-46.679,00**	**-23.407,00**				**-123.782,00**
2.1.1.3.	0101	2025 I	5	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA JOÃO BEARE	0103/07010305	2025/01/01	2029/12/31	150.000,00	26.218,00	-23.407,00	-23.407,00				-123.782,00
2.1.1.3.	0102	2025 I	6	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO ENGENHO	0103/07010305	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0103	2025 I	7	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA COMEIRA	0103/07010305	2025/01/01	2031/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0104	2025 I	8	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DAS TRUTAS	0103/07010305	2025/01/01	2033/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0105	2025 I	9	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA NASCENTE	0103/07010305	2025/01/01	2027/12/31	5,00	5,00	-23.272,00					
2.1.1.3.	02	2025		**CENTROS ESCOLARES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE**				**25,00**	**25,00**	**-7.928,00**					
2.1.1.3.	0201	2025 I	10	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA VÁRZEA	0103/07010305	2025/01/01	2026/12/31	5,00	5,00	-7.928,00					
2.1.1.3.	0202	2025 I	11	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA AMIEIRINHA	0103/07010305	2025/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0203	2025 I	12	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE CASAL DE MALTA	0103/07010305	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0204	2025 I	13	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PROFESSOR FRANCISCO VERÍSSIMO	0103/07010305	2025/01/01	2033/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0205	2025 I	14	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA	0103/07010305	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	03	2025		**CENTROS ESCOLARES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA**				**10,00**	**10,00**						
2.1.1.3.	0301	2025 I	15	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PADRE FRANKLIN	0103/07010305	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0302	2025 I	16	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PRAIA DA VIEIRA	0103/07010305	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.4.				**CRECHES**				**141.596,00**	**155.253,00**						**13.657,00**
2.1.1.4.	01	2011		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**141.596,00**	**155.253,00**						**13.657,00**
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			**28.928,00**	**42.585,00**						**13.657,00**
2.1.1.4.	0102	2011 I	17		0103/07011002			112.668,00	112.668,00						
2.1.1.5.				**TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-EDUCAÇÃO**				**7.310.131,50**	**2.819.671,44**	**3.181.658,61**	**3.778.690,49**				**-4.490.460,06**
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**	**11.049,00**						**11.039,00**
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	11.044,00						11.039,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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**				**7.310.121,50**	**2.808.622,44**	**3.181.658,61**	**3.778.690,49**				**-4.501.499,(**
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	17.564,50	26.174,50						8.610,(
2.1.1.5.	0102	2023	I 44	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA PINHAL DO REI	0103/07010305	2023/01/01	2026/12/31	3.575.530,00	2.724.423,73	702.042,62	616.904,49				-851.106,2
2.1.1.5.	0103	2023	I 45	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA LOUREIRO BOTAS	0103/07010305	2023/01/01	2026/12/31	3.717.022,00	58.019,21	2.479.615,99	3.161.786,00				-3.659.002,79
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**				**36.010,00**	**28.710,00**						**-7.300,00**
2.1.2.8.				**CANTINAS ESCOLARES**				**36.010,00**	**28.710,00**						**-7.300,00**
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**				**36.005,00**	**28.705,00**						**-7.30**
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	36.000,00	28.700,00						-7.30
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**				**30,00**	**30,00**						
2.2.1.				**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**30,00**	**30,00**						
2.2.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**20,00**	**20,00**						
2.2.1.1.	01	2022		**ESTRUTURAS DE SAÚDE**				**20,00**	**20,00**						
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.	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**				**10,00**	**10,00**						
2.2.1.2.	04	2022		**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**10,00**	**10,00**						
2.2.1.2.	0401	2022	I 61	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
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**				**25,00**	**938.261,00**						**938.236,00**
2.3.2.				**ACÇÃO SOCIAL**				**25,00**	**938.261,00**						**938.236,00**
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								
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	2025/12/31	5,00	850.005,00						850.000,00
2.3.2.4.				**ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL**				**10,00**	**88.246,00**						**88.236,00**
2.3.2.4.	01	2024	I 17	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL - MARINHA GRANDE	0103/07010307	2024/01/02	2027/12/31	5,00	75.005,00						75.000,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.4.	03	2024	I 39	RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO		2024/05/01	2025/12/31								
2.3.2.4.	03	2024	I 39		0103/070109				**13.236,00**						**13.236,00**
2.3.2.4.	03	2024	I 39		0103/07011002			5,00	5,00						
2.4.				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**7.390.527,50**	**8.359.119,00**	**-1.141.882,00**	**-7.500,00**				**968.591,5**
2.4.1.				**HABITAÇÃO**				**911.111,00**	**867.151,00**						**-43.960,0**
2.4.1.1.				**HABITAÇÃO SOCIAL**				**911.111,00**	**867.151,00**						**-43.960,0**
2.4.1.1.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**523.661,00**	**867.146,00**						**343.485,**
2.4.1.1.	0102	2022	I 36	GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	0103/07010203	2022/01/02	2028/12/31	114.902,00	92.332,00						-22.570,0
2.4.1.1.	0103	2022	I 63	PROJETO E REABILITAÇÃO NO BAIRRO DO CAMARNAL NOVO	0103/07010203	2022/01/01	2027/12/31	5,00	747.915,00						747.910,00
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	135.000,00	5,00						-134.995,00
2.4.1.1.	0107	2023	I 11	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	0103/07010203	2023/01/01	2027/12/31	138.754,00	4,00						-138.750,00
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	135.000,00	26.890,00						-108.110,00
2.4.1.1.	01	2025	I 17	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS - LOTE 3 - CASAL DE MALTA	0103/07010203	2025/01/01	2029/12/31	387.450,00	5,00						-387.44
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**5.164.307,00**	**4.211.836,50**	**-1.095.970,00**					**-952.47**
2.4.2.1.				**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**				**26.573,00**	**46.683,50**						**20.11**
2.4.2.1.	01	2012		**PLANO DIRECTOR MUNICIPAL**				**26.568,00**	**46.678,50**						**20.11**
2.4.2.1.	0101	2012	I 20	REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	0103/070113	2012/01/02	2025/12/31	26.568,00	46.678,50						20.11
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						
2.4.2.2.				**REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**5.137.734,00**	**4.165.153,00**	**-1.095.970,00**					**-972.581,00**
2.4.2.2.	02	2015		**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**197.385,00**	**200.520,00**						**3.135,00**
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	2025/12/31	197.385,00	200.520,00						3.135,00
2.4.2.2.	01	2016		**PLANO DE AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA-PEDU/PARU**				**12.680,00**	**112.680,00**						**100.000,00**
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	2025/12/31	12.680,00	112.680,00						100.000,00
2.4.2.2.	01	2021		**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**3.855.877,00**	**3.774.547,00**	**-38.425,00**					**-81.330,00**
2.4.2.2.	0102	2021	I 3	EDIFÍCIO ALBERGARIA NOBRE	0103/07010307	2021/01/01	2027/12/31	3.855.877,00	3.774.547,00	-38.425,00					-81.330,00
2.4.2.2.	01	2022		**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**10,00**	**10,00**						
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.	02	2022		**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**1.060.020,00**	**22.105,00**	**-1.057.545,00**					**-1.037.915,00**
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	2026/12/31	1.060.000,00	22.085,00	-1.057.545,00					-1.037.915,00
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						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.2.	03	2022	**EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**11.762,00**	**55.291,00**						**43.529,00**
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	25.339,00						25.334,0
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	5.897,00	14.092,00						8.195,0
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			5.850,00	15.850,00						10.000,00
2.4.3.			**SANEAMENTO**				**603.737,00**	**1.112.256,00**	**33.088,00**					**508.519,00**
2.4.3.1.			**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**603.737,00**	**1.112.256,00**	**33.088,00**					**508.519,00**
2.4.3.1.	02	2016	**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**245.620,00**	**455.491,00**						**209.871,00**
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	2025/12/31	5,00	5,00						
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	5,00	155.253,00						155.24
2.4.3.1.	0206	2016 I 161	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS - FASE 4		2016/11/01	2025/12/31								
2.4.3.1.	0206	2016 I 161		0103/07011002				**25.000,00**						**25.00**
2.4.3.1.	0206	2016 I 161		0103/07030302			245.610,00	275.233,00						29.62
2.4.3.1.	02	2018	**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**1.753,00**	**1.306,00**						**-447,00**
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	2025/12/31	1.753,00	1.306,00						-447,00
2.4.3.1.	01	2022	**PROJETOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**55.000,00**	**55.000,00**						
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**				**301.359,00**	**435.454,00**	**33.088,00**					**134.095,00**
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	277.984,00	419.979,00	33.088,00					141.995,00
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	23.370,00	15.470,00						-7.900,00
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	5,00						
2.4.3.1.	03	2022	**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**5,00**	**165.005,00**						**165.000,00**
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	165.005,00						165.000,00
2.4.4.			**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**535.884,50**	**1.382.103,50**	**-80.000,00**					**846.219,00**
2.4.4.1.			**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**198.095,00**	**366.324,00**	**-45.000,00**					**168.229,00**
2.4.4.1.	01	2015	**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**5,00**	**5,00**	**-45.000,00**					
2.4.4.1.	0102	2015 I 76	REABILITAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO EM VIEIRA DE LEIRIA	0103/07010407	2015/01/01	2026/12/31	5,00	5,00	-45.000,00					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.1.	01	2022	**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**				**116,00**	**116,00**						
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	116,00	116,00						
2.4.4.1.	02	2022	**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**161.918,00**	**300.203,00**						**138.285,0**
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	30.000,00	5,00						-29.995,
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	1.200,00	87.800,00						86.600,
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	130.708,00	212.388,00						81.680,00
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**				**36.056,00**	**66.000,00**						**29.944,00**
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	36.051,00	63.000,00						26.94
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	3.000,00						2.99
2.4.4.2.			**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**337.789,50**	**1.015.779,50**	**-35.000,00**					**677.99**
2.4.4.2.	01	2016	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**100.760,50**	**978.115,50**	**-35.000,00**					**877.35**
2.4.4.2.	0105	2016 I 164	REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA-FASE 3-TRUTAS		2016/11/01	2027/12/31								
2.4.4.2.	0105	2016 I 164		0103/07011002				**38.160,00**						**38.160,00**
2.4.4.2.	0105	2016 I 164		0103/07030307			99.739,00	263.934,00						164.195,00
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	1.021,50	676.021,50	-35.000,00					675.000,00
2.4.4.2.	01	2020	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**237.014,00**	**27.649,00**						**-209.365,00**
2.4.4.2.	0101	2020 I 4	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 1	0103/07030307	2020/01/01	2025/12/31	79.750,00	4.514,00						-75.236,00
2.4.4.2.	0102	2020 I 5	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 2	0103/07030307	2020/01/01	2025/12/31	97.054,00	1,00						-97.053,00
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	2025/12/31	5,00	5,00						
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	2025/12/31	5,00	5,00						
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	2025/12/31	55.200,00	3.124,00						-52.076,00
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	20.000,00						15.000,00
2.4.4.2.	02	2022	**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO**				**15,00**	**10.015,00**						**10.000,00**
2.4.4.2.	0201	2022 I 91	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	0103/07011002	2022/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
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	10.005,00						10.000,00
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						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.5.				**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**10,00**	**20.005,00**						**19.995,00**
2.4.5.1.				**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**5,00**	**20.000,00**						**19.995,00**
2.4.5.1.	01	2022		**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**5,00**	**20.000,00**						**19.995,00**
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	20.000,00						19.995,(
2.4.5.3.				**OUTROS RESÍDUOS**				**5,00**	**5,00**						
2.4.5.3.	01	2025 I	18	CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA RECOLHA, ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM DE MONOS, VERDES RECOLHIDOS E RCD'S-RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO	0103/07010301	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.				**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**175.478,00**	**765.767,00**	**1.000,00**	**-7.500,00**				**590.289,00**
2.4.6.1.				**HIGIENE PÚBLICA**				**2.020,00**	**95.875,00**	**8.500,00**					**93.855,00**
2.4.6.1.	01	2022		**SALUBRIDADE PÚBLICA**				**2.020,00**	**95.875,00**	**8.500,00**					**93.855,00**
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		2022/01/01	2025/12/31								
2.4.6.1.	0103	2022 I	98		0103/07010413			**5,00**	**56.360,00**	**8.500,00**					**56.35**
2.4.6.1.	0103	2022 I	98		0103/07011002				37.500,00						37.50
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**	**79.810,00**						**79.800,00**
2.4.6.2.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**5,00**	**79.805,00**						**79.800,00**
2.4.6.2.	0101	2022 I	99	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0103/07010412	2022/01/01	2029/12/31	5,00	79.805,00						79.800,00
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**	**35,00**						
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	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**20,00**	**20,00**						
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	5,00						
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	5,00						
2.4.6.3.	02	2022		**VALAS E LINHAS DE ÁGUA**				**7.456,00**	**174.216,00**						**166.760,00**
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**				**7.466,00**	**174.226,00**						**166.760,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação na página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 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 Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	5,00	5.321,00						5.316,00
2.4.6.4.	0102	2023 I	17	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DE PASSADIÇOS	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	7.441,00	168.885,00						161.444,(
2.4.6.4.	0103	2023 I	49	APOIO DE PRAIA - PEDRAS NEGRAS	0103/07010307	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.4.	0105	2023 I	51	APOIO DE PRAIA - S. PEDRO DE MOEL	0103/07010307	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.4.	01	2025 I	19	PRAIA DA VIEIRA, CAPITAL DO IODO E ESTAÇÃO NÁUTICA DA MARINHA GRANDE	0103/07011002	2025/01/01	2026/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.4.	02	2025 I	20	ESTRUTURAS DE APOIO DESPORTIVO NAS PRAIAS	0103/07011002	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.7.				**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS**				**165.942,00**	**283.816,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**				**117.874,0**
2.4.6.7.	01	2015		**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**27.927,00**	**1,00**						**-27.926,00**
2.4.6.7.	0101	2015 I	105	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO NOSSA SENHORA DA AJUDA DA PASSAGEM - VIEIRA LEIRIA	0103/07030305	2015/01/01	2025/12/31	27.927,00	1,00						-27.926,00
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**				**138.010,00**	**283.810,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**				**145.800,00**
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	80.005,00						80.00
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	44.100,00						41.10
2.4.6.7.	0103	2023 I	18	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	0103/07030305	2023/01/01	2027/12/31	135.000,00	5,00	-7.500,00	-7.500,00				-134.99
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	159.700,00						159.69
2.4.6.8.				**POOC-OMG- ACESSO AO AREAL**				**5,00**	**132.005,00**						**132.000,00**
2.4.6.8.	02	2023 I	42	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA	0103/07011001	2023/01/02	2025/12/31	5,00	132.005,00						132.000,00
2.5.				**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**522.790,00**	**1.537.623,82**	**6.166.639,11**	**7.233.978,56**	**4.007.639,81**			**1.014.833,82**
2.5.1.				**CULTURA**				**483.935,00**	**446.559,82**	**100.000,00**	**250.000,00**				**-37.375,18**
2.5.1.1.				**INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**398.250,00**	**338.434,82**	**100.000,00**	**250.000,00**				**-59.815,18**
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	2025/12/31	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	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	01	2022		**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**398.235,00**	**338.419,82**	**100.000,00**	**250.000,00**				**-59.815,18**
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.	0104	2022 I	148	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO ANTÓNIO CAMPOS	0103/07010302	2022/01/01	2026/12/31	313.400,00	248.584,82	100.000,00	250.000,00				-64.815,18
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	84.810,00	89.810,00						5.000,00
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						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes				
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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**				**85.685,00**	**108.125,00**						**22.440,00**
2.5.1.2.	01	2022		**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DIVERSOS**				**85.670,00**	**108.110,00**						**22.440,00**
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	2.500,00	43.100,00						40.600,0
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	65.000,00						64.995,0
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	3.165,00	5,00						-3.160,0
2.5.1.2.	0107	2023 I	54	MUSEALIZAÇÃO-MUSEU DO VIDRO	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	80.000,00	5,00						-79.995,00
2.5.1.2.	01	2025 I	21	MUSEALIZAÇÃO-MUSEU JOAQUIM CORREIA	0103/07011002	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.2.	02	2025 I	22	MUSEALIZAÇÃO-CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	0103/07011002	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.2.	03	2025 I	23	MUSEALIZAÇÃO-CASA MUSEU NORBERTO BARROCA	0103/07011002	2025/01/01	2029/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**38.855,00**	**1.091.064,00**	**6.066.639,11**	**6.983.978,56**	**4.007.639,81**			**1.052.209,00**
2.5.2.1.				**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**25.325,00**	**906.470,00**	**5.921.444,11**	**6.983.978,56**	**4.007.639,81**			**881.145,00**
2.5.2.1.	01	2016		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**12.360,00**	**12.360,00**	**5.666.444,11**	**6.983.978,56**	**4.007.639,81**			
2.5.2.1.	0106	2016 I	167	PROJETO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL	0103/07010302	2016/11/01	2025/12/31	12.360,00	12.360,00	5.666.444,11	6.983.978,56	4.007.639,81			
2.5.2.1.	01	2018		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**6.860,00**	**8.705,00**						**1.84**
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	2025/12/31	6.269,50	6.269,50						
2.5.2.1.	0102	2018 I	101	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO FECHADO	0103/07010302	2018/01/01	2025/12/31	590,50	2.435,50						1.84
2.5.2.1.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**3.085,00**	**847.385,00**	**255.000,00**					**844.30**
2.5.2.1.	0102	2022 I	116	PROJETO PARA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS NA FREGUESIA DA MOITA	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
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	24.305,00						24.300,00
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	823.045,00	255.000,00					820.000,00
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.	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	5,00	5,00						
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	5,00	5,00						
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	5,00						
2.5.2.1.	02	2022		**EQUIPAMENTO PARA INFRAESTUTURAS DESPORTIVAS**				**3.000,00**	**38.000,00**						**35.000,00**
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	38.000,00						35.000,00
2.5.2.1.	01	2023		**EQUIPAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA**				**20,00**	**20,00**						
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	5,00						
2.5.2.1.	0102	2023 I	59	CENTRO DE RECURSOS DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0103/07011002	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0103	2023 I	60	ESTRUTURAS DE APOIO DESPORTIVO	0103/07011002	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0104	2023 I	61	ESTRUTURA DE APOIO ÀS CICLOVIAS	0103/07011002	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.3.		**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**13.515,00**	**184.579,00**	**145.195,00**					**171.064,00**
2.5.2.3.	01 2022	**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**15,00**	**80.015,00**	**145.195,00**					**80.000,00**
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	80.005,00	145.195,00					80.000,00
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.	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 2025 I 24	PARQUE DE LAZER NA PRAIA DA VIEIRA	0103/07011002	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	51.064,00						46.064,00
2.5.2.3.	02 2025 I 25	PARQUE INFANTIL E LAVADOURO NA PRAIA DA VIEIRA	0103/07011002	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	50.000,00						45.000,00
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**				**2.043.698,50**	**2.220.871,97**	**-1.095.000,00**					**177.17**
3.2.		**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**1.067.914,50**	**28.005,50**	**-1.060.000,00**					**-1.039.90**
3.2.1.		**PARQUES INDUSTRIAIS**				**1.065.114,50**	**2.205,50**	**-1.060.000,00**					**-1.062.90**
3.2.1.	01 2018	**AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE**				**5.064,50**	**1.375,50**						**-3.689,00**
3.2.1.	0103 2018 I 113	FASE 3 - AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL A SUL	0103/07030301	2018/01/01	2025/12/31	687,50	687,50						
3.2.1.	0104 2018 I 114	FASE 4 - SAÍDA NORTE	0103/07030301	2018/01/01	2025/12/31	687,50	687,50						
3.2.1.	0106 2018 I 116	ALE-MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO-INTERVENÇÃO 2	0103/07030301	2018/01/01	2025/12/31	3.689,50	0,50						-3.689,00
3.2.1.	01 2022	**PARQUES INDUSTRIAIS**				**45,00**	**820,00**						**775,00**
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	5,00	780,00						775,00
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						
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	5,00						
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.	01 2025 I 26	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE A SUL	0103/07030301	2025/01/01	2028/12/31	1.060.000,00	5,00	-1.060.000,00					-1.059.995,00
3.2.1.	04 2025 I 27	CENTRO +INVEST - MG PARK - PARQUE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0103/07010307	2025/01/01	2026/12/31	5,00	5,00						
3.2.2.		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**2.800,00**	**25.800,00**						**23.000,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026
A Secretária

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.2.2.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**2.800,00**	**25.800,00**						**23.000,00**
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	2.775,00	17.775,00						15.000,00
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	8.005,00						8.000,00
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**				**973.259,00**	**2.050.346,47**	**-35.000,00**					**1.077.08**
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**973.259,00**	**2.050.346,47**	**-35.000,00**					**1.077.08**
3.3.1.1.				**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**				**890.500,00**	**1.975.326,47**	**-35.000,00**					**1.084.82**
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	2025/12/31	1.500,00	1.500,00						
3.3.1.1.	02	2015		**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**1.336,00**	**1,00**						**-1.335,00**
3.3.1.1.	0202	2015 I	156	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	0103/07030301	2015/01/01	2025/12/31	1.336,00	1,00						-1.335,00
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	2025/12/31	11.064,00	11.064,00						
3.3.1.1.	04	2018		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**12.679,00**	**8.147,00**						**-4.532,00**
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	2025/12/31	9.358,00	8.146,00						-1.212,00
3.3.1.1.	0404	2018 I	149	REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DO ATRIUM E RUAS ADJACENTES-PROJECTO	0103/07030301	2018/06/30	2025/12/31	3.321,00	1,00						-3.320,00
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**				**14.588,00**	**3.578,00**						**-11.010,00**
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	14.588,00	3.578,00						-11.010,00
3.3.1.1.	03	2022		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**487.323,00**	**478.486,47**						**-8.836,53**
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.	0308	2022 I	140	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	250.000,00	290.320,00						40.320,00
3.3.1.1.	0317	2023 I	62	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO EMPRESARIAL	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	229.938,00	180.781,47						-49.156,53
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**				**2.000,00**	**108.840,00**						**106.840,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
									2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	2.000,00	108.840,00						106.840,00
3.3.1.1.	01	2025	I	28	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	0103/07030301	2025/01/01	2029/12/31	50.000,00	1.039.900,00	-45.000,00					989.900,0
3.3.1.1.	02	2025	I	29	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2025/01/01	2029/12/31	175.000,00	188.800,00	10.000,00					13.800,0
3.3.1.1.	03	2025	I	30	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DA MOITA	0103/07030301	2025/01/01	2029/12/31	135.000,00	135.000,00						
3.3.1.3.					**INFRAESTRUTURAS AUXILIARES AO TRANSPORTE RODOVIÁRO**				**78.164,50**	**75.000,50**						**-3.164,0**
3.3.1.3.	01	2017			**TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE**				**3.164,50**	**0,50**						**-3.164,00**
3.3.1.3.	0101	2017	I	117	TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE	0103/07010307	2017/07/01	2025/12/31	3.164,50	0,50						-3.164,00
3.3.1.3.	01	2024			**INTERFACE DA MARINHA GRANDE**				**75.000,00**	**75.000,00**						
3.3.1.3.	0101	2024	I	37	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE NA MARINHA GRANDE	0103/07010307	2024/01/02	2028/12/31	75.000,00	75.000,00						
3.3.1.4.					**PLANO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL-PEDU/PMUS**				**4.579,50**	**4,50**						**-4.575,00**
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**				**2.233,00**	**3,00**						**-2.230,00**
3.3.1.4.	0101	2016	I	131	TROÇO CEMITÉRIO-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2025/12/31	264,00	1,00						-26
3.3.1.4.	0102	2016	I	132	TROÇO ARALA PINTO-ZONA DESPORTIVA-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2025/12/31	121,00	1,00						-12
3.3.1.4.	0103	2016	I	133	TROÇO ZONA DESPORTIVA-PASSAGEM INFERIOR-ESTRADA DO GUILHERME-ZIMG-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2025/12/31	1.848,00	1,00						-1.84
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**	**1,00**						**-98**
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	2025/12/31	990,00	1,00						-989,00
3.3.1.4.	03	2016			**CENTRO DE INTERFACE DE TRANSPORTES URBANOS -PEDU/PMUS**				**1.356,50**	**0,50**						**-1.356,00**
3.3.1.4.	0302	2016	I	136	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE DE TRANSPORTES-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2025/12/31	1.356,50	0,50						-1.356,00
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**				**2.515,00**	**142.510,00**						**139.995,00**
3.4.1.					**MERCADOS E FEIRAS**				**2.515,00**	**142.510,00**						**139.995,00**
3.4.1.2.					**MERCADOS MUNICIPAIS**				**2.515,00**	**142.510,00**						**139.995,00**
3.4.1.2.	01	2022			**MERCADOS MUNICIPAIS**				**15,00**	**135.010,00**						**134.995,00**
3.4.1.2.	0101	2022	I	142	GRANDES REPARAÇÕES EM MERCADOS MUNICIPAIS		2022/01/01	2026/12/31								
3.4.1.2.	0101	2022	I	142		0103/07010303			**5,00**	**135.000,00**						**134.995,00**
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**				**2.500,00**	**7.500,00**						**5.000,00**
3.4.1.2.	0201	2022	I	143	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	0103/07011002	2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	6.000,00						5.000,00
3.4.1.2.	0202	2022	I	144	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	0103/070111	2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	1.000,00						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 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 Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.4.1.2.	0203 2022 I 145	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	0103/070115	2022/01/01	2029/12/31	500,00	500,00						
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 :	17.828.726,00	17.435.223,26	7.037.308,72	10.981.762,05	4.007.639,81			-393.502,74

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

O Contabilista Público

Em 24 de Junho de 2026

O Órgão Executivo

Em 29 de Junho de 2026

O Órgão Deliberativo

Em 29 de Junho de 2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Alterações ao Plano de Atividades Municipais

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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 (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.				**FUNÇÕES GERAIS**				**2.408.240,00**	**4.488.859,84**	**-186.290,00**	**40.939,00**	**41.439,00**	**9.439,00**		**2.080.619,84**
1.1.				**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				**2.103.645,00**	**3.841.786,84**	**-187.290,00**	**40.939,00**	**41.439,00**	**9.439,00**		**1.738.141,84**
1.1.1.				**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**2.103.645,00**	**3.841.786,84**	**-187.290,00**	**40.939,00**	**41.439,00**	**9.439,00**		**1.738.141,84**
1.1.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**57.602,00**	**96.936,00**	**-10.000,00**					**39.334,0**
1.1.1.1.	03	2022		**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**				**57.602,00**	**96.936,00**	**-10.000,00**					**39.334,0**
1.1.1.1.	0302	2022 A 2		DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS -INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		2022/01/01	2029/12/31								
1.1.1.1.	0302	2022 A 2			0103/020121			**10.000,00**	**10.000,00**						
1.1.1.1.	0302	2022 A 2			0103/020203			11.907,00	55.561,00	-10.000,00					43.654,0
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	35.695,00	31.375,00						-4.320,00
1.1.1.3.				**MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**1.773.449,00**	**3.092.348,54**	**-110.040,00**	**38.939,00**	**41.439,00**	**9.439,00**		**1.318.899,54**
1.1.1.3.	02	2022		**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**148.440,00**	**564.815,00**	**4.935,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			**416.375,00**
1.1.1.3.	0201	2022 A 15		INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE ELEVADORES	0103/020220	2023/01/01	2029/12/31	5.786,00	5.786,00						
1.1.1.3.	0202	2022 A 16		ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORAS	0103/020219	2022/01/01	2027/12/31	17.464,00	31.085,00	8.765,00					13.621,00
1.1.1.3.	0203	2022 A 17		ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS SIMILARES	0103/020219	2022/01/01	2029/12/31	1.500,00	1.000,00						-50
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	2029/12/31	52.601,00	70.001,00		20.000,00	20.000,00			17.40
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	2029/12/31	12.086,00	20.705,00	-3.830,00					8.61
1.1.1.3.	0206	2022 A 20		SERVIÇOS DE PORTAGENS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	0103/020210	2022/10/01	2029/12/31	4.825,00	4.825,00						
1.1.1.3.	0207	2022 A 21		MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXTINTORES	0103/020203	2022/01/01	2029/12/31	2.500,00	2.600,00						100,00
1.1.1.3.	0208	2022 A 22		MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA	0103/020219	2022/01/01	2029/12/31	5,00	56.605,00						56.600,00
1.1.1.3.	0209	2022 A 23		CONTRATO DE MANUTENÇÃO WIREMAZE	0103/020219	2022/01/01	2029/12/31	5,00	7.500,00						7.495,00
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS		2022/01/01	2029/12/31								
1.1.1.3.	0210	2022 A 24			0103/020112			**5,00**	**505,00**						**500,00**
1.1.1.3.	0210	2022 A 24			0103/020114			5,00	255,00						250,00
1.1.1.3.	0210	2022 A 24			0103/020121			19.084,00	42.084,00	-2.250,00					23.000,00
1.1.1.3.	0210	2022 A 24			0103/020203			22.861,00	82.361,00	2.750,00					59.500,00
1.1.1.3.	0210	2022 A 24			0103/02022599			6.198,00	6.198,00	-500,00					
1.1.1.3.	0211	2022 A 25		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO BAM	0103/020219	2023/01/01	2029/12/31	2.500,00	2.240,00						-260,00
1.1.1.3.	0212	2022 A 26		LICENÇAS DE SOFTWARE NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS GRÁFICOS	0103/02022599	2022/03/01	2025/12/31	1.000,00	5.000,00						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	2026/12/31								
1.1.1.3.	0213	2022 A 27			0103/020219			**5,00**	**58.955,00**						**58.950,00**
1.1.1.3.	0213	2022 A 27			0103/020220			5,00	75.005,00						75.000,00
1.1.1.3.	0213	2022 A 27			0103/02022599			5,00	92.105,00						92.100,00
1.1.1.3.	01	2023 A 1		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL, BAIXA TENSÃO NORMAL		2023/07/01	2029/12/31								
1.1.1.3.	01	2023 A 1			0103/020201			**529.247,00**	**1.072.272,00**	**-213.000,00**					**543.025,00**
1.1.1.3.	01	2023 A 1			0103/06020305			7.605,00	16.305,00						8.700,00
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	2029/12/31								

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.3.	02 2023 A 2		0103/02010299			**21.805,00**	**46.805,00**						**25.000,00**
1.1.1.3.	02 2023 A 2		0103/06020305			4.890,00	10.640,00						5.750,00
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	2029/12/31	21.164,00	21.164,00						
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	2029/12/31	27.750,00	27.750,00						
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	0103/020224	2023/11/01	2029/12/31	69.781,00	75.446,00						5.665,00
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	2029/12/31								
1.1.1.3.	06 2023 A 6		0103/020219			**35.637,00**	**35.637,00**						
1.1.1.3.	06 2023 A 6		0103/020220			12.233,00	13.138,00						905,00
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	2029/12/31	125.000,00	135.000,00						10.000,00
1.1.1.3.	08 2023 A 8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA	0103/020209	2024/01/01	2029/12/31	32.398,00	21.003,00						-11.39
1.1.1.3.	09 2023 A 9	AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	0103/020214	2023/01/01	2029/12/31	15.375,00	15.380,00						
1.1.1.3.	10 2023 A 10	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	0103/010107	2024/08/01	2029/12/31	40.590,00	44.280,00						3.69
1.1.1.3.	11 2023 A 11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO RGPD, DPO E CIBERSEGURANÇA	0103/020220	2023/07/01	2029/12/31	3.186,00	5.917,00	2.939,00	2.939,00	2.939,00	2.939,00		2.73
1.1.1.3.	12 2023 A 12	APOIO À GESTÃO E SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA		2023/04/01	2029/12/31								
1.1.1.3.	12 2023 A 12		0103/010107			**22.140,00**	**25.461,00**	**10.000,00**					**3.321,00**
1.1.1.3.	12 2023 A 12		0103/020214			44.280,00	34.690,00						-9.590,00
1.1.1.3.	12 2023 A 12		0103/020215			4.428,00	4.428,00						
1.1.1.3.	13 2023 A 13	SERVIÇOS INERENTES AO REGISTO DE BENS IMÓVEIS	0103/02022599	2023/03/01	2029/12/31	4.000,00	4.000,00						
1.1.1.3.	14 2023 A 14	SERVIÇOS INERENTES À AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0103/020220	2023/01/01	2029/12/31	2.600,00	2.600,00						
1.1.1.3.	15 2023 A 15	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0103/030601	2023/07/01	2029/12/31	20.000,00	35.000,00	15.000,00					15.000,00
1.1.1.3.	16 2023 A 16	PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO DA REPÚBLICA	0103/020217	2023/01/01	2029/12/31	20.000,00	34.607,00						14.607,00
1.1.1.3.	17 2023 A 17	CONDOMÍNIOS	0103/020201	2028/01/01	2029/12/31					2.500,00	2.500,00		
1.1.1.3.	18 2023 A 18	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	0103/02022599	2028/01/01	2029/12/31								
1.1.1.3.	19 2023 A 42	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		2024/01/01	2029/12/31								
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020101			**61.144,00**	**121.052,54**	**-3.595,00**	**-6.500,00**				**59.908,54**
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/02010201			2.925,00	8.450,00	9.000,00	6.500,00				5.525,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/02010299				4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020104			4.316,00	16.316,00	-6.588,00					12.000,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020105			2.886,00	6.886,00						4.000,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020107			3.500,00	5,00	-10.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00		-3.495,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020108			5.614,00	28.517,00	-500,00					22.903,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020109			928,00	2.635,00						1.707,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020111			677,00	1.677,00	1.000,00					1.000,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020114			100,00	2.600,00						2.500,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020117			4.742,00	14.950,00	83,00					10.208,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020118				1.500,00						1.500,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020121			49.159,00	123.659,00	18.000,00					74.500,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020202			5,00	3.005,00						3.000,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020203			2.460,00	13.610,00						11.150,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/02022599			590,00	2.090,00	500,00					1.500,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na reunião de 30/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.3.	20	2023 A 20		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	0103/020220	2023/01/01	2029/12/31	24.000,00	17.708,00						-6.292,00
1.1.1.3.	21	2023 A 21		ENCARGOS DIVERSOS COM RECURSOS HUMANOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.3.	21	2023 A 21			0103/020107				**46.929,00**	**42.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**		**46.929,(**
1.1.1.3.	21	2023 A 21			0103/020215			5.000,00	21.132,00						16.132,(
1.1.1.3.	21	2023 A 21			0103/020220			20.995,00	15.210,00						-5.785,(
1.1.1.3.	22	2023 A 22		RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDÍFICIOS MUNICIPAIS	0103/020220	2024/01/01	2029/12/31	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	2029/12/31	35.000,00	33.054,00						-1.946,(
1.1.1.3.	24	2023 A 24		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2024/07/01	2029/12/31								
1.1.1.3.	24	2023 A 24			0103/020203			**14.860,00**	**14.613,00**						**-247,00**
1.1.1.3.	24	2023 A 24			0103/020219			18.204,00	13.580,00						-4.624,00
1.1.1.3.	25	2023 A 25		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	0103/020218	2024/01/01	2029/12/31	124.262,00	120.741,00	-4.914,00					-3.521,00
1.1.1.3.	26	2023 A 26		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	0103/020218	2024/01/01	2029/12/31	26.915,00	31.470,00	8.500,00					4.555,00
1.1.1.3.	27	2023 A 27		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS		2023/01/01	2029/12/31								
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			26.364,00	22.864,00						-3.50
1.1.1.3.	28	2023 A 28		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES CAMARÁRIAS	0103/020220	2025/01/01	2029/12/31	6.250,00	10.025,00						3.77
1.1.1.3.	29	2023 A 29		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0103/020202	2023/01/01	2029/12/31	52.763,00	91.697,00						38.93
1.1.1.3.	30	2023 A 30		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ESTUDOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0103/020214	2023/01/01	2025/12/31	40.620,00	11.451,00						-29.169,00
1.1.1.3.	31	2023 A 31		AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DAS FUNÇÕES GERAIS	0103/02022599	2023/01/01	2025/12/31	2.447,00	4.047,00	600,00					1.600,00
1.1.1.3.	32	2023 A 32		CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA EM EDIFICIOS MUNICIPAIS	0103/020220	2023/01/01	2025/12/31	5,00	6.150,00						6.145,00
1.1.1.3.	33	2023 A 33		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES PREDIAIS	0103/020203	2023/01/01	2029/12/31	13.666,00	13.666,00						
1.1.1.3.	34	2023 A 34		ALUGUER DA PLATAFORMA ELETRÓNICA NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA	0103/02022502	2023/01/01	2029/12/31	1.500,00	2.214,00						714,00
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	2025/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	36	2023 A 36		SISTEMA DE GEO LOCALIZAÇÃO PARA AS VIATURAS	0103/02022599	2023/01/01	2025/12/31	5,00	2.755,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			2.750,00
1.1.1.3.	37	2023 A 37		SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	0103/02022599	2023/01/01	2026/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	42	2024 A 1		INSPEÇÕES E REINSPEÇÕES A INSTALAÇÕES DE GÁS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0103/020220	2024/01/01	2029/12/31	2.159,00	2.159,00						
1.1.1.3.	43	2024 A 2		SELO ELETRÓNICO QUALIFICADO PARA ASSINATURA ELETRÓNICA DE FATURAS DE ÁGUA	0103/02022599	2024/01/01	2025/12/31	5,00	2.080,00						2.075,00
1.1.1.3.	44	2024 A 3		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EM MATÉRIA DE RUÍDO	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	2.000,00	6.679,00						4.679,00
1.1.1.4.				**REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS**				**4.448,00**	**4.448,00**						
1.1.1.4.	01	2021		**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**4.398,00**	**4.398,00**						
1.1.1.4.	0102	2021 A 22		SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	0103/020220	2021/03/01	2025/12/31	4.398,00	4.398,00						
1.1.1.4.	01	2022		**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**50,00**	**50,00**						
1.1.1.4.	0108	2022 A 35		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0103/030601	2022/01/01	2025/12/31	50,00	50,00						
1.1.1.5.				**SEGUROS**				**52.635,00**	**387.458,30**	**-69.000,00**					**334.823,30**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Reunião de 30/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.5.	01	2019	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**3.341,00**	**7.841,00**						**4.500,00**
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	2025/12/31	3.341,00	7.841,00						4.500,00
1.1.1.5.	01	2022	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**49.294,00**	**379.617,30**	**-69.000,00**					**330.323,3**
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	2029/12/31	4.488,00	160.163,00						155.675,
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	2029/12/31	5,00	26.905,00						26.900,00
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	2029/12/31	44.801,00	192.549,30	-69.000,00					147.748,30
1.1.1.7.			**DIVERSOS ENCARGOS GERAIS**				**12.700,00**	**24.935,00**	**1.750,00**	**2.000,00**				**12.235,00**
1.1.1.7.	01	2020	**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**				**12.700,00**	**24.935,00**						**12.235,00**
1.1.1.7.	0101	2020 A 6	CONDOMÍNIOS	0103/020201	2023/01/01	2025/12/31	11.000,00	23.235,00						12.23
1.1.1.7.	0102	2020 A 7	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	0103/02022599	2023/01/01	2025/12/31	1.700,00	1.700,00						
1.1.1.7.	01	2022	**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**						**1.750,00**	**2.000,00**				
1.1.1.7.	0102	2022 A 45	CONDOMÍNIOS	0103/020201	2025/01/01	2027/12/31			1.750,00	2.000,00				
1.1.1.7.	0104	2022 A 47	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	0103/02022599	2025/01/01	2027/12/31								
1.1.1.8.			**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**3.340,00**	**5.005,00**						**1.66**
1.1.1.8.	01	2022	**FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**3.340,00**	**5.005,00**						**1.66**
1.1.1.8.	0101	2022 A 49	ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2022/01/01	2029/12/31								
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	4.305,00						1.665,00
1.1.1.9.			**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS**				**199.471,00**	**230.656,00**						**31.185,00**
1.1.1.9.	02	2022	**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**164.887,00**	**183.232,00**						**18.345,00**
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	12.000,00	22.390,00						10.390,00
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	25.000,00	5,00						-24.995,00
1.1.1.9.	0203	2022 A 185	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO	0103/020217	2022/01/01	2025/12/31	43.984,00	71.934,00						27.950,00
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	30.990,00	35.990,00						5.000,00
1.1.1.9.	0205	2023 A 43	REESTRUTURAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E OUTROS	0103/020220	2023/01/01	2025/12/31	52.913,00	52.913,00						
1.1.1.9.	03	2022	**REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL**				**34.584,00**	**47.424,00**						**12.840,00**
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	2025/12/31	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.9.	0302	2022 A 229	AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE BRINDES INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	0103/020115	2022/01/01	2025/12/31	25.579,00	34.899,00						9.320,00
1.1.1.9.	0303	2022 A 230	IMPRESSÃO DE BANDEIRAS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	0103/020119	2022/01/01	2025/12/31	4.000,00	1.040,00						-2.960,00
1.1.1.9.	0304	2024 A 4	IMPRESSÃO DIGITAL E OFFSET DE MATERIAL PROMOCIONAL	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	5,00	6.485,00						6.480,00
1.2.			**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**				**304.595,00**	**647.073,00**	**1.000,00**					**342.478,00**
1.2.1.			**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**304.595,00**	**647.073,00**	**1.000,00**					**342.478,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da página 3026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.2.			**PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO MARINHA GRANDE**				**109.025,00**	**95.513,00**						**-13.512,00**
1.2.1.2.	01	2022	**SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS**				**108.005,00**	**84.493,00**						**-23.512,00**
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	25.000,00	15.375,00						-9.625,0
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	60.000,00	40.523,00						-19.477,0
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	10.000,00	5,00						-9.995,0
1.2.1.2.	0105	2022 A 54	LIMPEZA COERCIVA - GESTÃO DE COMBUSTÍVEL	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	5.000,00	3.940,00						-1.060,00
1.2.1.2.	0106	2022 A 55	VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECIF	0103/02022599	2022/01/01	2025/12/31	5,00	16.650,00						16.645,00
1.2.1.2.	0108	2022 A 232	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0103/020203	2022/01/01	2025/12/31	8.000,00	8.000,00						
1.2.1.2.	01	2023 A 44	PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL (POM) E DISPOSITIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS		2023/01/01	2025/12/31								
1.2.1.2.	01	2023 A 44		0103/02010202			**500,00**	**500,00**						
1.2.1.2.	01	2023 A 44		0103/020105			500,00	500,00						
1.2.1.2.	02	2024 A 5	BENS E SERVIÇOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS		2024/01/01	2025/12/31								
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	10.005,00						10.00
1.2.1.2.	01	2025 A 1	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA FLORESTAL	0103/020203	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.			**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**195.550,00**	**551.540,00**	**1.000,00**					**355.99**
1.2.1.4.	02	2021	**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**94.000,00**	**94.000,00**						
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	47.000,00						
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	47.000,00						
1.2.1.4.	02	2022	**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**94.020,00**	**450.010,00**						**355.990,00**
1.2.1.4.	0201	2022 A 56	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	0103/040701	2022/01/01	2025/12/31	5,00	256.000,00						255.995,00
1.2.1.4.	0202	2022 A 57	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/040701	2022/01/01	2025/12/31	5,00	100.000,00						99.995,00
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	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00	5,00						
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	47.000,00	47.000,00						
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	47.000,00						
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	2025/12/31								
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		2023/01/01	2025/12/31								
1.2.1.4.	02	2023 A 46		0103/020107			**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**					
1.2.1.4.	02	2023 A 46		0103/020121			2.500,00	2.500,00						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.4.	01	2025	**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**10,00**	**10,00**						
1.2.1.4.	0101	2025 A 2	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 3.ª EQUIPA	0103/040701	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.	0102	2025 A 3	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 3.ª EQUIPA	0103/040701	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
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	2025/12/31								
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**				**17.403.476,00**	**21.826.473,10**	**-166.236,00**	**-119.623,00**	**-114.283,00**	**-82.283,00**	**100.000,00**	**4.422.997,10**
2.1.			**EDUCAÇÃO**				**8.273.473,64**	**9.964.663,04**	**-189.855,00**	**3.000,00**				**1.691.189,40**
2.1.1.			**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**7.577.238,00**	**8.422.690,40**	**-95.855,00**					**845.452,40**
2.1.1.1.			**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**				**69.769,00**	**73.711,00**	**-13.830,00**					**3.942,00**
2.1.1.1.	04	2022	**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**21.269,00**	**31.256,00**						**9.987,00**
2.1.1.1.	0401	2022 A 63	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/020203	2022/01/01	2025/12/31	11.264,00	1,00						-11.26
2.1.1.1.	0402	2024 A 6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		2024/01/01	2029/12/31								
2.1.1.1.	0402	2024 A 6		0103/020121			**5.000,00**	**6.250,00**						**1.25**
2.1.1.1.	0402	2024 A 6		0103/020203			5.000,00	25.000,00						20.00
2.1.1.1.	0402	2024 A 6		0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.1.1.	05	2025 A 4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LÚDICO E DESPORTIVO PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0103/020120	2025/01/01	2025/12/31	1.500,00	5,00						-1.495,00
2.1.1.1.	06	2025 A 5	ESCOLA A TEMPO INTEIRO-AAAF-ALIMENTAÇÃO	0103/020105	2025/01/01	2029/12/31	47.000,00	42.450,00	-13.830,00					-4.550,00
2.1.1.2.			**ENSINO BÁSICO**				**36.010,00**	**223.577,00**	**5.530,00**					**187.567,00**
2.1.1.2.	03	2022	**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**				**7.005,00**	**47.445,00**						**40.440,00**
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	2029/12/31								
2.1.1.2.	0301	2022 A 68		0103/020121			**2.000,00**	**2.000,00**						
2.1.1.2.	0301	2022 A 68		0103/020203			3.500,00	43.940,00						40.440,00
2.1.1.2.	0301	2022 A 68		0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.1.2.	0406	2024 A 9	APOIOS DIVERSOS CONCEDIDOS A AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ENSINO BÁSICO	0103/040305	2024/01/01	2025/12/31	1.500,00	1.500,00						
2.1.1.2.	01	2025 A 6	ESCOLA A TEMPO INTEIRO-CAF-ATIVIDADES	0103/020220	2025/01/01	2029/12/31	5,00	151.755,00	13.480,00					151.750,00
2.1.1.2.	01	2025 A 7	ESCOLA A TEMPO INTEIRO-CAF-ATIVIDADES	0103/020105	2025/01/01	2029/12/31	29.000,00	24.377,00	-7.950,00					-4.623,00
2.1.1.5.			**TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-EDUCAÇÃO**				**7.471.439,00**	**8.124.487,40**	**-87.555,00**					**653.048,40**
2.1.1.5.	04	2022 A 290	TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA EDUCAÇÃO		2022/03/01	2026/12/31								
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010401			**2.541.087,00**	**2.426.408,40**	**-2.804,00**					**-114.678,60**
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010402			27.277,00	47.777,00						20.500,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010404			48.175,00	4.715,00						-43.460,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010601			288.401,00	218.010,00	11.000,00					-70.391,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010604			5,00	76.386,00						76.381,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010108			3.000,00	4.500,00						1.500,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010901			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101130201			323.646,00	276.538,00						-47.108,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101130202			6.732,00	2.640,00						-4.092,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101130301			31.086,00	25.098,00	1.056,00					-5.988,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101130302			5,00	8.820,00						8.815,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101130401			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101140201			442.088,00	446.088,00						4.000,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101140202			4.547,00	9.047,00						4.500,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101140204			8.414,00	388,00						-8.026,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101140301			48.120,00	39.285,00	1.900,00					-8.835,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101140304			5,00	12.407,00						12.402,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101140401			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010115			100.000,00	141.935,00						41.935,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0102020101			500,00	8.500,00						8.000,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0102020102			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0102020201			250,00	250,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0102020202			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010204			300,00	1.300,00						1.000,00
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			3.000,00	3.000,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010211			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010212			11.594,00	21.394,00						9.800,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0102140101			5,00	8.005,00						8.000,00
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		0103/010303			10.840,00	10.840,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010304			1.400,00	1.400,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0103050201			429.002,00	258.502,00						-170.50
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0103050202			489.973,00	662.861,00	3.044,00					172.88
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010306				1.735,00	2.804,00					1.73
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0103090101			78.841,00	103.256,00						24.41
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		0103/03050202				17.000,00						17.000,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/040305			426.388,00	689.074,00						262.686,00
2.1.1.5.	02	2023	**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA EDUCAÇÃO**				**1.053.588,00**	**1.353.581,00**	**-203.000,00**					**299.993,00**
2.1.1.5.	0201	2023 A 88	DESPESAS COM PESSOAL		2027/01/01	2029/12/31								
2.1.1.5.	0201	2023 A 88		0103/01010401						**-2.804,00**	**-2.804,00**	**-2.804,00**		
2.1.1.5.	0201	2023 A 88		0103/010306						2.804,00	2.804,00	2.804,00		
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	2029/12/31	593.298,00	779.218,00	-145.000,00					185.920,00
2.1.1.5.	0208	2023 A 103	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/020105	2023/09/01	2029/12/31	460.290,00	574.363,00	-58.000,00					114.073,00
2.1.1.5.	02	2024 A 12	AQUISIÇÃO DE FRUTA E PRODUTOS LÁTEOS-REGIME ESCOLAR	0103/020105	2024/01/01	2029/12/31	117.960,00	120.465,00						2.505,00
2.1.1.5.	03	2024	**ESCOLA A TEMPO INTEIRO**				**906.306,00**	**1.042.378,00**	**35.445,00**					**136.072,00**
2.1.1.5.	0301	2024 A 13	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ATIVIDADES	0103/020220	2024/01/01	2029/12/31	687.703,00	891.268,00						203.565,00
2.1.1.5.	0302	2024 A 14	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ALIMENTAÇÃO	0103/020105	2024/01/01	2025/12/31	142.380,00	81.930,00						-60.450,00
2.1.1.5.	0303	2024 A 15	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AEC	0103/020220	2024/01/01	2029/12/31	76.223,00	69.180,00	35.445,00					-7.043,00
2.1.1.5.	04	2024 A 16	TRANSPORTE DE ALUNOS COM MEDIDAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0103/020210	2024/01/01	2029/12/31	36.035,00	48.035,00	10.000,00					12.000,00
2.1.1.5.	05	2024 A 17	SERVIÇOS DE HST, JUNTAS MÉDICAS E CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS		2024/01/01	2029/12/31								
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			17.319,00	17.319,00						
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	2025/12/31								
2.1.1.5.	06	2024 A 18		0103/020121			**5,00**	**5,00**						
2.1.1.5.	06	2024 A 18		0103/020203			5.000,00	5.000,00						
2.1.1.5.	01	2025 A 8	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	0103/040305	2026/01/01	2027/12/31								
2.1.1.5.	02	2025 A 9	AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR	0103/020105	2026/01/01	2029/12/31			53.000,00					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes				
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.6.				**ENSINO PROFISSIONAL**				**20,00**	**915,00**						**895,00**
2.1.1.6.	01	2024 A	19	APOIO À CRIAÇÃO DE CENTROS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS		2024/01/01	2025/12/31								
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						
2.1.1.6.	01	2025 A	10	EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS		2025/01/01	2025/12/31								
2.1.1.6.	01	2025 A	10		0103/020115			**5,00**	**900,00**						**895,00**
2.1.1.6.	01	2025 A	10		0103/020120			5,00	5,00						
2.1.2.				**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**696.235,64**	**1.541.972,64**	**-94.000,00**	**3.000,00**				**845.737,00**
2.1.2.1.				**BIBLIOTECAS ESCOLARES**				**30,00**	**1.025,00**						**995,00**
2.1.2.1.	01	2024 A	20	AQUISIÇÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS	0103/020120	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.1.	02	2024 A	21	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DAS BIBLOTECAS ESCOLARES		2024/01/01	2025/12/31								
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	1.000,00						995,00
2.1.2.2.				**ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR**				**2.005,00**	**365.829,00**						**363.82**
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	2025/12/31	1.000,00	84.965,00						83.96
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	2025/12/31	1.000,00	252.839,00						251.83
2.1.2.2.	03	2024 A	24	OUTROS APOIOS E COMPLEMENTOS SOCIOEDUCATIVOS		2024/01/01	2025/12/31								
2.1.2.2.	03	2024 A	24		0103/020120			**5,00**							**-5,00**
2.1.2.2.	03	2024 A	24		0103/040305				28.025,00						28.025,00
2.1.2.3.				**OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS**				**78.565,00**	**325.643,00**	**19.000,00**	**3.000,00**				**247.078,00**
2.1.2.3.	02	2022		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**				**6.010,00**	**22.450,00**	**3.000,00**	**3.000,00**				**16.440,00**
2.1.2.3.	0201	2022 A	238	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2022/01/01	2025/12/31								
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/020115			**2.000,00**	**5,00**						**-1.995,00**
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/020121			1.000,00	5.400,00						4.400,00
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/020210			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/020216			750,00	750,00						
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/020217			755,00	650,00						-105,00
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/020220			1.000,00	9.540,00						8.540,00
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/02022599			500,00	2.100,00						1.600,00
2.1.2.3.	0201	2022 A	238		0103/040701				4.000,00	3.000,00	3.000,00				4.000,00
2.1.2.3.	01	2024		**EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**				**15,00**	**15,00**						
2.1.2.3.	0101	2024 A	25	EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0102	2024 A	26	EDUCAÇÃO ALIMENTAR	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0104	2024 A	28	DESPORTO ESCOLAR	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	02	2024		**OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS**				**63.458,00**	**270.350,00**	**10.000,00**					**206.892,00**
2.1.2.3.	0201	2024 A	30	AULAS DE NATAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	0103/020220	2024/01/01	2026/12/31	43.438,00	64.428,00						20.990,00
2.1.2.3.	0202	2024 A	31	CARNAVAL DAS ESCOLAS	0103/02022599	2024/01/01	2026/12/31	15.000,00	14.207,00	10.000,00					-793,00
2.1.2.3.	0203	2024 A	32	COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - ATIVIDADE "BRINCANDO E APRENDENDO"		2024/01/01	2025/12/31								
2.1.2.3.	0203	2024 A	32		0103/020115				**194,00**						**194,00**
2.1.2.3.	0203	2024 A	32		0103/020220			5,00	156.801,00						156.796,00
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	0103/020120	2024/01/01	2025/12/31	5.000,00	33.850,00						28.850,00
2.1.2.3.	0205	2024 A	34	ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2024/01/01	2025/12/31								
2.1.2.3.	0205	2024 A	34		0103/020220			**5,00**	**855,00**						**850,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	03 2024	**POTENCIAÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR E PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS**				**9.082,00**	**23.077,00**	**6.000,00**					**13.995,00**
2.1.2.3.	0301 2024 A 37	EDUCAÇÃO ARTÍSTICA	0103/020210	2024/01/01	2026/12/31	9.042,00	18.542,00	6.000,00					9.500,0
2.1.2.3.	0302 2024 A 38	EDUCAÇÃO CIENTÍFICA		2024/01/01	2025/12/31								
2.1.2.3.	0302 2024 A 38		0103/020120				**2.000,00**						**2.000,0**
2.1.2.3.	0302 2024 A 38		0103/020220			5,00	2.500,00						2.495,0
2.1.2.3.	0303 2024 A 39	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		2024/01/01	2025/12/31								
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.	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	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0308 2024 A 44	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO	0103/04080202	2024/01/01	2025/12/31	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						
2.1.2.3.	01 2025	**OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS**				**10,00**	**9.761,00**						**9.75**
2.1.2.3.	0101 2025 A 23	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - CAMPOS DE FÉRIAS	0103/020220	2025/06/27	2025/12/31		9.751,00						9.75
2.1.2.5.		**TRANSPORTES ESCOLARES**				**10,00**	**10,00**						
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			**5,00**	**5,00**						
2.1.2.5.	0101 2022 A 97		0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.2.6.		**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**575.395,64**	**794.475,64**	**-113.000,00**					**219.080,00**
2.1.2.6.	01 2022	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**575.395,64**	**794.475,64**	**-113.000,00**					**219.080,00**
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	2029/12/31	575.395,64	794.475,64	-113.000,00					219.080,00
2.1.2.8.		**CANTINAS ESCOLARES**				**13.500,00**	**27.000,00**						**13.500,00**
2.1.2.8.	03 2022	**MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA CANTINAS ESCOLARES**				**1.000,00**	**12.000,00**						**11.000,00**
2.1.2.8.	0301 2022 A 113	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	0103/020113	2022/01/01	2025/12/31	1.000,00	12.000,00						11.000,00
2.1.2.8.	04 2022	**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES**				**12.500,00**	**15.000,00**						**2.500,00**
2.1.2.8.	0401 2022 A 114	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DOS EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES		2022/01/01	2029/12/31								
2.1.2.8.	0401 2022 A 114		0103/020121			**2.500,00**	**5.000,00**						**2.500,00**
2.1.2.8.	0401 2022 A 114		0103/020203			10.000,00	10.000,00						
2.1.2.9.		**OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**26.730,00**	**27.990,00**						**1.260,00**
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	2026/12/31	21.000,00	21.000,00						
2.1.2.9.	01 2024	**TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO**				**5.720,00**	**6.980,00**						**1.260,00**
2.1.2.9.	0101 2024 A 46	MONITORIZAÇÃO DA PLATORMA DE GESTÃO EDUCATIVA - GIAE		2024/01/01	2027/12/31								
2.1.2.9.	0101 2024 A 46		0103/020121			**3.321,00**	**1,00**						**-3.320,00**
2.1.2.9.	0101 2024 A 46		0103/020215				260,00						260,00
2.1.2.9.	0101 2024 A 46		0103/020219			2.399,00	2.074,00						-325,00
2.1.2.9.	0101 2024 A 46		0103/02022599				4.645,00						4.645,00
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	2025/12/31	5,00	5,00						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação na Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.2.9.	0202	2024 A	48	ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0103/06020305	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.2.				**SAÚDE**				**576.478,00**	**760.360,00**	**9.022,00**	**9.022,00**	**3.008,74**			**183.882,00**
2.2.1.				**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**576.478,00**	**760.360,00**	**9.022,00**	**9.022,00**	**3.008,74**			**183.882,00**
2.2.1.2.				**PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**576.478,00**	**760.360,00**	**9.022,00**	**9.022,00**	**3.008,74**			**183.882,0**
2.2.1.2.	03	2022		**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**576.478,00**	**760.360,00**	**9.022,00**	**9.022,00**	**3.008,74**			**183.882,0**
2.2.1.2.	0301	2022 A	116	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		2022/01/01	2026/12/31								
2.2.1.2.	0301	2022 A	116		0103/020121			**50,00**	**50,00**						
2.2.1.2.	0301	2022 A	116		0103/020216			1.750,00	1.455,00						-295,0
2.2.1.2.	0301	2022 A	116		0103/020220			12.920,00	32.920,00						20.000,00
2.2.1.2.	0301	2022 A	116		0103/02022599			5,00	300,00						295,00
2.2.1.2.	0301	2022 A	116		0103/040701				6.014,00	9.022,00	9.022,00	3.008,74			6.014,00
2.2.1.2.	0302	2022 A	240	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL		2022/01/01	2025/12/31								
2.2.1.2.	0302	2022 A	240		0103/020121			**110,00**	**110,00**						
2.2.1.2.	0302	2022 A	240		0103/020220			530,00	530,00						
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	2025/12/31								
2.2.1.2.	0303	2022 A	241		0103/020215			**5.000,00**	**5.000,00**						
2.2.1.2.	0303	2022 A	241		0103/020219			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0303	2022 A	241		0103/020220			2.000,00	2.000,00						
2.2.1.2.	0303	2022 A	241		0103/02022599			500,00	500,00						
2.2.1.2.	0304	2022 A	242	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO		2022/01/01	2025/12/31								
2.2.1.2.	0304	2022 A	242		0103/020121			**250,00**	**250,00**						
2.2.1.2.	0304	2022 A	242		0103/020220			250,00	250,00						
2.2.1.2.	0304	2022 A	242		0103/040701			5,00	20.005,00						20.000,00
2.2.1.2.	0306	2022 A	244	PROGRAMA MUNICIPAL DA VIOLÊNCIA NO SETOR DA SAÚDE		2022/01/01	2025/12/31								
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	2025/12/31								
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	2025/12/31								
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	2029/12/31								
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/01010401			**50.476,00**	**164.116,00**						**113.640,00**
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/01010402			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/01010404			5.250,00	879,00						-4.371,00
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/01010601			31.500,00	31.625,00						125,00
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/01010604			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101130201			6.870,00	6.000,00						-870,00
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101130202			792,00	114,00						-678,00
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101130301			4.122,00	4.242,00						120,00
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101130302			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101140201			9.246,00	9.446,00						200,00
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101140202			5,00	5,00						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
									2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101140204			920,00	294,00						-626,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101140301			5.250,00	5.275,00						25,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101140304			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010115			5.000,00	2.801,00						-2.199,(
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102020101			1.500,00	1.500,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102020102			200,00	200,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102020201			3.000,00	4.500,00						1.500,(
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			16.494,00	16.494,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010212			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140101			3.000,00	3.000,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140102			400,00	400,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140201			3.600,00	5.100,00						1.500,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140202			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			8.614,00	8.614,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0103050202			23.769,00	23.769,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0103090101			2.915,00	6.128,00						3.21
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			5.100,00	6.500,00						1.40
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/02010202			23.445,00	23.445,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/02010299			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020121			5,00	5.005,00						5.000,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020201			50.000,00	7.450,00						-42.550,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020202			98.776,00	119.776,00						21.000,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020203			11.809,00	46.183,00						34.374,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020210			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020212			4.000,00	4.000,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020218			157.440,00	169.990,00						12.550,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020219			8.941,00	3.701,00						-5.240,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020220			864,00	619,00						-245,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/02022599			2.000,00	2.000,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/06020305			5.000,00	5.000,00						
2.3.					**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**				**417.467,36**	**725.179,06**	**5.000,00**	**7.500,00**	**2.500,00**			**307.711,70**
2.3.2.					**ACÇÃO SOCIAL**				**417.467,36**	**725.179,06**	**5.000,00**	**7.500,00**	**2.500,00**			**307.711,70**
2.3.2.1.					**APOIO À INFÂNCIA**				**25.512,36**	**93.282,06**						**67.769,70**
2.3.2.1.	02	2022			**AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NO ÂMBITO DO APOIO À INFÂNCIA**				**25.472,36**	**48.502,06**						**23.029,70**
2.3.2.1.	0201	2022	A	118	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A CPCJ		2022/01/01	2029/12/31								
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	46.059,70						23.029,70
2.3.2.1.	02	2023	A	49	COLÓNIAS DE FÉRIAS		2023/01/01	2025/12/31								
2.3.2.1.	02	2023	A	49		0103/020104			**5,00**	**1,00**						**-4,00**
2.3.2.1.	02	2023	A	49		0103/020105			5,00	17.201,00						17.196,00
2.3.2.1.	02	2023	A	49		0103/020110			5,00	85,00						80,00
2.3.2.1.	02	2023	A	49		0103/020121			5,00	5,00						
2.3.2.1.	02	2023	A	49		0103/020202			5,00	8.544,00						8.539,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.1.	02	2023 A 49			0103/020210			5,00	1,00						-4,00
2.3.2.1.	02	2023 A 49			0103/020220			5,00	17.516,00						17.511,00
2.3.2.1.	02	2023 A 49			0103/02022599			5,00	1.427,00						1.422,00
2.3.2.4.				**ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL**				**109.515,00**	**349.457,00**	**5.000,00**	**7.500,00**	**2.500,00**			**239.942,0**
2.3.2.4.	01	2022		**PROGRAMAS DA AUTARQUIA - ASSUNTOS SOCIAIS**				**5,00**	**20.005,00**						**20.000,0**
2.3.2.4.	0102	2022 A 120		PROGRAMA DE APOIO À NATALIDADE	0103/04080202	2022/01/01	2025/12/31	5,00	20.005,00						20.000,0
2.3.2.4.	03	2022		**IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA**				**20,00**	**5.020,00**	**5.000,00**	**7.500,00**	**2.500,00**			**5.000,0**
2.3.2.4.	0301	2022 A 248		PLANO DA IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA		2022/01/01	2025/12/31								
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			5,00	5,00						
2.3.2.4.	0301	2022 A 248			0103/02022599			5,00	5,00						
2.3.2.4.	0301	2022 A 248			0103/040701				5.000,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00			5.000,00
2.3.2.4.	05	2022 A 280		NÚCLEO DE APOIO À VITIMA	0103/040701	2022/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.3.2.4.	01	2023 A 50		APOIO A PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL DESENVOLVIDO POR IPSS	0103/040701	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.3.2.4.	02	2023 A 51		APOIOS ECONÓMICOS À POPULAÇÃO EM CONDIÇÕES EXCECIONAIS	0103/04080202	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.3.2.4.	03	2023 A 52		JORNADAS SOCIAIS		2023/01/01	2025/12/31								
2.3.2.4.	03	2023 A 52			0103/020220				**1.000,00**						**1.00**
2.3.2.4.	03	2023 A 52			0103/02022599			5,00	5,00						
2.3.2.4.	04	2023 A 53		PROJETO DE MISSÃO	0103/02022599	2023/01/01	2025/12/31	200,00	200,00						
2.3.2.4.	05	2023 A 54		ESTUDANTES DE CABO VERDE	0103/04080202	2023/01/01	2026/12/31	23.100,00	23.100,00						
2.3.2.4.	07	2023 A 109		RMAIS - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS		2023/01/01	2025/12/31								
2.3.2.4.	07	2023 A 109			0103/040701			**5,00**	**98.256,00**						**98.25**
2.3.2.4.	07	2023 A 109			0103/080701			5,00	115.696,00						115.691,00
2.3.2.4.	08	2024 A 49		CENTRO LOCAL DE APOIO A MIGRANTES	0103/02022599	2024/01/01	2025/12/31	200,00	200,00						
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			**37.748,00**	**37.748,00**						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/01010604			17.295,00	16.500,00						-795,00
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0101130301			2.748,00	2.940,00						192,00
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0101130302			1.374,00	1.182,00						-192,00
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0101140301			6.274,00	6.274,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0101140304			2.884,00	2.884,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0102020201			100,00	100,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0102020202			100,00	100,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/010204			200,00	350,00						150,00
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0102140201			200,00	200,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0102140202			200,00	200,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0103050202			15.387,00	15.387,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0103090101			1.255,00	1.900,00						645,00
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/020220			195,00	195,00						
2.3.2.8.				**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**282.440,00**	**282.440,00**						
2.3.2.8.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**282.440,00**	**282.440,00**						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276		SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL		2022/01/01	2029/12/31								
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/01010601			86.475,00	82.983,00						-3.492,00
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/01010604			5,00	5,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101130301			6.870,00	6.870,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101130302			5,00	5,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101140301			14.413,00	14.413,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101140304			5,00	5,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0102020201			300,00	300,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0102020202			5,00	5,00						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.8.	0101 2022 A 276		0103/010204			100,00	100,00						
2.3.2.8.	0101 2022 A 276		0103/010212			11.530,00	11.530,00						
2.3.2.8.	0101 2022 A 276		0103/0102140201			500,00	500,00						
2.3.2.8.	0101 2022 A 276		0103/0103050202			24.155,00	24.155,00						
2.3.2.8.	0101 2022 A 276		0103/0103090101			2.030,00	5.522,00						3.492,00
2.3.2.8.	0101 2022 A 276		0103/020220			75.504,00	75.504,00						
2.3.2.8.	0101 2022 A 276		0103/02022599			12.066,00	12.066,00						
2.3.2.8.	0101 2022 A 276		0103/04080202			48.477,00	48.477,00						
2.4.		**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**6.076.391,00**	**6.761.475,00**	**-118.508,00**	**-130.805,00**	**-119.791,74**	**-82.283,00**	**100.000,00**	**685.084,00**
2.4.1.		**HABITAÇÃO**				**8.000,00**	**83.720,00**	**7.283,00**					**75.720,00**
2.4.1.1.		**HABITAÇÃO SOCIAL**				**8.000,00**	**83.720,00**	**7.283,00**					**75.720,00**
2.4.1.1.	02 2022	**CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL**				**8.000,00**	**83.720,00**	**7.283,00**					**75.720,00**
2.4.1.1.	0201 2022 A 124	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL		2022/01/01	2029/12/31								
2.4.1.1.	0201 2022 A 124		0103/020121			**3.000,00**	**2.200,00**						**-800,00**
2.4.1.1.	0201 2022 A 124		0103/020202				63.220,00						63.220,00
2.4.1.1.	0201 2022 A 124		0103/020203			5.000,00	16.700,00	7.283,00					11.700,00
2.4.1.1.	0201 2022 A 124		0103/020220				1.600,00						1.600,00
2.4.2.		**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**22.180,00**	**60.048,00**						**37.86**
2.4.2.1.		**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**				**22.180,00**	**60.048,00**						**37.86**
2.4.2.1.	02 2022	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO AO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**10,00**	**37.878,00**						**37.86**
2.4.2.1.	0201 2022 A 125	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE GEOMEDIA GEOWEBMAP	0103/020219	2022/01/01	2025/12/31	5,00	16.761,00						16.75
2.4.2.1.	0202 2022 A 126	MANUTENÇÃO SELECT DO SOFTWARE BENTLEY	0103/020219	2022/01/01	2025/12/31	5,00	21.117,00						21.11
2.4.2.1.	01 2023 A 55	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA MARINHA GRANDE	0103/020214	2023/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	03 2023 A 101	ARU VIEIRA DE LEIRIA	0103/020214	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	01 2025 A 11	ARU PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/020214	2025/01/01	2025/12/31	22.140,00	22.140,00						
2.4.2.1.	02 2025	**AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIVERSA**				**15,00**	**15,00**						
2.4.2.1.	0201 2025 A 12	CARTOGRAFIA E TRUEORTO PARA EXECUÇÃO DA UOPG ÀREA E ACOLHIMENTO EMPRESARIAL E DE LOGISTICA POENTE DA MARINHA GRANDE E PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MARINHA GRANDE	0103/020214	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	0202 2025 A 13	CARTOGRAFIA E TRUEORTO DE BASE A UOPG DEFINIDAS	0103/020214	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	0203 2025 A 14	HOMOLOGAÇÃO DA CARTOGRAFIA	0103/020214	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.3.		**SANEAMENTO**				**2.504.504,00**	**2.608.592,00**	**3.000,00**					**104.088,00**
2.4.3.1.		**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**28.143,00**	**8.143,00**						**-20.000,00**
2.4.3.1.	04 2022	**DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**28.143,00**	**8.143,00**						**-20.000,00**
2.4.3.1.	0401 2022 A 127	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		2022/01/01	2029/12/31								
2.4.3.1.	0401 2022 A 127		0103/020203			**26.000,00**	**6.000,00**						**-20.000,00**
2.4.3.1.	0401 2022 A 127		0103/020219			2.138,00	2.138,00						
2.4.3.1.	0401 2022 A 127		0103/02022599			5,00	5,00						
2.4.3.2.		**SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.476.361,00**	**2.600.449,00**	**3.000,00**					**124.088,00**
2.4.3.2.	01 2017	**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.270.009,00**	**2.289.509,00**						**19.500,00**
2.4.3.2.	0103 2017 A 101	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS A EFETUAR PELA ADCL	0103/02022506	2020/01/01	2045/12/31	2.270.009,00	2.289.509,00						19.500,00
2.4.3.2.	01 2022	**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**206.352,00**	**310.940,00**	**3.000,00**					**104.588,00**
2.4.3.2.	0101 2022 A 128	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS		2022/11/01	2029/12/31								
2.4.3.2.	0101 2022 A 128		0103/020220				**4.183,00**	**5.000,00**					**4.183,00**
2.4.3.2.	0101 2022 A 128		0103/02022504			70.495,00	123.819,00	-5.000,00					53.324,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.3.2.	0102	2022 A 129		RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	0103/02022505	2022/08/01	2029/12/31	135.857,00	182.938,00	3.000,00					47.081,00
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**261.644,00**	**279.901,00**	**-22.400,00**					**18.257,00**
2.4.4.1.				**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**84.033,00**	**103.338,00**	**-19.000,00**					**19.305,00**
2.4.4.1.	04	2022		**ALUGUER DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**70.233,00**	**54.388,00**	**-19.000,00**					**-15.845,0**
2.4.4.1.	0401	2022 A 130		ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA APOIO AO PIQUETE ÁGUAS	0103/020203	2023/01/01	2029/12/31	70.233,00	54.388,00	-19.000,00					-15.845,0
2.4.4.1.	05	2022		**ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO**				**13.800,00**	**48.950,00**						**35.150,**
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	2029/12/31								
2.4.4.1.	0501	2022 A 131			0103/020121			**2.500,00**	**5.500,00**						**3.000,00**
2.4.4.1.	0501	2022 A 131			0103/020203			5.000,00	37.150,00						32.150,00
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	2.500,00						
2.4.4.2.				**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**36.685,00**	**41.685,00**	**-3.400,00**					**5.000,00**
2.4.4.2.	03	2022		**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**36.685,00**	**41.685,00**	**-3.400,00**					**5.000,00**
2.4.4.2.	0302	2022 A 133		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE CONTADORES	0103/02022508	2023/01/01	2029/12/31	31.085,00	31.085,00	-3.400,00					
2.4.4.2.	0303	2022 A 134		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTADORES	0103/020220	2022/01/01	2029/12/31	600,00	600,00						
2.4.4.2.	0304	2022 A 135		DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA	0103/020203	2022/01/01	2029/12/31	5.000,00	10.000,00						5.00
2.4.4.3.				**SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA**				**140.926,00**	**134.878,00**						**-6.04**
2.4.4.3.	01	2022		**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**				**55.926,00**	**55.023,00**						**-903,00**
2.4.4.3.	0101	2022 A 136		ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	0103/020220	2023/01/01	2029/12/31	26.000,00	20.000,00						-6.000,00
2.4.4.3.	0102	2022 A 137		REAGENTE PARA CORREÇÃO DE PH	0103/020109	2023/01/01	2029/12/31	5.000,00	15.000,00						10.000,00
2.4.4.3.	0103	2022 A 138		ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE CLORO PARA TRATAMENTO	0103/020109	2022/01/01	2029/12/31	19.316,00	14.797,00						-4.519,00
2.4.4.3.	0104	2022 A 139		SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE GARRAFAS DE CLORO	0103/020220	2022/01/01	2029/12/31	5.610,00	5.226,00						-384,00
2.4.4.3.	02	2022		**TAXAS NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA**				**85.000,00**	**79.855,00**						**-5.145,00**
2.4.4.3.	0201	2022 A 140		TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	0103/06020305	2023/01/01	2029/12/31	80.000,00	75.063,00						-4.937,00
2.4.4.3.	0202	2022 A 141		TAXA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	0103/06020305	2023/01/01	2029/12/31	5.000,00	4.792,00						-208,00
2.4.5.				**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**2.738.331,00**	**3.169.982,00**	**-171.000,00**	**-130.805,00**	**-119.791,74**	**-82.283,00**	**100.000,00**	**431.651,00**
2.4.5.1.				**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.278.532,00**	**983.354,00**	**-171.000,00**	**-130.805,00**	**-119.791,74**	**-82.283,00**	**100.000,00**	**-295.178,00**
2.4.5.1.	01	2019		**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.272.689,00**	**976.956,00**	**-171.000,00**	**-130.805,00**	**-119.791,74**	**-82.283,00**	**100.000,00**	**-295.733,00**
2.4.5.1.	0101	2019 A 115		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0103/02022509	2021/03/01	2032/12/31	1.272.689,00	976.956,00	-171.000,00	-130.805,00	-119.791,74	-82.283,00	100.000,00	-295.733,00
2.4.5.1.	01	2024 A 57		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA SELETIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/020220	2024/03/01	2029/12/31	5.843,00	6.398,00						555,00
2.4.5.2.				**RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.459.794,00**	**2.186.623,00**						**726.829,00**
2.4.5.2.	01	2017		**TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.459.794,00**	**2.186.623,00**						**726.829,00**
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**	**1.505.149,00**						**400.355,00**
2.4.5.2.	0101	2017 A 117			0103/0602010101			355.000,00	681.474,00						326.474,00
2.4.5.3.				**OUTROS RESÍDUOS**				**5,00**	**5,00**						
2.4.5.3.	02	2025 A 15		ENTREGA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO EM ATERRO PRÓPRIO	0103/02022599	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.				**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**541.732,00**	**559.232,00**	**64.609,00**					**17.500,00**
2.4.6.1.				**HIGIENE PÚBLICA**				**90.816,00**	**139.447,00**	**37.180,00**					**48.631,00**
2.4.6.1.	02	2022		**HIGIENE PÚBLICA**				**90.816,00**	**139.447,00**	**37.180,00**					**48.631,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.1.	0201	2022 A 144	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0103/020220	2022/09/01	2029/12/31	2.397,00	13.301,00						10.904,00
2.4.6.1.	0202	2022 A 145	SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS	0103/020220	2022/10/01	2029/12/31	3.297,00	5.353,00						2.056,00
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	2029/12/31	500,00	500,00						
2.4.6.1.	0204	2022 A 147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS	0103/020220	2023/01/01	2029/12/31	16.271,00	33.466,00	17.000,00					17.195,00
2.4.6.1.	0205	2022 A 148	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL		2022/01/01	2029/12/31								
2.4.6.1.	0205	2022 A 148		0103/020109			**2.000,00**	**6.000,00**						**4.000,00**
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	2029/12/31	9.596,00	32.717,00	20.180,00					23.121,00
2.4.6.1.	0207	2022 A 150	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESMATAÇÃO DE DIVERSOS TERRENOS MUNICIPAIS	0103/02022599	2022/01/01	2025/12/31	48.000,00	31.931,00						-16.069,00
2.4.6.1.	0209	2022 A 152	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS - CANIL/GATIL MUNICIPAL E OUTROS	0103/020203	2022/01/01	2025/12/31	5,00	4.505,00						4.500,00
2.4.6.1.	0210	2022 A 252	SERVIÇOS DE VETERINÁRIA	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.1.	0211	2023 A 58	SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS EM MEIO URBANO	0103/02022599	2023/01/01	2025/12/31	1.000,00	1.000,00						
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	2025/12/31	2.000,00	4.674,00						2.67
2.4.6.2.			**CEMITÉRIOS**				**144.311,00**	**136.366,00**						**-7.94**
2.4.6.2.	03	2022	**INTERVENÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				**144.311,00**	**136.366,00**						**-7.94**
2.4.6.2.	0301	2022 A 153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0103/02022599	2022/11/01	2029/12/31	142.311,00	131.366,00						-10.94
2.4.6.2.	0302	2022 A 253	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0103/020203	2022/01/01	2029/12/31	2.000,00	5.000,00						3.000,00
2.4.6.3.			**PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**128.670,00**	**58.217,00**	**27.429,00**					**-70.453,00**
2.4.6.3.	02	2022	**VALAS E LINHAS DE ÁGUA**				**4.505,00**	**19.702,00**						**15.197,00**
2.4.6.3.	0201	2022 A 154	LIMPEZA DE VALAS E LINHAS DE ÁGUA	0103/02022513	2022/01/01	2025/12/31	5,00	14.602,00						14.597,00
2.4.6.3.	0202	2022 A 155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS ÀS ÁGUAS DAS RIBEIRAS	0103/020220	2022/01/01	2029/12/31	4.500,00	5.100,00						600,00
2.4.6.3.	01	2023 A 59	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO DE SÃO PEDRO	0103/020203	2023/01/01	2025/12/31	25.000,00	5,00						-24.995,00
2.4.6.3.	02	2023 A 60	REGULAMENTO PARA A GESTÃO DO ARVOREDO URBANO	0103/020214	2023/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	24.995,00	5,00						-24.990,00
2.4.6.3.	05	2023 A 106	ESTUDO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DAS PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO CONCELHO	0103/020214	2023/01/01	2025/12/31	63.960,00	5,00						-63.955,00
2.4.6.3.	06	2024 A 51	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DO ARBORICULTURA		2024/01/01	2025/12/31								
2.4.6.3.	06	2024 A 51		0103/020121			**4.200,00**	**4.200,00**						
2.4.6.3.	06	2024 A 51		0103/020214			5.000,00	5.000,00						
2.4.6.3.	06	2024 A 51		0103/020220			5,00	28.295,00	27.429,00					28.290,00
2.4.6.3.	06	2024 A 51		0103/02022599			1.000,00	1.000,00						
2.4.6.4.			**PRAIAS DO CONCELHO**				**64.451,00**	**103.179,00**						**38.728,00**
2.4.6.4.	03	2022	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ÉPOCA BALNEAR**				**5,00**	**21.120,00**						**21.115,00**
2.4.6.4.	0301	2022 A 291	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA DINAMIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR	0103/020220	2022/03/01	2025/12/31	5,00	21.120,00						21.115,00
2.4.6.4.	03	2025 A 16	PRAIA DA VIEIRA, CAPITAL DO IODO E ESTAÇÃO NÁUTICA DA MARINHA GRANDE		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.6.4.	03	2025 A 16		0103/020220			**5,00**	**10.505,00**						**10.500,00**
2.4.6.4.	03	2025 A 16		0103/02022599			5,00	5,00						
2.4.6.4.	04	2025 A 17	MANUTENÇÃO DE PRAIAS, ARRIBAS E ACESSOS		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.6.4.	04	2025 A 17		0103/020121			**10.000,00**	**2.670,00**						**-7.330,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da reunião de 23.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.4.	04	2025 A 17		0103/020203			24.600,00	24.353,00						-247,00
2.4.6.4.	04	2025 A 17		0103/020220			25.005,00	44.516,00						19.511,00
2.4.6.4.	04	2025 A 17		0103/02022599			4.826,00	5,00						-4.821,00
2.4.6.4.	04	2025 A 17		0103/040305			5,00	5,00						
2.4.6.6.			**MANUTENCÃO DE PARQUES E JARDINS**				**113.469,00**	**122.008,00**						**8.539,0**
2.4.6.6.	01	2022	**BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS**				**92.694,00**	**122.003,00**						**29.309,0**
2.4.6.6.	0101	2022 A 157	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	0103/020203	2022/08/01	2029/12/31	80.494,00	100.083,00						19.589,
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	2025/12/31								
2.4.6.6.	0102	2022 A 158		0103/020109			**500,00**	**500,00**						
2.4.6.6.	0102	2022 A 158		0103/020117			1.500,00	1.500,00						
2.4.6.6.	0102	2022 A 158		0103/020121			5.100,00	14.820,00						9.720,00
2.4.6.6.	0102	2022 A 158		0103/020203			2.000,00	2.000,00						
2.4.6.6.	0103	2022 A 159	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS		2022/01/01	2025/12/31								
2.4.6.6.	0103	2022 A 159		0103/020121			**2.600,00**	**2.600,00**						
2.4.6.6.	0103	2022 A 159		0103/020203			500,00	500,00						
2.4.6.6.	01	2025 A 18	ESTUDO PRÉVIO PARA A REQUALIFICAÇÃO DE MARGENS NO PARQUE DA CERCA	0103/020214	2025/01/01	2025/12/31	20.775,00	5,00						-20.77
2.4.6.8.			**POOC-OMG- ACESSO AO AREAL**				**15,00**	**15,00**						
2.4.6.8.	01	2023 A 102	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA		2023/01/01	2025/12/31								
2.4.6.8.	01	2023 A 102		0103/020121			**5,00**	**5,00**						
2.4.6.8.	01	2023 A 102		0103/020220			5,00	5,00						
2.4.6.8.	01	2023 A 102		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.			**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**2.059.666,00**	**3.614.796,00**	**128.105,00**	**-8.340,00**				**1.555.130,00**
2.5.1.			**CULTURA**				**1.745.735,00**	**2.747.529,00**	**151.905,00**	**-8.340,00**				**1.001.794,00**
2.5.1.1.			**INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**129.925,00**	**155.541,00**	**-1.340,00**	**-8.340,00**				**25.616,00**
2.5.1.1.	01	2020	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**8.118,00**	**3,00**						**-8.115,00**
2.5.1.1.	0102	2020 A 20	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	0103/020220	2020/01/01	2025/12/31	8.118,00	3,00						-8.115,00
2.5.1.1.	02	2022	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**83.478,00**	**115.889,00**	**7.000,00**					**32.411,00**
2.5.1.1.	0202	2022 A 161	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM INSTALAÇÕES CULTURAIS	0103/020218	2022/01/01	2029/12/31	63.862,00	60.673,00	7.000,00					-3.189,00
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			**1.000,00**	**1.600,00**						**600,00**
2.5.1.1.	0205	2022 A 164		0103/020203			17.951,00	52.951,00						35.000,00
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**				**38.329,00**	**39.649,00**	**-8.340,00**	**-8.340,00**				**1.320,00**
2.5.1.1.	0301	2022 A 165	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PORBASE	0103/020219	2022/01/01	2029/12/31	5,00	2.780,00						2.775,00
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	2029/12/31								
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	5,00	-800,00					-995,00
2.5.1.1.	0303	2022 A 167		0103/020219			2.676,00	2.176,00	800,00					-500,00
2.5.1.1.	0304	2022 A 168	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE BILHÉTICA		2024/01/01	2029/12/31								
2.5.1.1.	0304	2022 A 168		0103/020215			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.1.	0304	2022 A 168		0103/020220			4.638,00	4.678,00						40,00
2.5.1.1.	0305	2022 A 223	CONTRATO DE MANUTENÇÃO X-ARQ	0103/020219	2024/09/01	2028/12/31	30.000,00	30.000,00	-8.340,00	-8.340,00				

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da página 3026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.3.				**ACTOS CULTURAIS**				**1.592.085,00**	**2.252.133,00**	**153.245,00**					**660.048,00**
2.5.1.3.	01	2022		**ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE**				**953.066,00**	**1.276.103,00**	**86.785,00**					**323.037,00**
2.5.1.3.	0101	2022	A 169	25 DE ABRIL DE 1974		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.1.3.	0101	2022	A 169		0103/020121			**5.000,00**	**3.576,00**						**-1.424,0**
2.5.1.3.	0101	2022	A 169		0103/020220			76.538,00	49.008,00	-19.995,00					-27.530,0
2.5.1.3.	0101	2022	A 169		0103/02022599			2.000,00	271,00						-1.729,0
2.5.1.3.	0101	2022	A 169		0103/06020305			500,00	132,00						-368,0
2.5.1.3.	0102	2022	A 170	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/020220	2022/01/01	2026/12/31	500.000,00	313.048,00						-186.952,0
2.5.1.3.	0103	2022	A 171	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0103	2022	A 171		0103/020106			**5,00**	**1.860,00**						**1.855,00**
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	116.476,00						116.471,00
2.5.1.3.	0103	2022	A 171		0103/02022599			5,00	290,00						285,00
2.5.1.3.	0104	2022	A 172	ANIMAÇÃO DO CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0104	2022	A 172		0103/020201			**2.500,00**	**2.500,00**						
2.5.1.3.	0104	2022	A 172		0103/020220			35.295,00	329.940,00	16.000,00					294.645,00
2.5.1.3.	0105	2022	A 173	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0105	2022	A 173		0103/020220			**2.653,00**	**2.653,00**						
2.5.1.3.	0105	2022	A 173		0103/02022599			500,00	500,00						
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.1.3.	0106	2022	A 174		0103/020219			**1.000,00**	**1.000,00**						
2.5.1.3.	0106	2022	A 174		0103/020220			175.539,00	239.459,00	90.780,00					63.92
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	2026/12/31								
2.5.1.3.	0107	2022	A 175		0103/020106			**4.250,00**	**4.250,00**	**2.100,00**					
2.5.1.3.	0107	2022	A 175		0103/020121			2.250,00	2.250,00	750,00					
2.5.1.3.	0107	2022	A 175		0103/020220			53.834,00	42.834,00	-5.850,00					-11.000,00
2.5.1.3.	0107	2022	A 175		0103/02022599			15.000,00	15.000,00						
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0108	2022	A 176		0103/02011603				**8.679,00**						**8.679,00**
2.5.1.3.	0108	2022	A 176		0103/020216			2.000,00	13.000,00						11.000,00
2.5.1.3.	0108	2022	A 176		0103/020220			1.000,00	2.000,00						1.000,00
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	4.292,00	4.292,00	3.000,00					
2.5.1.3.	0110	2022	A 178	APOIO À EDIÇÃO DE LIVROS		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0110	2022	A 178		0103/020115			**5,00**	**18.000,00**						**17.995,00**
2.5.1.3.	0110	2022	A 178		0103/020120			5,00	2.000,00						1.995,00
2.5.1.3.	0111	2022	A 254	ANO INTERNACIONAL DO VIDRO	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31								
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	2025/12/31								
2.5.1.3.	0113	2022	A 259		0103/020216			**2.000,00**	**2.000,00**						
2.5.1.3.	0113	2022	A 259		0103/020220			5,00	1.500,00						1.495,00
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	2025/12/31								
2.5.1.3.	0114	2022	A 260		0103/020216			**5,00**	**5,00**						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.3.	0114 2022 A 260		0103/020220			5,00	24.395,00						24.390,00
2.5.1.3.	0114 2022 A 260		0103/02022599			5,00	505,00						500,00
2.5.1.3.	0115 2022 A 261	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO COSMOS AZUL E MAR		2022/01/01	2025/12/31								
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	12.005,00						12.000,0
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	2025/12/31								
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.	0118 2022 A 263	LICENÇAS E DIREITOS CONEXOS NO AMBITO DA ATIVIDADE CULTURAL	0103/06020305	2022/01/01	2026/12/31	40.000,00	38.305,00						-1.695,00
2.5.1.3.	0120 2022 A 268	CONCURSO NACIONAL DE LEITURA		2022/01/01	2025/12/31								
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		0103/020220			2.000,00	2.000,00						
2.5.1.3.	0120 2022 A 268		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0121 2022 A 265	ATIVIDADES NO ÂMBITO DO MUSEU DA FLORESTA		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0121 2022 A 265		0103/020214			**5,00**	**5,00**						
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**				**12.015,00**	**331.297,00**						**319.28**
2.5.1.3.	0201 2022 A 266	PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0201 2022 A 266		0103/020220			**4.000,00**	**3.175,00**						**-82**
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	2025/12/31	3.000,00	5.000,00						2.000,00
2.5.1.3.	0203 2022 A 284	FEIRA DO LIVRO	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	5.000,00	2.560,00						-2.440,00
2.5.1.3.	02 2023 A 45	FESTIVAL MARINHA PELO MUNDO		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	02 2023 A 45		0103/020220			**500,00**	**5,00**						**-495,00**
2.5.1.3.	02 2023 A 45		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	03 2023 A 107	DIVERSAS INICIATIVAS NO ÂMBITO CULTURAL		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/020120			**3.500,00**	**3.500,00**						
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/020121			5.000,00	5.000,00						
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/020202			30.000,00	41.200,00	4.600,00					11.200,00
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/020218			40.000,00	56.128,00						16.128,00
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/020220			71.009,00	78.174,00	7.000,00					7.165,00
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/02022599			200.000,00	504.278,00	54.860,00					304.278,00
2.5.1.3.	01 2025 A 19	CANDIDATURA INCORPORAR: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO		2025/01/01	2027/12/31								
2.5.1.3.	01 2025 A 19		0103/020220			**277.000,00**	**275.500,00**						**-1.500,00**
2.5.1.3.	01 2025 A 19		0103/02022599				1.500,00						1.500,00
2.5.1.4.		**APOIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA**				**10,00**	**320.557,00**						**320.547,00**
2.5.1.4.	0103 2023 A 108	RMAA - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES DE CULTURA, RECREIO E/OU DESPORTO		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.1.4.	0103 2023 A 108		0103/040701			**5,00**	**222.049,00**						**222.044,00**
2.5.1.4.	0103 2023 A 108		0103/080701			5,00	98.508,00						98.503,00
2.5.1.5.		**GEMINAÇÕES**				**23.715,00**	**19.298,00**						**-4.417,00**
2.5.1.5.	01 2022	**GEMINAÇÕES**				**23.705,00**	**19.288,00**						**-4.417,00**
2.5.1.5.	0101 2022 A 181	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES		2022/01/01	2025/12/31								
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		0103/020220			3.000,00	4.350,00						1.350,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Sessão de 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.5.	0101	2022 A 181		0103/02022599			12.000,00	9.918,00						-2.082,00
2.5.1.5.	0102	2022 A 182	OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.5.	0102	2022 A 182		0103/020105			**1.000,00**	**5,00**						**-995,(**
2.5.1.5.	0102	2022 A 182		0103/020115			1.000,00	990,00						-10,(
2.5.1.5.	0102	2022 A 182		0103/020210			5,00	5,00						
2.5.1.5.	0102	2022 A 182		0103/020213				250,00						250,(
2.5.1.5.	0102	2022 A 182		0103/020220			500,00	5,00						-495,(
2.5.1.5.	0102	2022 A 182		0103/02022599			2.500,00	3.750,00						1.250,(
2.5.1.5.	01	2023 A 63	KIT DE VISITA INTERNACIONAL - VOUCHER MG BUSINESSCITY	0103/020121	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.5.	02	2023 A 64	CRIAÇÃO DA MARCA: MARINHA GRANDE - CIDADE TECNOLÓGICA NO MEIO DA NATUREZA	0103/020220	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.			**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**313.931,00**	**867.267,00**	**-23.800,00**					**553.336,00**
2.5.2.1.			**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**190.898,00**	**273.443,00**	**-79.000,00**					**82.545,00**
2.5.2.1.	03	2022	**OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**190.898,00**	**273.443,00**	**-79.000,00**					**82.545,00**
2.5.2.1.	0301	2022 A 186	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS		2022/04/01	2029/12/31								
2.5.2.1.	0301	2022 A 186		0103/02010299			**61.190,00**	**101.689,00**	**-30.000,00**					**40.49**
2.5.2.1.	0301	2022 A 186		0103/06020305			9.064,00	24.947,00						15.88
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	2029/12/31	105.590,00	87.608,00	-49.000,00					-17.98
2.5.2.1.	0303	2022 A 188	OUTRAS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS		2022/01/01	2029/12/31								
2.5.2.1.	0303	2022 A 188		0103/020121			**4.600,00**	**11.100,00**						**6.50**
2.5.2.1.	0303	2022 A 188		0103/020203			10.454,00	48.099,00						37.645,00
2.5.2.3.			**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**5.010,00**	**71.896,00**						**66.886,00**
2.5.2.3.	01	2023 A 65	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.3.	01	2023 A 65		0103/020121			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.3.	01	2023 A 65		0103/020203			5.000,00	71.886,00						66.886,00
2.5.2.3.	01	2023 A 65		0103/020219			5,00	5,00						
2.5.2.4.			**EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**20,00**	**20,00**						
2.5.2.4.	01	2022	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**20,00**	**20,00**						
2.5.2.4.	0101	2022 A 189	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.2.4.	0101	2022 A 189		0103/020120			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.4.	0101	2022 A 189		0103/020121			5,00	5,00						
2.5.2.4.	0101	2022 A 189		0103/020203			5,00	5,00						
2.5.2.4.	0101	2022 A 189		0103/020219			5,00	5,00						
2.5.2.6.			**FOMENTO E PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA**				**63.318,00**	**63.318,00**	**55.200,00**					
2.5.2.6.	01	2022	**PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA**				**56.030,00**	**56.030,00**	**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	2025/12/31	32.000,00	32.000,00	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	2025/12/31	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	2025/12/31								
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		0103/020218			5,00	5,00						
2.5.2.6.	0103	2022 A 192		0103/02022599			5,00	5,00						

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.6.	01 2023 A 66	ELABORAÇÃO DE CARTA DESPORTIVA E PLANO ESTRATÉGICO	0103/020214	2023/01/01	2025/12/31	7.288,00	7.288,00						
2.5.2.7.		**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**9.110,00**	**12.865,00**						**3.755,00**
2.5.2.7.	02 2022	**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**20,00**	**8.765,00**						**8.745,00**
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	2025/12/31								
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	8.750,00						8.745,00
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	2025/12/31								
2.5.2.7.	01 2023 A 67		0103/020105			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.7.	01 2023 A 67		0103/020115			5,00	5,00						
2.5.2.7.	01 2023 A 67		0103/020220			5,00	5,00						
2.5.2.7.	01 2023 A 67		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.2.7.	02 2023 A 68	FESTIVAL DA JUVENTUDE		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.7.	02 2023 A 68		0103/020105			**150,00**	**5,00**						**-14**
2.5.2.7.	02 2023 A 68		0103/020115			50,00	5,00						-4
2.5.2.7.	02 2023 A 68		0103/020220			200,00	5,00						-19
2.5.2.7.	02 2023 A 68		0103/02022599			1.200,00	5,00						-1.19
2.5.2.7.	03 2023 A 69	CIDADANIA ATIVA E PARTICIPATIVA JOVEM		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.7.	03 2023 A 69		0103/020105			**150,00**	**5,00**						**-14**
2.5.2.7.	03 2023 A 69		0103/020115			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	03 2023 A 69		0103/020220			200,00	5,00						-195,00
2.5.2.7.	03 2023 A 69		0103/02022599			700,00	5,00						-695,00
2.5.2.7.	04 2023 A 70	CMJ - ATIVIDADES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.7.	04 2023 A 70		0103/020105			**250,00**	**5,00**						**-245,00**
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		0103/020220			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.7.	04 2023 A 70		0103/02022599			600,00	5,00						-595,00
2.5.2.7.	05 2023 A 71	OUTRAS ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DA JUVENTUDE PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.7.	05 2023 A 71		0103/020105			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.7.	05 2023 A 71		0103/020115			5,00	5,00						
2.5.2.7.	05 2023 A 71		0103/020214			5,00	5,00						
2.5.2.7.	05 2023 A 71		0103/020220			5,00	5,00						
2.5.2.7.	05 2023 A 71		0103/02022599			4.000,00	4.000,00						
2.5.2.8.		**APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**45.575,00**	**445.725,00**						**400.150,00**
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	2025/12/31	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	2025/12/31								
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	2025/12/31								
2.5.2.8.	01 2023 A 72		0103/040305			**5,00**	**10.356,00**						**10.351,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.8.	01	2023	A 72		0103/040701			5,00	374.654,00						374.649,00
2.5.2.8.	05	2023	A 76	ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DO ASSOCIATIVISMO PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.8.	05	2023	A 76		0103/020105			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.8.	05	2023	A 76		0103/020115			5,00	5,00						
2.5.2.8.	05	2023	A 76		0103/020121			5,00	5,00						
2.5.2.8.	05	2023	A 76		0103/020214			5,00	5,00						
2.5.2.8.	05	2023	A 76		0103/020220			5,00	5,00						
2.5.2.8.	05	2023	A 76		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.2.8.	06	2023	A 77	ATIVIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.8.	06	2023	A 77		0103/020105			**5,00**	**395,00**						**390,00**
2.5.2.8.	06	2023	A 77		0103/020115			5,00	505,00						500,00
2.5.2.8.	06	2023	A 77		0103/020121			5,00	5,00						
2.5.2.8.	06	2023	A 77		0103/020220			5,00	14.265,00						14.260,00
2.5.2.8.	06	2023	A 77		0103/02022599			5,00	5,00						
3.				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**573.134,00**	**1.130.860,00**	**-19.150,00**					**557.726,00**
3.2.				**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**283.371,00**	**635.440,00**						**352.069,00**
3.2.1.				**PARQUES INDUSTRIAIS**				**2.335,00**	**2.335,00**						
3.2.1.	02	2022		**ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES DO CENTRO EMPRESARIAL**				**325,00**	**325,00**						
3.2.1.	0202	2022	A 203	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CENTRO EMPRESARIAL	0103/020219	2022/01/01	2029/12/31	325,00	325,00						
3.2.1.	02	2025	A 20	CENTRO +INVEST - MG PARK - PARQUE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		2025/01/01	2025/12/31								
3.2.1.	02	2025	A 20		0103/020220			**5,00**	**5,00**						
3.2.1.	02	2025	A 20		0103/02022599			5,00	5,00						
3.2.1.	03	2025	A 21	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO NO CENTRO EMPRESARIAL		2025/01/01	2025/12/31								
3.2.1.	03	2025	A 21		0103/020121			**1.000,00**	**1.000,00**						
3.2.1.	03	2025	A 21		0103/020203			1.000,00	1.000,00						
3.2.2.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**281.036,00**	**633.105,00**						**352.069,00**
3.2.2.	02	2022		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**281.036,00**	**633.105,00**						**352.069,00**
3.2.2.	0201	2022	A 205	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2022/08/01	2029/12/31								
3.2.2.	0201	2022	A 205		0103/020201			**274.709,00**	**619.084,00**						**344.375,00**
3.2.2.	0201	2022	A 205		0103/06020305			6.327,00	14.021,00						7.694,00
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**176.110,00**	**239.842,00**	**-24.750,00**					**63.732,00**
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**176.110,00**	**239.842,00**	**-24.750,00**					**63.732,00**
3.3.1.1.				**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**				**176.100,00**	**239.832,00**	**-24.750,00**					**63.732,00**
3.3.1.1.	05	2022		**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO**				**29.225,00**	**29.225,00**	**250,00**					
3.3.1.1.	0501	2022	A 206	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS		2022/01/01	2029/12/31								
3.3.1.1.	0501	2022	A 206		0103/020121			**17.835,00**	**17.835,00**						
3.3.1.1.	0501	2022	A 206		0103/020203			11.390,00	11.390,00	250,00					
3.3.1.1.	06	2022		**MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES**				**146.875,00**	**210.607,00**	**-25.000,00**					**63.732,00**
3.3.1.1.	0601	2022	A 207	MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES		2022/01/01	2026/12/31								
3.3.1.1.	0601	2022	A 207		0103/020121			**5.000,00**	**5,00**						**-4.995,00**
3.3.1.1.	0601	2022	A 207		0103/020203			141.875,00	210.602,00	-25.000,00					68.727,00
3.3.1.9.				**MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**10,00**	**10,00**						
3.3.1.9.	01	2022		**ESTUDOS E PROJETOS**				**10,00**	**10,00**						
3.3.1.9.	0101	2022	A 294	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0103/020214	2022/03/01	2025/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.9.	0102	2023	A 78	PROJETO TROTINETES ELÉTRICAS PARTILHADAS	0103/020214	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
3.4.				**COMÉRCIO E TURISMO**				**110.873,00**	**252.798,00**	**5.600,00**					**141.925,00**
3.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**76.795,00**	**127.925,00**						**51.130,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
								2025		Períodos seguintes				
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.4.1.1.				**COMÉRCIO**				**5,00**	**35.000,00**						**34.995,00**
3.4.1.1.	01	2023	A 79	DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	0103/040701	2023/01/01	2025/12/31	5,00	35.000,00						34.995,00
3.4.1.2.				**MERCADOS MUNICIPAIS**				**76.790,00**	**92.925,00**						**16.135,00**
3.4.1.2.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS**				**14.281,00**	**25.206,00**						**10.925,(**
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			**5,00**	**2.930,00**						**2.925,(**
3.4.1.2.	0301	2022	A 208		0103/020203			14.266,00	22.266,00						8.000,(
3.4.1.2.	0301	2022	A 208		0103/020219			5,00	5,00						
3.4.1.2.	0303	2023	A 81	DINAMIZAÇÃO DOS MERCADOS	0103/02022599	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
3.4.1.2.	01	2023		**SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS**				**62.509,00**	**67.719,00**						**5.210,00**
3.4.1.2.	0101	2023	A 110	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS	0103/02022599	2023/01/02	2029/12/31	62.509,00	67.719,00						5.210,00
3.4.2.				**TURISMO**				**34.078,00**	**124.873,00**	**5.600,00**					**90.795,00**
3.4.2.2.				**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**34.078,00**	**124.873,00**	**5.600,00**					**90.795,00**
3.4.2.2.	02	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**34.078,00**	**124.873,00**	**5.600,00**					**90.795,00**
3.4.2.2.	0201	2022	A 209	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO		2022/01/01	2025/12/31								
3.4.2.2.	0201	2022	A 209		0103/020220			**5,00**	**89.300,00**	**5.600,00**					**89.29**
3.4.2.2.	0201	2022	A 209		0103/02022599			34.048,00	35.548,00						1.50
3.4.2.2.	0202	2022	A 210	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS DIVERSOS - FEIRAS, ATOS CULTURAIS E OUTROS		2022/01/01	2025/12/31								
3.4.2.2.	0202	2022	A 210		0103/020220			**5,00**	**5,00**						
3.4.2.2.	0202	2022	A 210		0103/02022599			5,00	5,00						
3.4.2.2.	0203	2022	A 255	CRIAÇÃO DA MARCA "PRAIA DA VIEIRA CAPITAL DO IODO"	0103/020214	2022/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
3.4.2.2.	0204	2022	A 224	PROJETO DE ARTE PÚBLICA URBANA		2024/01/01	2025/12/31								
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						
3.5.				**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**2.780,00**	**2.780,00**						
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**				**20,00**	**20,00**						
3.5.3.	02	2022	A 257	CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DESIGN DE PRODUTO	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	04	2022	A 102	PROGRAMA "MEET THE INDUSTRY"	0103/020216	2022/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	01	2023	A 84	CRIAÇÃO ESPAÇO EMPRESA	0103/020217	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	01	2025	A 22	ICKEM-15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KEY ENGENINEERING MATERIALS	0103/020217	2025/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
4.				**OUTRAS FUNÇÕES**				**2.101.726,00**	**2.814.735,10**	**633.100,00**	**558.966,00**	**1.585.278,28**	**1.540.481,06**	**13.204.528,29**	**713.009,10**
4.1.				**OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA**				**10,00**	**411.584,50**	**548.766,00**	**548.766,00**	**1.585.028,28**	**1.540.231,06**	**13.204.528,29**	**411.574,50**
4.1.1.				**EMPRESTIMOS**				**10,00**	**411.584,50**	**548.766,00**	**548.766,00**	**1.585.028,28**	**1.540.231,06**	**13.204.528,29**	**411.574,50**
4.1.1.2.				**EMPRESTIMOS MEDIO LONGO PRAZO**				**10,00**	**411.584,50**	**548.766,00**	**548.766,00**	**1.585.028,28**	**1.540.231,06**	**13.204.528,29**	**411.574,50**
4.1.1.2.	01	2024	A 56	CONTRATUALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		2024/01/01	2045/12/31								
4.1.1.2.	01	2024	A 56		0103/0301030299			**5,00**	**411.579,50**	**548.766,00**	**548.766,00**	**531.967,04**	**487.169,82**	**2.410.650,58**	**411.574,50**
4.1.1.2.	01	2024	A 56		0103/10060399			5,00	5,00			1.053.061,24	1.053.061,24	10.793.877,71	
4.2.				**TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES**				**1.033.226,00**	**1.093.001,00**	**5.200,00**	**10.200,00**	**250,00**	**250,00**		**59.775,00**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.2.1.				**FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**				**609.577,00**	**639.562,00**						**29.985,00**
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**	**29.990,00**						**29.985,00**
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	29.990,00						29.985,00
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	2025/12/31	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	2025/12/31	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**						
4.2.3.	0201	2022	A 218	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DA MOITA	0103/0805010203	2022/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
4.2.6.				**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA**				**43.196,00**	**68.701,00**	**5.000,00**	**10.000,00**				**25.505,00**
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	5,00						-4.995,00
4.2.6.	01	2022	A 219	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS		2022/01/01	2029/12/31								
4.2.6.	01	2022	A 219		0103/0405010401			**38.196,00**	**63.696,00**	**5.000,00**	**10.000,00**				**25.500,00**
4.2.6.	01	2022	A 219		0103/06020305				5.000,00						5.000,00
4.2.8.				**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**13.219,00**	**17.504,00**	**200,00**	**200,00**	**250,00**	**250,00**		**4.285,00**
4.2.8.	01	2019		**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**13.219,00**	**4,00**						**-13.215,00**
4.2.8.	0101	2019	A 205	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	0103/06020305	2022/01/01	2025/12/31	13.219,00	4,00						-13.215,00
4.2.8.	01	2022		**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**					**17.500,00**	**200,00**	**200,00**	**250,00**	**250,00**		**17.500,00**
4.2.8.	0101	2022	A 220	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	0103/06020305	2022/01/01	2029/12/31		17.500,00	200,00	200,00	250,00	250,00		17.500,00
4.3.				**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**1.068.490,00**	**1.310.149,60**	**79.134,00**					**241.659,60**
4.3.1.				**ACTIVOS FINANCEIROS**				**10,00**	**10,00**						
4.3.1.	02	2024	A 55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2024/01/01	2025/12/31								
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**				**1.068.480,00**	**1.310.139,60**	**79.134,00**					**241.659,60**
4.3.2.	01	2022		**EMPRESAS MUNICIPAIS**				**1.068.480,00**	**1.310.139,60**	**79.134,00**					**241.659,60**
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		2022/09/01	2026/12/31								
4.3.2.	0101	2022	A 221		0103/020210			**330.580,00**	**570.339,60**	**79.134,00**					**239.759,60**
4.3.2.	0101	2022	A 221		0103/02022599				1.900,00						1.900,00

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Reunião de 24.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	2027/12/31	60.000,00	60.000,00						
4.3.2.	0103 2022 A 226	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG - TRANSPORTES URBANOS	0103/0501010101	2022/01/01	2027/12/31	677.900,00	677.900,00						
					Total :	22.486.576,00	30.260.928,04	261.424,00	480.282,00	1.512.434,28	1.467.637,06	13.304.528,29	7.774.352,04

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

O Contabilista Público

Em 24 de Junho de 2026

O Órgão Executivo

Em 29 de Junho de 2026

O Órgão Deliberativo

Em 29 de Junho de 2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Operações de Tesouraria

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

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		1 301 860,33 €	770 300,11 €	480 139,18 €		1 011 699,40 €
27.7		Cauções		1 049 466,35 €	374 742,00 €	254 765,93 €		929 490,28 €
27.7.1		Recebidas de terceiros		1 049 466,35 €	374 742,00 €	254 765,93 €		929 490,28 €
27.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses		1 049 466,35 €	374 742,00 €	254 765,93 €		929 490,28 €
27.7.1.2.1		Cauções-Fornecimento de Água		239 185,88 €	195 597,09 €	162 145,16 €		205 733,95 €
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		180 460,72 €	195 597,09 €	162 145,16 €		147 008,79 €
27.7.1.2.2		Cauções de Loteamentos e Obras		302 540,41 €	2 589,53 €	2 744,91 €		302 695,79 €
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		292 631,63 €	2 589,53 €	2 744,91 €		292 787,01 €
	2213	Santos Barosa Vidros S.A.		182 989,68 €				182 989,68 €
	2281	Marques & Jorge, Lda.		386,64 €				386,64 €
	2725	Appacdm Marinha Grande Assoc.portuguesa Pais e Amigos Cidadão Deficiente Mental		447,82 €				447,82 €
	2984	Santa Casa da Misericordia 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 Imobiliarios, Lda		6 855,07 €				6 855,07 €
	8383			3 795,59 €				3 795,59 €
	8397	Carvalheiro e Cruz, Sociedade Construcao e Obras Publicas, Lda		251,09 €				251,09 €
	10194			733,58 €				733,58 €
	10628			2 383,76 €	2 145,38 €			238,38 €
	10851	Tradilusa Empreendimentos Imobiliarios,lda		129,74 €				129,74 €
	11949			1 963,54 €				1 963,54 €
	12145			779,27 €				779,27 €
	12265	Pelacerta - Investimentos Imobiliarios, Lda		7 991,14 €				7 991,14 €
	12823			792,25 €				792,25 €
	15060	Plasticos 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 Gestao, Lda		19 785,24 €				19 785,24 €
	18774	Ribermold Lda		890,00 €				890,00 €
	19636	Alcapredial Investimento e Imobiliario 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 €
	25288	Bona Vita-alojamento Prestacao 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 IMOBILIARIOS LDA		9 825,85 €				9 825,85 €
	42071			135,30 €				135,30 €
	42081			2 324,00 €	444,15 €			1 879,85 €
	47656					2 744,91 €		2 744,91 €
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		506 164,02 €	176 555,38 €	89 875,86 €		419 484,50 €
27.7.1.2.4.1		Cauções-Empreitadas-Monetárias		506 164,02 €	176 555,38 €	89 875,86 €		419 484,50 €
	19			3 047,95 €				3 047,95 €
	108	Pinto & Braz, Lda.		51 594,76 €	14 828,91 €	16 527,29 €		53 293,14 €
	115	MANUEL GOMES ANTONIO, LDA. EM LIQUIDAÇÃO		7 661,22 €				7 661,22 €
	117	Outeirobra- Construcoes Civis, Lda		3 736,83 €				3 736,83 €
	121	MATOS & NEVES, LDA.		40 739,11 €	1 864,88 €	661,24 €		39 535,47 €
	410	RODRIGUES IRMAOS, LDA		1 788,08 €				1 788,08 €
	496	Citibloc Ii, S.A., Em Liquidação		1 875,62 €				1 875,62 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	543	Construções Pragosa, S.A.		306,41 €	229,81 €			76,60 €
	548	CUNHA & SEMEAO, LDA.		199,56 €				199,56 €
	634	DINISLUZ - INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.		308,25 €				308,25 €
	1044			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.		12 245,85 €	12 245,84 €			0,01 €
	2271	A ENCOSTA-CONSTRUCOES, S.A.		1 817,83 €				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.		18 398,31 €	13 095,78 €			5 302,53 €
	2876	António Emílio Gomes & Filhos, Lda.		4 533,19 €	2 774,91 €			1 758,28 €
	3576	CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA.		41 470,03 €	8 113,81 €	250,94 €		33 607,16 €
	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 €		8 984,26 €		11 187,35 €
	5039	Cimalha - Construções da Batalha, S.a.		289,63 €				289,63 €
	5313	PREDIOBRA SOCIEDADE CONSTRUCOES CIVIS LDA		10,91 €				10,91 €
	5326	QUINAGRE - CONSTRUCOES, S.A		110,60 €				110,60 €
	6836	LUSOSICÓ CONSTRUÇÕES, S.A.		10 107,09 €	3 032,13 €			7 074,96 €
	6837	MANUEL CONCEICAO ANTUNES, CONTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, SA		483,58 €				483,58 €
	6974	CIDADELUZ, LDA		1 284,70 €				1 284,70 €
	7595	ANDRE E BRAS- CONSTRUTORES, LDA		10 519,27 €				10 519,27 €
	7763	CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		752,63 €	451,57 €			301,06 €
	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 €	19 683,99 €	11 343,30 €		
	11850	Construcoes Martins e Reis, Lda		40 818,50 €				40 818,50 €
	12208	MANUEL PEDRO SOUSA & FILHOS, LDA		13 616,95 €	5 835,83 €			7 781,12 €
	13199	Suzifil - Construções, Lda.		24 248,32 €		2 662,00 €		26 910,32 €
	14284	Sociedade Cipriano da Conçeição & Filhos, Lda		44,56 €				44,56 €
	15733			878,35 €				878,35 €
	16036	Sérgio Venâncio - Construção Civil, Lda			9 955,80 €	9 955,80 €		
	18120	CÉSAR GOMES BAIRRADA - PAVIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		2 402,66 €				2 402,66 €
	18522	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS, SA		8 050,77 €	2 415,23 €			5 635,54 €
	21642	Brilhante Pedrosa, Lda.		3 039,92 €				3 039,92 €
	21643			16,64 €				16,64 €
	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.		1 333,23 €				1 333,23 €
	32198	VALEIXA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		2 239,92 €				2 239,92 €
	34015	CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS, S.A.		58 330,38 €	18 334,12 €			39 996,26 €
	35783	Arlindo Lopes Dias, Unipessoal, Lda.		13 499,40 €	13 332,68 €			166,72 €
	36125	MAJOR, SANTOS & FILHOS, LDA.		11 689,00 €				11 689,00 €
	36142	CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA, LDA.		5 456,99 €		8 155,17 €		13 612,16 €
	38681	TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA.		2 151,76 €	1 291,06 €			860,70 €
	38741	SUNEVER - ENGENHARIA, LDA.		477,24 €				477,24 €
	40321	ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA.		202,00 €	121,20 €			80,80 €
	40364	DATIBEN CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.		11 090,10 €				11 090,10 €
	40637	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA.		16 979,34 €	5 093,80 €			11 885,54 €
	41076	FACHAIMPER, LDA.		6 817,14 €				6 817,14 €
	41082			122,58 €				122,58 €
	41391	ALBERTO FRANCO DA CONCEIÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.		705,35 €		78,97 €		784,32 €
	42140	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda		15 277,87 €	17 003,03 €	11 317,33 €		9 592,17 €
	42664	Arranjus, Unipessoal, Lda.		15 122,20 €	4 536,66 €			10 585,54 €
	42760	CPW - ENGENHARIA, LDA.		8 601,69 €	3 686,44 €			4 915,25 €
	49791	Ergliz - Construções, S.a.			18 627,90 €	19 939,56 €		1 311,66 €
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		252 393,98 €	395 558,11 €	225 373,25 €		82 209,12 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27.8.9		Outros		252 393,98 €	395 558,11 €	225 373,25 €		82 209,12 €
27.8.9.2		Outros credores		252 393,98 €	395 558,11 €	225 373,25 €		82 209,12 €
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		252 393,98 €	395 558,11 €	225 373,25 €		82 209,12 €
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		252 393,98 €	395 558,11 €	225 373,25 €		82 209,12 €
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		252 393,98 €	395 558,11 €	225 373,25 €		82 209,12 €
27.8.9.2.9.1.9.2		Outras Cobranças para Terceiros		1 924,68 €	24 859,91 €	24 420,76 €		1 485,53 €
27.8.9.2.9.1.9.2.01		IPQ-Controlo Metrológico		122,88 €	3 649,66 €	3 571,41 €		44,63 €
27.8.9.2.9.1.9.2.02		PSP-Contraordenações		1 702,80 €	15 085,75 €	14 388,25 €		1 005,30 €
27.8.9.2.9.1.9.2.03		GNR-Contraordenações		99,00 €	2 873,70 €	3 210,30 €		435,60 €
27.8.9.2.9.1.9.2.05		SEF/AIMA-Certificado Registo Cidadão União Europeia			578,82 €	578,82 €		
27.8.9.2.9.1.9.2.12		Fundo Intervenção Ambiental(Contraordenações)			382,50 €	382,50 €		
27.8.9.2.9.1.9.2.13		Direção Geral Tesouro e Finanças (Contraordenações)			85,00 €	85,00 €		
27.8.9.2.9.1.9.2.16		Fundo Ambiental (Ocupação DPM)			1 102,24 €	1 102,24 €		
27.8.9.2.9.1.9.2.17		Fundo Azul (Ocupação DPM)			1 102,24 €	1 102,24 €		
27.8.9.2.9.1.9.3		Gestão de Procedimentos-Águas		76 063,55 €	110 731,63 €	81 947,84 €		47 279,76 €
27.8.9.2.9.1.9.3.01		Pagamentos em Prestações-Águas		24 808,59 €	24 808,59 €			
	555	Cooppovo Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha Grande Crl		28,89 €	28,89 €			
	2860			471,60 €	471,60 €			
	3310			9,10 €	9,10 €			
	5234			72,14 €	72,14 €			
	6671			431,45 €	431,45 €			
	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 €			
	11065			128,18 €	128,18 €			
	11707			25,61 €	25,61 €			
	11719			52,66 €	52,66 €			
	12383	Casa Bloco-Soc. Construcao Ld		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 - Imoboliaria 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 €			

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	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 €			
	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 Automacao 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 €			
	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 €			
	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 €			

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	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 €			
	45204			73,54 €	73,54 €			
	45398			1 368,66 €	1 368,66 €			
27.8.9.2.9.1.9.3.02		Recebimentos Extras-Águas		51 254,96 €	85 923,04 €	81 947,84 €		47 279,76 €
	64	Joaquim Neto da Silva Carlos		6,41 €				6,41 €
	102	Agencia Marinhense de Jornais e Revistas Lda				48,13 €		48,13 €
	389	Alfaloc Transportes, Lda		7,76 €				7,76 €
	407	VERTEBRA - MOBILIARIO DE ESCRITORIO, LDA.				7,35 €		7,35 €
	540	Gandypneus - Comercio de Pneus e Assistencia Tecnica, Lda.				2,69 €		2,69 €
	1157			29,29 €				29,29 €
	1624	Pintaculis - Comércio e Aplicação de Pavimentos Em Madeiras e Tintas, Lda.				17,96 €		17,96 €
	1627	QUEIROSGAS, LDA				21,52 €		21,52 €
	1880			6,33 €				6,33 €
	1927			7,98 €				7,98 €
	2004				6,33 €	6,33 €		
	2015			6,33 €	6,33 €			
	2058	delicia do Marques-Padaria e Pastelaria, Lda		45,18 €				45,18 €
	2078				57,99 €	57,99 €		
	2101	Vitis Management Consulting, Lda		9,98 €				9,98 €
	2102			9,50 €				9,50 €
	2104	Banco Espirito Santo Sa		21,23 €				21,23 €
	2108	Lidl e Companhia				1 843,13 €		1 843,13 €
	2109					8,34 €		8,34 €
	2137					11,63 €		11,63 €
	2158	Lepe - Empresa Portuguesa de Embalagens, Sa		78,97 €				78,97 €
	2231			11,91 €	11,91 €			
	2244					13,86 €		13,86 €
	2259	Ba Glass Portugal, S,A.		32,42 €				32,42 €
	2274				14,84 €	14,84 €		
	2275			88,84 €	391,58 €	386,59 €		83,85 €
	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 CONDUCAO MARINHENSE LDA		26,26 €				26,26 €
	2327			210,06 €	210,06 €			
	2335			7,15 €				7,15 €
	2342			6,33 €				6,33 €
	2352	Pingo Doce - Distribuicao Alimentar S.a.				653,19 €		653,19 €
	2407			26,32 €				26,32 €
	2408			27,61 €	93,28 €	116,01 €		50,34 €
	2416				11,91 €	11,91 €		
	2425			117,26 €				117,26 €
	2451			13,47 €				13,47 €
	2501	Atletico Clube Marinhense				8,73 €		8,73 €
	2503			36,30 €		15,16 €		51,46 €
	2509					8,14 €		8,14 €
	2578			22,68 €	22,68 €			

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	2584				56,18 €	56,18 €		
	2621	Linitrutas Cafe Restaurante, Lda		69,52 €				69,52 €
	2635				10,04 €	18,32 €		8,28 €
	2651			10,26 €				10,26 €
	2656	Canividro-Fabricacao de Vidro, Lda.				20,10 €		20,10 €
	2682			7,14 €				7,14 €
	2685				14,13 €	14,13 €		
	2736			34,39 €				34,39 €
	2756					29,93 €		29,93 €
	2782	Aguacanal- Redes de Gas e Canalizacoes, Lda		6,33 €	6,33 €			
	2793			6,74 €				6,74 €
	2797	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.a.			62,12 €	182,09 €		119,97 €
	2803			16,95 €	16,95 €			
	2878			31,04 €				31,04 €
	2967			30,97 €				30,97 €
	2972			6,02 €	21,86 €	15,84 €		
	3001	Caixa Geral de Depositos				42,09 €		42,09 €
	3033			32,36 €	32,36 €			
	3093					5,69 €		5,69 €
	3122				25,97 €	56,28 €		30,31 €
	3138	Eib-Empresa Industrial de Borracha, Sa			1 190,35 €	1 190,35 €		
	3237			4,31 €	2,16 €			2,15 €
	3258			602,38 €				602,38 €
	3314			1,42 €				1,42 €
	3333				13,81 €	13,81 €		
	3334			5,71 €				5,71 €
	3357					9,69 €		9,69 €
	3386			8,79 €				8,79 €
	3419				7,15 €	7,15 €		
	3422			24,75 €				24,75 €
	3437			6,79 €	28,68 €	30,84 €		8,95 €
	3458			16,74 €				16,74 €
	3494			34,39 €				34,39 €
	3606			0,28 €				0,28 €
	3611			8,36 €				8,36 €
	3625					9,25 €		9,25 €
	3757			6,12 €				6,12 €
	3787			8,80 €				8,80 €
	3816			4,88 €				4,88 €
	3829				21,04 €	35,75 €		14,71 €
	3851			15,00 €				15,00 €
	3859				45,32 €	45,32 €		
	3900	REI DOS FRANGOS, LDA		264,17 €	264,17 €			
	3917			16,06 €				16,06 €
	3923					1,22 €		1,22 €
	3942				58,67 €	58,67 €		
	3950			3,16 €				3,16 €
	3973	VIEIRAMAR - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.		15 166,45 €	30 233,32 €	15 084,46 €		17,59 €
	4095			8,60 €				8,60 €
	4189			11,38 €				11,38 €
	4212			15,01 €				15,01 €
	4226			15,95 €	30,44 €	14,49 €		
	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 €
	4410				31,48 €	31,48 €		
	4413			8,15 €				8,15 €
	4414				4,74 €	4,74 €		
	4415	SECURIFORM, HIG E SEGURANCA NO TRABALHO UNIPESSOAL, LDA				13,53 €		13,53 €
	4438	PROPEL - PRODUCTOS DE PETROLEO, LDA				26,62 €		26,62 €
	4456			10,07 €				10,07 €
	4599			14,97 €	14,97 €			
	4694			40,38 €	40,38 €			
	4704				2,41 €	2,41 €		
	4719			2,42 €				2,42 €
	4730				499,01 €	499,01 €		
	4748			0,12 €				0,12 €
	4757			12,97 €				12,97 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	4796	Joaquim Alves Cruz, Lda			584,28 €	584,28 €		
	4797			1,89 €	1,89 €			
	4807	Mariparque- Diversao e Turismo, Lda		200,18 €				200,18 €
	4838			9,81 €				9,81 €
	4912	Municipio da Marinha Grande			593,15 €	593,15 €		
	4919				10,17 €	10,17 €		
	4923			15,97 €	28,67 €	28,67 €		15,97 €
	4965				10,05 €	10,05 €		
	5002	Crespo & Gouveia -Imobiliária Lda		24,09 €	24,09 €	146,16 €		146,16 €
	5094				13,06 €	13,06 €		
	5161				12,55 €	12,55 €		
	5281			6,90 €				6,90 €
	5282				2,83 €	2,83 €		
	5290			6,73 €				6,73 €
	5315			2,73 €				2,73 €
	5342			6,12 €				6,12 €
	5537	REALESTUDO - SERVICOS DE ENGENHARIA INFORMATICA E ELECTROTECNICA, LDA		27,62 €	27,62 €	3,83 €		3,83 €
	5540			9,64 €				9,64 €
	5561					18,53 €		18,53 €
	5608			17,53 €				17,53 €
	5611				18,66 €	18,66 €		
	5675			6,94 €				6,94 €
	5679			13,47 €				13,47 €
	5741	COLEGIO LUSO INTERNACIONAL DO CENTRO, SA		9,64 €				9,64 €
	6252				4,58 €	4,58 €		
	6289				5,35 €	5,35 €		
	6349				17,11 €	17,11 €		
	6366			20,91 €				20,91 €
	6391					80,84 €		80,84 €
	6396				7,60 €	18,54 €		10,94 €
	6398				8,08 €	8,08 €		
	6425			10,88 €	10,88 €			
	6469			6,12 €				6,12 €
	6489				8,66 €	8,66 €		
	6697			10,47 €	10,47 €			
	6736	Banco Bpi Sociedade Aberta		1,83 €				1,83 €
	6761			8,60 €	20,59 €	20,59 €		8,60 €
	6767			8,39 €				8,39 €
	6835					6,53 €		6,53 €
	6852				27,38 €	27,38 €		
	6886	Euro Marinha Compra e Venda de Imoveis, Lda.				13,47 €		13,47 €
	6991					3,47 €		3,47 €
	6996				1 164,70 €	1 164,70 €		
	7119			11,55 €				11,55 €
	7131			7,79 €				7,79 €
	7134				58,07 €	58,07 €		
	7261				21,30 €	21,30 €		
	7330			10,26 €	20,73 €	10,47 €		
	7337	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente		201,85 €				201,85 €
	7387					24,77 €		24,77 €
	7393			38,51 €				38,51 €
	7470				34,36 €	34,36 €		
	7508	VIRGILIO M. ROLDAO LDA				47,50 €		47,50 €
	7553				14,50 €	14,50 €		
	7581			29,29 €	29,29 €			
	7597				7,99 €	7,99 €		
	7635			6,33 €				6,33 €
	7662			155,66 €	155,66 €			
	7735			7,71 €				7,71 €
	7750			9,63 €				9,63 €
	7774					20,57 €		20,57 €
	7775	Freguesia da Marinha Grande		1,84 €				1,84 €
	7807			7,55 €	7,55 €			
	7841			85,02 €	85,02 €			
	7851				18,38 €	18,38 €		
	7880			5,18 €	5,18 €			
	7893					29,63 €		29,63 €
	7896			15,62 €				15,62 €
	7966				454,58 €	454,58 €		

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	8213			2,69 €				2,69 €
	8223			16,44 €				16,44 €
	8233	Sociedade Mediacao Imobiliaria Sonho del Rei Lda.		12,31 €	4,31 €	4,31 €		12,31 €
	8311					10,47 €		10,47 €
	8318			3,03 €				3,03 €
	8333			6,33 €				6,33 €
	8352			17,40 €				17,40 €
	8392			18,13 €				18,13 €
	8404	Vecogest Lda			114,59 €	114,59 €		
	8419	Leonel Barbeiro Electricidade e Canalizacoes Lda				41,07 €		41,07 €
	8502			122,04 €				122,04 €
	8515			8,01 €				8,01 €
	8564	Banco Santander Totta, Sa				28,26 €		28,26 €
	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 €
	8637					13,11 €		13,11 €
	8653			12,49 €				12,49 €
	8688			7,99 €				7,99 €
	8697					5,22 €		5,22 €
	8712			1,99 €				1,99 €
	8734			6,33 €				6,33 €
	8751				17,64 €	17,64 €		
	8769	J.M.Glass- Vidros da Marinha Grande, Sa		26,14 €		19,12 €		45,26 €
	8778			19,14 €				19,14 €
	8800					581,67 €		581,67 €
	8803				90,19 €	90,19 €		
	8845			6,59 €	94,61 €	88,02 €		
	8873			17,64 €				17,64 €
	8875			43,32 €				43,32 €
	8879				8,38 €	8,38 €		
	8928				7,56 €	7,56 €		
	8973	BARCLAYS BANK PLC				40,11 €		40,11 €
	9009			22,92 €				22,92 €
	9021				3,00 €	3,00 €		
	9045			9,44 €				9,44 €
	9048			9,93 €	9,93 €			
	9099				11,31 €	11,31 €		
	9110			6,94 €	6,94 €			
	9158			6,33 €				6,33 €
	9159			6,12 €				6,12 €
	9165				11,18 €	11,18 €		
	9174			20,17 €				20,17 €
	9177			14,92 €				14,92 €
	9201			16,98 €				16,98 €
	9205				9,75 €	9,75 €		
	9216			8,15 €				8,15 €
	9232				20,91 €	20,91 €		
	9250			19,04 €				19,04 €
	9267			27,79 €	27,79 €			
	9295			11,40 €				11,40 €
	9314			7,14 €				7,14 €
	9376				29,33 €	29,33 €		
	9409					28,73 €		28,73 €
	9424					19,44 €		19,44 €
	9499				16,64 €	16,64 €		
	9576			18,01 €				18,01 €
	9590			20,99 €	99,28 €	99,28 €		20,99 €
	9592	Manuel R Marques Soc Construçao e Obras Publicas Lda		12,31 €				12,31 €
	9611				20,50 €	20,50 €		
	9623				7,74 €	7,74 €		
	9640			13,27 €				13,27 €
	9663	Gecim - Gabinete de Engenharia e Consultadoria Industrial, Lda			1 129,08 €	1 129,08 €		
	9705			8,19 €				8,19 €
	9747			128,44 €	128,44 €			
	9792				55,45 €	55,45 €		

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	9854			32,51 €				32,51 €
	9876	Diamante Doce - Actividades Hoteleiras, Lda				30,42 €		30,42 €
	9887					6,31 €		6,31 €
	9899				1 174,83 €	1 174,83 €		
	9916				73,68 €	73,68 €		
	9929				5,89 €	5,89 €		
	9964			16,27 €				16,27 €
	9982	Amorobras - Construcao Civil, Lda			40,81 €	40,81 €		
	10030			29,84 €				29,84 €
	10063			7,90 €	7,90 €			
	10081				34,29 €	34,29 €		
	10119			6,01 €	6,01 €			
	10133			13,20 €				13,20 €
	10194					12,20 €		12,20 €
	10214					5,36 €		5,36 €
	10279			19,38 €				19,38 €
	10282			3,58 €				3,58 €
	10285			7,15 €				7,15 €
	10295			351,53 €				351,53 €
	10352				20,25 €	20,25 €		
	10434				24,24 €	24,24 €		
	10440			55,90 €				55,90 €
	10450			3,25 €				3,25 €
	10477			22,58 €	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 €
	10570	Planimolde - Fabrico e Comercio de Moldes S.A.				779,91 €		779,91 €
	10587			0,67 €				0,67 €
	10608				2,15 €	2,15 €		
	10619	Cordeiro Silva e Cordeiro,Lda		10,24 €				10,24 €
	10628					119,93 €		119,93 €
	10643				19,59 €	19,59 €		
	10651			24,11 €				24,11 €
	10699			22,49 €				22,49 €
	10749			75,51 €				75,51 €
	10750				9,10 €	9,10 €		
	10780			0,83 €				0,83 €
	10851	Tradilusa Empreendimentos Imobiliarios,lda		120,55 €				120,55 €
	10911			6,94 €				6,94 €
	10943			13,81 €				13,81 €
	10956				10,15 €	10,15 €		
	10960			8,77 €				8,77 €
	10968			13,35 €				13,35 €
	11012			6,33 €				6,33 €
	11015			33,80 €				33,80 €
	11025			2,17 €				2,17 €
	11065			86,20 €	86,20 €			
	11067			15,12 €	15,12 €			
	11086	Sitecna - Sistemas Tecnologicos e de Acondicionamento, Lda		40,15 €				40,15 €
	11578				8,19 €	8,19 €		
	11585					16,87 €		16,87 €
	11592	Predigrande Imoveis, Lda		2,06 €				2,06 €
	11597				5,91 €	5,91 €		
	11616			21,66 €				21,66 €
	11625				13,81 €	13,81 €		
	11627			0,01 €				0,01 €
	11644			15,31 €				15,31 €
	11661					4,16 €		4,16 €
	11683	Solo e Betao - Compra e Venda de Imoveis Para Revenda e Construcao Civil Lda			2,02 €	2,02 €		
	11744			9,56 €				9,56 €
	11753	Sociedade de Representacoes A. Gonçalves, Lda		11,70 €				11,70 €
	11762			37,08 €				37,08 €
	11915	Instamolde-Industria de Moldes, Lda			64,47 €	64,47 €		
	11938				7,15 €	7,15 €		
	11948			15,01 €				15,01 €
	11962			8,79 €				8,79 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	12002					4,17 €		4,17 €
	12023	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DA AZAMBUJA LOTE 2 - N.º 3		3,89 €				3,89 €
	12092			6,12 €				6,12 €
	12098			17,40 €				17,40 €
	12109	Sufresa-Gestao e Investimentos Imobiliarios, Lda		6,81 €				6,81 €
	12129					9,05 €		9,05 €
	12145					7,46 €		7,46 €
	12165			2,36 €				2,36 €
	12245			20,94 €	20,94 €			
	12264					2,17 €		2,17 €
	12319			3,98 €				3,98 €
	12329					19,23 €		19,23 €
	12352			8,80 €				8,80 €
	12368			32,54 €	19,07 €			13,47 €
	12383	Casa Bloco-Soc. Construcao Ld				5,70 €		5,70 €
	12408	AES ADVANCED ENGINEERING SOLUTIONS MOLDES LDA				42,34 €		42,34 €
	12477			16,10 €				16,10 €
	12481			6,12 €				6,12 €
	12528	FACTUS E PACTUS - EXPORTAÇÃO E DESIGN PORTUGAL, LDA			13,47 €	13,47 €		
	12564					5,87 €		5,87 €
	12584			25,93 €				25,93 €
	12647				2,22 €	2,22 €		
	12677			15,95 €				15,95 €
	12746				8,00 €	8,00 €		
	12785			21,85 €				21,85 €
	12882				8,08 €	8,08 €		
	12883			6,33 €				6,33 €
	12898					5,89 €		5,89 €
	12928			19,23 €	19,23 €			
	12967			7,04 €				7,04 €
	12996					5,81 €		5,81 €
	13093					11,86 €		11,86 €
	13170			6,33 €	6,33 €			
	13191					32,41 €		32,41 €
	13194			8,65 €				8,65 €
	13221				11,48 €	11,48 €		
	13257			11,05 €				11,05 €
	13292			15,34 €				15,34 €
	13294					6,15 €		6,15 €
	13337			1,52 €				1,52 €
	13374			4,17 €	4,17 €			
	13398			15,83 €	15,83 €			
	13456				104,99 €	104,99 €		
	13470			90,24 €				90,24 €
	13501					12,70 €		12,70 €
	13528					362,91 €		362,91 €
	13538			13,22 €	13,22 €			
	13546			8,01 €				8,01 €
	13590			2,27 €				2,27 €
	13652			12,86 €	12,86 €			
	13672			12,55 €				12,55 €
	13674				17,78 €	17,78 €		
	13684			5,01 €				5,01 €
	13770				20,91 €	20,91 €		
	13816			18,43 €	19,55 €	19,55 €		18,43 €
	13863			16,60 €				16,60 €
	13949			6,33 €				6,33 €
	13954			10,70 €	10,70 €			
	13984			11,48 €	27,32 €	15,84 €		
	13988			10,26 €	20,03 €	12,64 €		2,87 €
	14026			6,74 €				6,74 €
	14054			7,05 €				7,05 €
	14083				13,70 €	13,70 €		
	14087				4,01 €	4,01 €		
	14101				21,40 €	21,40 €		
	14141					118,38 €		118,38 €
	14144				11,08 €	22,99 €		11,91 €
	14195			243,00 €				243,00 €
	14227			6,71 €				6,71 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	14257	Cigineg - Imoveis, Lda.				11,90 €		11,90 €
	14292					52,24 €		52,24 €
	14299			18,11 €				18,11 €
	14329			5,85 €				5,85 €
	14826			0,50 €				0,50 €
	14832				20,80 €	20,80 €		
	14849			16,27 €	45,51 €	29,24 €		
	14870			13,86 €				13,86 €
	14939					4,09 €		4,09 €
	14982			14,74 €				14,74 €
	14992			17,57 €	17,57 €			
	15013			1,13 €				1,13 €
	15019				9,64 €	9,64 €		
	15063			6,33 €	15,22 €	8,89 €		
	15077				6,33 €	12,66 €		6,33 €
	15098					16,46 €		16,46 €
	15116					35,72 €		35,72 €
	15117			23,02 €				23,02 €
	15125				13,00 €	13,00 €		
	15190	CONDOMINIO DA AVENIDA DO VIDREIRO, Nº 36				433,25 €		433,25 €
	15202			13,98 €				13,98 €
	15207	Maricordeiro - Construção Civil e Obras Públicas, Lda		33,48 €				33,48 €
	15453			2,33 €	2,33 €			
	15471			26,12 €				26,12 €
	15479			293,74 €				293,74 €
	15485	Balao Verde -Lda		0,10 €				0,10 €
	15507			12,31 €				12,31 €
	15582				37,89 €	37,89 €		
	15710					11,40 €		11,40 €
	15733			20,92 €	20,92 €			
	15754	Vexfim Servicos Ld.		433,56 €				433,56 €
	15759					26,99 €		26,99 €
	15804					3,33 €		3,33 €
	15813				24,13 €	24,13 €		
	15817				63,33 €	63,33 €		
	15826			12,76 €				12,76 €
	15831			12,68 €				12,68 €
	15872				27,42 €	27,42 €		
	15878				2,60 €	2,60 €		
	15893	Partido Comunista Português		1,24 €	1,24 €			
	15895				14,68 €	14,68 €		
	15931			271,70 €				271,70 €
	15935			5,33 €				5,33 €
	15949					3,33 €		3,33 €
	15965			28,70 €				28,70 €
	16061					16,81 €		16,81 €
	16110			15,18 €				15,18 €
	16219			31,65 €				31,65 €
	16242			22,66 €				22,66 €
	16336			91,02 €				91,02 €
	16340					25,95 €		25,95 €
	16399				34,77 €	34,77 €		
	16448			12,55 €				12,55 €
	16510			10,26 €	10,26 €			
	16519			10,26 €				10,26 €
	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			6,12 €				6,12 €
	16930	Bleach design Unipessoal,Lda		15,41 €				15,41 €
	16938	Imolazer - Imobiliaria, Lda				116,69 €		116,69 €
	17496			12,31 €				12,31 €
	17513				20,99 €	20,99 €		
	17525				26,02 €	26,02 €		
	17553	RETER IDEIAS, LDA		4,31 €				4,31 €
	17583					263,31 €		263,31 €
	17633	Troca de Sonhos, Lda			31,06 €	43,30 €		12,24 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	17635			18,13 €				18,13 €
	17639				19,82 €	19,82 €		
	17651	José Pereira Rosa - Corte e Comercio de Madeiras e Imóveis,Lda		15,82 €				15,82 €
	17681			7,78 €				7,78 €
	17688				5,92 €	5,92 €		
	17725				9,09 €	9,09 €		
	17746			13,50 €				13,50 €
	17765				10,26 €	10,26 €		
	17778				412,33 €	412,33 €		
	17889			10,47 €				10,47 €
	17910			3,26 €				3,26 €
	17983			12,43 €				12,43 €
	18150			39,01 €				39,01 €
	18195			0,41 €				0,41 €
	18196			9,68 €				9,68 €
	18297			12,55 €	12,55 €			
	18303			26,13 €				26,13 €
	18360			10,47 €				10,47 €
	18381					5,46 €		5,46 €
	18398			7,79 €				7,79 €
	18419					15,73 €		15,73 €
	18428				87,19 €	87,19 €		
	18502					91,98 €		91,98 €
	18541				27,68 €	57,53 €		29,85 €
	18643			8,36 €				8,36 €
	18720			3,07 €				3,07 €
	18743			22,66 €				22,66 €
	18839			9,44 €				9,44 €
	18851			17,57 €	30,77 €	13,20 €		
	19532				20,98 €	20,98 €		
	19545			4,17 €				4,17 €
	19622					2,28 €		2,28 €
	19637			11,54 €	33,20 €	33,20 €		11,54 €
	19663			10,94 €	61,79 €	69,21 €		18,36 €
	19772	MARINHOBRA-COMPRA VENDA E REVENDA DE BENS IMOVEIS LDA		17,57 €				17,57 €
	19776				5,11 €	13,68 €		8,57 €
	19876					23,16 €		23,16 €
	19974			8,60 €				8,60 €
	19997			224,77 €				224,77 €
	20002			17,95 €	17,95 €			
	20004				6,33 €	6,33 €		
	20008			53,62 €		63,04 €		116,66 €
	20062					110,22 €		110,22 €
	20084			5,70 €				5,70 €
	20099					19,23 €		19,23 €
	20113			21,23 €				21,23 €
	20115			18,63 €				18,63 €
	20148				10,14 €	10,14 €		
	20151			11,52 €				11,52 €
	20170			5,99 €	5,99 €			
	20285				6,60 €	6,60 €		
	20332			2,26 €				2,26 €
	20353					13,85 €		13,85 €
	20385			8,59 €				8,59 €
	20402			11,93 €				11,93 €
	20439			41,29 €				41,29 €
	20462				13,72 €	13,72 €		
	20474			2,51 €				2,51 €
	20485				4,31 €	4,31 €		
	20558			8,80 €				8,80 €
	20602	Terra Azul - Imoboliaria S.A		32,13 €				32,13 €
	20604				10,26 €	10,26 €		
	20611			13,93 €				13,93 €
	20644					12,42 €		12,42 €
	20646			4,75 €				4,75 €
	20726			6,94 €				6,94 €
	20750			13,57 €				13,57 €
	20753			12,42 €	12,42 €	17,02 €		17,02 €
	20760			6,53 €				6,53 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	20823	Edilásio Carreira da Silva, Lda		114,23 €				114,23 €
	20913			17,26 €				17,26 €
	20934	VIACOGNOS, LDA				65,22 €		65,22 €
	21011				6,12 €	6,12 €		
	21018			1,29 €				1,29 €
	21025			5,03 €				5,03 €
	21054					4,08 €		4,08 €
	21099			17,92 €	17,92 €	0,77 €		0,77 €
	21104			12,19 €				12,19 €
	21109			6,19 €				6,19 €
	21179			37,89 €				37,89 €
	21180				7,18 €	7,18 €		
	21198			21,12 €	21,12 €			
	21213			6,33 €				6,33 €
	21369			58,77 €				58,77 €
	21370					7,39 €		7,39 €
	21377			21,74 €				21,74 €
	21447				37,02 €	37,02 €		
	21456			126,83 €	126,83 €			
	21461					13,68 €		13,68 €
	21503					13,89 €		13,89 €
	21531				9,73 €	9,73 €		
	21553			16,84 €				16,84 €
	21569			19,84 €	11,85 €			7,99 €
	21633	Plastimago- Transformadora de Plasticos, Lda		13,11 €				13,11 €
	21636			67,39 €	67,39 €			
	21729					8,66 €		8,66 €
	21761	MGPATAS UNIPESSOAL LDA				345,64 €		345,64 €
	21778				475,66 €	475,66 €		
	21782			14,95 €				14,95 €
	21788			28,09 €	45,09 €	17,00 €		
	21852	Moldes Rp - Indústria de Moldes, Sociedade Unipessoal, Lda			412,48 €	412,48 €		
	21877				1 428,91 €	1 428,91 €		
	22002				13,81 €	47,07 €		33,26 €
	22046			48,12 €				48,12 €
	22103	Oleofat Combustiveis e Lubrificantes Sa		68,33 €				68,33 €
	22129			5,71 €				5,71 €
	22143				11,40 €	12,53 €		1,13 €
	22163	BINÓMIO REAL - REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA				23,95 €		23,95 €
	22184			5,99 €				5,99 €
	22193			6,94 €	19,39 €	12,45 €		
	22209	Plasglass - Moulds For The Plastics & Glass Industry Lda		188,34 €				188,34 €
	22237			20,48 €	20,48 €			
	22254					29,80 €		29,80 €
	22261			8,84 €				8,84 €
	22273			13,42 €	13,42 €			
	22315			13,83 €				13,83 €
	22354				25,66 €	25,66 €		
	22362					15,09 €		15,09 €
	22369				17,76 €	17,76 €		
	22395				84,73 €	84,73 €		
	22398			8,60 €				8,60 €
	22406					83,95 €		83,95 €
	22421					17,85 €		17,85 €
	22451				65,45 €	65,45 €		
	22502				27,95 €	27,95 €		
	22517	TLCI2 - SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TELECOMUNICAÇÕES, SA		50,00 €				50,00 €
	22542			61,77 €				61,77 €
	22547			12,70 €		19,83 €		32,53 €
	22565			4,31 €				4,31 €
	22580				937,96 €	937,96 €		
	22590			5,60 €				5,60 €
	22619			45,14 €				45,14 €
	22752				13,81 €	13,81 €		
	22764					3,72 €		3,72 €
	22772				6,33 €	6,33 €		
	22791			10,84 €				10,84 €
	22808			6,94 €				6,94 €
	22826			12,23 €				12,23 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	22844			12,21 €	12,21 €			
	22859				80,00 €	80,00 €		
	22925			12,68 €				12,68 €
	22927					51,89 €		51,89 €
	22969			2,37 €	16,33 €	13,96 €		
	22992	Electrofreza Lda				33,22 €		33,22 €
	23056			0,26 €				0,26 €
	23068	WORLDROTA LDA			95,49 €	95,49 €		
	23074			15,41 €				15,41 €
	23104	Pátio da Inês - Jardim de InfÂncia, Lda				6,13 €		6,13 €
	23156			7,99 €				7,99 €
	23305			26,01 €	26,01 €			
	23328			1,37 €				1,37 €
	23332	Glass Soft - Robótica & Sistemas, Lda		16,92 €	476,76 €	459,84 €		
	23334			45,03 €				45,03 €
	23351			30,95 €				30,95 €
	23364			6,12 €				6,12 €
	23376				22,20 €	22,20 €		
	23390	IMAGINSPACE, LDA		15,78 €				15,78 €
	23397				172,72 €	172,72 €		
	23435	3DTAV II, LDA				14,43 €		14,43 €
	23437			9,03 €				9,03 €
	23444	Cash Cristal - Mediação Imobiliaria Lda				22,61 €		22,61 €
	23467				9,84 €	9,84 €		
	23514			10,45 €				10,45 €
	23533			8,36 €				8,36 €
	23572					13,51 €		13,51 €
	23656				12,85 €	12,85 €		
	23783			4,50 €				4,50 €
	23837			26,36 €				26,36 €
	23999			1,26 €				1,26 €
	24091				86,04 €	86,04 €		
	24415					6,30 €		6,30 €
	24633			16,10 €	16,10 €			
	24642				22,67 €	22,67 €		
	24720			10,13 €				10,13 €
	24732	Marigran-Assistencia Electronica,Lda.		32,65 €				32,65 €
	24748	CONJUGASABOR, LDA			4,70 €	4,70 €		
	24795			4,29 €				4,29 €
	24847			12,55 €				12,55 €
	25059				7,15 €	7,15 €		
	25105			25,07 €				25,07 €
	25158			2,51 €				2,51 €
	25178	Beneclean - Limpeza A Seco, Lda		97,31 €				97,31 €
	25258			21,12 €				21,12 €
	25282				6,33 €	23,90 €		17,57 €
	25283			251,41 €				251,41 €
	25288	Bona Vita-alojamento Prestacao Cuidados Saude, S.a.				123,05 €		123,05 €
	25316	Hidrostock, Equipamentos de Manutenção Industrial, Lda				333,25 €		333,25 €
	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 €			
	25499			17,59 €				17,59 €
	25508	TECNIJUSTA AJUSTAMENTOS E MOLDES PARA PLASTICOS UNIPESSOAL LDA		64,44 €	64,44 €			
	25647				10,47 €	24,52 €		14,05 €
	25687	Hotcool Systems Unipessoal, Lda		2,13 €				2,13 €
	25729				9,57 €	9,57 €		
	25749					79,07 €		79,07 €
	26039			4,03 €				4,03 €
	26173	INK PLACE, LDA		11,91 €				11,91 €
	26201	PAULA DE JESUS CABELEIREIROS UNIPESSOAL, LDA		7,61 €				7,61 €
	26234					7,79 €		7,79 €
	26285			294,71 €				294,71 €
	26293			36,75 €				36,75 €
	26311			18,84 €				18,84 €
	26312				42,06 €	42,06 €		
	26317			1 480,40 €				1 480,40 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	26330			38,53 €	38,53 €			
	26334			34,76 €				34,76 €
	26385					0,66 €		0,66 €
	26413			44,48 €				44,48 €
	26459			8,62 €				8,62 €
	26460			9,45 €				9,45 €
	26461			22,09 €	55,61 €	33,52 €		
	26462			9,41 €				9,41 €
	26463			6,12 €				6,12 €
	26485	Associação Novo Olhar II			7,37 €	7,37 €		
	26487			14,25 €				14,25 €
	26488			9,00 €				9,00 €
	26509			8,15 €				8,15 €
	26519				361,97 €	361,97 €		
	26532			23,42 €				23,42 €
	26544			6,12 €				6,12 €
	26545			6,12 €				6,12 €
	26562	Vincarte Com. e Fabricação Emb. Cartão Canelado			33,00 €	66,00 €		33,00 €
	26572				11,52 €	11,52 €		
	27124				109,81 €	109,81 €		
	27170			16,85 €				16,85 €
	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 €
	27247				106,87 €	106,87 €		
	27253			17,21 €				17,21 €
	27271					19,86 €		19,86 €
	27333			10,39 €				10,39 €
	27334			6,33 €				6,33 €
	27336			21,66 €				21,66 €
	27341			37,89 €				37,89 €
	27358				25,00 €	25,00 €		
	27386					11,71 €		11,71 €
	27437			11,30 €				11,30 €
	27441				11,53 €	11,53 €		
	27444			5,10 €				5,10 €
	27449				386,84 €	386,84 €		
	27461				17,85 €	17,85 €		
	27481			98,23 €				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 €
	27577				17,71 €	17,71 €		
	27590	Hva Papelarias Lda		26,17 €	40,03 €	13,86 €		
	27600			6,12 €				6,12 €
	27602				11,99 €	11,99 €		
	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	Tendencia de Sucesso Lda		25,09 €				25,09 €
	27681			7,79 €				7,79 €
	27683					545,38 €		545,38 €
	27685	BATISTAMOLDES, LDA.			69,20 €	69,20 €		
	27731			17,66 €				17,66 €
	27766			6,12 €	12,45 €	6,33 €		
	27780				7,90 €	7,90 €		
	27787	Brito Moldes - Fabricação e Comercialização de Moldes Metalicos, Ldª		28,15 €				28,15 €
	27894			9,64 €				9,64 €
	27895			13,68 €				13,68 €
	27897	Pepes - Atividades Hoteleiras Lda.		4,26 €	13,86 €	13,86 €		4,26 €
	27898	A J S FABRICACAO CONSERVACAO DE MOLDES E MAQUINAS LDA		10,72 €				10,72 €
	28024	POLIALFAIA - POLIMENTO DE MOLDES UNIPESSOAL, LDª.		40,75 €				40,75 €
	28046			6,12 €				6,12 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	28047			2,26 €				2,26 €
	28048			4,17 €				4,17 €
	28098					16,81 €		16,81 €
	28201				65,62 €	65,62 €		
	28211	N.Belchior Automacao Industrial		31,86 €				31,86 €
	28387			6,33 €				6,33 €
	28475					48,87 €		48,87 €
	28490			41,90 €				41,90 €
	28493			7,99 €				7,99 €
	28494			19,06 €				19,06 €
	28495			29,36 €	22,73 €	22,73 €		29,36 €
	28498			6,52 €				6,52 €
	28499			6,02 €				6,02 €
	28620			6,33 €				6,33 €
	28622			9,97 €				9,97 €
	28623				15,90 €	15,90 €		
	28646			9,23 €				9,23 €
	28695				3,44 €	13,71 €		10,27 €
	28711			8,83 €				8,83 €
	28723	SUSANA DUARTE, UNIPESSOAL LDA		108,17 €	108,17 €			
	28738			7,79 €				7,79 €
	28740			14,94 €	27,69 €	12,75 €		
	28744			4,74 €				4,74 €
	28746				7,01 €	7,01 €		
	28776			168,19 €				168,19 €
	28802			530,56 €				530,56 €
	28807				34,12 €	34,12 €		
	28810			11,91 €				11,91 €
	28820			16,10 €				16,10 €
	28865				21,55 €	21,55 €		
	28866			17,06 €	34,16 €	17,10 €		
	28880			53,21 €				53,21 €
	28882				19,11 €	19,11 €		
	28894	Área Activa - Investimentos Imobiliários, Lda		160,41 €				160,41 €
	28928			8,60 €				8,60 €
	28929				58,74 €	100,05 €		41,31 €
	28930			7,15 €				7,15 €
	28932			27,26 €				27,26 €
	28933			20,91 €				20,91 €
	28934			7,79 €				7,79 €
	29463			31,31 €				31,31 €
	29467			20,99 €				20,99 €
	29518			14,09 €				14,09 €
	29519			6,33 €				6,33 €
	29555				5,92 €	5,92 €		
	29569					26,51 €		26,51 €
	29572			3,75 €				3,75 €
	29597			19,08 €				19,08 €
	29609			12,68 €	12,68 €			
	29612			8,34 €	8,34 €			
	29638			8,80 €				8,80 €
	29640				28,09 €	28,09 €		
	29653				17,64 €	17,64 €		
	29660			73,72 €				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 €
	29709				14,64 €	14,64 €		
	29747			6,33 €				6,33 €
	29761			6,60 €				6,60 €
	29794			13,35 €				13,35 €
	29795			127,13 €				127,13 €
	29813					17,34 €		17,34 €
	29836				25,36 €	25,36 €		
	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 €
	29930					28,09 €		28,09 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	29969			10,26 €				10,26 €
	30036			11,40 €	33,35 €	21,95 €		
	30041			30,10 €				30,10 €
	30082			2,65 €				2,65 €
	30099	Horizonte Itinerante Unipessoal, Lda		35,47 €				35,47 €
	30140			9,94 €	9,94 €	16,96 €		16,96 €
	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 €
	30210				7,15 €	7,15 €		
	30266			16,45 €				16,45 €
	30275				34,42 €	34,42 €		
	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 €		4,00 €		22,57 €
	30583			0,27 €				0,27 €
	30688			11,29 €				11,29 €
	30707					123,41 €		123,41 €
	30725			7,98 €				7,98 €
	30730			20,91 €				20,91 €
	30793				0,04 €	0,04 €		
	30805					28,51 €		28,51 €
	30813	LIZMARKT COMUNICAC E MARKETING LDA		24,62 €				24,62 €
	30815	WALKEO, LDA				17,77 €		17,77 €
	30819			6,94 €				6,94 €
	30832			21,65 €				21,65 €
	30867	CONDOMINIO DO EDIFICIO SITO NA RUA D DINIS 1 1		24,96 €	391,47 €	391,47 €		24,96 €
	30876			6,12 €				6,12 €
	30912				13,69 €	13,69 €		
	30931			6,12 €				6,12 €
	30932			4,17 €				4,17 €
	30935			0,48 €				0,48 €
	30936			6,32 €				6,32 €
	30959					5,31 €		5,31 €
	30968			13,56 €	13,56 €			
	30981			11,91 €				11,91 €
	30984			40,05 €	98,02 €	57,97 €		
	31003			10,47 €				10,47 €
	31022			75,18 €				75,18 €
	31026			17,70 €				17,70 €
	31041				8,21 €	8,21 €		
	31054			14,47 €	28,94 €	14,47 €		
	31068					24,74 €		24,74 €
	31069			6,12 €				6,12 €
	31071					6,93 €		6,93 €
	31112			6,12 €				6,12 €
	31120				26,09 €	26,09 €		
	31123			27,61 €	24,35 €	24,35 €		27,61 €
	31131			3,10 €	24,21 €	21,11 €		
	31167			361,00 €				361,00 €
	31234			11,80 €	11,80 €	11,60 €		11,60 €
	31656				287,18 €	287,18 €		
	31680			12,67 €				12,67 €
	31712			6,12 €				6,12 €
	31747					36,02 €		36,02 €
	31763			9,21 €				9,21 €
	31767			14,95 €				14,95 €
	31780	RAMOS CATARINO DOIS ARQUITECTURA DE INTERIORES E CONSTRUÇÃO LDA				116,21 €		116,21 €
	31801				32,65 €	32,65 €		
	31816			12,40 €	28,35 €	15,95 €		
	31841			11,35 €				11,35 €
	31874			11,54 €				11,54 €
	31896					7,17 €		7,17 €
	31960					96,37 €		96,37 €
	31964			11,54 €				11,54 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	31978			7,15 €	7,15 €			
	31979					10,66 €		10,66 €
	31980			6,13 €				6,13 €
	31999			11,54 €				11,54 €
	32014			18,53 €	119,46 €	140,15 €		39,22 €
	32075			9,64 €				9,64 €
	32080			2,43 €				2,43 €
	32089				16,09 €	16,09 €		
	32090			19,50 €				19,50 €
	32091			7,57 €				7,57 €
	32098			376,43 €				376,43 €
	32104					13,81 €		13,81 €
	32133					6,33 €		6,33 €
	32160				37,38 €	37,38 €		
	32174			4,34 €				4,34 €
	32200				138,02 €	138,02 €		
	32269			5,90 €				5,90 €
	32270			7,38 €				7,38 €
	32280			6,12 €	6,12 €			
	32282				14,02 €	14,02 €		
	32303			15,97 €				15,97 €
	32310			12,58 €				12,58 €
	32320			16,04 €				16,04 €
	32323			19,18 €				19,18 €
	32326			13,38 €				13,38 €
	32331			31,63 €				31,63 €
	32336			10,47 €				10,47 €
	32339				5,33 €	5,33 €		
	32351				58,51 €	58,51 €		
	32355					10,24 €		10,24 €
	32370				22,58 €	22,58 €		
	32376			15,95 €				15,95 €
	32401			1,08 €				1,08 €
	32406				33,62 €	59,63 €		26,01 €
	32408			12,15 €				12,15 €
	32415			5,45 €				5,45 €
	32418				39,30 €	43,47 €		4,17 €
	32432			15,01 €				15,01 €
	32434			163,04 €				163,04 €
	32453			14,98 €	14,98 €			
	32463			11,20 €				11,20 €
	32486	Adcl - Águas do Centro Litoral, S.a.		37,08 €	37,08 €			
	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 €
	32562					9,02 €		9,02 €
	32601			27,65 €	12,71 €			14,94 €
	32604			11,02 €				11,02 €
	32691			26,92 €				26,92 €
	32696			11,54 €				11,54 €
	32811				6,38 €	6,38 €		
	32814				54,69 €	54,69 €		
	32892			7,17 €				7,17 €
	32947	Carlos Silva - Moldes Unipessoal Lda		58,13 €				58,13 €
	33038			9,64 €				9,64 €
	33088			3,71 €		8,50 €		12,21 €
	33209	Blaustahl, Unipessoal Lda			65,13 €	65,13 €		
	33217			11,40 €				11,40 €
	33219			21,24 €				21,24 €
	33223			9,63 €	9,63 €			
	33253				9,31 €	9,31 €		
	33277			17,17 €				17,17 €
	33334			11,49 €				11,49 €
	33337				10,51 €	10,51 €		
	33364				12,04 €	12,04 €		
	33592	CENÁRIOBASE - UNIPESSOAL, LDA		14,63 €				14,63 €
	33613					15,65 €		15,65 €
	33629			27,02 €				27,02 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	33666			8,97 €				8,97 €
	33690				19,22 €	19,22 €		
	33693			11,93 €				11,93 €
	33698			237,49 €	263,42 €	26,04 €		0,11 €
	33720			69,03 €				69,03 €
	33721			19,98 €				19,98 €
	33725			2,75 €				2,75 €
	33784			6,33 €	6,33 €			
	33792				8,77 €	8,77 €		
	33796			8,36 €				8,36 €
	33842			5,00 €				5,00 €
	33844			18,46 €	43,81 €	25,35 €		
	33845			8,16 €				8,16 €
	33847			12,46 €	30,55 €	18,09 €		
	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 €
	33880					20,12 €		20,12 €
	33900			15,95 €				15,95 €
	33936			13,98 €				13,98 €
	33939			8,33 €				8,33 €
	33973			12,29 €				12,29 €
	33975			7,55 €				7,55 €
	33999	RITA LOURENÇO UNIPESSOAL LDA		13,47 €				13,47 €
	34037	MERMAID DESIRE, UNIPESSOAL LDA		24,50 €	24,50 €			
	34060			5,24 €				5,24 €
	34079			4,89 €				4,89 €
	34086			5,92 €				5,92 €
	34088				9,64 €	9,64 €		
	34093	RDD MOLDES TECNICO, LDA				15,06 €		15,06 €
	34096				12,51 €	21,26 €		8,75 €
	34097			9,24 €				9,24 €
	34105			6,12 €				6,12 €
	34155			36,06 €	36,06 €			
	34172			34,59 €				34,59 €
	34215			6,12 €				6,12 €
	34216			7,14 €				7,14 €
	34219			4,88 €				4,88 €
	34230	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA FERNANDO PESSOA LOTE 8 N 207		6,33 €				6,33 €
	34232	CONTROLMOLDE - COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA				25,00 €		25,00 €
	34252			4,34 €				4,34 €
	34267			6,02 €				6,02 €
	34272			16,33 €				16,33 €
	34283			12,23 €				12,23 €
	34284			31,26 €				31,26 €
	34291			7,34 €				7,34 €
	34318			8,36 €				8,36 €
	34326			39,72 €				39,72 €
	34348				6,90 €	6,90 €		
	34349			11,54 €				11,54 €
	34354			6,12 €				6,12 €
	34356			7,15 €				7,15 €
	34362			16,38 €				16,38 €
	34363			5,92 €				5,92 €
	34368				10,49 €	10,49 €		
	34373				11,80 €	11,80 €		
	34374			7,79 €				7,79 €
	34377	NVA IMOBILIARIA, S.A.		11,11 €				11,11 €
	34378					5,09 €		5,09 €
	34386	RBDRINKS PORTUGAL LDA				79,82 €		79,82 €
	34392			7,30 €				7,30 €
	34403					15,60 €		15,60 €
	34468				51,59 €	51,59 €		
	34478				98,84 €	98,84 €		
	34484				8,19 €	8,19 €		
	34485			6,12 €				6,12 €
	34488			9,00 €				9,00 €
	34505	CONDOMINIO PREDIO N. 19		2,89 €	8,00 €	5,11 €		

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	34508			39,62 €				39,62 €
	34512			21,26 €				21,26 €
	34530				30,31 €	30,31 €		
	34532				20,91 €	20,91 €		
	34537				8,00 €	8,00 €		
	34543			6,34 €				6,34 €
	34547			22,93 €				22,93 €
	34605			30,77 €				30,77 €
	34608					2,48 €		2,48 €
	34610				0,14 €	0,14 €		
	34618	MANUEL ROCHA VIEIRA UNIPESSOAL, LDA			21,62 €	21,62 €		
	34676			10,47 €				10,47 €
	34703				7,85 €	7,85 €		
	34705			13,81 €				13,81 €
	34710			8,02 €				8,02 €
	34744				39,77 €	39,77 €		
	34764			19,29 €				19,29 €
	34765	Directvision Soluções de Integração Lda				19,74 €		19,74 €
	34766			11,40 €				11,40 €
	34768				312,79 €	476,82 €		164,03 €
	34778			13,78 €				13,78 €
	34805				12,68 €	12,68 €		
	34820			8,65 €				8,65 €
	34833			7,99 €	7,99 €			
	34845			6,12 €	1 221,34 €	1 221,34 €		6,12 €
	34867			4,04 €				4,04 €
	34893			6,33 €				6,33 €
	34899					11,80 €		11,80 €
	34914			23,21 €	10,26 €			12,95 €
	34935					9,90 €		9,90 €
	34946			8,01 €				8,01 €
	34979					6,38 €		6,38 €
	35002	CHURRASQUEIRA IMPÉRIO DOS FRANGOS, LDA				8,38 €		8,38 €
	35066	SALTO INTELIGENTE - ASSOCIAÇÃO				1,71 €		1,71 €
	35082				15,97 €	15,97 €		
	35083			30,89 €	30,89 €			
	35085			4,03 €				4,03 €
	35086			37,89 €				37,89 €
	35088			11,71 €				11,71 €
	35090				48,42 €	48,42 €		
	35100			160,27 €	165,57 €	5,30 €		
	35110				25,93 €	25,93 €		
	35149			26,13 €		14,05 €		40,18 €
	35153	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA PRINCIPAL - FIGUEIRAS		181,42 €				181,42 €
	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 €
	35333					10,43 €		10,43 €
	35355			12,33 €				12,33 €
	35356			20,20 €	20,20 €	56,68 €		56,68 €
	35357			6,52 €				6,52 €
	35376			9,94 €				9,94 €
	35378					5,14 €		5,14 €
	35379			21,80 €				21,80 €
	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 €
	35437				63,00 €	84,60 €		21,60 €
	35454					6,95 €		6,95 €
	35455			9,64 €	9,64 €			
	35456				4,88 €	4,88 €		
	35458			11,40 €	29,51 €	43,41 €		25,30 €
	35465				27,05 €	27,05 €		
	35471	Aristolux, Lda				95,84 €		95,84 €
	35480				17,54 €	17,54 €		
	35498			6,33 €				6,33 €
	35499			6,12 €				6,12 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	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 €
	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 Imoveis Lda		16,35 €				16,35 €
	35613			4,17 €		4,72 €		8,89 €
	35632			109,51 €	109,51 €			
	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 €
	35685			9,09 €				9,09 €
	35711			6,12 €				6,12 €
	35740			160,82 €				160,82 €
	35749	DINAMICA MAQUINAS ACESS E FERRAMETAS UNIP, LDA		127,32 €	127,32 €			
	35775			4,31 €				4,31 €
	35791			7,99 €				7,99 €
	35806				20,97 €	20,97 €		
	35834					37,39 €		37,39 €
	35843			18,37 €	18,37 €			
	35878					0,07 €		0,07 €
	35896			21,69 €				21,69 €
	35920			10,63 €				10,63 €
	35962			8,39 €				8,39 €
	35971				14,06 €	14,06 €		
	35974			14,14 €				14,14 €
	35985	Electromolde, Lda		74,69 €				74,69 €
	35988			58,06 €				58,06 €
	35989			6,58 €				6,58 €
	35991	5000 SUPER MAQTUINAS E COMBUST, SA		10,35 €				10,35 €
	35997			85,81 €				85,81 €
	36017					7,89 €		7,89 €
	36109				11,40 €	11,40 €		
	36118			14,82 €				14,82 €
	36133	ESCOLA DE CONDUÇÃO DKW LDA			12,67 €	12,67 €		
	36146			6,93 €				6,93 €
	36151			4,88 €				4,88 €
	36155			9,44 €				9,44 €
	36162				829,95 €	1 654,79 €		824,84 €
	36168			5,71 €	63,04 €	63,04 €		5,71 €
	36171			4,52 €	4,52 €			
	36238	TENORIOS-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS,LDA.		6,33 €				6,33 €
	36300			8,21 €				8,21 €
	36305	CONDOMINIO AVEN. VITOR GALLO, 129 - EMBRA		121,92 €				121,92 €
	36316			0,20 €				0,20 €
	36855			8,81 €				8,81 €
	36860					100,31 €		100,31 €
	36874	Pmsa - Investimentos Imobiliarios Unipessoal Lda				125,00 €		125,00 €
	36939	DGP MOLDES UNIPESSOAL LDA			131,02 €	131,02 €		
	36962			9,16 €				9,16 €
	36963			11,52 €				11,52 €
	36973			16,72 €				16,72 €
	36974				5,51 €	5,51 €		

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	36979			7,59 €				7,59 €
	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 €
	37105			3,92 €				3,92 €
	37110			20,57 €				20,57 €
	37114			0,75 €				0,75 €
	37115			105,40 €	112,75 €	7,35 €		
	37116	IMPETUS-ANABELA CALVA, CABELEIREIRO, UNIP., LDA			20,37 €	20,37 €		
	37124			3,71 €				3,71 €
	37153			11,11 €				11,11 €
	37158			14,82 €				14,82 €
	37212					121,41 €		121,41 €
	37256					19,87 €		19,87 €
	37274			10,47 €				10,47 €
	37289			12,91 €				12,91 €
	37326			0,59 €				0,59 €
	37331			10,60 €				10,60 €
	37332			18,53 €	7,35 €			11,18 €
	37337			9,46 €				9,46 €
	37338			10,47 €				10,47 €
	37340			6,33 €				6,33 €
	37402				33,60 €	33,60 €		
	37403			15,17 €				15,17 €
	37439				27,45 €	27,45 €		
	37451			6,52 €				6,52 €
	37455	INMAV - INVESTIMENTOS, S.A.			19,59 €	19,59 €		
	37485			14,95 €				14,95 €
	37486			19,31 €				19,31 €
	37517	HK HIDROKING ENGENHARIA TERMICA LDA		10,07 €				10,07 €
	37527			514,35 €				514,35 €
	37528			7,34 €				7,34 €
	37532	CONDOMINIO DO PREDIO N. 32				21,82 €		21,82 €
	37550			7,99 €				7,99 €
	37552			4,69 €				4,69 €
	37562				10,82 €	10,82 €		
	37580			5,42 €	5,42 €			
	37586	ANYI ZHOU - COMERCIO INTERNACIONAL, LDA		50,00 €		45,50 €		95,50 €
	37594				111,79 €	111,79 €		
	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 €
	37633				13,55 €	13,55 €		
	37642			20,99 €	20,99 €			
	37688					24,36 €		24,36 €
	37689					4,28 €		4,28 €
	37690				11,54 €	11,54 €		
	37691			19,23 €		64,74 €		83,97 €
	37698	VARGAS E GONÇALVES, LDA		2,09 €				2,09 €
	37700	Arcada Melodica - Construção Civil Lda		117,47 €	117,47 €			
	37701			9,95 €				9,95 €
	37713			20,53 €		4,81 €		25,34 €
	37735			13,81 €	13,81 €			
	37736				4,74 €	4,74 €		
	37762			0,39 €				0,39 €
	37782			49,92 €	49,92 €			
	37805			172,60 €	172,60 €			
	37806			6,52 €				6,52 €
	37833			1,25 €				1,25 €
	37891	FABIOCA PETISCOS E MARISCOS LD.ª			63,55 €	63,55 €		
	37915			7,18 €				7,18 €
	37920			6,33 €				6,33 €
	37930			4,17 €				4,17 €
	37931			16,58 €				16,58 €
	37950			0,08 €				0,08 €
	37989				120,80 €	120,80 €		

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	38007			13,86 €	13,86 €			
	38045	EENB - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LDA		15,38 €	9,46 €			5,92 €
	38220			4,17 €	4,17 €			
	38248			10,47 €	24,23 €	13,76 €		
	38262	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA 35 N.2			4,19 €	4,19 €		
	38264			14,58 €				14,58 €
	38273				15,15 €	15,15 €		
	38312	TECBLUE - INVESTIMENTOS TURISTICOS LDA		249,71 €				249,71 €
	38336			9,25 €	9,25 €			
	38381				89,15 €	89,15 €		
	38428			7,84 €				7,84 €
	38432			14,34 €				14,34 €
	38477				2 585,81 €	2 585,81 €		
	38514					18,03 €		18,03 €
	38516				13,70 €	13,70 €		
	38535			3,20 €				3,20 €
	38540			7,77 €				7,77 €
	38545			6,12 €				6,12 €
	38546				18,37 €	18,37 €		
	38611					151,24 €		151,24 €
	38654			9,64 €				9,64 €
	38683				25,91 €	25,91 €		
	38731	PRESUMIVEL EXITO - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL LDA		12,31 €	12,31 €	3,56 €		3,56 €
	38764	LUIS MANUEL CARVALHO UNIPESSOAL LDA		13,50 €	13,50 €			
	38788				37,70 €	37,70 €		
	38802			33,44 €	33,44 €			
	38804			20,07 €				20,07 €
	38858			12,68 €				12,68 €
	38906	DIB4T, LDA			438,05 €	438,05 €		
	38987	AUTODUGA, LDA		1,28 €				1,28 €
	38996			1,35 €				1,35 €
	38999			13,07 €				13,07 €
	39024			233,53 €				233,53 €
	39025	PMPM - PLÁSTICOS, UNIP, LDA		54,13 €				54,13 €
	39034			10,88 €				10,88 €
	39047			13,65 €	58,33 €	56,03 €		11,35 €
	39049			12,68 €	12,68 €			
	39053				4,31 €	4,31 €		
	39084					25,46 €		25,46 €
	39135	Marlene e Jorge, Ldª			61,39 €	61,39 €		
	39166					7,45 €		7,45 €
	39218			19,30 €				19,30 €
	39244			6,95 €				6,95 €
	39297	E-QONEXO, UNIPESSOAL LDª.				46,43 €		46,43 €
	39339					7,64 €		7,64 €
	39380			10,67 €				10,67 €
	39388				7,15 €	7,15 €		
	39389			10,26 €				10,26 €
	39401			9,56 €				9,56 €
	39454			25,81 €				25,81 €
	39487			18,26 €	35,37 €	17,11 €		
	39489			9,73 €				9,73 €
	40044				13,55 €	13,55 €		
	40056			6,52 €				6,52 €
	40076					2,27 €		2,27 €
	40079			65,03 €				65,03 €
	40088			6,93 €	85,84 €	78,91 €		
	40111	BARIGIL,S.A.				26,22 €		26,22 €
	40142			48,27 €	48,27 €			
	40193	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA D. DINIS		176,52 €	176,52 €			
	40198			2,54 €				2,54 €
	40199				27,57 €	27,57 €		
	40204			5,92 €				5,92 €
	40212			9,41 €				9,41 €
	40215			10,47 €				10,47 €
	40264			1,19 €				1,19 €
	40266				12,54 €	24,96 €		12,42 €
	40271			5,13 €				5,13 €
	40276			14,62 €	20,95 €	6,33 €		
	40277				21,85 €	21,85 €		

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	40284	RENASCER DE NOVO, UNIPESSOAL, LDA		18,53 €				18,53 €
	40305			20,99 €	73,37 €	52,38 €		
	40308			16,10 €				16,10 €
	40312	Nivel Prometido - Unipessoal, Lda			39,08 €	39,08 €		
	40316					27,61 €		27,61 €
	40384				75,11 €	75,11 €		
	40430			8,75 €				8,75 €
	40435			11,01 €				11,01 €
	40440				7,58 €	7,58 €		
	40442					41,17 €		41,17 €
	40472			1,63 €				1,63 €
	40475	VERDE BRINCALHAO, LDA		16,53 €				16,53 €
	40481			11,27 €				11,27 €
	40489			7,42 €				7,42 €
	40496			7,15 €				7,15 €
	40503				2,62 €	2,62 €		
	40511				13,83 €	13,83 €		
	40560				32,05 €	32,05 €		
	40585	GSB- GESTÃO HOTELARIA		129,78 €	129,78 €			
	40613					8,54 €		8,54 €
	40614				8,34 €	8,34 €		
	40617				10,38 €	10,38 €		
	40680				4,17 €	4,17 €		
	40682				27,61 €	27,61 €		
	40692					19,23 €		19,23 €
	40709	ISOINSPEQT, LDA			2 421,82 €	2 421,82 €		
	40720			6,12 €	6,12 €			
	40737				8,80 €	8,80 €		
	40755			4,43 €				4,43 €
	40787					3,56 €		3,56 €
	40791			18,27 €				18,27 €
	40818			10,83 €				10,83 €
	40874				10,26 €	10,26 €		
	40909				14,48 €	14,48 €		
	40911				17,54 €	17,54 €		
	40918			16,58 €				16,58 €
	40968				21,29 €	21,29 €		
	40971			603,38 €	603,38 €	279,83 €		279,83 €
	40991	PURO TREVO - UNIPESSOAL,LDA		110,21 €				110,21 €
	41001			302,37 €				302,37 €
	41005			6,52 €				6,52 €
	41006					38,93 €		38,93 €
	41012			5,13 €				5,13 €
	41016			6,33 €				6,33 €
	41033			6,52 €				6,52 €
	41051			8,80 €				8,80 €
	41080					7,42 €		7,42 €
	41081			7,79 €				7,79 €
	41082			9,44 €				9,44 €
	41213					7,39 €		7,39 €
	41221			4,22 €				4,22 €
	41223				10,48 €	10,48 €		
	41224			0,04 €				0,04 €
	41231	Agn Unipessoal Lda		651,32 €	900,77 €	249,45 €		
	41288			6,73 €				6,73 €
	41290				11,09 €	11,09 €		
	41293			16,11 €	16,11 €			
	41296			8,39 €				8,39 €
	41302			220,67 €	220,67 €			
	41305	Decibelpopular, Lda			74,00 €	74,00 €		
	41314			22,58 €	43,57 €	20,99 €		
	41327	BEFOREPERFECTION - UNIPESSOAL LDA		449,28 €				449,28 €
	41383			21,44 €				21,44 €
	41401	Condominio do Edificio Clerigo Sito Na Travessa 1 Maio		9,33 €				9,33 €
	41404				9,44 €	9,44 €		
	41413				11,27 €	11,27 €		
	41435			12,29 €	12,29 €			
	41469			19,23 €		13,72 €		32,95 €
	41488	Eurohome Unipessoal, Lda			15,01 €	15,01 €		
	41501			1,84 €				1,84 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	41517			91,53 €	91,53 €			
	41547					4,69 €		4,69 €
	41548			25,25 €				25,25 €
	41553					11,39 €		11,39 €
	41579				15,82 €	15,82 €		
	41615			27,93 €				27,93 €
	41661			10,95 €				10,95 €
	41667			1,42 €				1,42 €
	41676			0,01 €				0,01 €
	41681			1,00 €				1,00 €
	41701			46,47 €	70,01 €	23,54 €		
	41737			14,95 €	59,50 €	59,50 €		14,95 €
	41761					11,60 €		11,60 €
	41762			38,39 €				38,39 €
	41776					2,37 €		2,37 €
	41816			82,42 €				82,42 €
	41851			18,96 €				18,96 €
	41853					0,16 €		0,16 €
	41856				22,66 €	22,66 €		
	41894				43,83 €	43,83 €		
	41895	COELHO & FAIM LDA				24,37 €		24,37 €
	41960				12,23 €	12,23 €		
	41964			14,97 €	14,97 €			
	42048				6,12 €	6,12 €		
	42093			34,68 €				34,68 €
	42115			7,15 €				7,15 €
	42183					9,95 €		9,95 €
	42276	Nucleo do Sporting Clube de Portugal da Marinha Grande				19,31 €		19,31 €
	42279					9,44 €		9,44 €
	42288			8,36 €				8,36 €
	42291			6,12 €				6,12 €
	42303				59,06 €	59,06 €		
	42313					18,58 €		18,58 €
	42330			16,11 €	16,11 €			
	42422			1,73 €				1,73 €
	42431			148,13 €				148,13 €
	42435	DREAMPLAS,LDA		11,73 €				11,73 €
	42441	RIPARO,LDA		14,07 €				14,07 €
	42443			13,81 €	13,81 €			
	42483			10,04 €				10,04 €
	42492					35,78 €		35,78 €
	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 €
	42558				23,07 €	23,07 €		
	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 €
	42660			0,37 €				0,37 €
	42695			16,23 €				16,23 €
	42702				16,98 €	16,98 €		
	42723					56,70 €		56,70 €
	42729			1,98 €				1,98 €
	42788			309,34 €				309,34 €
	42816			42,32 €				42,32 €
	42847				19,23 €	19,23 €		
	42853				19,23 €	19,23 €		
	42896				83,78 €	83,78 €		
	42902					17,92 €		17,92 €
	42915	Shapsolda Soldaduras Tecnicas A Laser Lda				6,56 €		6,56 €
	42916			6,52 €				6,52 €
	42940				53,63 €	94,64 €		41,01 €
	42959			0,53 €				0,53 €
	42960				14,59 €	14,59 €		
	42982	Condominio do Predio Sito Na Rua Mestre Jose Silva Roque			4 369,15 €	4 369,15 €		

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	43066			0,74 €				0,74 €
	43070					116,31 €		116,31 €
	43084			15,95 €				15,95 €
	43085			5,70 €				5,70 €
	43098			9,10 €	9,10 €			
	43121			20,07 €				20,07 €
	43165			11,40 €				11,40 €
	43168				51,95 €	51,95 €		
	43181			2,61 €				2,61 €
	43229			15,39 €				15,39 €
	43273					55,66 €		55,66 €
	43303	Imparconstrucoes - Empreendimentos, Lda				114,26 €		114,26 €
	43332			9,32 €				9,32 €
	43349			13,83 €				13,83 €
	43350					6,84 €		6,84 €
	43356			38,98 €				38,98 €
	43357				35,43 €	35,43 €		
	43374			9,44 €	9,44 €			
	43412				345,77 €	345,77 €		
	43440				13,70 €	13,70 €		
	43839			5,84 €	59,20 €	66,28 €		12,92 €
	44216				13,86 €	13,86 €		
	44243			195,75 €	195,75 €			
	44265			6,12 €				6,12 €
	44326				57,87 €	57,87 €		
	44329			339,75 €				339,75 €
	44362			15,01 €				15,01 €
	44944			18,38 €	18,38 €			
	45088			40,46 €	101,37 €	89,42 €		28,51 €
	45113	Lis - Leiria International School Lda			2 663,42 €	2 663,42 €		
	45136	Construções Nazarco Lda				34,66 €		34,66 €
	45145			20,57 €	20,57 €	30,79 €		30,79 €
	45154				10,47 €	23,10 €		12,63 €
	45185			802,74 €				802,74 €
	45190			311,89 €	905,63 €	593,74 €		
	45203			136,32 €	136,32 €			
	45204			85,53 €				85,53 €
	45215					11,91 €		11,91 €
	45229					27,14 €		27,14 €
	45235			365,02 €				365,02 €
	45236			164,35 €				164,35 €
	45264			19,18 €				19,18 €
	45269				14,49 €	14,49 €		
	45273			6,12 €				6,12 €
	45283			22,58 €	22,58 €			
	45286			183,81 €	217,81 €	34,00 €		
	45323				24,24 €	24,24 €		
	45325					18,88 €		18,88 €
	45416	Hujo Lda				110,17 €		110,17 €
	45428	Sublime Elegância - Unipessoal Lda		29,40 €				29,40 €
	45446				27,61 €	52,61 €		25,00 €
	45490			13,23 €				13,23 €
	45542			1,17 €				1,17 €
	45543				9,66 €	9,66 €		
	45659			7,99 €				7,99 €
	45662			37,89 €				37,89 €
	45667			7,99 €				7,99 €
	45670			11,54 €				11,54 €
	45673				78,15 €	95,43 €		17,28 €
	45707				18,50 €	18,50 €		
	45752			6,73 €	13,06 €	6,33 €		
	45835			19,60 €	36,25 €	16,65 €		
	45849				5,61 €	5,61 €		
	45952					11,91 €		11,91 €
	45957					1,20 €		1,20 €
	46008				52,04 €	52,04 €		
	46025				18,04 €	18,04 €		
	46103			19,22 €	19,22 €			
	46106			53,78 €	60,93 €	7,15 €		
	46107			10,47 €				10,47 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	46108				2,74 €	2,74 €		
	46152					16,10 €		16,10 €
	46157			11,54 €	11,54 €			
	46160			12,65 €				12,65 €
	46165			20,91 €	20,91 €			
	46245			22,66 €				22,66 €
	46256					31,41 €		31,41 €
	46364			31,42 €	31,42 €			
	46366				13,81 €	13,81 €		
	46394			17,31 €				17,31 €
	46419					50,64 €		50,64 €
	46438				9,44 €	18,66 €		9,22 €
	46493			226,26 €				226,26 €
	46683				20,34 €	20,34 €		
	46707					8,97 €		8,97 €
	46782	Ordeminvest - Investimentos S a			28,76 €	28,76 €		
	46878				13,68 €	13,68 €		
	46911				897,39 €	897,39 €		
	46933			36,12 €	36,12 €			
	46980				32,65 €	32,65 €		
	47010			10,57 €				10,57 €
	47011			5,69 €	5,69 €	21,07 €		21,07 €
	47012				69,19 €	69,19 €		
	47033			7,34 €				7,34 €
	47035			19,67 €				19,67 €
	47039			19,68 €				19,68 €
	47049			19,73 €	19,73 €			
	47071				48,76 €	48,76 €		
	47108			18,55 €				18,55 €
	47117			249,25 €				249,25 €
	47232			6,44 €				6,44 €
	47284				37,77 €	37,77 €		
	47338			11,72 €				11,72 €
	47348				53,69 €	53,69 €		
	47350				18,98 €	18,98 €		
	47357			10,08 €	53,46 €	43,38 €		
	47358			19,23 €				19,23 €
	47359			11,60 €				11,60 €
	47360					13,13 €		13,13 €
	47361			19,77 €	48,06 €	67,29 €		39,00 €
	47465	Enpromoulds - Moulds Engineering & Production Engenharia e Fabricação de Moldes		13,47 €	13,77 €	0,30 €		
	47467			24,74 €				24,74 €
	47472				12,63 €	12,63 €		
	47473					12,35 €		12,35 €
	47479			9,44 €	9,44 €			
	47518			16,94 €	16,94 €			
	47533				24,42 €	24,42 €		
	47573				17,11 €	32,95 €		15,84 €
	47597	Dynamicircle - Lda				84,32 €		84,32 €
	47643				43,62 €	43,62 €		
	47677			31,45 €				31,45 €
	47687			14,62 €	14,62 €			
	47721				27,61 €	27,61 €		
	47763				22,58 €	22,58 €		
	47805	Vitali & Feteira Lda			67,19 €	67,19 €		
	47809				11,26 €	11,26 €		
	47815			4,74 €	4,74 €			
	47816			18,68 €	18,68 €			
	47819			62,50 €				62,50 €
	47820			36,63 €	36,63 €			
	47822	Word Of Life International Ministries Association		39,93 €	39,93 €			
	47823			4,65 €				4,65 €
	47829			172,02 €	172,02 €			
	47839					5,30 €		5,30 €
	47841	Akl-clean & Service Unipessoal Lda		9,21 €	9,21 €			
	47844				14,95 €	14,95 €		
	47847	CLINICA PYNUS PARK LDA		163,03 €				163,03 €
	47848			1,34 €				1,34 €
	47850			376,57 €				376,57 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	47948				56,79 €	56,79 €		
	48000				16,10 €	16,10 €		
	48013			37,44 €	70,85 €	33,41 €		
	48016	J.m.p - Remodelações Pint e Const Civil,lda		18,13 €	18,13 €			
	48017	Elementar Behavior, Lda		48,02 €				48,02 €
	48019				42,96 €	42,96 €		
	48026				46,38 €	46,38 €		
	48087				29,02 €	29,02 €		
	48123			37,72 €	37,72 €			
	48146	Condominio do Predio Sito Na Rua 25 de Abril N 57			220,30 €	220,30 €		
	48295					11,79 €		11,79 €
	48306			181,35 €				181,35 €
	48313			73,96 €				73,96 €
	48314			11,93 €	28,61 €	16,68 €		
	48322				7,67 €	15,22 €		7,55 €
	48326				6,50 €	6,50 €		
	48330	Rivenda Lda		34,35 €	34,35 €			
	48331			6,26 €	6,26 €			
	48332			17,57 €	17,57 €			
	48344			19,72 €	19,72 €			
	48353			25,93 €	25,93 €			
	48355			17,70 €	17,70 €			
	48356			15,34 €	15,34 €			
	48359			51,93 €	51,93 €			
	48360					44,42 €		44,42 €
	48363			19,23 €				19,23 €
	48364			11,54 €				11,54 €
	48370				14,95 €	14,95 €		
	48371			17,46 €				17,46 €
	48379			38,40 €	38,40 €			
	48401					2,32 €		2,32 €
	48418				14,07 €	14,07 €		
	48421				8,63 €	8,63 €		
	48463	Condominio Predio Casal Galego a Tornejar Lameiro		96,68 €				96,68 €
	48511			28,11 €	28,11 €			
	48516			14,38 €	14,38 €	11,74 €		11,74 €
	48519			6,33 €				6,33 €
	48520			11,72 €				11,72 €
	48577	Nelpespalace Lda		19,31 €	74,17 €	72,60 €		17,74 €
	48578			19,23 €	19,23 €			
	48579					8,40 €		8,40 €
	48600			8,75 €				8,75 €
	48604			2,60 €				2,60 €
	48634			49,49 €	49,49 €			
	48671			20,99 €				20,99 €
	48674			2,37 €				2,37 €
	48677			19,26 €	19,26 €			
	48695				4,27 €	4,27 €		
	48727					334,60 €		334,60 €
	48729			20,32 €	20,32 €			
	48731			24,32 €	24,32 €			
	48760			22,66 €	22,66 €			
	48761			19,30 €	65,71 €	46,41 €		
	48809			19,48 €	19,48 €			
	48839	Prismuniversal, Lda		15,69 €	15,69 €			
	48845			33,37 €	62,52 €	29,15 €		
	48847			6,12 €	6,12 €			
	48848			20,99 €	20,99 €			
	48849			12,55 €	14,97 €	2,42 €		
	48850			4,31 €	4,31 €			
	48858			7,13 €	16,77 €	9,64 €		
	48861			27,69 €	27,69 €			
	48862			17,57 €	17,57 €			
	48880			9,57 €				9,57 €
	48917			33,13 €	33,13 €			
	48934			54,97 €	54,97 €			
	48935			7,79 €	7,79 €			
	48937			13,68 €				13,68 €
	48945					8,80 €		8,80 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	48960					24,77 €		24,77 €
	48985			11,97 €	11,97 €			
	48994			17,53 €				17,53 €
	48999			13,68 €	13,68 €			
	49001			12,55 €	12,55 €			
	49003			36,10 €	36,10 €			
	49126				32,96 €	32,96 €		
	49129				29,77 €	29,77 €		
	49143				9,44 €	9,44 €		
	49144				14,95 €	14,95 €		
	49146				15,95 €	15,95 €		
	49147				12,00 €	12,00 €		
	49151				4,90 €	4,90 €		
	49152	Dwf - Associação de Desporto e Combate da Marinha Grande			45,95 €	45,95 €		
	49167				33,75 €	33,75 €		
	49188					19,23 €		19,23 €
	49192				7,15 €	7,15 €		
	49198				15,95 €	15,95 €		
	49201				9,22 €	9,22 €		
	49202				4,88 €	4,88 €		
	49275				3,05 €	3,05 €		
	49308	Vip & Colunável Imob. Portuguesa Investimento,lda			57,49 €	57,49 €		
	49420	Dietadvance, Unipessoal, Lda				65,96 €		65,96 €
	49439					57,18 €		57,18 €
	49451				6,12 €	6,12 €		
	49452				19,30 €	19,30 €		
	49453	Smartinject, Lda			96,21 €	96,21 €		
	49460	Mngt - Consult Gestao Cont Unipessoal Lda			40,04 €	40,04 €		
	49461					539,87 €		539,87 €
	49483	Borges & Cordeiro, Unipessoal, Lda				5,02 €		5,02 €
	49572				31,28 €	31,28 €		
	49578					11,55 €		11,55 €
	49579				7,90 €	7,90 €		
	49580				34,81 €	240,95 €		206,14 €
	49581				19,54 €	19,54 €		
	49582				25,26 €	25,26 €		
	49594	Virgula Três - Contabilidade, Consultadoria e Serviços, Lda			29,47 €	29,47 €		
	49610				39,30 €	39,30 €		
	49611				7,47 €	15,67 €		8,20 €
	49612				6,18 €	6,18 €		
	49613				128,64 €	128,64 €		
	49614				15,80 €	15,80 €		
	49621				325,07 €	325,07 €		
	49635				20,08 €	20,08 €		
	49646				16,09 €	16,09 €		
	49647				17,37 €	17,37 €		
	49667				16,10 €	16,10 €		
	49668				22,34 €	22,34 €		
	49671				6,52 €	6,52 €		
	49672				11,62 €	11,62 €		
	49673				6,33 €	6,33 €		
	49694				6,76 €	6,76 €		
	49705					12,68 €		12,68 €
	49707				7,90 €	7,90 €		
	49729				19,38 €	19,38 €		
	49730	Igreja Evangelica de Jesus Ministerio Pentecostal				11,11 €		11,11 €
	49731				15,02 €	15,02 €		
	49732				18,26 €	18,26 €		
	49733					5,71 €		5,71 €
	49734				16,10 €	16,10 €		
	49735				48,52 €	48,52 €		
	49736				12,68 €	12,68 €		
	49737				14,55 €	14,55 €		
	49749				70,29 €	70,29 €		
	49783	Clarinvulgar - Unipessoal, Lda				13,69 €		13,69 €
	49816				44,24 €	44,24 €		
	49819				675,40 €	675,40 €		
	49822				31,89 €	31,89 €		
	49828				25,39 €	25,39 €		

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	49876				6,60 €	6,60 €		
	49879					244,04 €		244,04 €
	49889					7,99 €		7,99 €
	49890				27,48 €	27,48 €		
	49891				5,83 €	10,57 €		4,74 €
	49895				25,00 €	25,00 €		
	49896				13,48 €	13,48 €		
	49906				4,17 €	4,17 €		
	49908					8,28 €		8,28 €
	49921					6,52 €		6,52 €
	49922					30,36 €		30,36 €
	49923					4,74 €		4,74 €
	49924				12,54 €	12,54 €		
	49926				4,89 €	4,89 €		
	49927				30,56 €	30,56 €		
	49930				26,31 €	26,31 €		
	49932				5,71 €	5,71 €		
	49933					15,63 €		15,63 €
	49934				13,77 €	13,77 €		
	49935				29,29 €	29,29 €		
	49936				186,38 €	186,38 €		
	49962					7,15 €		7,15 €
	49974	Condominio Predio N. 5			21,15 €	21,15 €		
	49975				11,54 €	11,54 €		
	49976				20,91 €	20,91 €		
	49977				91,65 €	91,65 €		
	49988				51,03 €	51,03 €		
	50033					89,14 €		89,14 €
	50034				89,00 €	89,00 €		
	50040				206,16 €	206,16 €		
	50042				836,46 €	836,46 €		
	50043				702,36 €	702,36 €		
	50044				86,44 €	86,44 €		
	50045				8,80 €	45,30 €		36,50 €
	50046				14,08 €	14,08 €		
	50082					24,34 €		24,34 €
	50118					10,47 €		10,47 €
	50147	Aceroa Aceros Especiales, S.l.				44,44 €		44,44 €
	50148				10,18 €	10,18 €		
	50149	Condominio Predio N 3 Ordem			2,89 €	2,89 €		
	50151				44,19 €	44,19 €		
	50152				10,08 €	27,42 €		17,34 €
	50153				59,09 €	59,09 €		
	50154					71,37 €		71,37 €
	50177					4,31 €		4,31 €
	50178				24,82 €	24,82 €		
	50179	Family Hib, Lda			18,40 €	24,13 €		5,73 €
	50226				10,48 €	10,48 €		
	50227	Condominio Predio R Just Mag. 2			2,51 €	2,51 €		
	50228				62,98 €	62,98 €		
	50238				11,52 €	11,52 €		
	50239				6,93 €	6,93 €		
	50240				11,89 €	11,89 €		
	50241					6,12 €		6,12 €
	50287				35,00 €	35,00 €		
	50305	Magavila Portugal, Lda			25,39 €	25,39 €		
	50306				12,85 €	12,85 €		
	50307				9,41 €	9,41 €		
	50310				32,62 €	32,62 €		
	50324				25,77 €	25,77 €		
	50325				13,68 €	13,68 €		
	50329				31,94 €	31,94 €		
	50335				26,76 €	26,76 €		
	50336				9,44 €	9,44 €		
	50337				6,12 €	6,12 €		
	50338				18,59 €	18,59 €		
	50339				14,95 €	14,95 €		
	50340				15,00 €	20,36 €		5,36 €
	50413				14,95 €	14,95 €		
	50415				46,94 €	46,94 €		

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	50416				533,73 €	535,33 €		1,60 €
	50456				13,95 €	22,19 €		8,24 €
	50472				9,80 €	18,28 €		8,48 €
	50474				24,41 €	52,58 €		28,17 €
	50475					26,96 €		26,96 €
	50476				25,90 €	25,90 €		
	50477				19,43 €	19,43 €		
	50478				3,64 €	3,64 €		
	50479				12,09 €	12,09 €		
	50480				8,67 €	8,67 €		
	50481				30,97 €	30,97 €		
	50483				20,50 €	20,50 €		
	50484				15,95 €	15,95 €		
	50485				34,49 €	34,49 €		
	50486				10,47 €	10,47 €		
	50487				14,71 €	14,71 €		
	50518				20,61 €	20,61 €		
	50532				37,09 €	37,09 €		
	50533				10,13 €	10,13 €		
	50534				6,33 €	6,33 €		
	50535				14,95 €	14,95 €		
	50536				56,81 €	56,81 €		
	50537				8,60 €	8,60 €		
	50538				16,17 €	16,17 €		
	50563				20,96 €	20,96 €		
	50564					17,41 €		17,41 €
	50565				63,24 €	63,24 €		
	50635				10,66 €	10,66 €		
	50636				11,54 €	11,54 €		
	50637					88,24 €		88,24 €
	50638				19,23 €	19,23 €		
	50639	Salty Guardian Unipessoa Lda				762,66 €		762,66 €
	50640				14,95 €	14,95 €		
	50659					4,09 €		4,09 €
	50660	ANGATIMO, LDA				909,30 €		909,30 €
	50661				45,04 €	45,04 €		
	50662					91,30 €		91,30 €
	50663					281,18 €		281,18 €
	50676					0,89 €		0,89 €
	50680				6,12 €	6,12 €		
	50685				10,00 €	19,64 €		9,64 €
	50686					8,19 €		8,19 €
	50687				17,58 €	17,58 €		
	50689				46,94 €	46,94 €		
	50723				9,64 €	9,64 €		
	50724					3,31 €		3,31 €
	50726				20,99 €	40,72 €		19,73 €
	50743	Dias & Conde, Lda.				87,14 €		87,14 €
	50797				10,07 €	10,07 €		
	50807					11,44 €		11,44 €
	50847	Cathedra Petri, Unipessoal Ldª				13,81 €		13,81 €
	50848					19,75 €		19,75 €
	50849				14,22 €	14,22 €		
	50850					11,40 €		11,40 €
	50851					6,33 €		6,33 €
	50852					22,41 €		22,41 €
	50869					22,12 €		22,12 €
	50870					5,83 €		5,83 €
	50871	Ets Rabourdin S a				5,20 €		5,20 €
	50872					22,96 €		22,96 €
	50880					1,84 €		1,84 €
	50881					6,15 €		6,15 €
	50882					87,03 €		87,03 €
	50883	Manuel Pedro Sousa Lda				13,07 €		13,07 €
	50897					44,30 €		44,30 €
	50913				11,39 €	11,39 €		
	50914					26,03 €		26,03 €
	50915				29,70 €	29,70 €		
	50916					6,58 €		6,58 €
	50917					10,47 €		10,47 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	50918					10,15 €		10,15 €
	50919					41,04 €		41,04 €
	50920					10,42 €		10,42 €
	50932					8,82 €		8,82 €
	50936					20,59 €		20,59 €
	50937					32,73 €		32,73 €
	50938					10,55 €		10,55 €
	50940					12,62 €		12,62 €
	50941					12,55 €		12,55 €
	50948	Laboratorio Alice Gonçalves Sa				93,58 €		93,58 €
	50949					24,45 €		24,45 €
	50950					11,19 €		11,19 €
	50951					8,99 €		8,99 €
	50952					7,92 €		7,92 €
	50953	Phenomenon,com Relog e Acessor.lda				48,45 €		48,45 €
	50955	Êxito Das Parábolas, Unipessoal, Lda				22,29 €		22,29 €
	50956	W.i.g. Portugal - Indust. e Comércio de Aço, S.a				3,16 €		3,16 €
	50957					0,13 €		0,13 €
	50958	Primordial Efeito Unipessoal, Lda				18,80 €		18,80 €
	50959					17,30 €		17,30 €
	50960					5,49 €		5,49 €
	50961					9,87 €		9,87 €
	50962					14,31 €		14,31 €
	50963					12,51 €		12,51 €
	50964	Eduardo Curunci, Unipessoal, Lda				5,24 €		5,24 €
	50967					24,58 €		24,58 €
	50968	Alkimia do Amor - Lda				48,96 €		48,96 €
	50969					21,59 €		21,59 €
	50970					6,83 €		6,83 €
	50971					18,26 €		18,26 €
	50972					6,42 €		6,42 €
	50973					42,75 €		42,75 €
	50974					9,48 €		9,48 €
	50975					6,80 €		6,80 €
	50977					16,09 €		16,09 €
	50979	DS SMITH PACKAGING PORTUGAL, S.A				66,76 €		66,76 €
	50980					22,15 €		22,15 €
	50985	Vision Of Harmony - Unipessoal Lda				5,23 €		5,23 €
	50986	Vinhos e Vicios, Lda				3,78 €		3,78 €
	50987	Muito Gira Fashion, Lda				38,59 €		38,59 €
	50988	Leovending-maquinas,unip Lda				47,65 €		47,65 €
	50989					68,92 €		68,92 €
	50991					13,68 €		13,68 €
	50992					3,83 €		3,83 €
	51000	Play4me Importação e Exportação Lda				14,67 €		14,67 €
	51001	Movelantigo - Ind.moveis Art.ant. Lda				47,13 €		47,13 €
	51002					7,18 €		7,18 €
	51003					14,82 €		14,82 €
	51004					9,66 €		9,66 €
	51005					6,12 €		6,12 €
	51006					41,48 €		41,48 €
	51007					6,12 €		6,12 €
	51008	Gometa Iniciático Unipessoal, Lda				36,65 €		36,65 €
27.8.9.2.9.1.9.4		Pagamentos por Conta		3 893,18 €	1 520,85 €	4 397,13 €		6 769,46 €
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		752,68 €	1 418,85 €	1 273,00 €		606,83 €
	1950			32,82 €				32,82 €
	1968			1,42 €				1,42 €
	4805			18,99 €				18,99 €
	5234			3,42 €				3,42 €
	7364			111,71 €	167,68 €	55,97 €		
	7374			21,38 €	85,46 €	117,51 €		53,43 €
	7382			32,68 €	130,84 €	98,16 €		
	7417			51,15 €	393,49 €	342,34 €		
	7470			46,05 €				46,05 €
	7581			36,55 €	273,75 €	237,20 €		
	7821			37,51 €				37,51 €
	7888			0,06 €				0,06 €
	7937			0,07 €				0,07 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2025
31/12/2025

Ano
2025

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	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			31,66 €		63,32 €		94,98 €
	14773			0,99 €				0,99 €
	18844			22,16 €				22,16 €
	25396			14,65 €				14,65 €
	26274			0,02 €				0,02 €
	31656			30,12 €	144,64 €	135,54 €		21,02 €
	35930			0,03 €	222,99 €	222,96 €		
27.8.9.2.9.1.9.4.03		Pagamentos por Conta-Processos Execução Fiscal-Terceiros		2 583,20 €	102,00 €	3 124,13 €		5 605,33 €
	6261			27,54 €				27,54 €
	6588			26,32 €				26,32 €
	10807	FRUTONA-COMERCIO DE FRUTAS E AZEITONAS, LDA		127,92 €				127,92 €
	13623			30,00 €		18,30 €		48,30 €
	14083			260,22 €		205,87 €		466,09 €
	16167			98,68 €				98,68 €
	18514			12,25 €		49,12 €		61,37 €
	19507			193,60 €		51,87 €		245,47 €
	19562			26,64 €				26,64 €
	22318			8,21 €				8,21 €
	22436			51,00 €	51,00 €			
	22756					0,40 €		0,40 €
	27124			12,59 €				12,59 €
	27440					589,33 €		589,33 €
	28580			596,58 €		208,46 €		805,04 €
	33813					75,60 €		75,60 €
	34461			82,69 €		55,39 €		138,08 €
	34605			150,62 €				150,62 €
	38702			748,19 €		83,94 €		832,13 €
	39212					1 511,00 €		1 511,00 €
	39301					5,05 €		5,05 €
	41764			29,20 €				29,20 €
	43240	Beirados da Aldeia Unipessoal Lda		2,47 €		0,35 €		2,82 €
	44389			5,00 €				5,00 €
	46223					1,41 €		1,41 €
	46725			16,98 €		34,02 €		51,00 €
	46730			51,00 €	51,00 €			
	46824			25,50 €				25,50 €
	47413					234,02 €		234,02 €
27.8.9.2.9.1.9.6		Credores Diversos		170 512,57 €	258 445,72 €	114 607,52 €		26 674,37 €
27.8.9.2.9.1.9.6.10		Credores Diversos-STAPE/Eleições		768,95 €	23 633,55 €	24 711,51 €		1 846,91 €
27.8.9.2.9.1.9.6.11		Credores Diversos-OT		169 084,82 €	234 812,17 €	89 896,01 €		24 168,66 €
27.8.9.2.9.1.9.6.18		Credores Diversos-OT-GIAE		658,80 €				658,80 €
		TOTAL		**1 301 860,33 €**	**770 300,11 €**	**480 139,18 €**		**1 011 699,40 €**

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					
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	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Observações
100 Metros - Soluções de Embalagem, Unipessoal, Lda.	504801309	B	n/a	CD 8784 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA EMBALAGEM DE MERCADORIAS, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA CMMG, STOCK DE ARMAZÉM, ENTRE OUTROS	07/05/2025	591,40 €	491,40 €	31/12/2026	07/05/2025	ADRS						18/06/2025	201,47 €				123,00 €	201,47 €				123,00 €	
3XL - Segurança Privada Fernando Marques, Unipessoal, Lda.	510380980	S	11461083	C57/2025 - P.A N.º 72/2025-CPN/DE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA A FESTA DA CRIANÇA - LOTE 2	23/05/2025	45 970,00 €	45 631,95 €	21/06/2025	23/05/2025	CPN						06/08/2025	56 127,30 €					56 127,30 €					
A. Esperança Pereira, Lda.	502067357	B	n/a	CD 9018 - AQUISIÇÃO DE AREIA DE CONSTRUÇÃO PARA STOCK DE ARMAZÉM	30/09/2025	779,58 €	779,58 €	31/12/2026	01/10/2025	ADRS						29/12/2025	309,29 €					309,29 €					
A. Esperanca Pereira, Lda.	502067357	B	n/a	CD 8885 - AQUISIÇÃO DE CIMENTO ESCURO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	30/06/2025	1 042,15 €	1 012,15 €	30/06/2026	01/07/2025	ADRS						04/08/2025	662,04 €				36,90 €	662,04 €				36,90 €	
Abílio Rocha Almeida, Unipessoal, Lda.	507819314	S	11211475	CD 8660 - P.A. N.º2/2025-AD/DOP - MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DOS ELEMENTOS ESCULTÓRICOS DO 18 DE JANEIRO DE 1934	30/01/2025	2 270,00 €	2 270,00 €	13/02/2025	30/01/2025	AD						27/02/2025	2 792,10 €					2 792,10 €					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.
About Media Comunicação, Lda.	504279696	S	n/a	CD 9016 - INSCRIÇÃO DE TRABALHADORA DA DASR, ENG.ª EDITE MONIZ, NA EXPO CONFERÊNCIA DA ÁGUA A REALIZAR NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO	30/09/2025	441,00 €	441,00 €	14/11/2025	13/11/2025	ADRS						17/10/2025	542,43 €					542,43 €					
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 €	125 343,30 €	22/05/2025	11/06/2024	CPN						05/08/2024		789,70 €				110 446,60 €	789,70 €	14 107,00 €		1 905,00 €	O contrato r respeita a obra aplica o regime Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	10997737	C42/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8241 - "BENEFICIAÇÕES VÁRIAS NA ESCOLA DA MOITA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2024	16/05/2024	7 061,13 €	7 520,60 €	22/05/2025	11/06/2024	CPN						24/09/2024		47,38 €				7 473,22 €	47,38 €	846,42 €		114,30 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
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	1 396,30 €					3 201,77 €					
Amado Lopes & Filhos, Lda.	504772058	B	n/a	CD 8676 - AQUISIÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS E TUBO PARA REPARAÇÕES DIVERSAS A EFECTUAR NOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA DA CMMG E OUTROS MATERIAIS DE FERRO PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISÍVEIS	30/01/2025	2 216,60 €	2 198,29 €	31/12/2026	30/01/2025	ADRS						27/02/2025	981,90 €				22,52 €	981,90 €				22,52 €	
Amado Lopes & Filhos, Lda.	504772058	B	n/a	CD 8752 - AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM - FORNECIMENTO FASEADO	04/04/2025	2 826,00 €	2 826,00 €	31/12/2025	04/04/2025	ADRS						15/04/2025	3 475,98 €					3 475,98 €					
Américo Alves - Comércio Internacional, S.A.	506144860	B	11557184	CD 8842 - P.A. N.º 62/2025-AD/DE - AQUISIÇÃO DE PALAMENTA PARA REFEITÓRIOS ESCOLARES ANO LETIVO 2025/2026	21/06/2025	8 102,86 €	8 102,86 €	20/07/2025	21/06/2025	AD						29/12/2025	9 966,52 €					9 966,52 €					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 REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Reunião de 23.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
AMP - Arte, Música e Performance, Lda.	515120600	S	11346370	CD 8756 - P.A. N.º 50/2025-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO - 25 DE ABRIL	09/04/2025	18 466,87 €	18 466,87 €	26/04/2025	22/04/2025	AD						09/05/2025	22 714,25 €					22 714,25 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea c), sub-alíneas i), ii) e iii), cumulativamente, do Código dos Con Públicos, na sua re atual.
AQUAVIA - Gabinete de Estudos e Projetos de Obras, Lda.	500799784	S	7587845	C18/2021 - P.A. N.º 13/2021-AP/DGT - AQUISIÇÃO DOS PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DA FLORA AGOSTINHO	19/03/2021	16 000,00 €	16 000,00 €	31/12/2022	19/03/2021	AD						31/12/2022	2 952,00 €					19 680,00 €					
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	72 444,30 €					104 641,76 €					
Aruncalis, Lda.	510411410	E	11296786	C02/2025 - PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA CASA DA CULTURA -TEATRO STEPHENS - CONCURSO PÚBLICO N.º 34/2024	10/02/2025	80 005,00 €	82 452,71 €	31/12/2025	20/03/2025	CPN						22/04/2025	78 766,95 €	3 685,76 €				78 766,95 €	3 685,76 €				O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11296786	C02/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8670 - PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA CASA DA CULTURA -TEATRO STEPHENS - CONCURSO PÚBLICO N.º 34/2024	10/02/2025	4 800,30 €	4 947,17 €	31/12/2025	20/03/2025	CPN						22/05/2025	4 726,02 €					4 726,02 €					O contrato r respeita a proces Autoliquidação" Autoridade Tri Aduaneira.
Aruncalis, Lda.	510411410	E	12408408	C91/2025 - REABILITAÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA NA RUA DAS QUITÉRIAS - ESCOURA - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 14/2025	18/07/2025	34 755,00 €	33 406,00 €	31/10/2025	01/09/2025	CPN						15/10/2025	35 410,36 €					35 410,36 €					
Aruncalis, Lda.	510411410	E	11515660	C68/2025 - INSTALAÇÃO DE SALA SNOEZELEN NO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE - AJUSTE DIRETO N.º 02/2025	05/06/2025	14 660,40 €	14 660,40 €	10/08/2025	11/06/2025	AD						04/08/2025	14 660,40 €					14 660,40 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11515660	C68/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8815 - INSTALAÇÃO DE SALA SNOEZELEN NO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE - AJUSTE DIRETO N.º 02/2025	05/06/2025	879,62 €	879,63 €	10/08/2025	11/06/2025	AD						29/08/2025	879,63 €					879,63 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
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 €	40 910,51 €	30/06/2025	12/09/2024	CPN						23/12/2024	28 218,00 €				47 611,89 €	40 910,51 €				47 611,89 €	
ACIN - Icloud Solutions, Lda.	511135610	S	n/a	CD 8600 - ALUGUER DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS NO ÂMBITO DO CCP	19/12/2024	800,00 €	800,00 €	31/01/2026	01/02/2025	ADRS						21/02/2025	984,00 €					984,00 €					
Agência Marinhense de Jornais e Revistas, Lda.	503616370	B	n/a	CD 9014 - AQUISIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS PARA FORNECIMENTO FASEADO NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO EM 1/10/2025, PARA LEITURA NA BIBLIOTECA	29/09/2025	3 721,29 €	3 520,47 €	30/09/2026	01/10/2025	ADRS						31/12/2025	784,00 €				212,86 €	784,00 €				212,86 €	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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 €	2 945,38 €	30/09/2025	01/10/2024	ADRS						05/12/2024	2 342,25 €				255,47 €	3 122,10 €				350,19 €	
Agridistribuição - Retalho Especializado, S.A.	501496378	B	n/a	CD 8788 - AQUISIÇÃO DE ADUBOS E HERBICIDA PARA TRATAMENTO DE PLANTAS, CANTEIROS E JARDINS DO MUNICIPIO E EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISÍVEIS	07/05/2025	1 232,49 €	1 123,03 €	31/12/2026	07/05/2025	ADRS						18/06/2025	643,33 €				103,78 €	643,33 €				103,78 €	
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 €	17 379,93 €	30/04/2025	02/05/2024	AD						26/06/2024	10 795,43 €				40,18 €	21 377,32 €				40,18 €	
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 €	15 678,44 €	27/06/2025	12/09/2024	CPN						25/11/2024	10 426,72 €				4 147,59 €	16 619,15 €				4 147,59 €	
Agência 25, Unipessoal Lda	513358366	S	n/a	CD 8613 - APRESENTAÇÃO DOS ESPETÁCULOS "UM PONTO QUE DANÇA" (PREVISIVELMENTE NOS DIAS 21 E 22/03) E "AS ESTRELAS LAVAM OS TEUS PÉS" (PREVISIVELMENTE NOS DIAS 31/10 E 1/11)	27/12/2024	4 990,00 €	4 990,00 €	01/11/2025	21/03/2025	ADRS						31/01/2025	6 137,70 €					6 137,70 €					
Albardeira Associação Cultural	516569759	S	n/a	CD 8962 - CONTRATAÇÃO DO PROJECTO «COUTADA», CRIAÇÃO DE CURTA-METRAGEM QUE DECORRERÁ DE OUT/2025 A MAI/2026, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA «INCORPORAR: PRÁTICAS ARTISTICAS E PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO»	21/08/2025	4 950,00 €	4 950,00 €	31/05/2026	01/10/2025	ADRS						31/12/2025	3 800,00 €					3 800,00 €					
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 €	997 858,45 €	30/06/2025	01/07/2024	CPI						23/09/2024	706 095,93 €				176 703,87 €	1 225 352,05 €				176 703,87 €	
Alfa Energia, Lda.	514362650	B	11671274	C83/2025 - P.A N.º 41/2025-CPI/DEME - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - LOTE 1	25/06/2025	900 487,99 €	802 904,96 €	30/06/2026	01/07/2025	CPI						28/08/2025	411 225,75 €					411 225,75 €					
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 €	448,76 €	08/01/2025	20/11/2024	ADRS						29/12/2024	245,32 €				259,83 €	551,97 €				259,83 €	
Ambinatura, Conservação e Manutenção do Ambiente, Lda.	504020285	S	11460740	C50/2025 - P.A. N.º 43/2025-CPN/DAACS - LIMPEZA DOS AREAIS DAS PRAIAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA A ÉPOCA BALNEAR DE 2025	20/05/2025	61 050,00 €	41 996,00 €	19/09/2025	20/05/2025	CPN						25/07/2025	44 515,76 €					44 515,76 €					
Ambinatura, Conservação e Manutenção do Ambiente, Lda.	504020285	S	11460894	C51/2025 - P.A N.º 32/2025 - CPN/GPCS- AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DO DISPOSITIVO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS	21/05/2025	13 500,00 €	13 500,00 €	30/09/2025	01/06/2025	CPN						04/08/2025	16 605,00 €					16 605,00 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Reunião 3035
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	514868651	E	11126105	C53/2024 - REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS TRUTAS - FASE 3 - CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2024	11/06/2024	446 105,79 €	359 883,47 €	12/09/2025	05/07/2024	CPN						05/08/2024	209 816,66 €		16 530,00 €		36 497,32 €	343 353,47 €		16 530,00 €		36 497,32 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11126105	C53/2024 - 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 €	21 593,02 €	12/09/2025	05/07/2024	CPN						24/09/2024	14 238,57 €		991,80 €		2 189,83 €	20 601,22 €		991,80 €		2 189,83 €	O contrato menci respeita a processo d Autoliquidação" Autoridade Tributá Aduaneira.
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 €	1 109,84 €	31/12/2025	11/04/2024	ADRS						03/06/2024	735,64 €				494,36 €	1 365,10 €				1 358,80 €	
Ana Rita Silva Ribeiro	239678109	S	11124130	CD 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	27/12/2024	6 400,00 €	6 283,13 €	30/09/2025	02/01/2025	AD						13/02/2025	7 728,25 €				143,75 €	7 728,25 €				143,75 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1 do Código dos Públicos, na su atual.
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 €	20 785,00 €	31/12/2024	03/01/2022	CP						21/02/2022	596,55 €				356,70 €	25 565,55 €				356,70 €	
Ana Rita Silva Ribeiro	239678109	S	11618955	C98/2025 - P.A. N.º 109/2025-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	28/07/2025	12 350,00 €	12 350,00 €	27/07/2026	28/07/2025	AD						27/08/2025	5 324,00 €					5 324,00 €					
Animagest - Consultoria e Gestão da Animação, Lda.	502893001	S	11267266	CD 8714 - P.A. N.º 20/2025-AD/DE - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E SOM PARA O DESFILE DE CARNAVAL ESCOLAR 2025	26/02/2025	11 550,00 €	11 550,00 €	28/02/2025	28/02/2025	AD						17/03/2025	14 206,50 €					14 206,50 €					Dispensa de redução a escrito, nos termos da subalínea i) da alínea c) do n.º 1 do artigo 95.º do CCP .
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 €	2 907,34 €	31/12/2025	01/06/2024	ADRS						15/07/2024	46,68 €				162,42 €	3 576,03 €				163,17 €	
António Cardeira Moniz	159861136	S	n/a	CD 8738 - AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÕES ELÉCTRICAS NAS VIATURAS DA FROTA AUTOMÓVEL DO MUNICIPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO E APLICAÇÕES DE PEÇAS	28/03/2025	4 908,00 €	4 231,88 €	31/03/2026	31/03/2025	ADRS						11/04/2025	4 322,67 €				831,63 €	4 322,67 €				831,63 €	
António Cristiano do Rosário, Lda.	501135340	E	12045798	C162/2025 - REFORÇO DAS INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DO PARQUE DA CERCA - CONSULTA PRÉVIA N.º 05/2025	27/11/2025	70 451,00 €	70 389,55 €	28/12/2025	28/11/2025	CP						31/12/2025	74 612,92 €					74 612,92 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Reunião 2026
Assembleia Municipal

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
António Luís Linhares Corvelo de Sousa	106298640	S	n/a	CD 8615 - CONCERTO "CANÇÕES HERÓICAS, DE LOPES GRAÇA, POR CORO CANTO FIRME", A 18 DE JANEIRO DE 2025	27/12/2024	2 430,00 €	2 430,00 €	18/01/2025	18/01/2025	ADRS						31/01/2025	2 430,00 €					2 430,00 €					
APPM - Calado, Machado, Ferreira, Filipe, Gomes & Associados, SROC, Lda.	508625777	S	10268231	C 103/2023 - 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 €					38 437,49 €					
Arcos Combinados - Arquitectura e Engenharia, S.A.	514023708	S	10402771	C 161/2023 - 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	271,56 €					39 016,56 €					
Arioso - Cooperativa Para a Cultura e Educação, CRL.	517331772	S	11718295	C 131/2025 - P.A. N.º 82/2025-CPN/DE - SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - DOMÍNIO ARTÍSTICO - ANO LETIVO 2025/2026	10/09/2025	155 317,00 €	96 306,00 €	30/06/2026	12/09/2025	CPN						27/10/2025	17 212,50 €					17 212,50 €					
Arranjus, Unipessoal, Lda.	516621149	E	12406611	C 140/2025 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - CONCURSO PÚBLICO N.º 23/2025	26/09/2025	77 496,29 €	77 074,43 €	05/12/2025	06/10/2025	CPN						29/12/2025	77 074,43 €					77 074,43 €					O contrato m... respeita a obra ... aplica o regim... Autoliquidação".
Arranjus, Unipessoal, Lda.	516621149	E	11487000	C 63/2025 - CAFÉ DA PRAIA - REPARAÇÃO DANOS TEMPESTADE HERMÍNIA - AJUSTE DIRETO N.º 03/2025	28/05/2025	21 150,75 €	20 717,41 €	05/08/2025	06/06/2025	AD						04/08/2025	20 717,41 €					20 717,41 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11487000	C 63/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8813 - CAFÉ DA PRAIA - REPARAÇÃO DANOS TEMPESTADE HERMÍNIA - AJUSTE DIRETO N.º 03/2025	28/05/2025	1 269,05 €	1 243,04 €	05/08/2025	06/06/2025	AD						29/08/2025	1 243,04 €					1 243,04 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Arranjus, Unipessoal, Lda.	516621149	E	11452229	C 15/2025 - REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EM 12 FRAÇÕES DE HABITAÇÃO SOCIAL - CASAL DE MALTA - CONCURSO PÚBLICO N.º 30/2024	06/03/2025	108 397,48 €	87 102,32 €	30/06/2025	01/04/2025	CPN						22/05/2025	87 102,32 €				11 809,16 €	87 102,32 €				11 809,16 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11452229	C 15/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - PD 400/2025 - REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EM 12 FRAÇÕES DE HABITAÇÃO SOCIAL - CASAL DE MALTA - CONCURSO PÚBLICO N.º 30/2024	06/03/2025	6 503,85 €	5 226,14 €	30/06/2025	01/04/2025	CPN						24/07/2025	5 226,14 €				708,55 €	5 226,14 €				708,55 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Arranjus, Unipessoal, Lda.	516621149	E	11563478	C 44/2025 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - AJUSTE DIRETO N.º 01/2025	07/05/2025	19 585,99 €	19 585,99 €	08/08/2025	09/07/2025	AD						19/08/2025	20 761,15 €					20 761,15 €					
Arranjus, Unipessoal, Lda.	516621149	E	10936872	C 97/2024 - 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 €	72 154,88 €	10/10/2025	24/09/2024	CPN						15/10/2024	8 035,80 €	253,68 €	2 902,00 €		680,00 €	68 999,20 €	253,68 €	2 902,00 €		680,00 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					
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	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Observações
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 €	4 209,26 €	10/10/2025	24/09/2024	CPN						25/11/2024	896,70 €		174,12 €		160,83 €	4 019,92 €		174,12 €		160,83 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Arranjus, Unipessoal, Lda.	516621149	E	n/a	CD 8698 - PROGRAMA ACESSIBILIDADES 360 - PROJETO PIH_C1917, PILADO - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N.º 01/2025	11/02/2025	2 731,95 €	2 731,95 €	26/03/2025	05/03/2025	ADRS						07/05/2025	2 731,95 €					2 731,95 €					O contrato mencionado respeita a obra em causa e não aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	n/a	CD 8699 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8698 - PROGRAMA ACESSIBILIDADES 360 - PROJETO PIH_C1917, PILADO - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N.º 01/2025	11/02/2025	163,92 €	163,92 €	26/03/2025	05/03/2025	ADRS						24/06/2025	163,92 €					163,92 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Asc - Artigos Sanitários do Centro, Lda.	504189255	B	n/a	CD 8894 - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS / MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REPARAÇÃO / EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA E EVENTUALMENTE OUTROS BENS DA MESMA NATUREZA PARA FAZER FACE A NECESSIDADES IMPREVÍSIVEIS	04/07/2025	3 985,30 €	3 142,18 €	31/12/2026	04/07/2025	ADRS						30/12/2025	666,88 €				1 037,04 €	666,88 €				1 037,04 €	
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 IMPREVÍSIVEIS	07/03/2024	3 888,66 €	3 544,73 €	31/12/2025	07/03/2024	ADRS						19/04/2024	885,60 €					4 360,02 €				343,93 €	
Associação Cultural Terra Amarela - Plataforma de Criação Artística Inclusiva	514825022	S	n/a	CD 8558 - PROJETO "DA IDEIA AO SABER FAZER", A REALIZAR ENTRE MARÇO E JUNHO DE 2025 NA CASA DA CULTURA STEPHENS	05/12/2024	3 500,00 €	3 500,00 €	28/06/2025	03/03/2025	ADRS						29/12/2025	3 500,00 €					3 500,00 €					
Associação Elmano Sancho - Loup Solitaire	515542067	S	11113182	CD 8595 - P.A N.º 188/2024-AD/DCPCT-APRESENTAÇÃO DE "DAMAS DA NOITE, UMA FARSA DE ELMANO SANCHO"	18/12/2024	5 315,00 €	8 630,00 €	15/02/2025	01/02/2025	AD						12/03/2025	8 630,00 €					8 630,00 €					O processo foi objeto de reequilíbrio financeiro, considerando alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, conforme disposto no artigo 312.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual. - Dispensa de redução a escrito, nos termos da subalínea i) da alínea c) do n.º 1 do artigo 95.º do CCP .
Associação Leirena de Cultura - Leirena Teatro	509909760	S	11519741	C62/2025 - P.A N.º 63/2025-AD/DCPCT - ESPETÁCULOS LEIRENA: POVO DA MONTANHA, COLMEIA 2025 E 2026, ESTAÇÕES EFÉMERAS - 2026	24/05/2025	17 800,00 €	17 800,00 €	23/05/2026	24/05/2025	AD						02/07/2025	7 000,00 €					7 000,00 €					
Associação de Ensino e Promoção Social Desportivo Náutico Marinha Grande	501089721	S	11802128	C130/2025 - P.A N.º 119/2025-CPN/DE- SERVIÇOS DE ENSINO DE NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - LOTE 1	09/09/2025	45 847,44 €	45 847,44 €	30/06/2026	15/09/2025	CPN						29/12/2025	17 347,68 €					17 347,68 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 3/2026
A Secretária

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Associação de Ensino e Promoção Social Desportivo Náutico Marinha Grande	501089721	S		C 139/2024 - 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	31 494,30 €					36 141,00 €					O Portal Base.Gov não permitiu a publicação deste contrato, conforme documentos arquivados no processo administrativo de contratação pública.
Atlantic DM Corporation – Unipessoal, Lda.	518247295	S	11750190	C 133/2025 - P.A. N.º 47/2025-CPI/DARH – SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (LOTE 3)	15/09/2025	21 452,00 €	17 619,65 €	31/07/2026	01/09/2025	CPI						29/12/2025	17 337,72 €					17 337,72 €					
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 €	7 869,94 €	31/12/2025	12/12/2024	X						29/12/2024	6 426,84 €				130,06 €	7 869,94 €				130,06 €	
Audiogest - Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos	506304175	S	n/a	CD 9087 - DIREITOS CONEXOS EM EVENTOS/ATIVIDADES MUNICIPAIS	06/12/2025	5 800,00 €	5 800,00 €	05/09/2026	06/12/2025	X						29/12/2025	955,58 €					955,58 €					
Augusto Tomé Penela	126716412	S	n/a	CD 8896 - AQUISIÇÃO DE PASSEIOS EM BARCOS TRADICIONAIS DE ARTE XÁVEGA, A REALIZAR NA PRAIA DA VIEIRA E NO PARQUE DA CERCA, PARA DINAMIZAÇÃO DA CULTURA AVIEIRA E DA ARTE XÁVEGA	07/07/2025	4 850,00 €	4 850,00 €	30/06/2026	07/07/2025	ADRS						27/08/2025	4 350,00 €					4 350,00 €					
Auto Júlio S.A.	501864768	S	n/a	CD 8677 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS PEUGEOT PARTNER DO PARQUE AUTOMÓVEL DO MUNICÍPIO, NOMEADANENTE, 03-NL-65, 03-NL-68, 28-OG-60, 37-QP-65, 75-PB-90	30/01/2025	3 884,76 €	3 733,52 €	31/12/2025	30/01/2025	ADRS						17/03/2025	4 592,23 €				186,02 €	4 592,23 €				186,02 €	
Auto Júlio S.A.	501864768	B	n/a	CD 8873 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERVAÇÃO/ REPARAÇÃO DE VIATURAS DO PARQUE AUTO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISÍVEIS A LONGO PRAZO	13/06/2025	2 748,14 €	2 014,01 €	31/12/2026	13/06/2025	ADRS						28/08/2025	755,23 €				902,99 €	755,23 €				902,99 €	
Auto Júlio S.A.	501864768	S	n/a	CD 8969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE VIATURAS DA FROTA AUTOMÓVEL DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA	27/08/2025	4 990,67 €	2 529,61 €	31/12/2028	27/08/2025	ADRS						17/10/2025	3 111,42 €				3 027,13 €	3 111,42 €				3 027,13 €	
Auto-Industrial, S.A.	500035350	S	n/a	CD 8893 - REVISÃO ANUAL PROGRAMADA DAS VIATURAS OPEL CORSA AL-28-ZT, AL-34-ZV AFECTAS À DJ E VIATURAS AL-81-ZV, AL-99-ZV AFECTAS À DEME, BEM COMO VALOR ESTIMADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISTAS	03/07/2025	1 926,70 €	884,11 €	31/12/2025	03/07/2025	ADRS						12/09/2025	949,42 €				1 282,38 €	949,42 €				1 282,38 €	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Reunião 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Automecânica da Confraria, S.A.	502089075	S	n/a	CD 8736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DAS VIATURAS V142 (RENAULT MASTER 94-HB-00) E V122 (RENAULT TRAFIC 56-GI-89) AFECTAS À ÁREA DE PARQUE AUTO	27/03/2025	2 946,82 €	1 446,82 €	31/12/2025	28/03/2025	ADRS						11/04/2025	1 779,59 €				1 845,00 €	1 779,59 €				1 845,00 €	
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	10611522	C 12/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8186 - "REMODELAÇÃO DO "CAFÉ DA PRAIA" - SÃO PEDRO DE MOEL" - CONCURSO PÚBLICO N.º 16/2023	13/03/2024	17 484,78 €	17 926,80 €	12/12/2024	14/03/2024	CPN						23/05/2024		136,69 €				16 665,27 €	136,69 €	1 128,84 €			O contrato menci respeita a processo d Autoliquidação" Autoridade Tributária Aduaneira.
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	10997614	C 88/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8382 - "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	3 309,30 €	2 121,69 €	23/12/2024	24/10/2024	CPN						25/02/2025	2 121,69 €				614,31 €	2 121,69 €				614,31 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11059156	C 130/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8488 - "REABILITAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DE VISITA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE" - CONSULTA PRÉVIA N.º 03/2024	08/11/2024	4 146,00 €	3 215,10 €	31/12/2024	18/11/2024	CP						25/02/2025	3 215,10 €				930,90 €	3 215,10 €				930,90 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	10365066	C 134/2023 - 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 €	11 233,27 €	26/12/2024	27/11/2023	CPN						30/12/2023		192,99 €			55,88 €	11 040,28 €	192,99 €			2 111,80 €	O contrato r respeita a proces Autoliquidação" Autoridade Trib Aduaneira.
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	10195291	C 84/2023 - 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 €	8 783,91 €	12/12/2024	21/08/2023	CPN						27/11/2023		134,76 €			39,02 €	8 649,15 €	134,76 €			1 589,09 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	10985949	C 109/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8436 - "ADAPTAÇÃO DA EB DE PICASSINOS PARA OFERTA EDUCATIVA DE PRÉ-ESCOLAR" - CONCURSO PÚBLICO N.º 29/2024	16/09/2024	1 049,09 €	2 307,05 €	19/12/2024	07/10/2024	CPN						23/12/2024	1 167,70 €				338,09 €	2 307,05 €				338,09 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	10348021	C 133/2023 - 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 €	9 862,25 €	16/11/2024	17/11/2023	CPN						26/02/2024	376,26 €				108,93 €	9 862,25 €				458,95 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	7221305	C 107/2020 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 6529 - "REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3" - CONCURSO PÚBLICO N.º 12/2020 - EMPREITADA EM CONSÓRCIO COM PINTO & BRAZ, LDA.	15/09/2020	20 028,92 €	16 102,90 €	12/12/2024	22/03/2021	CPN	3231	01/02/2021				23/06/2021		3 123,22 €			12 979,68 €	3 123,22 €			2 609,86 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira. 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.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação na Ata n.º 2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	7215196	C 105/2020 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 6500 - "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	26 374,58 €	21 335,84 €	12/12/2024	29/03/2021	CPN	3095	01/03/2021				23/06/2021		4 513,79 €				16 822,05 €	4 513,79 €			2 046,55 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Aveiclean - Limpeza e Conservação, Lda.	504613529	S	11750184	C 129/2025 - P.A. N.º 47/2025-CPI/DARH – SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (LOTE 1)	05/09/2025	114 077,88 €	78 594,12 €	31/07/2026	11/09/2025	CPI						02/12/2025	32 404,20 €					32 404,20 €					
B2 Mobility, GMBH	980622212	B	11731533	C 127/2025 - P.A. N.º 115/2025-CPN/DEME - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O PERÍODO DE 24 MESES - LOTES 2 E 3	04/09/2025	145 660,96 €	127 909,44 €	03/09/2027	04/09/2025	CPN						14/10/2025	21 522,27 €					21 522,27 €					
B2 Mobility, GMBH	980622212	B	10310201	C 108/2023 - P.A. N.º 123/2023-CPN/DEME - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS (LOTES 2 E 3)	29/09/2023	140 381,50 €	120 483,92 €	28/08/2025	29/09/2023	CPN						31/12/2023	52 014,47 €				4 085,82 €	148 195,21 €				4 085,82 €	
BackRoom, Lda.	514769181	S	11283003	C 9/2025 - P.A. N.º 11/2025-ADM/DCPCT - CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DILLAZ	20/02/2025	28 400,00 €	28 400,00 €	06/06/2025	06/06/2025	ADM						06/06/2025	34 932,00 €					34 932,00 €					
BIOVIA - Engenharia e Gestão Ambiental, S.A.	504574540	S	n/a	C D 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	327,01 €					392,41 €					
BIOVIA - Engenharia e Gestão Ambiental, S.A.	504574540	S	n/a	C D 8979 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV DO CRO	29/08/2025	385,20 €	385,20 €	31/10/2026	01/11/2025	ADRS						30/12/2025	68,05 €					68,05 €					
Bondalti Chemicals, S.A.	500832234	B	11235443	C 4/2025 - P.A. N.º 3/2025-CPN/DASR - FORNECIMENTO FASEADO DE CLORO	14/02/2025	16 277,96 €	13 755,59 €	31/12/2025	14/02/2025	CPN						17/03/2025	16 919,37 €				3 102,52 €	16 919,37 €				3 102,52 €	
Branquimostarda, Lda.	513709983	S	10604562	C D 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 €	1 000,83 €	06/03/2025	07/03/2024	AD						21/06/2024	484,00 €				1 611,19 €	1 138,94 €				1 611,19 €	
Break a Leg - Associação Cultural	515408298	S	11618508	C 96/2025 - P.A N.º 99/2025-CPN/DCPCT - MEDIAÇÃO CULTURAL DA CASA-MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	17/07/2025	24 390,00 €	21 951,00 €	30/12/2025	17/07/2025	CPN						08/08/2025	21 951,00 €				2 439,00 €	21 951,00 €				2 439,00 €	
Bright Consequence, Unipessoal, Lda.	514410043	S	12085477	C 160/2025 - P.A. N.º 151/2025-CPN/DCPCT – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO - NATAL DE 2025 (LOTE 1)	24/11/2025	97 447,80 €	93 985,00 €	06/01/2026	24/11/2025	CPN						30/12/2025	115 601,55 €					115 601,55 €					
Bright Consequence, Unipessoal, Lda.	514410043	S	10732159	C 25/2024 - 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	19/04/2024	18 600,00 €	16 500,00 €	24/04/2025	25/04/2024	AD						20/06/2024	12 484,50 €				2 583,00 €	20 295,00 €				2 583,00 €	
Bright Consequence, Unipessoal, Lda.	514410043	S	11652098	C 101/2025 - P.A. N.º 107/2025-CP/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E LUZ PARA EVENTOS ANUAIS DE MENOR DIMENSÃO	01/08/2025	17 640,00 €	17 640,00 €	31/05/2026	01/08/2025	CP						17/09/2025	6 260,70 €					6 260,70 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 2026
Assinado por:

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
BRINDICIS - Brindes Publicitários, Unipessoal, Lda.	504825836	S	11483107	C66/2025 - P.A. N.º 68/2025-CPN/GCI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO (LOTES 4 E 5)	03/06/2025	18 989,00 €	9 836,05 €	19/12/2025	03/06/2025	CPN						29/07/2025	12 098,35 €				2 676,48 €	12 098,35 €				2 676,48 €	
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	11/03/2024	3 982,10 €	3 245,22 €	31/12/2025	11/03/2024	ADRS						24/05/2024	2 134,39 €				233,36 €	3 991,62 €				906,37 €	
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	2 447,70 €					24 477,00 €					
Blue Ocean Medical Rescue, Lda.	518049388	S	11483150	C67/2025 -P.A. N.º 65/2025-CPN/GPCS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AQUÁTICA E ASSISTÊNCIA A BANHISTAS PARA A PRAIA DAS PEDRAS NEGRAS	04/06/2025	25 540,00 €	17 170,00 €	15/09/2025	07/06/2025	CPN						04/08/2025	21 119,09 €				0,01 €	21 119,09 €				0,01 €	
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 €	13 037,38 €	18/08/2025	19/08/2024	CPN						18/12/2024	8 333,34 €				2 353,16 €	16 035,98 €				2 353,16 €	
Brageventos - Produção e Organização de Eventos, Lda.	505292610	S	11346013	C29/2025 - P.A. N.º 15/2025-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE PALCOS (LOTES 1 E 3)	09/04/2025	83 162,00 €	67 250,00 €	08/04/2026	09/04/2025	CPN						08/05/2025	69 445,80 €					69 445,80 €					
Bricantel - Comércio de Material Eléctrico de Bragança,S.A.	502888539	B	11619047	CD 8908 - P.A. N.º 100/2025 - CPN/DOP – AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA	30/07/2025	2 611,99 €	2 539,31 €	10/08/2025	30/07/2025	CPN						18/09/2025	3 123,35 €				0,01 €	3 123,35 €				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.
Bricocapitão - Unipessoal, Lda.	513271422	B	n/a	CD 8762 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FECHADURAS, PARAFUSOS E OUTROS ARTIGOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DO STOCK DE ARMAZÉM	15/04/2025	606,32 €	606,32 €	31/12/2025	15/04/2025	ADRS						29/07/2025	740,39 €					740,39 €					
Bricocapitão - Unipessoal, Lda.	513271422	B	n/a	CD 8659 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DIVERSOS PARA A SALA DE EXPOSIÇÕES DO CENTRO EMPRESARIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO	27/01/2025	4 830,22 €	4 649,01 €	31/12/2026	27/01/2025	ADRS						13/02/2025	2 915,73 €				219,20 €	2 915,73 €				219,20 €	
Bruno Marques Santos, Unipessoal, Lda.	515282006	S	11795021	C138/2025 - P.A. N.º 123/2025-CPN/DCPCT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SOM, LUMINOTECNIA E AUDIOVISUAIS PARA A CASA TEATRO STEPHENS	23/09/2025	93 600,00 €	93 600,00 €	31/10/2026	01/10/2025	CPN						30/12/2025	28 782,00 €					28 782,00 €					
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 LUMINOTECNIA	04/10/2024	69 280,88 €	68 332,00 €	30/09/2025	04/10/2024	CP						25/11/2024	61 126,08 €					84 048,36 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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 €	3 518,99 €	31/12/2025	31/10/2024	ADRS						06/12/2024	3 640,85 €				910,15 €	4 328,36 €				1 770,16 €	
Canas - Engenharia e Construção, S.A.	501145923	E	6994949	C57/2020 - REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DA CERCA - CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2020	13/07/2020	92 350,00 €	68 353,38 €	22/09/2025	21/09/2020	CPN						30/12/2025		1 355,52 €				71 099,07 €	1 355,52 €			6 332,08 €	
Captágua - Captações de Água, Lda.	500719187	E	11227186	S01/2025 - EXECUÇÃO DE FURO DE PESQUISA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA NOS PICOTES - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO URGENTE N.º 01/2025	07/02/2025	99 487,80 €	73 673,00 €	10/03/2025	11/02/2025	CPU						09/06/2025	73 673,00 €				6 017,50 €	73 673,00 €				6 017,50 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11227186	S01/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8687 - EXECUÇÃO DE FURO DE PESQUISA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA NOS PICOTES - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO URGENTE N.º 01/2025	07/02/2025	5 969,27 €	4 420,38 €	30/03/2025	11/02/2025	CPU						24/06/2025	4 420,38 €				361,05 €	4 420,38 €				361,05 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Carroçarias Armando, Lda.	504428403	S	n/a	CD 8542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TAIPAL TRASEIRO, PINTURA DE VIATURA (TOYOTA DYNA 150 18-OG-06) E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE VIATURAS	29/11/2024	2 405,00 €	1 655,00 €	31/12/2026	29/11/2024	ADRS						30/12/2024	553,50 €				922,50 €	928,65 €				922,50 €	
Cartório Ana Luisa Cabral de Melo, Notário SP, Sociedade Unipessoal, Lda.	515793655	S	n/a	CD 8295 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CELEBRAÇÃO DE ESCRITURAS DIVERSAS E FOTOCÓPIAS SIMPLES DE ESCRITURA	22/05/2024	1 219,51 €	599,99 €	31/05/2025	01/06/2024	ADRS						22/09/2025	599,99 €					599,99 €				900,01 €	
Cartório Ana Luisa Cabral de Melo, Notário SP, Sociedade Unipessoal, Lda.	515793655	S	n/a	CD 8886 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CELEBRAÇÃO DE ESCRITURAS DIVERSAS E FOTOCÓPIAS SIMPLES DE ESCRITURA	30/06/2025	1 219,50 €	915,01 €	14/06/2026	30/06/2025	ADRS						22/09/2025	315,01 €				584,99 €	315,01 €				584,99 €	
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 €	2 148,48 €	06/08/2025	07/08/2024	AD						16/10/2024	2 122,79 €				1 697,21 €	2 427,79 €				1 697,21 €	
Célia da Conceição Lourenço Bento Marrazes	198002564	B	n/a	CD 8497 - FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES, ARRANJOS FLORAIS/RAMOS, CRAVOS, FLORES E FOLHAGEM AVULSA E ARTIGOS DE FLORISTA DIVERSOS	18/11/2024	2 800,00 €	2 569,80 €	30/11/2025	01/12/2024	ADRS						05/02/2025	2 569,80 €				0,20 €	2 569,80 €				230,20 €	
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 €	2 021,93 €	30/06/2026	01/07/2024	ADRS						18/12/2024	1 904,43 €				253,90 €	1 994,04 €				1 053,03 €	
Construtora Santovaiense - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.	504043811	E	11688148	C108/2025 - REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO NA RUA DO BREJO - FIGUEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 20/2025	08/08/2025	104 800,00 €	98 430,00 €	08/12/2025	09/09/2025	CPN						15/10/2025	98 430,00 €					98 430,00 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da reunião de 23/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30/04/2026 - Continuação - 29/06/2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779		11688148	C108/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8915 - REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO NA RUA DO BREJO - FIGUEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 20/2025	08/09/2025	6 288,00 €	5 487,77 €	08/12/2025	09/09/2025	CPN						26/12/2025	3 905,55 €				418,03 €	3 905,55 €				418,03 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Construções da Cancelinha, Lda.	503608637	E	11479831	C59/2025 - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA TV. MARQUÊS DE POMBAL - CONCURSO PÚBLICO N.º 12/2025	28/05/2025	61 305,60 €	59 654,70 €	31/12/2025	02/06/2025	CPN						04/08/2025	62 831,50 €	401,42 €			1 256,10 €	62 831,50 €	401,42 €			1 256,10 €	
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 €	38 099,68 €	26/07/2024	27/05/2024	CPN						03/09/2024		200,93 €				40 172,68 €	200,93 €			3 181,32 €	
Construções da Cancelinha, Lda.	503608637	E	11681104	C85/2025 - REQUALIFICAÇÃO DO BECO DA CRISTINA - CASAL DOS OSSOS - CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2025	04/07/2025	48 887,50 €	39 300,00 €	27/09/2025	28/07/2025	CPN						19/08/2025	39 300,00 €					39 300,00 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11681104	C85/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - PD 612/2025 - REQUALIFICAÇÃO DO BECO DA CRISTINA - CASAL DOS OSSOS - CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2025	04/07/2025	2 933,25 €	2 358,00 €	27/09/2025	28/07/2025	CPN						23/10/2025	2 358,00 €					2 358,00 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Construções da Cancelinha, Lda.	503608637	E	12413514	C118/2025 - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NA RUA 5 DE OUTUBRO - PRAIA DA VIEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 29/2025	01/09/2025	43 472,00 €	41 500,00 €	15/11/2025	01/10/2025	CPN						02/12/2025	43 990,00 €					43 990,00 €					
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 €	23 058,95 €	01/06/2024	20/11/2023	AD						29/12/2023		698,49 €				23 744,00 €	698,49 €				
Construções da Cancelinha, Lda.	503608637	E	11683820	C115/2025 - DESMANTELAMENTO PREVENTIVO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO - ESCOLAS ENCERRADAS - CONCURSO PÚBLICO N.º 27/2025	29/08/2025	14 788,00 €	14 700,00 €	03/10/2025	03/09/2025	CPN						15/10/2025	15 582,00 €					15 582,00 €					
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 €	272 243,00 €	19/04/2025	21/10/2024	CPN						19/11/2024	133 239,14 €		39 650,36 €		85 502,78 €	248 927,22 €		39 650,36 €		85 502,78 €	
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 €	290,17 €	20/06/2025	03/06/2024	CPN						31/07/2024		290,17 €				42 462,90 €	290,17 €			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 €	2 565,18 €	20/06/2025	03/06/2024	CPN						24/09/2024		17,41 €				2 547,77 €	17,41 €			151,63 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30/04/2026 - Continuação - 29/06/2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Construções Vieira Mendes, Lda.	500695024	E	5891705	C47/2019 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA ANÍBAL BETTENCOURT EM SÃO PEDRO DE MOEL - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO Nº 08/2019	29/05/2019	290 451,00 €	255 295,25 €	11/03/2025	16/06/2019	CPN						08/11/2019		2 509,43 €				252 785,82 €	2 509,43 €			9 029,71 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	5891705	C47/2019 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 6001 - "REQUALIFICAÇÃO DA RUA ANÍBAL BETTENCOURT EM SÃO PEDRO DE MOEL - MARINHA GRANDE" - CONCURSO PÚBLICO Nº 08/2019	29/05/2019	17 427,06 €	12 610,69 €	11/03/2025	16/06/2019	CPN						10/02/2019		150,57 €				12 460,12 €	150,57 €			3 248,81 €	O contrato menci respeita a processo d Autoliquidação" Autoridade Tributá Aduaneira.
CONTISYSTEMS - Tecnologias de Informação, S.A.	504227114	S	10412162	C18/2024 - P.A N.º 140/2023-CPN/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DOBRAGEM E ENVELOPAGEM DE DOCUMENTOS PARA EXPEDIÇÃO POSTAL E PRODUÇÃO DIGITAL - CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL	17/04/2024	33 129,00 €	25 646,91 €	31/12/2026	01/04/2024	CPN						19/07/2024	8 627,26 €					15 747,69 €					Cessão da posição contratual do cocontratante Real Panóplia - Produções Gráficas e Serviços de Envelopagem, Lda. na empresa Contisystems - Tecnologias de Informação, S.A.
CRIOCLEAN - Limpezas Técnicas, Lda.	514187735	S	11482754	C56/2025 - P.A. N.º 64/2025-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA AS FESTAS DA CIDADE (LOTE 2)	23/05/2025	22 800,00 €	19 380,00 €	17/06/2025	05/06/2025	CPN						01/07/2025	23 837,40 €					23 837,40 €					
Cruz Vermelha Portuguesa	500745749	S	11649426	C92/2025 - P.A. N.º 103/2025 - AD/DSBE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA OS POSTOS DE SOCORRO DE S. PEDRO DE MOEL E PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	15/07/2025	18 600,00 €	18 600,00 €	14/09/2025	15/07/2025	AD						23/10/2025	18 600,00 €					18 600,00 €					
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	919,64 €					11 533,74 €					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
CTGA - Centro Tecnológico de Gestão Ambiental, Lda.	503195758	S	5525097	C24/2019 - P.A. N.º 13/2019-AP/DGT - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS TRUTAS (LOTE 3)	23/04/2019	20 000,00 €	11 070,98 €	22/07/2019	23/04/2019	CP						30/09/2019	1 174,50 €					12 749,21 €					
Caetano Auto, S.A.	505955342	S	n/a	CD 9030 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE DIVERSAS VIATURAS TOYOTA DA FROTA AUTOMÓVEL DO MUNICÍPIO	08/10/2025	4 879,60 €	4 398,48 €	31/12/2025	08/10/2025	ADRS						31/12/2025	4 515,33 €				591,78 €	4 515,33 €				591,78 €	
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-UA-36) AFECTA AOS ORGÃOS DA AUTARQUIA E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE VIATURAS	03/12/2024	4 980,48 €	3 954,53 €	31/12/2026	03/12/2024	ADRS						18/12/2024	1 628,58 €				1 261,92 €	1 973,57 €				1 261,92 €	
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 €	3 411,43 €	31/12/2026	02/12/2024	ADRS						30/12/2024	1 152,66 €				1 902,66 €	1 162,88 €				1 902,66 €	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 2026
A Chefe de Divisão

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
- Continuação -
- 29/06/2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Caixa Geral de Depósitos	500960046	S	11112347	CD 8589 - P.A. N.º 169/2024-AD/DGF - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GATEWAY DA SIBS	20/12/2024	9 990,00 €	9 990,00 €	19/12/2026	20/12/2024	AD						30/12/2025	1 878,01 €					1 878,01 €					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.
Calculoptimiza - Servicos Agrícolas e Silvícolas, Lda.	513272534	S	11796259	C145/2025 - P.A. N.º 138/2025-CP/DAACS - SERVIÇOS DE ARBORICULTURA PARA O ARVOREDO URBANO DA MARINHA GRANDE	09/10/2025	45 300,00 €	44 925,00 €	08/10/2026	09/10/2025	CP						31/12/2025	28 981,90 €					28 981,90 €					
CAPA - Engenharia e Construções Metalomecânicas, S.A.	501628010	E	11733129	C114/2025 - CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA SALA DE AULA NA EB DA VÁRZEA E UMA SALA MULTIUSOS NO JI DA PEDRULHEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 25/2025	29/08/2025	115 805,00 €	97 716,52 €	21/12/2025	22/09/2025	CPN						29/12/2025	97 716,52 €					97 716,52 €					O contrato menci... respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11733129	C114/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8934 - CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA SALA DE AULA NA EB DA VÁRZEA E UMA SALA MULTIUSOS NO JI DA PEDRULHEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 25/2025	29/08/2025	6 948,30 €	5 862,99 €	21/12/2025	22/09/2025	CPN						26/12/2025	1 561,27 €					1 561,27 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
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	1 553,96 €					261 390,90 €					
Carlos Manuel Morais Carvalho, Unipessoal, Lda.	505969521	S	11123626	C170/2024 - P.A N.º 161/2024-CPN/GPCS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SILVICULTURA E GESTÃO FLORESTAL (LOTE 1)	31/12/2024	51 854,80 €	38 228,68 €	31/12/2025	10/03/2025	CPN						06/06/2025	40 522,40 €					40 522,40 €					
Carmo - Estruturas em Madeira S.A.	507344898	E	11683740	C95/2025 - REABILITAÇÃO DE PASSADIÇO E VEDAÇÕES NA PRAIA DA CONCHA E TROÇO DA ESTRADA ATLÂNTICA - CONCURSO PÚBLICO N.º 18/2025	16/07/2025	121 120,00 €	83 517,81 €	20/10/2025	22/07/2025	CPN						31/12/2025	88 528,88 €					88 528,88 €					
Carmo - Estruturas em Madeira S.A.	507344898	E	11617127	C73/2025 - CONSTRUÇÃO DE VEDAÇÕES E PALIÇADAS NA ESTRADA VIEIRA-PRAIA - CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2025	11/06/2025	58 420,00 €	40 428,74 €	31/12/2025	23/06/2025	CPN						19/08/2025	42 365,13 €	461,64 €				42 365,13 €	461,64 €				
Carmo - Estruturas em Madeira S.A.	507344898	E	11683685	C94/2025 - REABILITAÇÃO DE PASSADIÇO NA PRAIA DA VIEIRA TROÇO 1 - CONCURSO PÚBLICO N.º 16/2025	16/07/2025	49 690,00 €	39 539,78 €	20/09/2025	22/07/2025	CPN						31/12/2025	41 912,17 €					41 912,17 €					
Cartrack Portugal, S.A.	505464713	S	12085267	C149/2025 - P.A. N.º 139/2025--AQ/DEME - SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA ATRAVÉS DE SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS POR GPS	17/10/2025	26 838,00 €	26 838,00 €	16/10/2028	17/10/2025	AQ						30/12/2025	950,70 €					950,70 €					
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 €	1 883,85 €	30/11/2025	05/12/2024	ADRS						18/12/2024	1 002,08 €				284,39 €	2 317,13 €				467,89 €	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Reunião 30/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Casa Doces Dias, Lda.	515739553	B	n/a	CD 9073 - AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃO NO ÂMBITO DE EVENTOS COMEMORATIVOS / DATAS ESPECIAIS PARA FORNECIMENTO FASEADO PELO PERÍODO DE 12 MESES	26/11/2025	2 605,48 €	2 605,48 €	30/11/2026	01/12/2025	ADRS						30/12/2025	1 535,11 €					1 535,11 €					
Casa da Esquina - Associação Cultural	508156360	S	n/a	CD 8522 - APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "CARTAS DE GUERRA" NA CASA DA CULTURA STEPHENS	22/11/2024	4 000,00 €	4 000,00 €	30/04/2025	30/04/2025	ADRS						22/05/2025	4 000,00 €					4 000,00 €					
Casa do Frio - Distribuição Alimentar, Lda.	500917477	B	11225824	C166/2024 - P.A N.º 173/2024-CPN/DE - AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR PARA 2025	23/12/2024	97 530,00 €	89 340,69 €	30/06/2026	06/01/2025	CPN						03/03/2025	41 647,81 €				30 485,34 €	41 647,81 €				30 485,34 €	O prazo de execuç contrato foi prorrogad 30/06/026
CASP, Lda.	510867022	S	11322257	C23/2025 - P.A. N.º 28/2025-AD/DOP – REFORMULAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA MOBIL	27/03/2025	19 950,00 €	19 950,00 €	31/12/2026	27/03/2025	AD						31/12/2025	22 084,65 €					22 084,65 €					
CCER MAIS - Cooperativa para A Criação e Promoção Cultural, Educacional, Marketing e Intervenção Social, CRL	507375564	S	11557181	CD 8798 - P.A N.º 60/2025-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DOS ESPETÁCULOS "A MÚSICA DÁ TRABALHO" E OMNILAB	30/06/2025	7 357,00 €	7 357,00 €	27/07/2025	30/06/2025	AD						15/09/2025	9 049,11 €					9 049,11 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1 do Código dos Públicos, na su atual.
Cenário Avançado - Equipamentos e Projectos de Audiovisuais, Cinema e Mecânica de Cena, Lda.	510415571	S	11790906 1	CD 9002 - P.A. N.º 132/2025-AD/DCPCT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO DE VÍDEO E CINEMA	25/09/2025	6 602,00 €	6 602,00 €	08/10/2025	25/09/2025	AD						31/12/2025	8 120,46 €					8 120,46 €					Dispensa de re contrato escr termos do dis artigo 95.º, n.º 1 do Código dos Públicos, na su atual.
Centro de Estudos de Direito do Ordenamento Urbanismo Ambiente	503535630	S	n/a	CD 9097 - INSCRIÇÃO NO WORKSHOP - RJUE: O QUE VAI MUDAR? E INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO - LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - PÓS LABORAL (ONLINE)	12/12/2025	300,00 €	300,00 €	16/12/2026	16/12/2025	ADRS						30/12/2025	300,00 €					300,00 €					
Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda.	501777407	S	11812064	C150/2025 - P.A. N.º 148/2025-AQ/DASR – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE INTERVENÇÃO RÁPIDA EM OBSTRUÇÕES DE COLETORES	17/10/2025	129 000,00 €	129 000,00 €	31/12/2025	17/10/2025	AQ						30/12/2025	158 670,00 €					158 670,00 €					
Circolando - Cooperativa Cultural, SRL	504752898	S	n/a	CD 8525 - APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO "SOPA DE JERIMU" DE GRAÇA OCHOA, NA CASA DA CULTURA STEPHENS	26/11/2024	1 770,00 €	1 770,00 €	25/01/2025	24/01/2025	ADRS						21/02/2025	1 770,00 €					1 770,00 €					
Claranet Ii Solutions, S.A.	510728189	B	11970733	C156/2025 - P.A. N.º 154/2025-AQ/DSII - AQUISIÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO NO ÂMBITO "ACORDO QUADRO PARA AQUISIÇÃO E ALUGUER OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO" (CNCM - AQ/88/2024)	17/11/2025	55 253,98 €	55 253,98 €	18/12/2025	17/11/2025	AQ						31/12/2025	67 962,40 €					67 962,40 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 8 de 2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Climachado - Canalizações e Climatização, Lda.	506000974	B	n/a	CD 8686 - AQUISIÇÃO DE BUCHAS (TAPI) PARA REPARAÇÃO DE MÓVEL EXISTENTE EM IMÓVEL DE HABITAÇÃO SOCIAL E EVENTUALMENTE OUTROS BENS PARA OUTRAS NECESSIDADES QUE POSSAM OCORRER ATÉ 31/12/2026	05/02/2025	3 205,48 €	2 343,99 €	31/12/2026	05/02/2025	ADRS						27/02/2025	915,11 €				1 059,63 €	915,11 €				1 059,63 €	
Climachado - Canalizações e Climatização, Lda.	506000974	B	n/a	CD 8761 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FECHADURAS, PARAFUSOS E OUTROS ARTIGOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DO STOCK DE ARMAZEM	15/04/2025	587,56 €	547,92 €	31/12/2025	15/04/2025	ADRS						06/06/2025	673,94 €				48,76 €	673,94 €				48,76 €	
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 €	29 800,00 €	26/05/2025	27/05/2024	CPN						09/09/2024	15 295,05 €				5 899,08 €	36 654,00 €				5 899,08 €	
CLIVEFAR - Clínica Veterinária de Leiria, Lda.	502455888	S	12095543 12097685	C164/2025 - P.A. N.º 152/2025-CP/DAACS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS PARA O PERÍODO DE 24 MESES (LOTES 1 E 2)	12/12/2025	54 552,19 €	52 894,00 €	11/12/2027	12/12/2025	CP						30/12/2025	2 745,36 €					2 745,36 €					
CM - Carlos Moital, Reparação Automóvel, Unipessoal, Lda.	509564682	S	n/a	CD 8983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES MECÂNICAS NAS VIATURAS DA FROTA AUTOMÓVEL MUNICIPAL	03/09/2025	4 987,50 €	4 506,30 €	31/12/2026	03/09/2025	ADRS						01/10/2025	1 437,27 €				591,88 €	1 437,27 €				591,88 €	
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	22/05/2024	3 080,00 €	3 015,85 €	31/12/2025	01/06/2024	ADRS						23/07/2024	1 808,42 €				24,28 €	3 709,50 €				78,90 €	
Compostos Liz - Alimentos Compostos para Animais, S.A.	502409380	B	n/a	CD 8742 - AQUISIÇÃO DE MISTURA DE CEREAIS E SEMENTES DE GIRASSOL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PATOS E OUTRAS AVES EXISTENTES NOS PARQUES URBANOS DA MARINHA GRANDE	31/03/2025	717,00 €	537,75 €	31/03/2026	01/04/2025	ADRS						29/07/2025	358,50 €				179,25 €	358,50 €				179,25 €	
CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas, Unipessoal, Lda.	513154990	B	11630086 11630103	CD 8911 - P.A. N.º 19/2025-CPN/DSII - AQUISIÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (LOTES 2 E 6)	07/08/2025	11 404,26 €	7 839,00 €	06/09/2025	07/08/2025	CPN						10/12/2025	9 641,97 €					9 641,97 €					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.
Construções Martins e Reis, Lda.	502230010	E	12044273	C158/2025 - REPOSIÇÃO DE TALUDE E REPARAÇÃO DA RUA DO VALE - ÁGUA DE MADEIROS - MARINHA GRANDE - CONSULTA PRÉVIA N.º 04/2025	20/11/2025	80 446,00 €	80 444,35 €	28/12/2025	28/11/2025	CP						29/12/2025	85 271,01 €					85 271,01 €					
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 €	70 488,87 €	10/10/2025	03/06/2024	CPN						05/07/2024	27 575,37 €	1 727,13 €	25 799,34 €		10 196,14 €	47 191,73 €	1 727,13 €	25 799,34 €		44 775,46 €	
Construções António Leal, S.A.	502874074	E	11670734	C58/2025 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CASAL D'ANJA - VIEIRA DE LEIRIA - CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2025	26/05/2025	122 448,31 €	94 495,40 €	21/09/2025	23/06/2025	CPN						04/08/2025	100 165,12 €				22 342,26 €	100 165,12 €				22 342,26 €	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Construções António Leal, S.A.	502874074	E	11683988	C61/2025 - REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 09/2025	26/05/2025	282 558,00 €	266 530,00 €	22/10/2025	24/06/2025	CPN						15/10/2025	17 881,14 €					17 881,14 €					
Construções Pragosa, S.A.	502496878	B	11100570	C159/2024 - P.A. N.º 142/2024-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE BRITAS (LOTE 2)	17/12/2024	26 420,10 €	16 642,53 €	16/12/2025	17/12/2024	CPN						13/02/2025	20 470,31 €				5 848,62 €	20 470,31 €				5 848,62 €	
Construções Pragosa, S.A.	502496878	B	12198613	C171/2025 - P.A. N.º 161/2025-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE BRITAS (LOTE 2)	23/12/2025	27 000,00 €	21 316,50 €	22/12/2026	23/12/2025	CPN						31/12/2025	2 544,24 €					2 544,24 €					
Crianças ao Palco - Produções, Lda.	515605786	S	11319918	C22/2025 - P.A. N.º 35/2025-ADM/DE – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTING E PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO "CRIANÇAS AO PALCO 2025"	27/03/2025	25 230,00 €	25 230,00 €	31/05/2025	30/03/2025	ADM						21/05/2025	31 032,90 €					31 032,90 €					
Crianças ao Palco - Produções, Lda.	515605786	S	12195583	C168/2025 - P.A. N.º 166/2025-CP/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS DE ANO NO CONCELHO 2025/2026 (LOTE 1)	23/12/2025	14 750,00 €	14 750,00 €	02/01/2026	29/12/2025	CP						30/12/2025	16 328,25 €					16 328,25 €					
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	12 056,46 €					31 180,50 €					
CTT - Correios de Portugal, S.A.	500077568	S	n/a	CD 8610 - P.A. N.º 183/2024-CE/DARH - SERVIÇOS POSTAIS PARA O EXPEDIENTE GERAL PARA O ANO 2025	27/12/2024	21 000,00 €	12 611,33 €	31/12/2025	02/01/2025	X						24/02/2025	12 611,33 €				8 388,67 €	12 611,33 €				8 388,67 €	
CTT - Correios de Portugal, S.A.	500077568	S	n/a	CD 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	10/12/2024	124 998,43 €	129 688,13 €	31/12/2025	02/01/2025	X						24/03/2025	124 998,43 €		4 689,70 €		5 310,30 €	124 998,43 €		4 689,70 €		5 310,30 €	
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 €	2 904,41 €	31/12/2025	18/03/2024	ADRS						17/04/2024	2 118,50 €				34,00 €	3 572,43 €				2 457,03 €	
Domingo no Mundo - Sociedade de Entretenimento, Lda.	505506386	S	11461046	C49/2025 - P.A N.º 72/2025-CPN/DE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA A FESTA DA CRIANÇA (LOTE 1)	21/05/2025	75 000,00 €	74 500,00 €	20/06/2025	21/05/2025	CPN						20/06/2025	91 635,00 €					91 635,00 €					
Domingo no Mundo - Sociedade de Entretenimento, Lda.	505506386	S	11461094	C55/2025 - P.A N.º 64/2025-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA AS FESTAS DA CIDADE (LOTES 1 E 4)	20/05/2025	123 950,00 €	114 550,00 €	13/06/2025	20/05/2025	CPN						06/06/2025	140 896,50 €					140 896,50 €					
Domo Fun Grass Portugal, Lda.	513849114	S	11371888	CD 8740 - P.A. N.º 13/2025-AD/DDJA - TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DOS 5 CAMPOS DE TÉNIS E DE FUTEBOL	17/04/2025	9 925,00 €	9 925,00 €	22/04/2025	17/04/2025	AD						22/09/2025	12 207,75 €					12 207,75 €					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.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação na Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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 €	1 155,50 €	31/12/2025	05/03/2024	ADRS						03/04/2024	1 261,37 €				583,63 €	1 421,27 €				4 273,63 €	
Deathclean, Unipessoal, Lda.	513263829	S	n/a	CD 8781 - AVALIAÇÃO TÉCNICA DE RISCO BIOLÓGICO DE HABITAÇÕES SOCIAIS, COM VISTA À REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DAS MESMAS.	07/05/2025	1 250,00 €	500,00 €	31/05/2025	07/05/2025	ADRS						08/08/2025	615,00 €				922,50 €	615,00 €				922,50 €	
Desafiacontece, Lda.	513131450	S	11370589	CD 8770 - P.A. N.º 59/2025-AD/DDJA - CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA EM DIRETO DA 35.ª MILHA DE CRISTAL	24/04/2025	12 195,12 €	12 195,12 €	24/04/2025	24/04/2025	AD						23/07/2025	15 000,00 €					15 000,00 €					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.
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 €	503,41 €	30/06/2025	01/07/2024	ADRS						16/09/2024	283,80 €				0,06 €	619,20 €				0,13 €	
Distrigrande Supermercados, Lda.	503367974	B	n/a	CD 8812 - AQUISIÇÃO DE AREIA ABSORVENTE PARA GATOS ALOJADOS NO CRO, PARA FORNECIMENTO FASEADO NO PERÍODO DE 12 MESES	14/05/2025	503,52 €	503,46 €	30/06/2026	01/07/2025	ADRS						12/09/2025	335,40 €				0,07 €	335,40 €				0,07 €	
Distrigrande Supermercados, Lda.	503367974	B	n/a	CD 8974 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SECA E HÚMIDA PARA OS GATOS E CÃES ALOJADOS NO CRO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES	28/08/2025	2 761,00 €	2 760,87 €	31/08/2026	01/09/2025	ADRS						03/10/2025	705,00 €				0,16 €	705,00 €				0,16 €	
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 €	1 887,03 €	31/12/2025	12/11/2024	ADRS						06/12/2024	2 085,86 €				1 664,14 €	2 321,05 €				2 678,93 €	
Distrigrande Supermercados, Lda.	503367974	B	n/a	CD 9072 - FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS BENS NO ÂMBITO DA CRIAÇÃO DO WELCOME SERVICE PARA APOIO AOS EVENTOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 12 MESES	26/11/2025	2 552,48 €	2 288,44 €	30/11/2026	01/12/2025	ADRS						30/12/2025	114,76 €				185,24 €	114,76 €				185,24 €	
Diário de Leiria, Lda.	501859772	S	11969225	CD 9037 - P.A. N.º 136/2025-CPN/GCI - AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ÂMBITO REGIONAL (LOTE 3)	23/10/2025	3 000,00 €	2 650,00 €	23/12/2025	23/10/2025	CPN						10/12/2025	3 259,50 €				430,50 €	3 259,50 €				430,50 €	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.
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 €	2 950,00 €	23/09/2025	24/09/2024	CPN						19/12/2024	1 476,00 €				676,50 €	3 628,50 €				676,50 €	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.
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	139 756,56 €	113 866,27 €	06/06/2025	07/06/2024	CPI						10/09/2024	99 844,25 €				14 122,72 €	140 055,89 €				14 122,72 €	Os valores indicados incluem a modificação objetiva contratual aprovada em 2025, C10/2025 de 21/02/2025.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos 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 8731 - P.A. N.º 27/2025-CE/DEME – AMPLIAÇÕES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/03/2025	9 941,15 €	9 819,81 €	15/12/2025	01/04/2025	X						08/04/2025	12 078,37 €				149,25 €	12 078,37 €				149,25 €	
Ebano e Marfim, Afinações e Reparações, Lda.	502585579	S	n/a	CD 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.	24/10/2024	3 150,00 €	1 890,00 €	31/12/2025	24/10/2024	ADRS						11/12/2024	1 549,80 €				516,60 €	2 324,70 €				1 549,80 €	
Eco Demo - Demolições Ecologia e Construção, S.A.	509117287	E	7868203	C96/2021 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO EM RUÍNAS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA MARINHA GRANDE - AJUSTE DIRETO N.º 10/2021	27/07/2021	28 580,00 €	28 963,20 €	12/03/2025	06/09/2021	AD						23/11/2021		406,19 €				30 294,80 €	406,19 €				
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	72 249,60 €					112 890,00 €					
Eco-Collipo, Lda.	509133320	S	11649188	C105/2025 - P.A. N.º 94/2025-CPN/DASR - SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS	05/08/2025	113 500,00 €	112 730,00 €	04/08/2026	05/08/2025	CPN						15/09/2025	43 351,56 €					43 351,56 €					
EMBRACHAVE, Unipessoal, Lda.	509807321	B	n/a	CD 8782 - AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA OS SERVIÇOS DA DAACS E OUTROS BENS PARA CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS, CHAVES DE FECHADURA, ENTRE OUTROS, PARA FORNECIMENTO FASEADO	07/05/2025	2 145,30 €	1 724,90 €	31/12/2026	07/05/2025	ADRS						22/05/2025	183,82 €				517,09 €	183,82 €				517,09 €	
Entreposto Máquinas - Comércio de Equipamento Agrícola e Industrial, S.A.	501439099	S	n/a	CD 8592 - REVISÃO PROGRAMADA DAS 6000 HORAS DA RETRO 2 NEW HOLLAND B100-427 43-OR-31, BEM COMO, AQUISIÇÃO DE REPARAÇÕES PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISÍVEIS	17/12/2024	4 911,26 €	4 784,24 €	31/12/2026	02/01/2025	ADRS						19/03/2025	5 641,69 €				156,24 €	5 641,69 €				156,24 €	
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 €	4 132,23 €	31/12/2024	19/02/2024	ADRS						15/04/2024	461,25 €				3,66 €	5 082,64 €				3,66 €	
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	22/02/2024	4 933,00 €	4 802,50 €	31/12/2025	22/02/2024	ADRS						13/06/2024	761,99 €				37,51 €	5 907,08 €				160,51 €	
EXITUS, Soluções Tecnológicas, Lda.	509117660	S	12198525	C169/2025 - P.A. N.º 158/2025-CPN/DSII - SERVIÇOS DE ALUGUER DE LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365	22/12/2025	34 082,25 €	28 113,00 €	12/01/2027	13/01/2026	CPN						30/12/2025	34 578,99 €					34 578,99 €					
Ecofortunato, Lda.	508032229	S	11731534	C125/2025 - P.A. N.º 102/2025-CPI/DASR - RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	05/09/2025	267 000,00 €	173 283,00 €	04/09/2026	05/09/2025	CPI						16/10/2025	60 476,81 €					60 476,81 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		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	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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	48 529,42 €					51 277,73 €					
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	119 784,24 €					182 547,89 €					
Ecogrande, Unipessoal, Lda.	509762808	S	11718265	C111/2025 - P.A. N.º 67/2025-CPN/DAACS - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	10/08/2025	107 800,00 €	82 390,00 €	31/08/2026	01/10/2025	CPN						30/12/2025	27 638,10 €					27 638,10 €					
Ecos Sem Fronteiras - Unipessoal, Lda.	517169142	S	11482860	C65/2025 - P.A N.º 78/2025-AD/DCPCT - ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE DECORAÇÃO E CENOGRAFIA PARA EVENTOS	29/05/2025	19 967,00 €	19 967,00 €	19/12/2025	29/05/2025	AD						03/07/2025	24 559,39 €				0,02 €	24 559,39 €				0,02 €	
EMMAD, S.A.	502445165	S	11726292	C99/2025 - P.A. N.º 96/2025-CP/DAACS - REPARAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE PRAIA	29/07/2025	19 799,00 €	19 799,00 €	12/09/2025	29/07/2025	CP						03/10/2025	24 352,77 €					24 352,77 €					
Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	500096805	S	11084035	CD 8389 - P.A. N.º 71/2024-CPN/GCI - AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ÂMBITO REGIONAL (LOTE 2)	24/09/2024	7 380,00 €	5 735,00 €	23/09/2025	24/09/2024	CPN						20/12/2024	3 130,35 €				2 023,35 €	7 054,05 €				2 023,35 €	Dispensa de re... contrato escr... termos do dis... artigo 95.º, n.º ... do Código dos ... Públicos, na sua redação atual.
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	32 423,28 €					35 107,49 €					
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	3 238,41 €					7 208,67 €					
Erglz - Construções, S.A.	508966353	E	11552587	C72/2025 - REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 36/2024	09/06/2025	6 163 106,44 €	5 623 900,30 €	30/06/2027	01/07/2025	CPI	476	05/12/2025				07/10/2025	1 123 971,75 €	13 116,56 €				1 123 971,75 €	13 116,56 €				O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11552587	C72/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8833 - REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 36/2024	09/06/2025	369 786,39 €	333 276,70 €	30/06/2027	01/07/2025	CPI	476	05/12/2025				23/09/2025	38 418,22 €					38 418,22 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Espectro - Sistemas de Informação, S.A.	503115231	S	11791318	CD 9028 - P.A. N.º 149/2025-AD/DSII - SERVIÇOS DE ALUGUER DE LICENÇAS DA EXTREME NETWORKS PARA O PERÍODO DE 3 ANOS	09/10/2025	7 392,00 €	7 392,00 €	08/10/2028	09/10/2025	AD						29/12/2025	9 092,16 €					9 092,16 €					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 REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 8/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Espectro - Sistemas de Informação, S.A.	503115231	B	11803516	C103/2025 - P.A. N.º 83/2025-CPI/DSII - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES, ARMAZENAMENTO EM DATACENTER E UMA COMPONENTE DE CIBERSEGURANÇA	04/08/2025	249 350,10 €	247 168,10 €	20/10/2025	07/08/2025	CPI						29/12/2025	304 016,76 €				0,01 €	304 016,76 €				0,01 €	
Espiral Tours, Agência de Viagens, Lda.	506521729	S	n/a	CD 9061 - ALOJAMENTO EM HOTEL PARA O SR. PRESIDENTE CMMG, SRA. PRESIDENTE DA AM E SRA. PRESIDENTE JFMG, NO ÂMBITO DA DESLOCAÇÃO A VIANA DO CASTELO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVII CONGRESSO DA ANMP	21/11/2025	384,91 €	324,39 €	14/12/2025	13/12/2025	ADRS						29/12/2025	399,00 €				9,01 €	399,00 €				9,01 €	
Espiral Tours, Agência de Viagens, Lda.	506521729	S	n/a	CD 8807 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS LISBOA/PARIS-ORLY/LISBOA PARA OS PARTICIPANTES NO TORNEIO DA PAZ, A REALIZAR EM FONTENAY SOUS BOIS NO ÂMBITO DAS CIDADES GEMINADAS	09/05/2025	3 200,00 €	3 200,00 €	23/06/2025	20/06/2025	ADRS						04/06/2025	3 200,00 €					3 200,00 €					
Espublico Portugal, Unipessoal, Lda.	517430649	S	12254888	C175/2025 - P.A. N.º 176/2025-ADM/DSII - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL AUTÁRQUICA - SIGMA PARA O ANO 2026	30/12/2025	33 452,88 €	33 452,88 €	31/12/2026	01/01/2026	ADM						31/12/2025	41 147,04 €					41 147,04 €					
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 €	17/06/2027	18/06/2024	AD						26/12/2024	3 748,02 €					6 352,28 €					
Eurest (Portugal) - Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda.	500347506	S	11542190	C82/2025 - P.A. N.º 56/2025-AQ/DE - CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ALMOÇOS E LANCHES – ANO LETIVO 2025/2026 (LOTES 1 E 2)	24/06/2025	2 672 864,00 €	2 194 024,00 €	31/07/2026	01/09/2025	AQ	1551	05/08/2025				30/12/2025	648 587,22 €					648 587,22 €					
Eurest (Portugal) - Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda.	500347506	S	11542190	C128/2025 - P.A. N.º 56/2025-AQ/DE - CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ALMOÇOS E LANCHES – ANO LETIVO 2025/2026 - MODIFICAÇÃO OBJETIVA DO CONTRATO N.º 82/2025	05/09/2025	117 792,50 €	117 792,50 €	31/03/2026	22/10/2025	AQ	2188	22/10/2025				30/12/2025	47 955,71 €					47 955,71 €					
Fachalmper, Lda.	505489023	E	11683877	C109/2025 - OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO ENGENHO - CAIXILARIAS, PINTURA EXTERIOR E COBERTURA - CONCURSO PÚBLICO N.º 15/2025	08/08/2025	171 934,00 €	168 998,85 €	10/02/2026	14/08/2025	CPN						15/10/2025	154 379,76 €					154 379,76 €					
Frias & Pires - Caixilharias de Alumínio, Lda.	504718240	E	n/a	S03/2025 - VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO DE AAAF DO JARDIM DE INFÂNCIA DA BOAVISTA - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N.º 02/2025	25/03/2025	3 082,08 €	3 082,08 €	24/05/2025	24/04/2025	ADRS						30/06/2025	3 082,08 €					3 082,08 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	n/a	S03/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO DE AAAF DO JARDIM DE INFÂNCIA DA BOAVISTA - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N.º 02/2025	25/03/2025	184,92 €	184,92 €	24/05/2025	24/04/2025	ADRS						29/08/2025	184,92 €					184,92 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Reunião de 23.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
FTC - Reparação Automóvel, Lda.	508312051	S	n/a	CD 8821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTOFAR O BANCO DO VEÍCULO FORD 19-92-CH, INCLUINDO EVENTUAIS REPARAÇÕES DE VIATURAS PARA FORNECIMENTO FASEADO CONSOANTE NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO	16/05/2025	4 640,00 €	4 619,95 €	31/12/2026	16/05/2025	ADRS						29/07/2025	3 667,81 €				24,65 €	3 667,81 €				24,65 €	
Farmácia Duarte, Lda.	505343860	S	n/a	CD 8832 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO E OUTROS ARTIGOS DE FARMÁCIA DIVERSOS PARA FORNECIMENTO FASEADO	20/05/2025	1 986,47 €	1 164,72 €	31/12/2026	20/05/2025	ADRS						09/06/2025	92,60 €				776,00 €	92,60 €				776,00 €	
Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equipamentos Rodoviários, S.A.	502042044	B	11474646	C06/2025 - P.A N.º 129/2024-CPN/DOP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECREIO PARA A CRECHE DA IVIMA	28/01/2025	91 604,66 €	91 600,00 €	30/04/2025	19/02/2025	CPN						02/06/2025	112 668,00 €					112 668,00 €					
Filho Único - Associação Cultural	508841330	S	11446418	C43/2025 - P.A. N.º 26/2025-AD/DCPCT - CONCERTOS B FACHADA + ROMEU BAIROS; MAALEM HOUSSAM GUINIA E LULA PENA	13/05/2025	11 175,00 €	11 175,00 €	08/11/2025	13/06/2025	AD						30/06/2025	13 745,25 €					13 745,25 €					
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	27 060,00 €					81 180,00 €					
FMOB, Sociedade Unipessoal, Lda.	513691847	S	11557183	C80/2025 - P.A. N.º 77/2025-CPN/DCPCT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A DINAMIZAÇÃO DO PROJETO "INCORPORAR: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO"	18/06/2025	55 000,00 €	55 000,00 €	17/04/2026	18/06/2025	CPN						31/07/2025	47 355,00 €					47 355,00 €					
Fresco Fenómeno, Lda.	516837770	S	11371886	C33/2025 - P.A. N.º 33/2025-CPN/DAACS - LIMPEZA E DESMATAÇÃO DE TERRENOS MUNICIPAIS	22/04/2025	44 953,53 €	30 123,50 €	15/12/2025	22/04/2025	CPN						29/08/2025	31 930,91 €					31 930,91 €					
Fullquest - Comunicação & Marketing, Unipessoal, Lda.	513882081	S	11474740	CD 8824 - P.A. N.º 68/2025-CPN/GCI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO (LOTE 2)	20/05/2025	9 430,00 €	5 550,00 €	19/12/2025	20/05/2025	CPN						30/06/2025	6 826,50 €					6 826,50 €					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.
Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais - Fundação FEFAL	514452820	S	11211008	CD 8672 - P.A N.º 6/2025-AD/DARH - INSCRIÇÃO DE 2 TRABALHADORES NO 11.º CURSO PARA INTEGRAÇÃO NA CARREIRA ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO	31/01/2025	6 850,00 €	6 850,00 €	31/07/2025	03/02/2025	AD						12/03/2025	6 850,00 €					6 850,00 €					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.
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	3 344,06 €					79 142,81 €					O prazo de execução termina com o término da assistência técnica até ao final dos trabalhos de execução da obra.
Fábio Miguel Pereira Ramos	227800575	S	11346115	C28/2025 - P.A. N.º 31/2025-CP/DARH - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO MÉTODO DE SELEÇÃO "AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA"	08/04/2025	17 775,00 €	12 150,00 €	07/04/2026	08/04/2025	CP						30/05/2025	4 212,00 €					4 212,00 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026
O Chefe de Divisão

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
GALHISPO - Comércio Materiais Construção, Lda.	505808170	B	n/a	CD 8743 - AQUISIÇÃO DE TUBO QUADRADO EM FERRO PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL DE 1974, INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO	31/03/2025	1 051,06 €	51,06 €	31/12/2025	31/03/2025	ADRS						18/06/2025	62,80 €				1 230,00 €	62,80 €				1 230,00 €	
GARMATEL - Comércio de Material Elétrico, Lda.	502334436	B	12026879	C 153/2025 - P.A. N.º 145/2025-AD/DCP - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM E PARA SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS	13/11/2025	15 019,43 €	14 673,59 €	19/12/2025	13/11/2025	AD						30/12/2025	18 048,52 €				0,01 €	18 048,52 €				0,01 €	
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 €	6 387,00 €	31/12/2025	01/01/2023	AD						15/06/2023	3 586,68 €					7 856,01 €					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.
GRIFIN - Soluções Sistemas Informáticos, Lda.	504762354	B	n/a	CD 8897 - GRANDE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES AFECTOS ÀS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO	08/07/2025	2 104,00 €	1 244,00 €	31/12/2026	08/07/2025	ADRS						24/09/2025	300,12 €				1 057,80 €	300,12 €				1 057,80 €	
Gabriel José Santos, Unipessoal, Lda.	516454340	B	11915702	CD 9038 - P.A. N.º 147/2025-CP/DEME - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	23/10/2025	16 093,00 €	9 502,60 €	12/11/2025	23/10/2025	CP						29/12/2025	11 688,20 €					11 688,20 €					Dispensa de re contrato escr termos do dis artigo 95.º, n.º 1 do Código dos Públicos, na su atual.
Gabriel José Santos, Unipessoal, Lda.	516454340	B	11792882	C 132/2025 - P.A. N.º 98/2025-CPN/DE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFEITÓRIOS ESCOLARES E RESPETIVAS COZINHAS	16/09/2025	15 805,00 €	13 584,96 €	15/10/2025	16/09/2025	CPN						29/12/2025	16 709,50 €					16 709,50 €					
Gigs On Mars, Lda.	514639806	S	11282980	C8/2025 - P.A. N.º 10/2025 - ADM/DCPCT - CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NININHO VAZ MAIA	19/02/2025	42 000,00 €	42 000,00 €	09/06/2025	09/06/2025	ADM						06/06/2025	51 660,00 €					51 660,00 €					
Gispert - Comércio de Equipamentos de Escritório e Prestação de Serviços, Lda.	508851424	S	10349784	C 132/2023 - P.A. N.º 144/2023-CP/DSII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO	08/11/2023	31 594,20 €	23 517,33 €	31/10/2025	08/11/2023	CP						31/12/2023	11 728,97 €				9 934,55 €	28 926,32 €				9 934,55 €	
Gispert - Comércio de Equipamentos de Escritório e Prestação de Serviços, Lda.	508851424	S	11718257	C 110/2025 - P.A. N.º 95/2025-CP/DSII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO	12/08/2025	45 958,00 €	44 638,00 €	31/08/2027	01/09/2025	CP						30/12/2025	4 355,25 €					4 355,25 €					
Globaltendas, Lda.	508189560	S	11461023	C 47/2025 - P.A. N.º 49/2025-CPN/DCPCT - SERVIÇOS DE ALUGUER DE TENDAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS (LOTE 3)	14/05/2025	40 300,00 €	39 800,00 €	28/02/2026	01/11/2025	CPN						31/12/2025	39 157,05 €					39 157,05 €					
Globaltendas, Lda.	508189560	S	11446558	C 46/2025 - P.A. N.º 52/2025-CPN/DCPCT – SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÓDULOS/CAMARINS E STANDS PARA EVENTOS MUNICIPAIS (LOTE 1)	14/05/2025	71 500,00 €	71 350,00 €	11/06/2025	20/05/2025	CPN						17/10/2025	87 760,50 €					87 760,50 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 9/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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 PARA O PERÍODO DE 24 MESES	29/08/2024	98 560,00 €	64 000,00 €	28/08/2026	29/08/2024	CPN						30/12/2024	33 062,40 €					50 331,60 €					
Gm2e - Gestão e Manutenção de Equipamentos e Edifícios, Lda.	515935760	E	11643401	C107/2025 - REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL - CONSULTA PRÉVIA N.º 02/2025	08/08/2025	50 601,80 €	45 811,71 €	11/09/2025	12/08/2025	CP						15/10/2025	45 811,71 €					45 811,71 €					O contrato menci- respeita a obra em c aplica o regime de "Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11643401	C107/2025 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - CD 8931 - REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL - CONSULTA PRÉVIA N.º 02/2025	08/08/2025	3 036,11 €	2 714,82 €	11/09/2025	12/08/2025	CP						23/10/2025	2 714,82 €				33,88 €	2 714,82 €				33,88 €	O contrato menci- respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Goldpet - Comércio de Alimentação Acessórios, Lda.	508025591	B	N/A	CD 8975 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SECA E HÚMIDA PARA OS GATOS E CÃES ALOJADOS NO CRO	28/08/2025	2 237,72 €	2 416,40 €	31/08/2026	01/09/2025	ADRS						12/09/2025	876,63 €				0,01 €	876,63 €				0,01 €	
Greca - Artes Gráficas, Lda.	500251819	S	11474799	CD 8825 - P.A. N.º 68/2025-CPN/GCI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO (LOTE 3)	21/05/2025	9 697,20 €	6 440,00 €	19/12/2025	21/05/2025	CPN						07/08/2025	7 921,20 €					7 921,20 €					Dispensa de redução de contrato escrito nos termos do dis artigo 95.º, n.º 1 do Código dos Públicos, na su atual.
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 €	29 990,00 €	28/02/2025	19/04/2024	CPN						26/06/2024	4 762,56 €				3 099,60 €	36 887,70 €				3 099,60 €	
Grupo Vendap, S.A.	508669685	S	11446561	C42/2025 - P.A. N.º 52/2025-CPN/DCPCT – SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÓDULOS/CAMARINS E STANDS PARA EVENTOS MUNICIPAIS (LOTE 2)	08/05/2025	34 931,00 €	19 985,00 €	30/04/2026	08/05/2025	CPN						01/09/2025	17 841,74 €					17 841,74 €					
Guilherme José Coelho Simões	230572057	S	n/a	CD 8603 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO "MATÉRIAS INVISÍVEIS" POR GUILHERME SIMÕES, A DESENVOLVER EM ESCOLAS DO CONCELHO	23/12/2024	1 200,00 €	1 200,00 €	21/03/2025	14/03/2025	ADRS						11/04/2025	1 200,00 €					1 200,00 €					
HABITINTAS - Tintas, Derivados e Representações, Lda.	504295055	B	n/a	CD 8786 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA EMBALAGEM DE MERCADORIAS, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA CMMG, STOCK DE ARMAZÉM, ENTRE OUTROS, PARA FORNECIMENTO FASEADO	07/05/2025	2 135,23 €	1 677,64 €	31/12/2026	07/05/2025	ADRS						09/06/2025	2 063,50 €				562,83 €	2 063,50 €				562,83 €	
HidroMarinha, Lda.	505791900	B	n/a	CD 8189 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DO VAZAMENTO CONTÍNUO 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	29/02/2024	2 029,27 €	1 223,85 €	31/12/2025	29/02/2024	ADRS						01/04/2024	939,40 €				290,60 €	1 505,33 €				987,07 €	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Reunião de 30/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Hidroprocessos - Consultores de Engenharia, Lda.	513069160	S	9002991	CD 7277 - P.A. N.º 7/2022-AP/DGT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES DO FURO SL6	02/03/2022	6 500,00 €	6 500,00 €	01/05/2022	02/03/2022	AD						28/12/2022	1 199,25 €					7 995,00 €					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. O prazo de exe... termina com o térmi... assistência técnica ... final dos trabalho... execução da obra.
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 €	733 819,45 €	31/07/2025	09/09/2024	CPI	2484	25/10/2024				21/11/2024	599 138,90 €				38 688,61 €	902 597,92 €				38 688,61 €	
HOBBYVIDA, Desporto, Educação e Vitivinicultura, Lda.	507796012	S	11626645	C106/2025 - P.A. N.º 61/2025-CPI/DE - SERVIÇOS PARA A DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – ANO LETIVO 2025/2026 (LOTES 1 E 2)	06/08/2025	1 498 140,00 €	989 016,00 €	31/07/2026	01/09/2025	CPI	1929	12/09/2025				27/10/2025	373 711,04 €					373 711,04 €					
Happy Voc, Lda.	514584530	S	11618590	CD 8900 - P.A. N.º 105/2025-AD/DE – PROJETO "CAMPOS DE FÉRIAS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA - 2025"	18/07/2025	8 270,00 €	8 270,00 €	08/08/2025	18/07/2025	AD						24/09/2025	9 750,33 €					9 750,33 €					Dispensa de re... contrato escr... termos do dis... artigo 95.º, n.º 1... do Código dos ... Públicos, na su... atual.
Hardlevel - Energias Renováveis, S.A.	507938348	S	14342844	C135/2024 - P.A. N.º 13/2024-CPN/DASR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECOLHA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS (OAU)	21/11/2024	15 000,00 €	14 249,99 €	20/11/2027	21/11/2024	CPN						31/12/2024	5 034,00 €					5 453,50 €					
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 €	13 389,66 €	03/07/2025	04/07/2024	CP						08/10/2024	6 692,84 €			5 250,22 €		16 469,28 €				5 301,72 €	
Henrique Primo, Unipessoal, Lda.	504311263	S	11618835	C97/2025 - P.A.N.º 90/2025 - CP/DEME - FORNECIMENTO DE PNEUS E SERVIÇOS CONEXOS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	21/07/2025	20 000,00 €	20 000,00 €	20/07/2027	21/07/2025	CP						28/08/2025	4 649,13 €					4 649,13 €					
HIDMA - Hidráulica e Automação, S.A.	505044897	B	11796745	C148/2025 - P.A. N.º 135/2025-AD/DASR - AQUISIÇÃO DE GRUPOS ELETROBOMBA DE RESERVA PARA FUROS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA HO3 E HO4 – PICOTES E SL5 – VIEIRA DE LEIRIA	10/10/2025	10 570,00 €	10 570,00 €	09/11/2025	10/10/2025	AD						30/12/2025	13 001,10 €					13 001,10 €					
Higimarto, Indústria e Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza, Lda.	504512218	B	11392510	C37/2025 - P.A. N.º 44/2025-CP/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	29/04/2025	31 848,01 €	19 837,10 €	28/04/2026	29/04/2025	CP						01/07/2025	20 747,33 €					20 747,33 €					
Higimarto, Indústria e Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza, Lda.	504512218	B	10872380	C30/2024 - P.A. N.º 34/2024-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	4 927,62 €					20 811,47 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da reunião 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Humberto Poças, S.A.	501075666	B	11801844	C142/2025 - P.A. N.º 120/2025-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE ÁGUA, SANEAMENTO E MATERIAIS PARA REPARAÇÕES EM REDES PREDIAIS (LOTE 1), PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	01/10/2025	41 597,72 €	26 766,68 €	30/09/2026	01/10/2025	CPN						10/12/2025	13 665,64 €					13 665,64 €					
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 €	303,65 €	31/12/2025	15/07/2024	ADRS						31/07/2024	202,34 €				1 175,26 €	373,49 €				1 670,95 €	
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 €	18 898,97 €	24/11/2025	25/11/2024	CPN						30/12/2024	15 269,17 €				309,98 €	23 053,85 €				309,98 €	
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	15 291,36 €					152 913,60 €					
Humberto Rodrigues - Iluminações, Unipessoal, Lda.	504941399	S	11915441	C152/2025 - P.A. N.º 150/2025-CPN/DCPCT – SERVIÇOS DE ALUGUER, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL 2025 (LOTES 1 E 2)	10/11/2025	148 690,00 €	148 250,00 €	24/01/2026	10/11/2025	CPN						16/12/2025	167 759,70 €					167 759,70 €					
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 €	1 197,79 €	31/12/2025	05/03/2024	ADRS						03/04/2024	503,01 €				1 389,59 €	1 473,28 €				2 265,77 €	
HVRV - Conservação e Restauro, Lda.	514257865	S	11794969	C137/2025 - P.A. N.º 104/2025-CPN/DCPCT - CONSERVACAO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS	26/09/2025	39 625,90 €	19 542,59 €	25/11/2025	26/09/2025	CPN						23/10/2025	24 037,39 €				15 637,37 €	24 037,39 €				15 637,37 €	
IPM - 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 €	5 641,85 €	08/09/2025	09/09/2024	CP						21/10/2024	3 389,97 €				15,87 €	6 939,51 €				15,87 €	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.
IPM - Informática, Papelaria, Mobiliário, Lda.	507847741	B	11475122	CD 8822 - P.A. N.º 54/2025-CP/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	28/05/2025	10 538,54 €	7 189,47 €	27/05/2026	28/05/2025	CP						25/07/2025	5 344,08 €					5 344,08 €					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.
IPM - Informática, Papelaria, Mobiliário, Lda.	507847741	B	11332963	CD 8750 - P.A. N.º 38/2025-AD/GCI - FORNECIMENTO FASEADO DE TINTEIROS	07/04/2025	6 078,64 €	6 078,64 €	19/12/2025	07/04/2025	AD						06/05/2025	7 476,73 €					7 476,73 €					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 REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Idade das Ideias - Produtores Associados de Espectáculos e Eventos, Lda.	513445137	S	11557167	CD 8861 - P.A. N.º 75/2025-ADM/DCPCT - CONCERTO DE RAQUEL TAVARES	14/06/2025	7 500,00 €	7 500,00 €	25/10/2025	25/10/2025	ADM						30/12/2025	9 225,00 €					9 225,00 €					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.
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A.	500792887	B	n/a	CD 9017 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DE RECLAMAÇÃO PARA O MUSEU JOAQUIM CORREIA E PARA FORNECIMENTO FASEADO ATÉ 31/12/2027 PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISÍVEIS	30/09/2025	264,06 €	255,16 €	31/12/2027	01/10/2025	ADRS						19/12/2025	134,77 €				10,94 €	134,77 €				10,94 €	
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 €	24 257,03 €	31/12/2025	19/09/2024	X						26/09/2024	26 442,57 €				663,84 €	29 836,15 €				663,84 €	
IMPULSOR - Equipamentos Electromecânicos, Lda.	501686410	S	15133136	CD 8835 - P.A. N.º 37/2025-AD/DASR - EXECUÇÃO DE BY-PASS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA À POPULAÇÃO DA PRAIA DA VIEIRA	16/06/2025	11 897,45 €	11 897,45 €	19/06/2025	16/06/2025	AD						29/07/2025	14 633,86 €					14 633,86 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea c), sub-alíneas i), ii) e iii), cumulativamente Código dos Públicos, na su atual.
INSPECENTRO - Inspecção Periódica de Veículos Automóveis, S.A.	502957298	S	n/a	CD 8709 - INSPEÇÕES TÉCNICAS PERIÓDICAS ÀS VIATURAS MUNICIPAIS	20/02/2025	1 921,23 €	1 809,39 €	28/02/2026	01/03/2025	ADRS						20/03/2025	2 023,95 €				137,56 €	2 023,95 €				137,56 €	
Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P., ADSE, I.P.	514247517	S	n/a	CD 8716 - ENCARGOS COM JUNTAS MÉDICAS DA ADSE NOS TERMOS DA PORTARIA N.º 324/2017, DE 27 DE OUTUBRO	25/02/2025	3 465,00 €	3 285,00 €	26/01/2026	26/02/2025	X						20/03/2025	3 285,00 €				180,00 €	3 285,00 €				180,00 €	
Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P., ADSE, 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	20/03/2024	2 835,00 €	2 790,00 €	28/02/2025	20/03/2024	X						08/05/2024	630,00 €				45,00 €	2 790,00 €				45,00 €	
Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P., ADSE, I.P.	514247517	S	n/a	CD 9055 - ENCARGOS COM JUNTAS MÉDICAS DA ADSE NOS TERMOS DA PORTARIA N.º 324/2017, DE 27 DE OUTUBRO	17/11/2025	1 305,00 €	1 125,00 €	31/01/2026	17/11/2025	X						30/12/2025	315,00 €				180,00 €	315,00 €				180,00 €	
Iberotendas, Unipessoal, Lda.	514617691	S	11460985	C45/2025 - P.A. N.º 49/2025-CPN/DCPCT - SERVIÇOS DE ALUGUER DE TENDAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS (LOTES 1, 2 E 4)	12/05/2025	125 532,00 €	104 122,00 €	26/04/2026	20/05/2025	CPN						29/07/2025	113 094,81 €					113 094,81 €					
Iberotendas, Unipessoal, Lda.	514617691	S	11449946	C48/2025 - P.A. N.º 55/2025-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE PALCOS	16/05/2025	44 715,00 €	36 300,00 €	11/06/2025	16/05/2025	CPN						29/07/2025	44 649,00 €					44 649,00 €					
Iberotendas, Unipessoal, Lda.	514617691	S	11092510	C143/2024 - P.A N.º 149/2024-CPN/DCPCT - ALUGUER DE TENDAS PARA O NATAL, PASSAGEM DE ANO E CARNAVAL (LOTE 2)	03/12/2024	20 500,00 €	17 425,00 €	02/01/2025	27/12/2024	CPN						13/02/2025	21 432,75 €					21 432,75 €					
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 €	8 140,00 €	30/06/2025	03/07/2023	CPN						30/12/2023	2 730,60 €				910,20 €	10 012,20 €				910,20 €	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.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 8/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
- Continuação -
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									PROCED. CONTRAT.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	CONTRATOS ADICIONAIS	CONTRATOS COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Indice ICT & Management, Lda.	502216336	S	11649232	CD 8929 - P.A N.º 85/2025-CPN/DJ – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS	05/08/2025	3 600,00 €	2 275,50 €	31/01/2026	05/08/2025	CPN							10/12/2025	2 275,50 €					2 275,50 €					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.
Industrial Desportivo Vieirense	501254242	S	11802192	CD 8961 - P.A N.º 119/2025 - CPN/DE- SERVIÇOS DE ENSINO DE NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE (LOTE 2)	11/09/2025	8 949,20 €	8 949,20 €	30/06/2026	15/09/2025	CPN							02/12/2025	3 302,26 €					3 302,26 €					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	28/11/2024	9 637,60 €	6 574,22 €	27/06/2025	01/12/2024	CPN							30/12/2024	7 324,23 €			3 767,96 €		8 086,29 €				3 767,96 €	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 admini contratação públi
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	7 223,11 €	6 694,63 €	27/11/2026	28/11/2024	AD							20/12/2024	2 073,49 €					8 234,40 €					Dispensa de re contrato escr termos do dis artigo 95.º, n.º 1 do Código dos Públicos, na su atual.
Infordio - Unipessoal, Lda.	505152070	B	n/a	CD 8705 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MOOSGUMMI PARA AS ACTIVIDADES RELACIONADAS COM AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL DE 1974, INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO	19/02/2025	2 905,24 €	2 902,24 €	31/12/2026	19/02/2025	ADRS							12/03/2025	1 901,88 €			3,68 €		1 901,88 €				3,68 €	
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 €	1 243,50 €	31/03/2025	01/04/2024	X							28/03/2024	236,00 €			164,00 €		1 243,50 €				956,50 €	
Instituto dos Registos e do Notariado, IP	508184258	S	n/a	CD 8872 - REGISTO NA CONSERVATÓRA DO REGISTO PREDIAL DE PRÉDIOS URBANOS E RÚSTICOS, OBTENÇÃO DE CERTIDÕES PERMANENTES, NOTAS INFORMATIVAS E REGISTO AUTOMÓVEL	13/06/2025	1 500,00 €	520,09 €	14/06/2026	15/06/2025	X							24/06/2025	120,00 €			979,91 €		120,00 €				979,91 €	
Instituto de Informática, I.P.	504322915	S	n/a	CD 8505 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO BAM - ANOS 2025 E 2026	26/11/2024	3 641,36 €	3 641,36 €	31/12/2026	02/01/2025	ADRS							31/12/2025	2 239,44 €					2 239,44 €					
Intergraph (Portugal) - Sistemas de Computação Gráfica, S.A.	502679468	S	11618196	C89/2025 - P.A. N.º 92/2025-AD/DPEMT - CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE GEOPORTAL E DISPONIBILIZAÇÃO EM PLATAFORMA	07/07/2025	19 500,00 €	19 500,00 €	06/07/2026	07/07/2025	AD							12/09/2025	23 985,00 €					23 985,00 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da reunião de 23.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					
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	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Observações
Intergraph (Portugal) - Sistemas de Computação Gráfica, S.A.	502679468	S	11718302	C120/2025 - P.A N.º 116/2025-CPN/DPEMT – ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE GEOMEDIA	01/09/2025	13 622,24 €	13 622,24 €	13/10/2026	14/10/2025	CPN						20/10/2025	16 755,36 €					16 755,36 €					
Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	507072065	S	11333448	C27/2025 - P.A. N.º 17/2025-CP/DARH - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO INTEGRADO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	07/04/2025	28 350,00 €	23 200,00 €	06/04/2026	07/04/2025	CP						01/09/2025	14 536,20 €					14 536,20 €					
Isabel Pedrosa & Paula Conceição, Lda.	515097845	B	11718301	CD 8976 - P.A. N.º 97/2025-AD/DCPCT - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA INSTALAÇÃO NO ARQUIVO MUNICIPAL	12/09/2025	9 824,00 €	9 824,00 €	30/09/2025	12/09/2025	AD						31/12/2025	12 083,52 €					12 083,52 €					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.
ISM - TECH, Lda.	513973680	B	11618871	CD 8905 - P.A N.º 89/2025-AD/DCPCT-AQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA PROJETOR DE CINEMA	22/07/2025	6 465,00 €	6 465,00 €	04/08/2025	22/07/2025	AD						29/08/2025	7 951,95 €					7 951,95 €					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.
J. Inácio - Máquinas Agrícolas, Lda.	502508515	S	n/a	CD 8981 - REPARAÇÃO / CONSERVAÇÃO DO TRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE (AC-69-UJ), INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISÍVEIS A LONGO PRAZO	03/09/2025	4 008,55 €	2 808,55 €	31/12/2026	03/09/2025	ADRS						09/10/2025	256,52 €				1 476,00 €	256,52 €				1 476,00 €	
J. Inácio - Máquinas Agrícolas, Lda.	502508515	S	n/a	CD 8820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO MECÂNICA DO TRACTOR JOHN DEERE AC-69-UJ E VALOR ESTIMADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISTAS EM SEDE DE ORÇAMENTO E/OU OUTRAS NECESSIDADES	16/05/2025	2 150,04 €	1 271,00 €	31/12/2025	16/05/2025	ADRS						28/08/2025	1 563,43 €				1 081,12 €	1 563,43 €				1 081,12 €	
J. Valério - Plantação e Manutenção de Jardins, Unipessoal, Lda.	504812009	E	11681967	C84/2025 - REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA ROTUNDA DO VIDREIRO - CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2025	30/06/2025	56 845,35 €	48 833,67 €	21/08/2025	07/07/2025	CPN						19/08/2025	51 730,30 €					51 730,30 €					
J. L. Cruz, Lda.	505854708	B	n/a	CD 8732 - AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DECORATIVO PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E EVENTUALMENTE OUTROS BENS DESTA NATUREZA PARA FORNECIMENTO FASEADO	21/03/2025	4 961,15 €	4 928,28 €	31/12/2026	21/03/2025	ADRS						03/04/2025	2 679,28 €				40,43 €	2 679,28 €				40,43 €	
JCR, Lda.	504032690	B	11225389	CD 8697 - P.A. N.º 7/2025-AD/DARH - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS)	13/02/2025	3 427,15 €	3 427,15 €	24/02/2025	13/02/2025	AD						12/03/2025	4 215,39 €				0,03 €	4 215,39 €				0,03 €	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	67 717,65 €					72 926,70 €					
João Guilherme Teixeira Caseiro Damaso	197831931	S	n/a	CD 9067 - TRANSPORTE DE EQUÍDEOS EM PRECÁRIAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE PARA INSTALAÇÕES DE REABILITAÇÃO	25/11/2025	280,00 €	140,00 €	31/12/2025	25/11/2025	ADRS						30/12/2025	140,00 €				140,00 €	140,00 €				140,00 €	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Reunião de 20/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Joaquim Maria Bernardes & Filhos, Lda.	500692211	E	7353280	S11/2020 - REPARAÇÕES DIVERSAS EM HABITAÇÃO SOCIAL - AJUSTE DIRETO N.º 08/2020	18/11/2020	10 882,00 €	10 955,63 €	23/09/2025	18/12/2020	AD						31/12/2020		73,63 €				10 882,00 €	73,63 €				O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação". Dispensa de redução de contrato escrito, termos do disposto artigo 95.º, n.º 1, alí do Código dos Con Públicos, na sua re atual
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	7353280	S11/2020 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 6678 - "REPARAÇÕES DIVERSAS EM HABITAÇÃO SOCIAL" - AJUSTE DIRETO N.º 08/2020	18/11/2020	652,92 €	352,10 €	23/09/2025	18/12/2020	AD						23/03/2021		3,51 €				348,59 €	3,51 €			305,24 €	O contrato menci respeita a processo d Autoliquidação" Autoridade Tributária e Aduaneira. 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.
Jorge Manuel Raimundo Custódio	117914029	S	11794558	C143/2025 - P.A. N.º 118/2025-CPN/DCPCT – CONSULTORIA EM PATRIMÓNIO CULTURAL E INDUSTRIAL, ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL E MUSEOLOGIA	06/10/2025	10 800,00 €	10 800,00 €	05/10/2026	06/10/2025	CPN						16/12/2025	3 114,00 €					3 114,00 €					
Jornal da Marinha Grande, Lda.	502963905	S	11646764	CD 8947 - P.A. N.º 114/2025-AD/GCI – AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÓRGÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL LOCAL	18/08/2025	7 320,00 €	7 320,00 €	31/12/2025	18/08/2025	ADM						12/09/2025	9 003,60 €					9 003,60 €					Dispensa de re contrato escr termos do dis artigo 95.º, n.º do Código dos Públicos, na su atual.
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 €	930,43 €	31/12/2025	26/06/2024	ADRS						19/07/2024	37,52 €				349,93 €	1 144,43 €				355,43 €	
JRSF - Joaquim Rodrigues da Silva & 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 €	393 680,00 €	03/07/2025	08/07/2024	CPN						24/09/2024	226 865,99 €				65 901,34 €	393 680,00 €				65 901,34 €	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 €	23 234,86 €	03/07/2025	08/07/2024	CPN						22/10/2024	14 944,93 €				4 520,02 €	23 234,86 €				4 520,02 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
JRSF - Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda.	501583173	E	11490968	C60/2025 - REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DAS TRUTAS - FASE 3 - BACIAS DE ENTREGA NA RUA CIRCULAR E NA TRAVESSA DA ESTREMADURA - CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2025	26/05/2025	142 000,00 €	138 253,26 €	16/12/2025	09/06/2025	CPN						04/08/2025	138 253,26 €					138 253,26 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11490968	C60/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8794 - REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DAS TRUTAS - FASE 3 - BACIAS DE ENTREGA NA RUA CIRCULAR E NA TRAVESSA DA ESTREMADURA - CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2025	26/05/2025	8 520,00 €	8 068,27 €	16/12/2025	09/06/2025	CPN						29/08/2025	5 532,14 €				226,93 €	5 532,14 €				226,93 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação na folha nº 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30/04/2026 - Continuação - 29/06/2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
JRSF - Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda.	501583173	E	12497549	C102/2025 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ADRIANO SANTOS FERREIRA - EMBRA - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO Nº 19/2025	01/08/2025	78 575,00 €	78 429,28 €	30/11/2025	01/09/2025	CPN						29/12/2025	78 429,28 €					78 429,28 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
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 €					4 243,50 €					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.
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 €	4 992,00 €	31/01/2025	28/05/2024	CPN						23/08/2024	409,34 €				4 797,00 €	6 140,16 €				4 797,00 €	
Jorge Manuel Morais da Silva	240289951	E	11515963	C70/2025 - PINTURA DA VEDAÇÃO DO AREAL DA PRAIA DA VIEIRA - AJUSTE DIRETO N.º 04/2025	06/06/2025	15 702,68 €	15 080,06 €	02/07/2025	11/06/2025	AD						04/08/2025	15 984,86 €					15 984,86 €					
Jorlis - Edições e Publicações, Lda.	502010401	S	11083870	CD 8390 - P.A. N.º 71/2024-CPN/GCI - AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ÂMBITO REGIONAL (LOTE 1)	24/09/2024	7 250,00 €	6 050,00 €	23/09/2025	24/09/2024	CPN						19/12/2024	3 259,50 €				1 476,00 €	7 441,50 €				1 476,00 €	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	11915889	CD 9036 - P.A. N.º 136/2025-CPN/GCI - AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ÂMBITO REGIONAL (LOTE 1)	23/10/2025	4 300,00 €	4 300,00 €	23/12/2025	23/10/2025	CPN						29/12/2025	5 289,00 €					5 289,00 €					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.
João Gonçalo de Almeida Lopes	249191172	S	11217314	CD 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	16/01/2025	3 250,00 €	3 250,00 €	16/03/2025	08/03/2025	AD						09/05/2025	3 250,00 €					3 250,00 €					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.
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	500715505	S	11217314	CD 8621 - TAXA CONTRIBUTIVA REFERENTE AO 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	30/12/2024	116,03 €	116,03 €	16/03/2025	08/03/2025	AD						16/12/2025	116,03 €					116,03 €					Taxa Contributiva - EPAC
JRTORRES - Consultores de Engenharia, Lda.	502437537	S	11087529	C94/2024 - P.A. N.º 66/2024-CPN/DOP - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA DE CASAL DE MALTA	06/09/2024	57 026,25 €	26 250,00 €	31/12/2026	06/09/2024	CPN						18/09/2025	9 686,25 €					9 686,25 €					O prazo de execução termina com o término da assistência técnica até ao final dos trabalhos de execução da obra.
LA FOLIE - GIFT, Criação Exploração de Actividades Teatrais e Musicais, Lda.	505814277	S	11282646	C11/2025 - P.A. N.º 8/2025-ADM/DCPCT - CONTRATAÇÃO DA BANDA THE GIFT	24/02/2025	32 670,00 €	32 670,00 €	07/06/2025	07/06/2025	ADM						06/06/2025	40 184,10 €					40 184,10 €					
Leandro Joel Gonçalves Costa	210036281	S	11243573	CD 8708 - P.A N.º 14/2025-ADM/DCPCT - CONTRATAÇÃO DO PROJETO "SONS DE CÁ", PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL DE 2025	22/02/2025	6 950,00 €	6 950,00 €	24/04/2025	24/04/2025	ADM						08/05/2025	6 950,00 €					6 950,00 €					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 REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Reunião de 20.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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	2 644,50 €					10 578,00 €					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.
LIDERGRAF - Artes Gráficas, S.A.	503179396	S	11469704	C54/2025 - P.A. N.º 68/2025-CPN/GCI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO (LOTE 1)	20/05/2025	31 730,15 €	19 098,00 €	19/12/2025	20/05/2025	CPN						17/09/2025	20 243,88 €				3 577,50 €	20 243,88 €				3 577,50 €	
LindePortugal, Lda.	500266344	B	n/a	CD 8680 - ALUGUER E ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE ACETILENO OXIGÉNIO E CORGON PARA A SERRALHARIA	31/01/2025	1 385,76 €	616,28 €	31/12/2025	31/01/2025	ADRS						13/03/2025	758,03 €				946,46 €	758,03 €				946,46 €	
LizDrive, S.A.	502917687	S	n/a	CD 8695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA FORD RANGER BD-51-RM AFECTA À PROTEÇÃO CIVIL E DA VIATURA FORD TRANSIT AD-15-MF AFECTA AO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE	10/02/2025	1 230,96 €	912,20 €	31/12/2025	10/02/2025	ADRS						19/03/2025	1 122,01 €				392,07 €	1 122,01 €				392,07 €	
LPM - Comércio Automóvel, S.A.	504226843	B	11796117	C135/2025 - P.A. N.º 125/2025-CPN/DEME - AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS ELÉTRICAS	18/09/2025	56 757,60 €	54 840,84 €	19/12/2025	18/09/2025	CPN						30/12/2025	67 454,23 €					67 454,23 €					
LPQ - Laboratório Pro-Qualidade, Lda.	502563664	S	11108630	C162/2024 - 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	20/12/2024	24 485,50 €	18 930,00 €	31/12/2025	02/01/2025	CP						08/04/2025	23 283,90 €				1 169,73 €	23 283,90 €				1 169,73 €	
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 €	33 823,82 €	03/09/2025	04/10/2023	CPN						30/12/2023	16 152,26 €				6 966,54 €	41 603,30 €				6 966,54 €	
LUBRIFUEL - Combustíveis e Lubrificantes, Lda.	508306000	B	11731530	C119/2025 - P.A. N.º 115/2025-CPN/DEME - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O PERÍODO DE 24 MESES (LOTE 1)	29/08/2025	18 696,80 €	16 466,95 €	30/08/2027	29/08/2025	CPN						23/10/2025	1 758,72 €					1 758,72 €					
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	22 140,00 €					38 745,00 €					
Leite & Carapinha, Lda	518056562	S	11790881	CD 8985 - P.A. N.º 127/2025-AD/GAOG – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ROUPA DO SALÃO NOBRE	25/09/2025	1 728,47 €	1 728,47 €	05/10/2025	25/09/2025	AD						27/10/2025	2 126,02 €					2 126,02 €					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.
Leite & Carapinha, Lda	518056562	S	11557170	CD 8860 - P.A. N. º 66/2025-AD/DAS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E TRATAMENTO DE ROUPA	16/06/2025	3 440,52 €	2 426,64 €	20/12/2025	30/06/2025	AD						30/12/2025	2 984,77 €				1 247,06 €	2 984,77 €				1 247,06 €	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.
Letras & Pétalas, Unipessoal, Lda.	513589210	S	11794743	C144/2025 - P.A. N.º 126/2025-CPN/DAACS - LIMPEZA DE LINHAS DE ÁGUA URBANAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 2025	08/10/2025	16 247,20 €	13 774,80 €	19/12/2025	08/10/2025	CPN						30/12/2025	14 601,29 €					14 601,29 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
LF Facility Services, Lda.	517143550	S	11750188	C117/2025 - P.A. N.º 47/2025-CPI/DARH – SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (LOTE 2)	28/08/2025	103 942,29 €	75 764,76 €	31/07/2026	01/09/2025	CPI						30/12/2025	34 817,45 €					34 817,45 €					
LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade Associação Técnico Científica	502336790	S	11455556	CD 8810 - P.A. N.º 45/2025-CPN/DOP – SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS EM ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	17/05/2025	4 760,00 €	2 011,00 €	19/12/2025	19/05/2025	CPN						31/12/2025	1 500,60 €					1 500,60 €					Dispensa de redução a 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 - Leitura de Aparelhos de Medida de Electricidade, Água e Gás, 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 €	68 003,44 €	31/12/2025	02/01/2023	CPN						09/06/2023	28 081,04 €				2 436,09 €	83 644,23 €				2 436,09 €	
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	11 070,00 €					44 280,00 €					
Lorena de Séves & Associados, Sociedade de Advogados, RL	504316966	S	11557193	C86/2025 - P.A N.º 86/2025 - CP/DGU - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA À DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	02/07/2025	25 600,00 €	24 000,00 €	01/03/2026	02/07/2025	CP						28/08/2025	22 140,00 €					22 140,00 €					
Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda.	506378802	S	1333869	C146/2019 - P.A. N.º 81/2014-AP/DOT - "REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE" - CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL	09/12/2019	64 800,00 €	64 800,00 €	30/04/2024	09/12/2019	CPN						31/05/2022	44 280,00 €					79 704,00 €					Cessão da posição do cocontratante Planeamento e Recursos Naturais empresa Lugar do Gestão do Te Cultura, Lda.
Luis Leal & Filhos, S.A.	502784431	S	n/a	CD 8971 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS COMPANHIA, EQUÍDEOS, OVÍDEOS/CAPRINOS, SUÍNOS/JAVALIS E ANIMAIS MARINHOS	28/08/2025	3 944,34 €	3 344,34 €	30/09/2026	01/10/2025	ADRS						30/12/2025	318,00 €				636,00 €	318,00 €				636,00 €	
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 €	3 427,64 €	31/12/2025	01/09/2024	ADRS						30/10/2024	2 631,60 €				312,40 €	3 633,30 €				817,70 €	
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 €					84 471,48 €					
Lusifor - Serviços Técnicos Especializados, Lda.	502608994	S	11445576	C36/2025 - P.A. N.º 25/2025-CPN/DDJA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE	06/05/2025	84 600,00 €	73 776,00 €	30/06/2026	01/07/2025	CPN						15/09/2025	45 372,24 €					45 372,24 €					
Luzboa - Comercialização de Energia, Lda.	513172670	B	11671273	C90/2025 - P.A N.º 41/2025-CPI/DEME - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (LOTE 2)	09/07/2025	542 075,42 €	504 145,68 €	08/07/2026	09/07/2025	CPI						01/10/2025	168 370,28 €					168 370,28 €					
LZ Produções, Unipessoal, Lda.	516197967	S	11718289	C126/2025 - P.A. N.º 124/2025-ADM/DCPCT – CONCERTOS DE "SÉRGIO GODINHO & OS ASSESSORES – LIBERDADE25", "SAMUEL ÚRIA" E "ZÉ IBARRA"	04/09/2025	23 000,00 €	23 000,00 €	23/05/2026	27/09/2025	ADM						13/10/2025	12 300,00 €					12 300,00 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Reunião 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
- Continuação -
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					
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	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Observações
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	22/02/2024	1 230,08 €	667,50 €	31/12/2025	22/02/2024	ADRS						03/04/2024	336,91 €				401,09 €	821,02 €				691,98 €	
Madeiro Placa - Sociedade Comercial Aglomerados Madeira, Lda.	501405372	B	n/a	CD 8694 - AQUISIÇÃO DE DECK PARA REPARAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DOS SANITÁRIOS DO PARQUE DA CERCA, INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO	09/02/2025	4 816,70 €	4 736,60 €	31/12/2026	10/02/2025	ADRS						27/02/2025	1 951,52 €				98,52 €	1 951,52 €				98,52 €	
Madeiro Placa - Sociedade Comercial Aglomerados 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	3 084,25 €	2 366,64 €	31/12/2025	09/07/2024	ADRS						17/09/2024	1 826,56 €				18,44 €	2 910,97 €				886,35 €	
Major, Santos & Filhos, Lda.	503538442	E	7533205	C05/2021 - PEDU-REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS ESQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMONIO STEPENS - CONCURSO PÚBLICO N.º 28/2020	01/02/2021	852 671,33 €	943 089,40 €	15/01/2022	20/05/2021	CPN	605	15/04/2021				03/08/2021	8 261,30 €					822 499,40 €	116 890,02 €				O contrato r respeita a obra aplica o regime Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	7533205	C05/2021 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 6745 - 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	495,68 €					49 349,99 €	7 013,40 €				O contrato r respeita a proces Autoliquidação" Autoridade Tributária e Aduaneira.
Manuel Conceição Antunes, Construções e Obras Públicas, S.A.	504225286	E	12408782	C136/2025 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 17/2025	23/09/2025	314 064,00 €	241 751,00 €	07/01/2026	09/10/2025	CPN						29/12/2025	245 078,89 €				40 533,34 €	245 078,89 €				40 533,34 €	
Marco Paulo Fortunato Duarte	188068007	S	n/a	CD 8769 - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	23/04/2025	1 626,02 €	1 237,81 €	30/04/2026	01/05/2025	ADRS						09/05/2025	865,00 €				477,50 €	865,00 €				477,50 €	
Marco Paulo Fortunato Duarte	188068007	S	n/a	CD 8294 - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	22/05/2024	1 463,42 €	900,00 €	31/05/2025	01/06/2024	ADRS						12/09/2024	307,50 €				192,50 €	1 107,00 €				693,01 €	
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 €	116 311,65 €	22/05/2025	19/02/2024	CPN						08/04/2024		3 817,75 €				119 472,61 €	3 817,75 €				
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 €	303 441,14 €	31/12/2025	19/08/2024	CPN						26/09/2024	184 169,31 €	1 455,45 €			22 291,66 €	301 985,69 €	1 455,45 €			22 291,66 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Reunião 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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 €	17 985,48 €	31/12/2025	19/08/2024	CPN						25/11/2024	11 853,67 €				1 558,49 €	17 898,15 €				1 558,49 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Matos & Neves, Lda.	500870578	E	9648998	C145-A/2022 - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS NO CONCELHO DE MARINHA GRANDE – 2022 - CONCURSO PÚBLICO N.º 14/2022	21/11/2022	181 866,70 €	110 728,85 €	14/08/2025	12/12/2022	CPN						30/12/2022		1 648,46 €				115 724,12 €	1 648,46 €			19 637,88 €	
MAXIGLOBAL - Equipamentos e Serviços de Informática, S.A.	504320882	S	12102812	CD 9096 - P.A. N.º 157/2025-AD/DSII - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DATACENTER PARA O PERÍODO DE 15/12/2025 A 14/12/2026	15/12/2025	5 070,00 €	5 070,00 €	14/12/2026	15/12/2025	AD						30/12/2025	6 236,10 €					6 236,10 €					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.
MAXIPREV - Equipamentos de Segurança no Trabalho, Lda.	509997864	S	n/a	CD 8887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXTINTORES DA CMMG	30/06/2025	2 063,00 €	1 770,09 €	31/12/2025	30/06/2025	ADRS						21/10/2025	2 177,22 €				360,28 €	2 177,22 €				360,28 €	
MDS - Corretor de Seguros, S.A.	501469460	S	12070883	C165/2025 - P.A. N.º 141/2025-CPI/DGF - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 2026 (LOTES 1 E 2)	11/12/2025	520 403,25 €	357 795,57 €	31/12/2026	01/01/2026	CPI						30/12/2025	340 295,57 €					340 295,57 €					
MDS - Corretor de Seguros, S.A.	501469460	S	11127744	C160/2024 - P.A. Nº 131/2024 - CPI/DGF - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 2025 (LOTE 2)	16/12/2024	263 555,12 €	158 804,86 €	31/12/2025	01/01/2025	CPI						27/12/2024	3 442,61 €					144 747,47 €					
Mendes & Irmãos, S.A.	500384436	B	11801660	CD 9010 - P.A. N.º 120/2025-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE ÁGUA, SANEAMENTO E MATERIAIS PARA REPARAÇÕES EM REDES PREDIAIS, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM (LOTE 2)	10/01/2025	8 130,92 €	6 089,76 €	30/09/2026	10/01/2025	CPN						23/10/2025	2 820,08 €					2 820,08 €					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.
MENITRA - Construções, Lda.	508831601	E	n/a	S05/2025 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS EM TALUDE ERODIDO DA RIBEIRA DOS TALHÕES NO TROÇO CONFINANTE COM A RUA SANTO ANTÓNIO PLATINA - VIEIRA DE LEIRIA - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N.º 04/2025	25/11/2025	9 653,00 €	9 653,00 €	13/12/2025	28/11/2025	ADRS						29/12/2025	10 232,18 €					10 232,18 €					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.
MIND - Software Multimédia e Industrial, S.A.	503857769	S	11097971	C152/2024 - P.A N.º 164/2024-ADM/DCPCT - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DO ARQUIVO	13/12/2024	59 535,00 €	59 535,00 €	31/12/2027	01/01/2025	ADM						11/04/2025	29 291,22 €					29 291,22 €					
MTL - Madeiras Tratadas, Lda.	501635599	B	n/a	CD 8780 - AQUISIÇÃO DE MADEIRA DIVERSA PARA DIVERSOS TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE VEDAÇÕES, BANCOS DE JARDIM, PASSADIÇOS, HABITAÇÃO SOCIAL E OUTROS EDIFICIOS MUNICIPAIS	30/04/2025	4 875,95 €	4 802,50 €	29/04/2026	30/04/2025	ADRS						30/05/2025	4 051,56 €				90,36 €	4 051,56 €				90,36 €	
MUNDISOFT - Distribuição de Software, Lda.	502661119	S	11346241	C30/2025 - P.A. N.º 18/2025-CPN/DPEMT - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SELECT DO SOFTWARE BENTLEY	09/04/2025	17 168,00 €	17 168,00 €	19/04/2026	20/04/2025	CPN						09/05/2025	21 116,64 €					21 116,64 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 8/2026
O Chefe de Gabinete

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		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	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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 €	3 992,97 €	31/12/2025	08/02/2024	ADRS						18/04/2024	1 021,64 €				503,56 €	4 911,35 €				1 190,93 €	
Magal - Sistemas de Bombeamento, Lda.	501900004	S	n/a	CD 8725 - REPARAÇÃO DE BOMBA KSB AMAREX N F50-170 NO.39100045 AFETA À EEAR DA RUA DA VITÓRIA NA ORDEM E CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE IDÊNTICA NATUREZA INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS	13/03/2025	4 970,00 €	3 470,00 €	31/12/2026	13/03/2025	ADRS						11/04/2025	1 562,10 €				1 845,00 €	1 562,10 €				1 845,00 €	
Manutan, Unipessoal, Lda.	504779079	B	n/a	CD 8785 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA EMBALAGEM DE MERCADORIAS, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA CMMG, STOCK DE ARMAZÉM, ENTRE OUTROS, PARA FORNECIMENTO FASEADO	07/05/2025	748,11 €	505,23 €	31/12/2026	07/05/2025	ADRS						09/06/2025	178,63 €				298,74 €	178,63 €				298,74 €	
Maria Catarina Porfirio Pinheiro	213772108	S	11790793	CD 8993 - P.A. N.º 129/2025-AD/DCPCT-CONTRATAÇÃO DO PROJETO "É JÁ ALI" DE CARLOS ROXO	22/09/2025	6 500,00 €	6 500,00 €	05/07/2026	06/10/2025	AD						30/12/2025	2 000,00 €					2 000,00 €					Dispensa de re contrato escr termos do dis artigo 95.º, n.º do Código dos Públicos, na su atual.
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	4 061,33 €					8 123,65 €					Dispensa de re contrato escr termos do dis artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual.
Melis - Montagens Eléctricas do Lis, Lda.	502554665	S	11109123	C164/2024 - P.A N.º 156/2024-CP/DEME-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS, EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	20/12/2024	56 900,00 €	54 685,00 €	31/08/2026	01/01/2025	CPN						08/04/2025	31 649,97 €					31 649,97 €					
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 €	28/06/2025	17/04/2024	AD						26/06/2024	3 556,68 €					8 355,00 €					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.
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	2 600,00 €					5 050,00 €					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.
Mente de Cão - Associação Cultural	516231383	S	n/a	CD 8571 - RESIDÊNCIA ARTÍSTICA E OFICINAS - CURUPIRA, A TERNURA DO SELVAGEM, NA CASA DA CULTURA STEPHENS	11/12/2024	3 000,00 €	3 000,00 €	01/03/2025	24/02/2025	ADRS						06/05/2025	3 000,00 €					3 000,00 €					
Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	504615947	S	11325671	C18/2025 - P.A. N.º 12/2025-CPN/DSII - COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	14/03/2025	60 000,00 €	59 749,20 €	31/03/2027	01/04/2025	CPN						18/06/2025	19 541,40 €					19 541,40 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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	49 590,19 €					108 478,14 €					
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 €	46246,8+M397: AG397	31/03/2025	01/04/2023	CPN						03/08/2023	13 190,24 €					38 699,95 €					
Mestre da Cor - ComÉrcio 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	14 799,36 €					21 961,65 €					
Metropotência, Lda.	508930979	S	n/a	CD 8828 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE FUROS NA PÁ DA RETRO ESCAVADORA CASE 71-QI-94, INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISÍVEIS A LONGO PRAZO	19/05/2025	2 218,00 €	2 108,00 €	31/12/2025	19/05/2025	ADRS						18/06/2025	2 592,84 €				135,30 €	2 592,84 €				135,30 €	
MG - Rádio e Comunicação da Marinha Grande, Lda.	505703432	S	11482492	CD 8829 - P.A N.º 64/2025-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA AS FESTAS DA CIDADE (LOTE 3)	22/05/2025	3 000,00 €	3 000,00 €	10/06/2025	06/06/2025	CPN						25/06/2025	3 690,00 €					3 690,00 €					Dispensa de re... contrato escr... termos do dis... artigo 95.º, n.º ... do Código dos ... Públicos, na su... atual.
MG - Rádio e Comunicação da Marinha Grande, Lda.	505703432	S	n/a	CD 8917 - AQUISIÇÃO DE SPOT'S PUBLICITÁRIOS NA RÁDIO CLUBE MARINHENSE	23/07/2025	4 500,00 €	4 500,00 €	31/12/2025	23/07/2025	ADM						03/10/2025	5 535,00 €					5 535,00 €					
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 €	2 754,13 €	31/12/2025	19/02/2024	ADRS						18/04/2024	1 143,20 €				1 550,50 €	3 387,58 €				2 649,28 €	
Mosto - Fermentação de Ideias, Lda.	517700603	S	n/a	CD 8526 - APRESENTAÇÃO DO CONCERTO DE ANÍBAL ZOLA, NA CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS	26/11/2024	2 000,00 €	2 000,00 €	11/03/2025	11/03/2025	ADRS						19/03/2025	2 460,00 €					2 460,00 €					
Mundo em Reboliço - Associação	509632980	S	11299867	C17/2025 - P.A. N.º 21/2025-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DO PROJETO VIDRO E MAR 2.0	08/03/2025	16 780,00 €	16 780,00 €	13/04/2025	08/03/2025	AD						01/04/2025	16 780,00 €					16 780,00 €					
Márcia Alexandra Neto Lança	228341574	S	11217855	CD 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	13/01/2025	2 100,00 €	2 100,00 €	16/03/2025	08/03/2025	AD						31/01/2025	2 100,00 €					2 100,00 €					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.
Nautilus, S.A.	503653179	B	11671280	C104/2025 - P.A. N.º 91/2025-CPN/DE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	12/08/2025	52 966,55 €	36 827,84 €	11/09/2025	12/08/2025	CPN						29/12/2025	36 633,66 €					36 633,66 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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 €	318,18 €	30/06/2025	21/03/2024	AD						23/10/2024	217,80 €				242,05 €	363,00 €				242,05 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Con Públicos, na sua re atual.
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	2 292,94 €					23 370,00 €					O prazo de execução te com o término da assis técnica até ao fina trabalhos de execução da obra.
NTDA Internacional - Assessoria & Negócios, S.A.	510178405	S	11461061	C53/2025 - P.A N.º 72/2025-CPN/DE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA A FESTA DA CRIANÇA (LOTE 3)	21/05/2025	28 000,00 €	27 750,00 €	20/06/2025	21/05/2025	CPN						04/07/2025	34 132,50 €					34 132,50 €					
Nelson Dourado Engenharia, Lda.	514257237	S	11091392	C141/2024 - 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	03/12/2024	20 000,00 €	13 200,00 €	31/12/2026	03/12/2024	CPN						30/05/2025	14 612,40 €					14 612,40 €					O prazo de execução termina com o término da técnica até ao trabalhos de ex obra.
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 €	2 622,49 €	31/12/2025	01/03/2024	AD						09/04/2024	740,13 €				2 599,10 €	2 986,70 €				2 599,10 €	Dispensa de re contrato escr termos do dis artigo 95.º, n.º 1 do Código dos 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 €	3 060,00 €	30/06/2025	01/07/2024	ADRS						22/10/2024	2 195,55 €				1 845,00 €	3 763,80 €				1 845,00 €	
Novo Banco, S.A.	513204016	S	n/a	CD 8863 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 16 TPAS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	05/06/2025	4 864,00 €	4 864,00 €	30/06/2026	01/07/2025	ADRS						07/10/2025	1 672,80 €					1 672,80 €					
Nuisis Zobop - Associação Cultural de Criação, Investigação e Formação no Domínio das Artes Performativas	507008375	S	11791215	C139/2025 - P.A. N.º 122/2025-AD/DCPCT – RESIDÊNCIA ARTÍSTICA E APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO -QUANDO VEM A TACITURNA DE LIMIAR EM LIMIAR O PRESENTE FRÁGIL	24/09/2025	12 877,00 €	12 877,00 €	14/03/2026	27/10/2025	AD						29/12/2025	6 438,50 €					6 438,50 €					
NVSC Solutions, Unipessoal, Lda.	516471414	S	116190063	CD 8922 - P.A. N.º 110/2025-AD/GCI – PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO EM EVENTOS DESPORTIVOS	31/07/2025	3 300,00 €	3 300,00 €	18/10/2025	31/07/2025	AD						28/08/2025	4 059,00 €					4 059,00 €					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.
ONC - Produções Culturais, Lda.	505700280	S	n/a	CD 8557 - CONCERTO DE MÁRIO LAGINHA A APRESENTAR NA CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS	05/12/2024	3 800,00 €	3 800,00 €	08/03/2025	08/03/2025	ADRS						13/03/2025	4 674,00 €					4 674,00 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Olmar - Artigos de Papelaria, Lda.	508831989	B	n/a	CD 8990 - AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM PLÁSTICO PARA OS SERVIÇOS DA DJ, INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISÍVEIS A LONGO PRAZO	08/09/2025	1 006,94 €	806,94 €	31/12/2026	08/09/2025	ADRS						27/10/2025	8,54 €				246,00 €	8,54 €				246,00 €	
Onda Predileta, Lda.	513672273	B	12092944	C 163/2025 - P.A. N.º 156/2025-AQ/DASR – AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA APOIO A AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E ENTREGA DE BALDES PARA RECOLHA DE BIORRESÍDUOS	05/12/2025	35 000,00 €	35 000,00 €	31/12/2025	05/12/2025	AQ						30/12/2025	43 050,00 €					43 050,00 €					
Orfeão de Leiria / Conservatório de Artes Associação	501150480	S	11236747	CD 8690 - P.A. N.º 1/2025-AD/DCPCT-CONCERTOS ORFEÃO A REALIZAR DURANTE O ANO DE 2025	17/02/2025	9 600,00 €	9 600,00 €	14/12/2025	22/02/2025	AD						17/03/2025	11 808,00 €					11 808,00 €					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.
Pablo Teófilo Peón Nistal	242420559	S	6131893	C 134/2019 - P.A. N.º 134/2019-AP/DGT - DELIMITAÇÃO DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	27/11/2019	19 500,00 €	19 500,00 €	01/05/2020	27/11/2019	AD						30/12/2019	2 398,50 €					23 985,00 €					
PAVIPEDRA - Pavimentos e Pedra, Lda.	501986987	E	10995257	C 123/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE" - CONCURSO PÚBLICO N.º 15/2024	25/10/2024	92 348,60 €	86 002,22 €	08/10/2025	28/10/2024	CPN						03/12/2024	73 043,44 €	1 516,03 €			453,67 €	89 646,33 €	1 516,03 €			453,67 €	
PAVIPEDRA - Pavimentos e Pedra, Lda.	501986987	E	11617292	C 71/2025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE-2025 - CONCURSO PÚBLICO N.º 11/2025	12/06/2025	92 348,60 €	88 910,00 €	19/02/2026	24/06/2025	CPN						08/08/2025	64 590,04 €					64 590,04 €					
PJ Lima, Unipessoal, Lda.	505962985	S	11482909	CD 8852 - P.A. N.º 79/2025-ADM/GCI – SERVIÇOS DE IMPRESSÃO TÊXTIL - BANDEIRAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 6)	03/06/2025	4 460,00 €	4 460,00 €	19/12/2025	03/06/2025	ADM						27/08/2025	5 485,80 €					5 485,80 €					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.
PJ Lima, Unipessoal, Lda.	505962985	B	11251350	CD 8713 - P.A. N.º 23/2025-AD/DE - AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO PARA OFERTA NO ÂMBITO DA ATIVIDADE "DESFILE DE CARNAVAL ESCOLAR 2025"	25/02/2025	228,00 €	228,00 €	27/02/2025	27/02/2025	AD						17/03/2025	280,44 €					280,44 €					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.
PROSEGUR Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal, Lda.	513523944	S	n/a	CD 8141 - SISTEMA DE DETEÇÃO E INTRUSÃO-VIDEOVIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO COSMOS, AZUL E MAR EM S. PEDRO DE MOEL	31/12/2023	1 950,58 €	1 585,84 €	31/12/2025	06/08/2023	ADRS						31/12/2023	811,80 €					1 950,58 €					
PSG - Segurança Privada, S.A.	508170710	S	10982463	C 59/2024 - 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 €	60 290,08 €	30/04/2025	01/07/2024	AQ						28/10/2024	29 662,72 €				0,02 €	74 156,80 €				0,02 €	
PSG - Segurança Privada, S.A.	508170710	S	11392596	C 38/2025 - P.A. N.º 36/2025-AQ/DEME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA OS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE (LOTES 1, 2 E 3)	29/04/2025	82 057,24 €	74 470,26 €	30/04/2026	01/05/2025	AQ						04/07/2025	61 065,60 €					61 065,60 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata de 23.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
PEDAMB - Engenharia Ambiental, Lda.	503409049	S	11718250	CD 8879 - P.A N.º 84/2025-CP/DJ - SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA - MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTE PRODUZIDO POR ATIVIDADES RUIDOSAS PERMANENTES	10/07/2025	6 000,00 €	905,00 €	19/12/2025	10/07/2025	CP						31/12/2025	1 113,15 €				5 565,75 €	1 113,15 €				5 565,75 €	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.
Perene, S.A.	504338854	S	11219466	C01/2025 - P.A. N.º 161/2024-CPN/GPCS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SILVICULTURA E GESTÃO FLORESTAL (LOTES 2 E 3)	09/01/2025	24 503,00 €	14 504,33 €	31/12/2025	09/01/2025	CPN						08/08/2025	15 374,59 €				3 939,01 €	15 374,59 €				3 939,01 €	
Persil Noir, Lda.	516356453	S	11630181	CD 8927 - P.A. N. º 112/2025-AD/DCPCT – AQUISIÇÃO DE ESPETÁCULO DE CLOWN – LEVADOS PELA CORRENTE	06/08/2025	1 100,00 €	1 100,00 €	09/08/2025	09/08/2025	AD						22/08/2025	1 353,00 €					1 353,00 €					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.
Petroalva - Sociedade de Combustíveis e Lubrificantes, Lda.	503365360	B	11319778	C20/2025 - P.A N.º22/2025-CPN/DEME - AQUISIÇÃO DE GASÓLEO PARA AQUECIMENTO	24/03/2025	27 793,20 €	24 083,20 €	31/05/2026	24/03/2025	CPN						09/04/2025	12 156,01 €					12 156,01 €					
Petrogal, S.A.	500697370	B	11445938	C40/2025 - P.A. N.º 48/2025-CPN/DEME - FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	06/05/2025	118 056,03 €	107 587,30 €	06/06/2026	07/06/2025	CPN						30/09/2025	44 207,31 €					44 207,31 €					
Phantasma - Associação Cultural	517727951	S	n/a	CD 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	10/12/2024	3 500,00 €	3 500,00 €	31/05/2025	02/01/2025	ADRS						30/12/2025	3 500,00 €					3 500,00 €					
Pinto & Braz, Lda.	500411620	E	11479614	C03/2025 - REABILITAÇÃO DA PASSAGEM HIDRÁULICA DA RIBEIRA DO TECELÃO NA RUA DAS SORRAIPAS - AMIEIRNHA - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 32/2024	17/02/2025	173 600,00 €	175 066,43 €	29/12/2025	02/06/2025	CPN						04/08/2025	170 495,02 €	4 571,41 €			1 850,00 €	170 495,02 €	4 571,41 €			1 850,00 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11479614	C03/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8673 - REABILITAÇÃO DA PASSAGEM HIDRÁULICA DA RIBEIRA DO TECELÃO NA RUA DAS SORRAIPAS - AMIEIRNHA - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 32/2024	17/02/2025	10 416,00 €	10 503,98 €	29/12/2025	02/06/2025	CPN						28/08/2025	10 229,70 €				111,00 €	10 229,70 €				111,00 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Pinto & Braz, Lda.	500411620	E	11681854	C76/2025 - REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS TRUTAS - FASE 4 - CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2025	23/06/2025	793 000,00 €	676 853,73 €	09/02/2026	14/07/2025	CPN						15/10/2025	330 545,79 €					330 545,79 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11681854	C76/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8847 - REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS TRUTAS - FASE 4 - CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2025	23/06/2025	47 580,00 €	40 611,22 €	09/02/2025	14/07/2025	CPN						26/12/2025	9 067,80 €					9 067,80 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Pirotecnia Minhota, Lda.	503442330	S	11371872	C34/2025 - P.A. N.º 40/2025-CPN/DCPCT - AQUISIÇÃO DE 2 ESPETÁCULOS PIROMUSICAIS	23/04/2025	16 000,00 €	14 500,00 €	10/06/2025	25/04/2025	CPN						18/06/2025	17 835,00 €					17 835,00 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 3/2026
A Chefe DJ

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Pisofil - Construção e Investimentos, Lda.	515432547	E	12405525	C123/2025 - CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIOS NO CEMITÉRIO CASAL GALEGO - CONCURSO PÚBLICO N.º 22/2025	02/09/2025	79 900,00 €	70 554,04 €	27/01/2026	01/10/2025	CPN						30/12/2025	70 852,26 €					70 852,26 €					
Plasgal - Produção de Embalagens, Lda.	500219419	B	n/a	CD 8811 - AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLÁSTICO PARA LIXO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	12/05/2025	4 284,88 €	3 506,41 €	31/12/2025	12/05/2025	ADRS						29/07/2025	4 312,89 €				957,53 €	4 312,89 €				957,53 €	
Play False - Associação Cultural	515394866	S	11671281	CD 8941 - P.A N. º 108/2025-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DO PROJETO "HOLD" DE SÃO CASTRO E TERESA ALVES DA SILVA	30/08/2025	5 250,00 €	5 250,00 €	09/11/2025	07/11/2025	AD						30/12/2025	5 250,00 €					5 250,00 €					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.
Plásticos Macar - Indústria de Plásticos, Lda.	503306096	B	n/a	CD 8783 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA EMBALAGEM DE MERCADORIAS, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA CMMG, STOCK DE ARMAZÉM, ENTRE OUTROS, PARA FORNECIMENTO FASEADO	07/05/2025	688,08 €	448,07 €	31/12/2026	07/05/2025	ADRS						03/10/2025	108,33 €				295,20 €	108,33 €				295,20 €	
Poeiras Glass, Lda.	510282016	S	11300983	CD 8729 - P.A. N.º 29/2025-AD/DCPCT – CONTRATAÇÃO DE 27 DEMONSTRAÇÕES DO FABRICO DE VIDRO SOPRADO AO VIVO	20/03/2025	9 720,00 €	9 720,00 €	31/12/2025	20/03/2025	AD						06/05/2025	11 955,60 €					11 955,60 €					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.
Proterritório, Lda	509768725	S	11652718	C113/2025 - P.A. N.º 69/2025-CPN/DOP - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A REQUALIFICAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL – VIEIRA DE LEIRIA	21/08/2025	41 406,00 €	20 700,00 €	31/12/2026	21/08/2025	CPN						31/12/2025	7 638,30 €					7 638,30 €					O prazo de execução com o término da técnica até ao trabalhos de ex obra.
Quinta do Barroco - Produção de Fruta, Lda.	508868467	B	11618478	C93/2025 - P.A N.º 74/2025-CPN/DE - AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA O ANO LETIVO 2025/2026	14/07/2025	30 746,43 €	25 715,20 €	30/06/2026	15/09/2025	CPN						27/10/2025	9 451,71 €					9 451,71 €					
RADAR DOS SONS - PRODUÇÕES CULTURAIS LDA	509124399	S	11111001	CD 8593 - P.A N. º 177/2024 - AD/DCPCT – CONTRATAÇÃO DO CONCERTO LINDA MARTINI	26/12/2024	8 000,00 €	8 000,00 €	08/02/2025	08/02/2025	AD						04/07/2025	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.
RATATUI - Desinfestação e Desratização, Lda.	510442013	S	11619029	CD 8884 - P.A. N.º 76/2025-AD/DAACS - AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	28/07/2025	9 758,67 €	9 758,67 €	28/07/2026	29/07/2025	AD						17/10/2025	5 239,15 €					5 239,15 €					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.
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 €	3 300,15 €	30/06/2025	01/07/2024	ADRS						21/11/2024	2 029,59 €				367,06 €	4 059,18 €				793,67 €	
RATATUI - Desinfestação e Desratização, Lda.	510442013	S	11915796	CD 9039 - P.A. N.º 153/2025-AD/DAACS - SERVIÇO DE CONTROLO ESPECIALIZADO DA PROCESSIONÁRIA DO PINHEIRO	28/10/2025	1 555,00 €	1 555,00 €	27/11/2025	28/10/2025	AD						30/12/2025	1 912,65 €					1 912,65 €					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 REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação na página 3035

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
- Continuação -
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					
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	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Observações
Ribeiro & Marques, Lda.	501943048	B	n/a	CD 8754 - AQUISIÇÃO DE SILICONES, ÓLEO SPRAY E TINTAS EM SPRAY PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	07/04/2025	1 497,11 €	1 416,35 €	30/04/2026	07/04/2025	ADRS						12/09/2025	1 500,49 €				99,32 €	1 500,49 €				99,32 €	
Ribeiro & Marques, Lda.	501943048	B	11446100	CD 8774 - P.A. N.º 57/2025-AD/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE DIVERSAS TINTAS E REVESTIMENTOS DE PAREDE, PARA STOCK DE ARMAZÉM, FORNECIMENTO FASEADO	10/05/2025	7 925,79 €	7 916,24 €	09/05/2026	10/05/2025	AD						27/05/2025	5 718,24 €					5 718,24 €					Dispensa de reduç... contrato escrito, ... termos do dispost... artigo 95.º, n.º 1, alí... do Código dos Con... Públicos, na sua re... atual.
Rafaela Santos de Sousa	225746760	S	11557164	C77/2025 - P.A. N.º 53/2025-CPN/DCPCT – ALUGUER DE INSUFLÁVEIS/EQUIPAMENTOS PARA ANIMAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS (LOTE 1)	23/06/2025	15 055,00 €	12 760,00 €	22/06/2026	23/06/2025	CPN						26/09/2025	8 745,30 €					8 745,30 €					
Rafaela Santos de Sousa	225746760	S	11651246	CD 8926 - P.A. N.º 111/2025-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO PARA O EVENTO CRIATIV(A)RTE – S. PEDRO DE MOEL - 2025	01/08/2025	6 050,00 €	6 050,00 €	10/08/2025	09/08/2025	AD						17/09/2025	7 441,50 €					7 441,50 €					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.
Rafaela Santos de Sousa	225746760	S	11557192	C78/2025 - P.A N.º 80/2025-CPN/DCPCT – CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A ÉPOCA BALNEAR DA PRAIA DA VIEIRA	16/06/2025	81 300,00 €	81 200,00 €	30/08/2025	16/06/2025	CPN						10/07/2025	99 876,00 €					99 876,00 €					
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	500715505	S	11557192	C78/2025 - TAXA CONTRIBUTIVA REFERENTE AO "P.A N.º 80/2025-CPN/DCPCT – CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A ÉPOCA BALNEAR DA PRAIA DA VIEIRA"	12/06/2025	2 898,84 €	2 898,84 €	30/08/2025	12/06/2025	CPN						16/12/2025	1 739,31 €					1 739,31 €					Taxa Contributiva
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	19/08/2024	9 871,50 €	8 458,00 €	18/08/2025	19/08/2024	CPN						30/10/2024	5 409,73 €					10 403,34 €					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 Segurança 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	19/08/2024	352,41 €	301,95 €	11/08/2025	19/08/2024	CPN						19/11/2024	241,56 €					301,95 €					Taxa Contributiva - EPAC
Rafaela Santos de Sousa	225746760	S	11371566	CD 8765 - P.A N.º 58/2025-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO PARA A 19ª EDIÇÃO DO EVENTO CRIATIV(A)RTE	19/04/2025	4 505,30 €	4 350,00 €	25/04/2025	25/04/2025	AD						30/06/2025	5 350,50 €					5 350,50 €					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.
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	500715505	S	11371566	CD 8765 - TAXA CONTRIBUTIVA REFERENTE AO P.A N.º 58/2025-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO PARA A 19ª EDIÇÃO DO EVENTO CRIATIV(A)RTE	19/04/2025	155,30 €	155,30 €	25/04/2025	25/04/2025	AD						16/12/2025	155,30 €					155,30 €					Taxa Contributiva - EPAC
Rafaela Santos de Sousa	225746760	S	12186194	C167/2025 - P.A. N.º 166/2025-CP/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS DE ANO NO CONCELHO 2025/2026 (LOTE 3)	22/12/2025	15 800,00 €	15 800,00 €	02/01/2026	30/12/2025	CP						31/12/2025	17 490,60 €					17 490,60 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da reunião de 20/04/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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	23 365,08 €					77 883,60 €					
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	500715505	S	11092030	C142/2024 - TAXA CONTRIBUTIVA REFERENTE AO "P.A N.º 159/2024 - CPN/DCPCT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO - NATAL DE 2024 - LOTE 1"	29/11/2024	2 337,28 €	2 260,53 €	06/01/2025	30/11/2024	CPN						14/01/2025	2 260,53 €					2 260,53 €					Taxa Contributiva - EF
Ramecel - Rede Abastecedora de Mercearias do Centro, S.A.	500226563	B	n/a	CD 8753 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM PARA SATISFAÇÃO DAS REQUISIÇÕES INTERNAS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	04/04/2025	2 220,00 €	2 216,88 €	31/03/2026	04/04/2025	ADRS						30/05/2025	1 917,66 €				0,52 €	1 917,66 €				0,52 €	
Ramecel - Rede Abastecedora de Mercearias do Centro, S.A.	500226563	B	n/a	CD 8176 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM PARA SATISFAÇÃO DAS REQUISIÇÕES INTERNAS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	22/02/2024	2 215,20 €	2 133,25 €	30/04/2025	22/02/2024	ADRS						17/04/2024	583,76 €				1,49 €	2 410,57 €				92,60 €	
Regaço D'Aromas, Unipessoal, Lda.	514309806	S	11718281	CD 8984 - P.A N.º 128/2025-AD/DE - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CATERING NO ÂMBITO DO III ENCONTRO DE EDUCAÇÃO	03/09/2025	2 601,77 €	2 601,77 €	05/09/2025	04/09/2025	AD						23/10/2025	2 940,00 €					2 940,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do dis artigo 95.º, n.º do Código dos Públicos, na su atual.
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 €	666,44 €	31/12/2025	22/02/2024	ADRS						03/04/2024	39,11 €				1 070,96 €	699,79 €				1 948,59 €	
Ritmosàsolta, Unipessoal, Lda.	517589796	S	12090016	CD 9081 - P.A. N. º 151/2025 - CPN/DCPCT – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO - NATAL DE 2025 (LOTE 2)	02/12/2025	3 750,00 €	3 289,00 €	06/01/2026	02/12/2025	CPN						30/12/2025	3 236,38 €					3 236,38 €					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.
Ritmosàsolta, Unipessoal, Lda.	517589796	S	12196385	C170/2025 - P.A. N.º 166/2025-CP/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS DE ANO NO CONCELHO 2025/2026 (LOTE 2)	23/12/2025	13 200,00 €	13 200,00 €	02/01/2026	29/12/2025	CP						30/12/2025	14 612,40 €					14 612,40 €					
Rodapeças - Pneus e Peças, S.A.	502368519	B	n/a	CD 8895 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DA VIATURA 07-17-EL AFECTA À PROTEÇÃO CIVIL, INCLUINDO NECESSIDADES NÃO PREVISÍVEIS	08/07/2025	3 625,78 €	3 076,34 €	31/12/2026	08/07/2025	ADRS						08/08/2025	1 200,90 €				675,82 €	1 200,90 €				675,82 €	
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 €	1 619,99 €	31/12/2025	11/07/2024	ADRS						12/09/2024	1 507,45 €				66,95 €	1 992,59 €				71,72 €	
Romance - Associação Cultural	516907891	S	11320041	CD 8735 - P.A. N.º 30/2025-AD/DCPCT - APRESENTAÇÃO DE "ROMANCE", "MORRER PELOS PASSARINHOS" E RESIDÊNCIA ARTÍSTICA COM LÍGIA SOARES	29/03/2025	7 058,00 €	7 058,00 €	21/02/2026	29/03/2025	AD						04/07/2025	2 114,00 €					2 114,00 €					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 REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Reunião 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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 €	124 045,07 €	12/07/2025	13/07/2024	AQ						05/12/2024	81 131,10 €				4 053,56 €	152 575,44 €				4 053,56 €	
Ronsegur - Rondas e Segurança, S.A.	507011724	S	11718301	C74/2025 - P.A N.º 46/2025-AQ/DSBE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA HUMANA PARA O CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE E EXTENSÃO DE SAÚDE DE VIEIRA DE LEIRIA	16/06/2025	194 046,00 €	177 536,04 €	31/10/2026	13/07/2025	AQ						30/09/2025	75 410,98 €					75 410,98 €					
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 €	95 577,84 €	30/04/2025	01/05/2024	AQ						06/11/2024	34 331,72 €		4 277,64 €		5 876,43 €	113 283,12 €		4 277,64 €		5 876,43 €	
Ronsegur - Rondas e Segurança, S.A.	507011724	S	11392613	C39/2025 - P.A. N.º 36/2025-AQ/DEME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA OS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE (LOTE 4)	30/04/2025	108 342,87 €	99 306,96 €	30/04/2026	01/05/2025	AQ						08/07/2025	80 853,65 €					80 853,65 €					
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 €	4 353,66 €	31/12/2025	22/02/2024	ADRS						10/04/2024	2 247,30 €				397,20 €	5 355,00 €				770,67 €	
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 €	372,00 €	08/08/2025	09/08/2024	CPN						18/12/2024	152,52 €				2 211,54 €	457,56 €				2 211,54 €	Dispensa de re... contrato escr... termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual.
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	08/02/2024	4 261,77 €	810,74 €	31/12/2025	08/02/2024	ADRS						03/04/2024	688,43 €				1 894,57 €	997,21 €				4 225,78 €	
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	131 364,00 €					153 258,00 €					
Só Isto - Associação Cultural Recreativa e Desportiva	515591440	S	11607359	C88/2025 - P.A. N.º 93/2025-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE ATIVIDADES PARA A DINAMIZAÇÃO DO COSMOS AZUL E MAR EM SÃO PEDRO DE MOEL - ANO 2025	04/07/2025	12 000,00 €	12 000,00 €	07/09/2025	04/07/2025	AD						29/07/2025	12 000,00 €					12 000,00 €					
Sociedade Auto Central Leiriense, Lda.	500254273	S	n/a	CD 8901 - AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÕES ANUAIS PROGRAMADAS DAS VIATURAS CITROEN E-BERLINGO AQ-91-AX, BI-14-MD E BI-96-LX, AFECTAS AO CENTRO DE SAÚDE	16/07/2025	820,33 €	220,33 €	31/12/2025	16/07/2025	ADRS						12/09/2025	271,01 €				738,00 €	271,01 €				738,00 €	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Reunião de 20.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		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	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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 €	2 438,71 €	31/12/2025	22/02/2024	ADRS						10/04/2024	789,54 €				563,46 €	2 999,61 €				2 181,15 €	
Sociedade Comercial de Ferragens Huambo, Lda.	500582149	B	n/a	CD 8763 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FECHADURAS, PARAFUSOS E OUTROS ARTIGOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DO STOCK DE ARMAZÉM	15/04/2025	971,82 €	931,15 €	31/12/2025	15/04/2025	ADRS						27/05/2025	1 145,31 €				46,32 €	1 145,31 €				46,32 €	
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	24 202,85 €					28 755,35 €					
Sociedade Portuguesa de Autores, CRL	500257841	S	11796434	C147/2025 - P.A. N.º 143/2025-ADM/DCPCT - CONTRATAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS SUJEITAS A DIREITOS DE AUTOR	10/10/2025	40 000,00 €	40 000,00 €	30/11/2026	01/12/2025	ADM						30/12/2025	399,60 €					399,60 €					
Socitop, Unipessoal, Lda.	504504754	E	6228555	C131/2019 - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 31/2019	25/11/2019	53 276,00 €	42 668,30 €	05/02/2020	06/01/2020	CPN						20/02/2025		715,82 €				44 512,58 €	715,82 €				
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	19 331,60 €					29 338,42 €					
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	179 685,19 €					223 746,93 €					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	12 463,17 €					13 424,80 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
SONDALIS - Captações de Água, Lda.	502208597	S	11519523	CD 8809 - P.A N.º 34/2025-AD/DASR-SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRUPO ELETROBOMBA DO FURO DE CAPTAÇÃO HO3 (PICOTES)	04/06/2025	10 004,15 €	10 004,15 €	07/05/2025	04/06/2025	AD						29/07/2025	12 305,10 €					12 305,10 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea c), sub-alíneas i), ii) e iii), cumulativamente, do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual.
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	17/12/2024	2 130,00 €	399,09 €	31/12/2025	17/12/2024	ADRS						30/12/2024	330,98 €				2 129,02 €	490,88 €				2 129,02 €	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026 Continuação da Acta n.º 3/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30/04/2026 - Continuação - 29/06/2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					
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	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Observações
SOPROMAD-Sociedade Produtora de Madeiras, Lda.	503475521	B	n/a	CD 8706 - AQ. DE RIPAS EM MADEIRA DE PINHO PARA AS ACTIVIDADES RELACIONADAS COM AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL DE 1974, INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISÍVEIS	19/02/2025	4 864,80 €	4 864,80 €	31/12/2026	19/02/2025	ADRS						19/03/2025	1 555,70 €					1 555,70 €					
SOPROMAD-Sociedade Produtora de Madeiras, Lda.	503475521	S	n/a	CD 8208 - AQ. RIPAS DE MADEIRA TOSCA PARA UTILIZAÇÃO PELA DCDPC-CULTURA P/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 €	2 098,00 €	31/12/2025	18/03/2024	ADRS						07/05/2024	1 104,55 €				555,95 €	2 580,55 €				2 585,45 €	
SOPSA - Eco Innovation, S.A.	502832266	B	11475107	C52/2025 - P.A N.º 42/2025 - CPN/DASR - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS	21/05/2025	16 140,00 €	15 864,75 €	20/06/2025	21/05/2025	CPN						03/10/2025	19 513,64 €				0,01 €	19 513,64 €				0,01 €	
Sotecnisol, S.A.	500274819	E	11554402	C69/2025 - REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO CAMARNAL NOVO - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2025	13/06/2025	970 407,55 €	895 329,40 €	13/07/2026	16/09/2025	CPN	1652	20/08/2025				29/12/2025	115 157,64 €				13 600,30 €	115 157,64 €				13 600,30 €	O contrato mencionado respeita a obra aplica o regim Autoliquidação".
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11554402	C69/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8796 - REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO CAMARNAL NOVO - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2025	13/06/2025	58 224,45 €	52 824,26 €	15/10/2026	16/09/2025	CPN	1652	20/08/2025				25/11/2025	3 804,41 €				1 711,53 €	3 804,41 €				1 711,53 €	O contrato m respeita a proce Autoliquidação" Autoridade Tri Aduaneira.
Safety - Materiais Contra Incêndio, S.A.	508607990	S	11100732	C163/2024 - P.A. N.º 147/2024-CP/DEME - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS (SCIE) DE VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	18/12/2024	42 247,23 €	15 516,76 €	17/12/2025	18/12/2024	CP						08/04/2025	19 085,62 €				27 697,43 €	19 085,62 €				27 697,43 €	
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 RENAUT 94-HB-00 E OUTROS BENS PARA FORNECIMENTO FASEADO PARA CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DAS VIATURAS AFETAS AO PARQUE AUTO	20/03/2024	3 837,70 €	641,07 €	31/12/2025	20/03/2024	ADRS						08/05/2024	38,39 €				2 421,61 €	788,52 €				3 931,86 €	
Sapec Química, S.A.	502304170	B	11333372	C26/2025 - P.A. N.º 24/2025-CPN/DASR - FORNECIMENTO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO	02/04/2025	12 027,60 €	5 849,93 €	31/12/2025	02/04/2025	CPN						22/05/2025	7 195,41 €				6 984,52 €	7 195,41 €				6 984,52 €	
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	1 570,03 €					1 835,40 €					
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 €	4 511,98 €	31/12/2025	01/01/2024	ADRS						31/01/2024	2 774,88 €				0,02 €	5 549,76 €				0,04 €	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Sergio 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 €	411,34 €	31/12/2025	22/02/2024	ADRS						08/04/2024	322,40 €				600,10 €	505,95 €				1 878,25 €	
Sewerin Portugal, Unipessoal, Lda.	514895861	B	11803174	CD 9025 - P.A. N.º 133/2025-AD/DASR – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DETEÇÃO E LOCALIZAÇÃO PRECISA DE FUGAS DE ÁGUA QUE PERMITAM A PESQUISA ATIVA DE FUGAS NÃO VISÍVEIS	16/10/2025	5 999,70 €	5 999,70 €	26/10/2025	16/10/2025	AD						29/12/2025	7 379,63 €					7 379,63 €					Dispensa de reduç contrato escrito, termos do dispost artigo 95.º, n.º 1, ali do Código dos Con Públicos, na sua re atual.
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	15 990,00 €					62 324,10 €					
Sociedade Artística Musical dos Pousos	501135774	S	11333080	C12/2025 - P.A. N.º 16/2025-CPN/DSBE – AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICOTERAPIA	06/03/2025	10 035,00 €	10 035,00 €	31/12/2025	07/03/2025	CPN						09/05/2025	10 035,00 €					10 035,00 €					
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	1 190,00 €					6 500,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do dis artigo 95.º, n.º 1 do Código dos Públicos, na su atual.
Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio	501056467	S	11618394	C87/2025 - P.A N.º 87/2025-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	01/07/2025	19 792,00 €	19 552,99 €	05/09/2025	01/07/2025	CP						08/08/2025	24 050,18 €				0,01 €	24 050,18 €				0,01 €	
Sousa, Marques & Gomes - Comércio e Indústria de Mobiliário, Lda.	506863549	B	12027514	C154/2025 - P.A. N.º 146/2025-CPN/DGF – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	17/11/2025	24 037,66 €	17 813,60 €	19/12/2025	17/11/2025	CPN						30/12/2025	21 910,73 €				0,01 €	21 910,73 €				0,01 €	
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	15 559,50 €					18 911,25 €					
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 €	334 250,00 €	31/12/2025	02/02/2011	X						15/02/2011			21 000,00 €			208 250,00 €		108 500,00 €			O valor constante da coluna "*Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.*" respeita aos Contratos n.º 152/2020 de 10/12, n.º 168/2023 de 28/12 e n.º 174/2025 de 29/12 - 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, para os anos de 2024 e 2025, conforme deliberação de 27/12/2023 e para o ano de 2026, conforme deliberação de 15/12/2025.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Acta n.º 2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
- Continuação 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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	39 089,39 €					55 842,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea c), sub-alíneas i), ii) e iii), cumulativamente, do Código dos Con Públicos, na sua re atual.
Stage X, Unipessoal, Lda.	510618910	S	n/a	CD 8726 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTDOORS DIGITAIS (MARINHA GRANDE, MOITA E VIEIRA DE LEIRIA) E VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS NOS AUDITÓRIOS MUNICIPAIS	13/03/2025	4 975,00 €	4 975,00 €	12/03/2026	13/03/2025	ADRS						30/12/2025	5 258,25 €					5 258,25 €					
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 €	7 874,46 €	16/12/2025	17/12/2024	CPN						30/12/2024	7 980,81 €				373,35 €	9 685,59 €				373,35 €	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.
Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.	503210560	S	11346328	C31/2025 - P.A N.º 51/2025-ADM/DASR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE POR UM PERÍODO DE 47 DIAS	11/04/2025	115 245,00 €	92 472,89 €	31/05/2025	14/04/2025	ADM						18/06/2025	98 021,27 €				24 138,43 €	98 021,27 €				24 138,43 €	
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 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	15/01/2024	942 040,00 €	673 783,50 €	13/04/2025	14/04/2024	CPI						07/06/2024	194 237,64 €				50 579,49 €	714 210,51 €				50 579,49 €	
Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.	503210560	S	11312599	C24/2025 - P.A N.º 140/2024-CPI/DASR-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E BIORRESIDUOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	27/03/2025	8 582 549,08 €	7 453 038,60 €	31/05/2032	01/06/2025	CPI	776	07/05/2025				27/08/2025	648 085,45 €					648 085,45 €					
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 €	1 104 210,15 €	22/05/2025	03/10/2023	CPN	1510	18/09/2023				27/12/2023		26 620,02 €			2 818,00 €	1 009 938,70 €	70 534,45 €	23 737,00 €		7 478,00 €	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 - CD 7838 - "CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 08/2023	14/07/2023	63 897,10 €	62 234,81 €	22/05/2025	03/10/2023	CPN	1510	18/09/2023				30/12/2023	9 394,32 €	3 640,46 €	588,08 €		3 650,95 €	57 340,39 €	3 640,46 €	1 253,96 €		4 466,48 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
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 PARA O PERIODO DE 12 MESES	11/09/2024	156 849,99 €	131 614,89 €	10/09/2025	11/09/2024	CPN						20/12/2024	113 675,44 €				10 621,46 €	161 886,31 €				10 621,46 €	
Sérgio Venâncio - Construção Civil, Lda.	505426196	E	11334055	C16/2025 - REABILITAÇÃO DA ALBERGARIA NOBRE PARA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES - CONCURSO PÚBLICO N.º 35/2024	10/03/2025	3 548 265,00 €	3 504 626,59 €	09/03/2026	03/04/2025	CPN	329	30/05/2025				09/06/2025	460 961,84 €		1 140,00 €		6 047,50 €	460 961,84 €		1 140,00 €		6 047,50 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Acta n.º 9/2026
A Secretária,

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30/04/2026 -
Continuação
- 29/06/2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					
										VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19									
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	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Observações
Autoridade Tributária e Aduaneira	600084779	E	11334055	C16/2025 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - REABILITAÇÃO DA ALBERGARIA NOBRE PARA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES - CONCURSO PÚBLICO N.º 35/2024	10/03/2025	212 895,90 €	210 277,60 €	09/03/2026	03/04/2025	CPN	329	30/05/2025				24/07/2025	18 440,64 €		68,40 €			18 440,64 €		68,40 €			O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Tecnipereira, Lda.	508386144	S	n/a	CD 8715 - CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO EM CANTINAS, E EVENTUALMENTE NOUTROS LOCAIS, DE FORMA FASEADA	26/02/2026	3 262,90 €	3 246,32 €	31/12/2026	26/02/2025	ADRS						17/03/2025	3 746,97 €				20,40 €	3 746,97 €				20,40 €	
Tecnipereira, Lda.	508386144	B	n/a	CD 9029 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA PARA A CANTINA DA ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI E REPARAÇÕES DIVERSAS NOS MERCADOS MUNICIPAIS INCLUINDO VALOR ESTIMADO PARA FORNECIMENTO FASEADO	08/10/2025	2 505,00 €	2 505,00 €	31/12/2026	08/10/2025	ADRS						30/12/2025	2 908,95 €					2 908,95 €					
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 €	1 848,32 €	31/12/2025	24/10/2024	ADRS						21/11/2024	2 241,52 €				525,98 €	2 273,43 €				833,48 €	
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 €	4 931,35 €	31/12/2025	05/03/2024	ADRS						10/04/2024	679,95 €				10,45 €	6 065,56 €				29,74 €	
TECOFIX - Técnica de Equipamento e Fixação, Lda.	501761799	B	n/a	CD 8685 - AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DO PISO SUPERIOR DAS INSTALAÇÕES DO ARMAZÉM (A1) E EVENTUALMENTE OUTROS BENS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES	05/02/2025	1 552,05 €	1 427,21 €	31/12/2026	05/02/2025	ADRS						14/02/2025	648,47 €				153,56 €	648,47 €				153,56 €	
TOPTONER - Reciclagem e Comercialização de Consumíveis Informáicos, Lda.	504242644	B	15271788	CD 8910 - P.A. N.º 19/2025-CPN/DSII - AQUISIÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (LOTE 4)	07/08/2025	2 168,30 €	1 000,00 €	06/09/2025	07/08/2025	CPN						30/12/2025	1 230,00 €					1 230,00 €					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.
TOSCCA - Equipamentos em Madeira, Lda.	503150100	E	1241505	C116/2025 - VALE DO RIBEIRO - SÃO PEDRO DE MOEL - OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO N.º 26/2025	04/09/2025	184 650,00 €	145 475,46 €	04/02/2026	16/09/2025	CPN						29/12/2025	97 448,78 €					97 448,78 €					
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 €	52 434,71 €	04/03/2025	30/10/2024	CPN						23/12/2024	25 581,36 €				41 861,70 €	55 580,80 €				41 861,70 €	
Tabique Engenharia, Lda.	503888460	S	11333113	C19/2025 - P.A. N.º 5/2025-CPN/DOP - AQUISIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA JOÃO BEARE	26/03/2025	35 920,00 €	20 794,10 €	31/12/2027	26/03/2025	CPN						27/08/2025	8 747,56 €		2 761,97 €			8 747,56 €		2 761,97 €			

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 3/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Teatro do Botão Associação	517947749	S	n/a	CD 8521 - APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "OS LUSÍADAS COM UMA PERNA ÀS COSTAS" - 4 SESSÕES DE 27/01/2025 A 30/01/2025	22/11/2024	3 500,00 €	3 500,00 €	30/01/2025	27/01/2025	ADRS						03/03/2025	3 500,00 €					3 500,00 €					
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 €	1 897,40 €	31/12/2025	31/07/2024	ADRS						12/09/2024	1 268,13 €				453,87 €	2 333,80 €				587,45 €	
Tecnibalhé - Técnicos de Infraestruturas, Unipessoal, Lda.	517861216	E	11591021	C75/2025 - EXECUÇÃO DE COLETOR PLUVIAL NA ESCOLA ADSER, IPSS, E COLOCAÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE VISITA A UMA COTA SUPERIOR À DO TERRENO JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL - MARINHA GRANDE - AJUSTE DIRETO N.º 05/2025	13/06/2025	15 215,00 €	15 210,00 €	13/07/2025	13/06/2025	AD						04/08/2025	16 122,60 €					16 122,60 €					
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 €	329 527,25 €	13/04/2025	15/10/2024	CPN						19/11/2024	222 680,75 €				23 779,35 €	329 527,25 €				23 779,35 €	O contrato m respeita a obra aplica o regim 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 €	19 096,15 €	13/04/2025	15/10/2024	CPN						23/12/2024	15 693,85 €				2 102,25 €	19 096,15 €				2 102,25 €	O contrato m respeita a proces Autoliquidação" Autoridade Tri Aduaneira.
Tendas e Estruturas Feitor, Lda.	503304077	S	11092540	CD 8531 - P.A. N.º 149/2024-CPN/DCPCT - ALUGUER DE TENDAS PARA O NATAL, PASSAGEM DE ANO E CARNAVAL (LOTE 3)	03/12/2024	6 550,00 €	6 525,00 €	02/03/2025	03/12/2024	CPN						21/03/2025	8 025,75 €					8 025,75 €					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.
Tonambala - Associação Cultural	513663487	S	n/a	CD 8547 - APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "CORO DOS AMANTES" DE TIAGO RODRIGUES, NA CASA DA CULTURA STEPHENS	03/12/2024	3 800,00 €	3 800,00 €	15/03/2025	15/03/2025	ADRS						04/04/2025	3 800,00 €					3 800,00 €					
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	1 568,25 €					76 261,23 €					
Tubofuro - Tubos Em P.V.C., S.A.	504086685	B	11618813	CD 8902 - P.A N.º 106/2025-AD/DASR - AQUISIÇÃO DE COLUNA DE SUSPENSÃO DO FURO DE CAPTAÇÃO RA2 - VIEIRA DE LEIRIA	18/07/2025	2 113,97 €	2 113,97 €	21/07/2025	18/07/2025	AD						02/12/2025	2 600,18 €					2 600,18 €					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.
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 €	487 179,23 €	30/06/2025	12/09/2024	X						21/11/2024	317 516,65 €				23 096,04 €	516 409,98 €				23 096,06 €	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30/04/2026 - Continuação - 29/06/2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos 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	C141/2025 - P.A. N.º 140/2025 - CE/DE – AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM MEDIDAS ADICIONAIS E ALUNOS EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ANO LETIVO 2025/2026	29/09/2025	74 521,34 €	74 521,34 €	30/06/2026	29/09/2025	X						02/12/2025	13 165,22 €					13 165,22 €					
TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M., Unipessoal, S.A.	505849348	S	n/a	C168/2024 - 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	30/12/2024	56 585,35 €	36 915,51 €	31/12/2025	02/01/2025	X						13/02/2025	39 130,44 €				20 836,79 €	39 130,44 €				20 836,79 €	
TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M., Unipessoal, S.A.	505849348	S	n/a	C124/2025 - P.A. N.º 113/2025 - CE/DE – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LETIVO 2025/2026	03/09/2025	629 202,87 €	629 202,87 €	30/06/2026	11/09/2025	X						02/12/2025	242 397,19 €					242 397,19 €					
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 €	46 056,47 €	30/06/2025	01/10/2024	X						13/12/2024	32 032,16 €				11 730,90 €	48 819,86 €				11 730,90 €	
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 €	1 791 496,26 €	31/07/2025	09/09/2024	AQ	1940	30/08/2024				09/12/2024	1 250 501,28 €				461 818,68 €	2 024 390,77 €				461 818,68 €	
UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.	501323325	S	11539097	C79/2025 - P.A. N.º 56/2025- AQ/DE - CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ALMOÇOS E LANCHES – ANO LETIVO 2025/2026 (LOTE 3)	18/06/2025	57 460,00 €	50 725,00 €	31/07/2026	01/09/2025	AQ	1550	12/08/2025				27/10/2025	11 354,80 €					11 354,80 €					
UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.	501323325	S	11593137	C81/2025 - P.A. N.º 88/2025- CP/DAS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES, MONITORES E AUXILIARES DO CAMPO DE FÉRIAS DA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA EM 2025	23/06/2025	15 222,00 €	14 009,50 €	30/08/2025	07/07/2025	CP						28/08/2025	15 830,73 €				1 370,12 €	15 830,73 €				1 370,12 €	
Unplug Plus, Unipessoal, Lda.	517170035	S	12094276	CD 9075 - P.A N.º 163/2025- AD/DCPCT – ALUGUER DE UM PAINEL LED PARA STAND DO MUNICÍPIO	28/11/2025	6 750,00 €	6 750,00 €	08/12/2025	28/11/2025	AD						30/12/2025	8 302,50 €					8 302,50 €					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.
Unstoppable Parade – Prod & Consulting, Unipessoal, Lda.	515969826	S	11813556	C151/2025 - P.A. N.º 144/2025- CPN/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE 4 ESPETÁCULOS DE FOGO DE ARTIFÍCIO	20/10/2025	18 610,00 €	18 450,00 €	01/01/2026	31/12/2025	CPN						30/12/2025	22 693,50 €					22 693,50 €					
Victor Manuel Pereira de Faria	101346751	S	12025590	C155/2025 - P.A. N.º 142/2025- CP/DJ - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO EM PROCESSOS EM QUE O MUNICÍPIO SEJA PARTE OU INTERVENIENTE	18/11/2025	72 000,00 €	71 880,00 €	05/12/2027	06/12/2025	CP						30/12/2025	3 683,85 €					3 683,85 €					

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 8/2026
O Secretário

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
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	40 590,00 €					59 040,00 €					
VIEIRAMAR - Empreendimentos Turísticos, S.A.	500944814	S	11220088	C169/2024 - P.A. N.º 180/2024-CPN/DDJA - FORNECIMENTO FASEADO DE ALOJAMENTO E REFEIÇÕES EM UNIDADE HOTELEIRA	13/01/2025	12 481,70 €	3 335,79 €	15/12/2025	15/02/2025	CPN						06/08/2025	3 744,57 €				9 952,12 €	3 744,57 €				9 952,12 €	
Vitor Hugo - Coordenação e Gestão de Projetos, S.A.	503040630	S	11750179	CD 8850 - P.A. N.º 4/2025-CPN/DOP - AQUISIÇÃO DA ELABORAÇÃO DE CERTIFICADOS ENERGÉTICOS PARA ESCOLAS BÁSICAS JOÃO BEARE E ENGENHO	03/06/2025	5 178,75 €	4 200,00 €	02/07/2025	03/06/2025	CPN						07/10/2025	5 166,00 €					5 166,00 €					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.
Viveiros Quinta Gândara, Lda.	501708030	B	n/a	CD 8787 - FORNECIMENTO FASEADO DE DIVERSAS PLANTAS DE ÉPOCA	07/05/2025	1 894,50 €	1 894,50 €	31/12/2025	07/05/2025	ADRS						30/12/2025	2 008,17 €					2 008,17 €					
Venatus, LLC - Sucursal em Portugal	980582962	S	11482970	CD 8851 - P.A. N.º 81/2025-ADM/DCPCT - AQUISIÇÃO DE APRESENTAÇÕES DOS "JOGOS DO HÉLDER"	03/06/2025	9 000,00 €	9 000,00 €	21/12/2025	07/06/2025	ADM						29/07/2025	11 070,00 €					11 070,00 €					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.
Vertente Versátil, Unipessoal, Lda.	515212954	S	11557160	CD 8865 - P.A. N.º 53/2025-CPN/DCPCT – ALUGUER DE INSUFLÁVEIS PARA ANIMAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS (LOTE 2)	13/06/2025	2 525,00 €	1 840,00 €	13/06/2026	13/06/2025	CPN						31/07/2025	2 263,20 €					2 263,20 €					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.
Vetmarinha - Serviços Veterinários e de Bem Estar Animal, Lda.	515307220	S	n/a	CD 8958 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VETERINÁRIA PARA CENTRO DE RECOLHA OFICIAL (CRO)	19/08/2025	652,44 €	578,87 €	31/12/2025	19/08/2025	ADRS						25/09/2025	712,01 €				90,49 €	712,01 €				90,49 €	
VGSoftware, Sociedade Unipessoal, Lda.	509221998	S	12029551	CD 9059 - P.A. N.º 155/2025 - AD/DE -PRODUÇÃO DO CORTA-MATO ESCOLAR DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - 2025	26/11/2025	9 587,52 €	9 587,52 €	16/12/2025	16/12/2025	AD						31/12/2025	11 792,65 €					11 792,65 €					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 Eletrónicos 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 €	2 733,38 €	31/12/2025	03/10/2024	X						25/11/2024	2 568,43 €				1 245,56 €	3 359,41 €				1 480,79 €	
Villacitá - Sociedade Unipessoal, Lda.	504741390	S	10179015	CD 7876 - P.A. N.º 74/2023-CP/DASR - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO, PARA A REABILITAÇÃO DA PASSAGEM HIDRÁULICA DA RIBEIRA DO TECELÃO, NA RUA DAS SORRAIPAS, AMIEIRINHA - MARINHA GRANDE	10/07/2023	6 500,00 €	6 100,00 €	31/10/2023	10/07/2023	CP						30/12/2023	1 125,45 €					7 503,00 €					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.
Vitóriagás - Sociedade Distribuidora de Gases, Lda.	500300780	B	11187402	C167/2024 - P.A. N.º 189/2024-AD/DE - FORNECIMENTO FASEADO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS PARA O ANO 2025	02/01/2025	10 400,96 €	7 936,37 €	31/12/2025	02/01/2025	AD						05/02/2025	9 761,74 €				3 031,44 €	9 761,74 €				3 031,44 €	Cessão da posição contratual do cocontratante Petrogal, S.A. na empresa Vitoriagás Sociedade Distribuidora de Gases, Lda.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Ata n.º 8/2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Marinha Grande

MODELO 38 - Mapa de Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	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		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Vortal - Comercio Electronico Consultoria e Multimedia S.A	505141019	S	n/a	CD 8598 - ALUGUER DE PLATAFORMAS ELECTRONICAS NO AMBITO DO CCP	19/12/2024	1 000,00 €	1 000,00 €	31/01/2026	18/01/2025	ADRS						13/02/2025	1 230,00 €					1 230,00 €					
WC Loc Portugal, Lda.	510029116	S	11371875	C32/2025 - P.A. N.º 39/2025-CPN/DCPCT - ALUGUER DE MÓDULOS SANITÁRIOS E SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA EVENTOS MUNICIPAIS (LOTES 1 E 2)	22/04/2025	25 769,00 €	19 184,00 €	22/04/2026	23/04/2025	CPN						09/05/2025	15 744,00 €					15 744,00 €					
WETUMTUM - Associação Cultural de Desenvolvimento Artístico	509983596	S	11731524	CD 8944 - P.A. N.º 121/2025-AD/DCPCT – CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE "OVO", "CRASHH BABIES 1.0" E "WAKA", POR WE TUM TUM	19/09/2025	5 190,00 €	5 190,00 €	20/11/2025	21/10/2025	AD						29/12/2025	5 190,00 €					5 190,00 €					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.
WIRE MAZE - Sistemas de Informação, S.A.	505331187	S	11092620	C145/2024 - P.A. N.º 123/2024-ADM/DSII - CONTRATAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	04/12/2024	43 018,05 €	43 018,05 €	04/06/2025	04/12/2024	ADM						27/02/2025	52 912,20 €					52 912,20 €					
Xutos & Pontapés - Produções Comerciais, Lda.	508849551	S	11282951	C7/2025 - P.A. N.º 9/2025-ADM/DCPCT - CONTRATAÇÃO DA BANDA RESISTÊNCIA	19/02/2025	36 890,00 €	36 890,00 €	10/06/2025	10/06/2025	ADM						06/06/2025	45 374,70 €					45 374,70 €					
Zaffre - Associação Cultural	517623269	S	n/a	CD 8527 - APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "BLUE" DE MARGARIDA MONTENY, NA CASA DA CULTURA STEPHENS	26/11/2024	2 800,00 €	2 800,00 €	22/02/2025	22/02/2025	ADRS						14/03/2025	2 800,00 €					2 800,00 €					
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 €	11 945,20 €	07/11/2025	08/11/2024	CP						29/12/2024	10 634,66 €				1 003,81 €	12 661,91 €				1 003,81 €	

(*) 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 29 de Junho de 2026

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Junho de 2026

O ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Junho de 2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Contratação Administrativa – Adjudicações por Tipo de Procedimento

Marinha Grande
Município

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

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	33	24 782 566,06 €			5	314 003,91 €			8	100 720,89 €			46	25 197 290,86 €
Aquisição de serviços	62	11 236 243,32 €			17	427 586,00 €			295	1 189 894,62 €	6	2 744 170,51 €	380	15 597 894,45 €
Locação ou aquisição de bens móveis	28	2 213 974,99 €			3	36 529,17 €			263	388 866,58 €	3	219 253,98 €	297	2 858 624,72 €
Concessão de obras públicas														
Concessão de serviços públicos														
Outros														

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

O CONTABILISTA PÚBLICO

Em 24 de Junho de 2026

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Junho de 2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Transferências e Subsídios - Receita

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2025
	31/12/2025

Ano
2025

Tipo de receita [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora [3] NIF	Entidade financiadora [3] Nome / designação	Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
Transferências correntes									
06030101 - FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	LEI N.º45-A/2024 DE 31/12	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS - FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	Direção Geral das Autarquias Locais	4 575 809,00 €	4 575 809,00 €			
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI N.º45-A/2024 DE 31/12	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	Direção Geral das Autarquias Locais	1 408 085,00 €	1 408 085,00 €			
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	LEI N.º45-A/2024 DE 31/12	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	Direção Geral das Autarquias Locais	2 655 729,00 €	2 655 729,00 €			
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI N.º50/2018	LEI N.º45-A/2024 DE 31/12	TRANSFERÊNCIA DO FFD - FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - ÁREA AÇÃO SOCIAL	600035972	Direção Geral das Autarquias Locais	5 442 581,00 €	282 440,00 €			
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI N.º50/2018	LEI N.º45-A/2024 DE 31/12	TRANSFERÊNCIA DO FFD - FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - ÁREA EDUCAÇÃO	600035972	Direção Geral das Autarquias Locais	5 442 581,00 €	4 490 305,00 €			
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI N.º50/2018	LEI N.º45-A/2024 DE 31/12	TRANSFERÊNCIA DO FFD - FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - ÁREA SAÚDE	600035972	Direção Geral das Autarquias Locais	5 442 581,00 €	669 836,00 €			
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA – ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	LEI N.º45-A/2024 DE 31/12	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS - PARTICIPAÇÃO NO IVA	600035972	Direção Geral das Autarquias Locais	197 933,00 €	197 933,00 €			
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	LEI N.º45-A/2024 DE 31/12	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS	600035972	Direção Geral das Autarquias Locais	1 251 132,00 €	1 251 132,00 €			
06030199 - OUTROS	AVISO DE ABERTURA DA CANDIDATURA Nº 1312	CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS NO PERÍODO DE 01/10/2024 A 30/09/2025	600045234	Direcção-Geral de Alimentação Veterinária	5,00 €	12 819,00 €			
06030199 - OUTROS	AVISO DE ABERTURA DA CANDIDATURA Nº 1314	IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA E REGISTO DE ANIMAIS DE COMPANHIA NO ANO DE 2025	600045234	Direcção-Geral de Alimentação Veterinária	5,00 €	1 505,00 €			
06030199 - OUTROS	AVISO DE ABERTURA DA CANDIDATURA Nº 1315	SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE ANIMAIS DE COMPANHIA NO ANO DE 2025	600045234	Direcção-Geral de Alimentação Veterinária	5,00 €	64,50 €	-25 514,75 €		
06030199 - OUTROS	AVISO DE ABERTURA DA CANDIDATURA Nº 1316	ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA NO ANO DE 2025	600045234	Direcção-Geral de Alimentação Veterinária	5,00 €	5 000,00 €			
06030199 - OUTROS	AVISO DE ABERTURA DA CANDIDATURA Nº 50024	DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PMUS)	508195446	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P. (IMT, I.P.)	5,00 €	6 131,25 €			
06030601 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA N.º CENTRO-14-2016-03	REGIÃO DE LEIRIA - REDE CULTURAL - CENTRO-07-2114-FEDER-000018	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	16 026,62 €	2 719,88 €			
06030601 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA N.º CENTRO-14-2020-12	PORTUGAL ACÚSTICO-NOS BRAÇOS DO PATRIMÓNIO - CENTRO-07-2114-FEDER-000273 -	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	16 026,62 €	4 656,80 €			
06030601 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA N.º CENTRO-14-2020-12	À MESA TAMBÉM SE CANTA - PROJETO CENTRO-07-2114-FEDER-000270	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	16 026,62 €	4 912,50 €	1 302,30 €		
06030601 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA Nº CENTRO-07-2114-FEDER-000065	PRODUTOS TURISTICOS DA REGIÃO DE LEIRIA - CENTRO-07-2114-FEDER-000065	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	16 026,62 €	2 435,14 €			
06030602 - FUNDO SOCIAL EUROPEU	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA N.º CENTRO-66-2020-84	PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR II - CENTRO-03-5266-FSE-000030	508035546	Cimrl - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	5,00 €	7 650,00 €			
06030602 - FUNDO SOCIAL EUROPEU	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA N.º CENTRO-66-2020-84	PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR II - PROJETO CENTRO-03-5266-FSE-000030	508035546	Cimrl - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	5,00 €	390,66 €	-50 386,03 €		
06030602 - FUNDO SOCIAL EUROPEU	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA Nº CENTRO 2030-2024-4	PLANO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR CIMRL 2023/2026 - CENTRO2030-FSE+-01334800	508035546	Cimrl - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	5,00 €	42 350,37 €			
06030699 - OUTROS	PORTARIA N.º 113/2018, DE 30 DE ABRIL	PROGRAMA REGIME ESCOLAR	508136644	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.	89 677,65 €	37 150,09 €	52 527,56 €		
06030799 - OUTRAS	AVISO DE ABERTURA DA CANDIDATURA Nº 2025-2021-01-0065	FUNDO FLORESTAL PERMANENTE PARA OS MUNICÍPIOS - GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS - ANO 2025	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas I. P.	135 333,66 €	13 979,00 €			
06030799 - OUTRAS	AVISO DE ABERTURA DA CANDIDATURA Nº 61281	CANDIDATURA SIGA_61281 - ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	501460888	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	135 333,66 €	23 616,00 €			
06030799 - OUTRAS	AVISO N.º 15617-A/2023 DE 21/08	PROGRAMAÇÃO - REDE DE TEATROS E CINETEATROS PORTUGUESES (2024-2027)	600082733	Direção-Geral das Artes	135 333,66 €	100 000,00 €	-40 525,07 €		
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	135 333,66 €	25 482,36 €			
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	135 333,66 €	12 781,37 €			
Total transferências correntes					**15 772 316,93 €**	**15 834 912,92 €**	**-62 595,99 €**		
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	LEI N.º45-A/2024 DE 31/12	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS – FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	Direção Geral das Autarquias Locais	508 423,00 €	508 423,00 €			
10030105 - TRF CAPITAL - N.º3 ART.º35.º LEI N.º73/2013	LEI N.º45-A/2024 DE 31/12	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS	600035972	Direção Geral das Autarquias Locais	1 251 132,00 €	1 251 132,00 €			
10030701 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DA CANDIDATURA CENTRO-08-0550-FEDER-000016	PDCT-EDUCA@CIMRL E CLOUD@CIMRL - CÓDIGO OPERAÇÃO CENTRO-08-0550-FEDER-000016	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	661 473,25 €	3 289,98 €			
10030701 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DA CANDIDATURA Nº CENTRO2030-2024-54	REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DAS TRUTAS - FASE 4 - CENTRO2030-FEDER-01965200	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	661 473,25 €	354 113,82 €			
10030701 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DA CANDIDATURA Nº CENTRO2030-2024-54	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS TRUTAS - FASE 3 - OPERAÇÃO CENTRO2030-FEDER-01955900	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	661 473,25 €	289 170,80 €			
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	661 473,25 €	22 544,20 €			
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	661 473,25 €	79 567,76 €			
10030701 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA N.º CENTRO-53-2016-01	ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE - CENTRO-02-0853-FEDER-000059	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	661 473,25 €	6 624,51 €	-178 715,74 €		
10030701 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA N.º CENTRO-73-2017-01	REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR – REQUALIFICAÇÃO EB E JI DA FONTE SANTA - CENTRO-03-5673-FEDER-000193	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	661 473,25 €	3 753,25 €			
10030701 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA N.º CENTRO-73-2017-01	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA - CENTRO-03-5673-FEDER-000189	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	661 473,25 €	8 960,88 €			
10030701 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA N.º42-2017-02	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE - CENTRO-05-4842-FEDER-000315	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	661 473,25 €	46 474,33 €			
10030701 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA Nº 73-2020-11	REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NA EB PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO - CENTRO-03-5673-FEDER-000286	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	661 473,25 €	7 561,85 €			
10030701 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA Nº CENTRO-09-1406-FEDER-000061	REDE DE CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS DA MARINHA GRANDE - CÓDIGO OPERAÇÃO CENTRO-09-1406-FEDER-000061	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	661 473,25 €	18 127,61 €			
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	5,00 €	14 002,90 €	-13 997,90 €		

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2025
	31/12/2025

Ano
2025

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]
10030799 - OUTROS	AVISO DE ABERTURA DA CANDIDATURA Nº 10841	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI - CANDIDATURA 10841	517638754	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro Ip (ccdr Centro Ip)	5 458 199,47 €	1 645 563,11 €	3 271 258,78 €		
10030799 - OUTROS	AVISO DE ABERTURA DA CANDIDATURA Nº PIEP5948AD	OBRAS DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA CASA DA CULTURA - TEATRO STEPHENS- CANDIDATURA PIEP5948AD	600055930	INR - Instituto Nacional para a Reabilitação	5 458 199,47 €	3 900,00 €			
10030799 - OUTROS	AVISO DE ABERTURA DA CANDIDATURA NºPRR-RE-CO3-i01-02-000911	CRECHE DA IVIMA - CANDIDATURA PRR-RE-CO3-i01-02-000911	500715505	Instituto de Gestão Financeira da Seguranca Social	5 458 199,47 €	382 945,09 €			
10030799 - OUTROS	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA Nº 84_01/CO2-I06/2022	ALBERGARIA NOBRE - 84_01/CO2-I06/2022	901148644	Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus+ Educação e Formação	5 458 199,47 €	154 532,49 €			
10030899 - OUTROS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA - RECOLHABIO - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS 2023	PROTOCOLO - RECOLHABIO 2023	508035546	Cimrl - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	10,00 €	89 433,30 €	-89 423,30 €		
Total transferências de capital					**7 879 242,72 €**	**4 890 120,88 €**	**2 989 126,84 €**		
Subsídios									
Total subsídios									

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Transferências e Subsídios - Despesa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

ANEXO VII - TRANS[illegible]CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2025
	31/12/2025

Ano
2025

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária [3] NIF	Entidade beneficiária [3] Nome / designação	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]
Transferências correntes										
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	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 2025/2026	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 066 774,00 €	96 095,17 €	96 095,17 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE - ANO 2024 - ADENDA	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 066 774,00 €	41 386,81 €		41 386,81 €		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE - ANO 2025	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 066 774,00 €	77 955,46 €	77 955,46 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE - ANO 2026	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 066 774,00 €	92 752,21 €	92 752,21 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE - ANO 2026	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 066 774,00 €	7 086,86 €	7 086,86 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2024/2025 - 2ª FASE	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 066 774,00 €	250,00 €	250,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2024/2025 - 2ª FASE	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 066 774,00 €	800,00 €	800,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2025/2026 - 1ª FASE	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 066 774,00 €	4 360,00 €	4 360,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2025/2026 - 1ª FASE	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 066 774,00 €	2 850,00 €	2 850,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	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 2025/2026	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 066 774,00 €	40 958,75 €	40 958,75 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA - ANO 2025	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 066 774,00 €	128 217,73 €	128 217,73 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA - ANO 2026	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 066 774,00 €	54 420,16 €	54 420,16 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA - ANO 2026	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 066 774,00 €	11 656,16 €	4 176,74 €	7 479,42 €		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE - ANO 2024 - ADENDA	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 066 774,00 €	18 307,16 €		18 307,16 €		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2024/2025 - 2ª FASE	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 066 774,00 €	125,00 €	125,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2024/2025 - 2ª FASE	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 066 774,00 €	520,00 €	520,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2025/2026 - 1ª FASE	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 066 774,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2025/2026 - 1ª FASE	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 066 774,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	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 2025/2026	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 066 774,00 €	115 784,46 €	115 784,46 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE - ANO 2025	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 066 774,00 €	155 206,44 €	155 206,44 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE - ANO 2026	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 066 774,00 €	63 955,52 €	63 955,52 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE - ANO 2026	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 066 774,00 €	14 109,68 €	14 109,68 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2024/2025 - 2ª FASE	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 066 774,00 €	780,00 €	780,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2024/2025 - 2ª FASE	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 066 774,00 €	550,00 €	550,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2025/2026 - 1ª FASE	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 066 774,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2025/2026 - 1ª FASE	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 066 774,00 €	5 520,00 €	5 520,00 €			

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

ANEXO VII - TRANS[illegible]CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2025
	31/12/2025

Ano
2025

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]
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 066 774,00 €	9 077,00 €	9 077,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	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 2025/2026	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 066 774,00 €	37 530,00 €	37 530,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	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 2025/2026	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 066 774,00 €	9 720,00 €	9 720,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	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 2025/2026	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 066 774,00 €	37 710,00 €	37 710,00 €			
0405010201 - FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	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 2026	506849023	Freguesia da Marinha Grande	639 557,00 €	29 985,00 €	29 985,00 €			
0405010201 - FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MUNICIPIO P/ A JUNTA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, PREVISTA NO ARTIGO 141.º DA LEI N.º45-A/2024 DE 31/12 NO ÂMBITO DA TRANSF.COMPETÊNCIAS DOS MUNICIPIOS PARA AS FREGUESIAS	506849023	Freguesia da Marinha Grande	639 557,00 €	609 566,39 €	609 566,39 €			
0405010202 - FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MUNICIPIO P/ A JUNTA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, PREVISTA NO ARTIGO 141.º DA LEI N.º45-A/2024 DE 31/12 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 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MUNICIPIO P/ A JUNTA FREGUESIA DA MOITA, PREVISTA NO ARTIGO 141.º DA LEI N.º45-A/2024 DE 31/12 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 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO PELA CIMRL PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTES PÚBLICOS - 2025	508035546	Cimrl - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	63 696,00 €	13 596,00 €	13 596,00 €			
0405010401 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS - INCENTIVA +TP	508035546	Cimrl - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	63 696,00 €	13 429,00 €	13 429,00 €			
0405010401 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CIMRL E O MMG A 17/04/2025, NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO CONTRATO DE "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTERMÍNIO DE NINHOS DE VESPA ASIÁTICA	508035546	Cimrl - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	63 696,00 €	24 594,00 €	24 594,00 €			
0405010401 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CIMRL E O MMG NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS, PARA O 3º CICLO E ENSINO SECUNDÁRIO, REGULAR E PROFISSIONAL	508035546	Cimrl - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	63 696,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA «14ª EDIÇÃO DA SEMANA DOS MOLDES 2025»	500330212	Cefamol - Associação Nacional Indústria de Moldes	1 428 762,70 €	15 000,00 €	15 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	500787654	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA	1 428 762,70 €	3 003,03 €	3 003,03 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	500787654	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA	1 428 762,70 €	666,38 €	666,38 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	500885044	Grupo Desportivo Os Vidreiros	1 428 762,70 €	9 562,51 €	9 562,51 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO ATIVO 3 + - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2025	500892113	Santa Casa da MisericÓrdia Marinha Grande	1 428 762,70 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO PONTUAL PARA O PROJETO NATAL 2025	500902380	Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande	1 428 762,70 €	35 000,00 €	35 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	500972052	Corpo Nacional de Escutas CNE Escutismo Católico	1 428 762,70 €	874,58 €	874,58 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	500972052	Corpo Nacional de Escutas CNE Escutismo Católico	1 428 762,70 €	33,85 €	33,85 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	501056467	Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio	1 428 762,70 €	5 867,83 €		5 867,83 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	501056467	Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio	1 428 762,70 €	34 918,14 €	34 918,14 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	501082832	Sindicato dos Trabalhadores da Industria Vidreira	1 428 762,70 €	617,92 €		617,92 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA PISCINA DA MARINHA GRANDE	501089721	Associação de Ensino e Promoção Social Desportivo Náutico Marinha Grande	1 428 762,70 €	31 200,00 €	31 200,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	501089721	Associação de Ensino e Promoção Social Desportivo Náutico Marinha Grande	1 428 762,70 €	19 063,13 €	19 063,13 €			

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

ANEXO VII - TRANS[illegible]CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2025
	31/12/2025

Ano
2025

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 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	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" 2025	501104305	Clube Automóvel da Marinha Grande	1 428 762,70 €	30 000,00 €	30 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2025, NA QUALIDADE DE INVESTIDOR SOCIAL, PARA O PROJETO "VOC(Z)ÊS QUE MIGRAM" 2025-2028, APRESENTADA PELA SOCIEDADE ARTÍSTICA E MUSICAL DOS POUSOS (SAMP) AO PROGRAMA PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL	501135774	Sociedade Artística Musical Dos Pousos	1 428 762,70 €	5 000,00 €	5 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONSTITUIÇÃO DE UMA EIP - 2ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE JUNTO DA AHBVMG - 2025	501137106	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Marinha Grande	1 428 762,70 €	8 621,68 €	8 621,68 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONSTITUIÇÃO DE UMA EIP - 2ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE JUNTO DA AHBVMG - 2025	501137106	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Marinha Grande	1 428 762,70 €	33 003,31 €	33 003,31 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E APOIO FINANCEIRO PARA O ANO DE 2026	501137106	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Marinha Grande	1 428 762,70 €	255 499,38 €	255 499,38 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	501150544	Sporting Clube Marinhense	1 428 762,70 €	57 232,23 €	57 232,23 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONSTITUIÇÃO DE UMA EIP - 1ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE JUNTO DA AHBVVL - 2025	501155198	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntarios Vieira Leiria	1 428 762,70 €	17 547,93 €	17 547,93 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONSTITUIÇÃO DE UMA EIP - 1ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE JUNTO DA AHBVVL - 2025	501155198	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntarios Vieira Leiria	1 428 762,70 €	25 377,55 €	25 377,55 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONSTITUIÇÃO DE UMA EIP - 2ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE JUNTO DA AHBVVL - 2025	501155198	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntarios Vieira Leiria	1 428 762,70 €	42 150,28 €	42 150,28 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CONSTITUIÇÃO DE UMA EIP - 2ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE JUNTO DA AHBVVL - 2025	501155198	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntarios Vieira Leiria	1 428 762,70 €	1 652,08 €	1 652,08 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E APOIO FINANCEIRO PARA O ANO DE 2026	501155198	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntarios Vieira Leiria	1 428 762,70 €	99 510,28 €	99 510,28 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	501163980	CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE	1 428 762,70 €	8 813,49 €	8 813,49 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2024 - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	501216049	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	1 428 762,70 €	7 500,00 €		7 500,00 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO ATIVO 3 + - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2025	501216049	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	1 428 762,70 €	1 360,00 €	1 360,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	501216049	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	1 428 762,70 €	7 479,92 €	7 479,92 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	501216049	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	1 428 762,70 €	6 092,59 €	6 092,59 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	501219340	Sport Lisboa e Marinha	1 428 762,70 €	6 849,63 €		6 849,63 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	501219340	Sport Lisboa e Marinha	1 428 762,70 €	18 096,89 €	18 096,89 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	501224254	Atlético Clube Marinhense	1 428 762,70 €	31 914,68 €	31 914,68 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO ATIVO 3 + - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2025	501254242	Industrial Desportivo Vieirense	1 428 762,70 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O IDV PARA FUNCIONAMENTO DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA	501254242	Industrial Desportivo Vieirense	1 428 762,70 €	24 000,00 €	24 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	501254242	Industrial Desportivo Vieirense	1 428 762,70 €	4 786,94 €	4 786,94 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	501254242	Industrial Desportivo Vieirense	1 428 762,70 €	31 224,51 €	31 224,51 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	501395369	CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA	1 428 762,70 €	4 003,02 €	4 003,02 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2023 - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	501417702	Sport Operário Marinhense	1 428 762,70 €	1 180,50 €		1 180,50 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO ATIVO 3 + - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2024	501417702	Sport Operário Marinhense	1 428 762,70 €	800,00 €	800,00 €			

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

ANEXO VII - TRANS[illegible]CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2025
	31/12/2025

Ano
2025

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 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO ATIVO 3 + - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2025	501417702	Sport Operário Marinhense	1 428 762,70 €	800,00 €	800,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	501417702	Sport Operário Marinhense	1 428 762,70 €	48 760,76 €		48 760,76 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	501417702	Sport Operário Marinhense	1 428 762,70 €	43 657,19 €	43 657,19 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	501422986	Sport Império Marinhense	1 428 762,70 €	8 692,22 €	8 692,22 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA 2024 - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	501422986	Sport Império Marinhense	1 428 762,70 €	2 335,50 €	2 335,50 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	501422986	Sport Império Marinhense	1 428 762,70 €	1 665,94 €	1 665,94 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	501540563	Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego	1 428 762,70 €	61 926,38 €	61 926,38 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAIS - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO 2025	501540563	Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego	1 428 762,70 €	7 955,64 €	3 977,82 €	3 977,82 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	501611410	CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DA AMIEIRA	1 428 762,70 €	2 817,83 €	2 817,83 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO 2025	501611410	CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DA AMIEIRA	1 428 762,70 €	7 213,95 €	3 606,98 €	3 606,97 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	501623051	Sociedade Beneficiência e Recreio 1.º Janeiro	1 428 762,70 €	8 511,10 €	8 511,10 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO 2025	501623051	Sociedade Beneficiência e Recreio 1.º Janeiro	1 428 762,70 €	6 961,52 €	3 480,76 €	3 480,76 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	501623051	Sociedade Beneficiência e Recreio 1.º Janeiro	1 428 762,70 €	2 141,93 €	2 141,93 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	501623906	Sociedade Instrutiva e Recreativa 1.º dezembro	1 428 762,70 €	2 814,17 €		2 814,17 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO 2025	501623906	Sociedade Instrutiva e Recreativa 1.º dezembro	1 428 762,70 €	2 509,20 €		2 509,20 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO 2025	501639969	Biblioteca de Instrução e Recreio Praia da Vieira	1 428 762,70 €	5 909,17 €	2 954,59 €	2 954,58 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	501804218	Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura	1 428 762,70 €	3 148,95 €		3 148,95 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO 2025	501804218	Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura	1 428 762,70 €	2 839,46 €		2 839,46 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	501960104	Clube Ténis da Marinha Grande	1 428 762,70 €	9 053,20 €	9 053,20 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE LEIRIA, BATALHA, MARINHA GRANDE, PORTO DE MÓS E OIKOS - PROJETO BHL-BACIA HIDROGRÁFICA DO LIS - AGIR PARA CONHECER, PROTEGER E VALORIZAR, NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	502603615	Oikos-Associação de Defesa do Ambiente e Património da Região de Leiria	1 428 762,70 €	4 000,00 €	4 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO ATIVO 3 + - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2025	502870419	ASURPI-Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos	1 428 762,70 €	1 600,00 €	1 600,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	503452840	Centro Recreativo e Cultural da Juventude Casal de Anja	1 428 762,70 €	2 833,66 €		2 833,66 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	503912530	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	1 428 762,70 €	1 820,51 €	1 820,51 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	503912530	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	1 428 762,70 €	29 682,32 €	29 682,32 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO ATIVO 3 + - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2025\PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2024	504058550	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS DOENTES DE PARKINSON	1 428 762,70 €	1 360,00 €	1 360,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	504058550	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS DOENTES DE PARKINSON	1 428 762,70 €	3 326,27 €	3 326,27 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	504934562	ASSOCIAÇÃO TOCANDAR	1 428 762,70 €	1 990,25 €	1 990,25 €			

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

ANEXO VII - TRANS[illegible]CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2025
	31/12/2025

Ano
2025

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 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROTOCOLO "MEDIDA MAIS EFICIÊNCIA - RENOVAÇÃO ENERGÉTICA NOS MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA 7ª EDIÇÃO DO PLANO DE PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE ENERGIA (PPEC)"	505074737	Enerdura-Agência Regional de Energia da Alta Estremadura	1 428 762,70 €	2 633,79 €		2 633,79 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	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 01/01/2026 A 31/08/2026)	505933870	ADESER II - Associação Para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha Grande	1 428 762,70 €	23 029,70 €	23 029,70 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	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 01/05/2025 A 31/12/2025)	505933870	ADESER II - Associação Para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha Grande	1 428 762,70 €	23 029,70 €	23 029,70 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	505933870	ADESER II - Associação Para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha Grande	1 428 762,70 €	10 759,94 €	10 759,94 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO ATIVO 3 + - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2025	506171795	Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia de Vieira de Leiria	1 428 762,70 €	1 800,00 €	1 800,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	506171795	Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia de Vieira de Leiria	1 428 762,70 €	5 204,37 €	5 204,37 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO PARA 2025, NA QUALIDADE DE INVESTIDOR SOCIAL, NA SEQUÊNCIA DA APROVAÇÃO DA CANDIDATURA, DO PROJETO "DAR'te & MOVE'te"	506889955	Judo Clube da Marinha Grande - Centro de Cultura e Desporto	1 428 762,70 €	4 570,99 €		4 570,99 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	506889955	Judo Clube da Marinha Grande - Centro de Cultura e Desporto	1 428 762,70 €	12 042,38 €	12 042,38 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	508425913	Atlas - Associação de Cooperação para o Desenvolvimento	1 428 762,70 €	7 458,56 €	7 458,56 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	508632188	TEATRESCO - GRUPO DE TEATRO	1 428 762,70 €	1 224,24 €	1 224,24 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	510278493	ASSOCIAÇÃO CRESCER E CRER	1 428 762,70 €	716,05 €		716,05 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	514691476	ASSOCIAÇÃO EQUESTRE CAVALO DOURADO	1 428 762,70 €	2 937,61 €	2 937,61 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	514855630	CPIMG-Associação de Patinagem Inline Marinha Grande	1 428 762,70 €	799,65 €	799,65 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	515157333	ALÓÉDAVIEIRA - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL	1 428 762,70 €	15 325,60 €	15 325,60 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	515750891	2003 Moto Clube M Grande	1 428 762,70 €	6 641,80 €	6 641,80 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	516993666	Associação de Jiu Jitsu e Artes Marciais da Marinha Grande Carlinho Santos	1 428 762,70 €	15 945,44 €	15 945,44 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	517947749	Teatro do Botão Associação	1 428 762,70 €	2 504,74 €	2 504,74 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025	517985349	Associação para o Desenvolvimento Socio Cultural da Praia da Vieira	1 428 762,70 €	4 557,80 €	4 557,80 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026	518227332	MG Volei Clube	1 428 762,70 €	34 927,66 €	34 927,66 €			
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 - 2025	501137106	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Marinha Grande	1 428 762,70 €	43 444,07 €	43 444,07 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	791,36 €	791,36 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 002,00 €	1 002,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	265,00 €	265,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	310,00 €	310,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 065,00 €	1 065,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	600,00 €	600,00 €			

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

ANEXO VII - TRANS[illegible]CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2025
	31/12/2025

Ano
2025

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]
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	110,00 €	110,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	119,00 €	119,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	500,00 €	500,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	693,15 €	693,15 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	215,01 €	215,01 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	215,01 €	215,01 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	215,01 €	215,01 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	570,00 €	570,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	680,00 €	680,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	384,59 €	384,59 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	457,00 €	457,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	119,00 €	119,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	66,11 €	66,11 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	357,00 €	357,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	524,40 €	524,40 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	819,36 €	819,36 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	819,36 €	819,36 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 195,26 €	1 195,26 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	780,00 €	780,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	618,90 €	618,90 €			

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

ANEXO VII - TRANS[illegible]CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2025
	31/12/2025

Ano
2025

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]
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	880,00 €	880,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	88,77 €	88,77 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	550,00 €	550,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 281,00 €	1 281,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	969,21 €	969,21 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	772,00 €	772,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	450,00 €	450,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 080,00 €	1 080,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	300,00 €	300,00 €			

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

ANEXO VII - TRANS[illegible]CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2025
	31/12/2025

Ano
2025

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]
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	119,00 €	119,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	650,00 €	650,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	697,60 €	697,60 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	451,09 €	451,09 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	919,58 €	919,58 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	600,00 €	600,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 125,00 €	1 125,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 269,64 €	1 269,64 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	696,16 €	696,16 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 357,00 €	1 357,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(3)	(3)	91 602,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 072,05 €	1 072,05 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	68,00 €	68,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	960,00 €	960,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE CABO VERDE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA	(2)	(2)	91 602,00 €	1 050,00 €	1 050,00 €			

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

ANEXO VII - TRANS CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2025
	31/12/2025

Ano
2025

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]
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	1 619,00 €	1 619,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	170,00 €	170,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(1)	(1)	91 602,00 €	70,22 €	70,22 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE CABO VERDE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA	(2)	(2)	91 602,00 €	1 745,00 €	1 745,00 €		157,14 €	
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE CABO VERDE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA	(2)	(2)	91 602,00 €	1 745,00 €	1 745,00 €		5,16 €	
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE CABO VERDE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA	(2)	(2)	91 602,00 €	1 745,00 €	1 745,00 €		50,77 €	
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE CABO VERDE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA	(2)	(2)	91 602,00 €	1 745,00 €	1 745,00 €		76,29 €	
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE CABO VERDE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA	(2)	(2)	91 602,00 €	1 745,00 €	1 745,00 €		94,22 €	
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE CABO VERDE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA	(2)	(2)	91 602,00 €	1 745,00 €	1 745,00 €		4,38 €	
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE CABO VERDE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA	(2)	(2)	91 602,00 €	1 745,00 €	1 745,00 €		2,32 €	
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE CABO VERDE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA	(2)	(2)	91 602,00 €	1 745,00 €	1 745,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE CABO VERDE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA	(2)	(2)	91 602,00 €	1 745,00 €	1 745,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE CABO VERDE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA	(2)	(2)	91 602,00 €	1 745,00 €	1 745,00 €		43,64 €	
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE CABO VERDE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA	(2)	(2)	91 602,00 €	1 745,00 €	1 745,00 €		22,86 €	
04080202 - OUTRAS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE CABO VERDE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA	(2)	(2)	91 602,00 €	1 745,00 €	1 745,00 €		124,90 €	
Total transferências correntes					**3 657 615,70 €**	**3 573 209,70 €**	**3 399 173,27 €**	**174 036,43 €**	**581,68 €**	
Transferências de capital										
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAIS.2024 - APOIO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO	500972052	Corpo Nacional de Escutas CNE Escutismo Catolico	259 714,00 €	2 118,50 €		2 118,50 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501056467	Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio	259 714,00 €	10 200,00 €		10 200,00 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAIS.2025- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501103287	Associação Promocao Social de Vieira de Leiria	259 714,00 €	6 907,24 €	6 907,24 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025 - APOIO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO	501104305	Clube Automóvel da Marinha Grande	259 714,00 €	5 017,00 €	5 017,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025 - APOIO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO	501163980	CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE	259 714,00 €	23 936,07 €	11 968,04 €	11 968,03 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501163980	CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE	259 714,00 €	3 730,91 €	3 730,91 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2022 - APOIO PARA OBRAS - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DA ORDEM	501219340	Sport Lisboa e Marinha	259 714,00 €	5 499,50 €		5 499,50 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO PARA REQUALIFICAÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO E ALARGAMENTO DA ZONA DESPORTIVA	501219340	Sport Lisboa e Marinha	259 714,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501224254	Atlético Clube Marinhense	259 714,00 €	1 290,92 €	1 290,92 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025 - APOIO PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	501417702	Sport Operário Marinhense	259 714,00 €	17 586,83 €		17 586,83 €		

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

ANEXO VII - TRANS[illegible]CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2025
	31/12/2025

Ano
2025

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]
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2022 - APOIO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO	501417702	Sport Operário Marinhense	259 714,00 €	1 152,50 €		1 152,50 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501422986	Sport Imperio Marinhense	259 714,00 €	2 849,25 €	2 849,25 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501639969	Biblioteca de Instrução e Recreio Praia da Vieira	259 714,00 €	2 211,05 €	2 211,05 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501931724	Centro Social e Paroquial de Vieira Leiria	259 714,00 €	6 996,02 €	6 996,02 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501960104	Clube Ténis da Marinha Grande	259 714,00 €	326,32 €		326,32 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025 - APOIO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO	503452840	Centro Recreativo e Cultural da Juventude Casal de Anja	259 714,00 €	3 769,34 €		3 769,34 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	503912530	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	259 714,00 €	516,51 €	516,51 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAIS.2025 - APOIO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO	510280013	Associação Novo Olhar II	259 714,00 €	99 673,91 €	49 836,96 €	49 836,95 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	514691476	ASSOCIAÇÃO EQUESTRE CAVALO DOURADO	259 714,00 €	2 102,01 €	2 102,01 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	515042277	Associação Spielpor	259 714,00 €	1 963,56 €	1 963,56 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA	515750891	2003 Moto Clube M Grande	259 714,00 €	12 506,57 €	12 506,57 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	516645390	FOLHAS PLATÓNICAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	259 714,00 €	4 047,00 €		4 047,00 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI 75/2013 - REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	RMAA.2025- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	516993666	Associação de Jiu Jitsu e Artes Marciais da Marinha Grande Carlinho Santos	259 714,00 €	1 440,04 €	1 440,04 €			
Total transferências de capital					**259 714,00 €**	**255 841,05 €**	**149 336,08 €**	**106 504,97 €**		
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 2025	505849348	Tumg-Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal S.A.	677 905,00 €	677 875,70 €	677 875,70 €			
Total subsídios					**677 905,00 €**	**677 875,70 €**	**677 875,70 €**			

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Anexos às Demonstrações Orçamentais

2.7.11. Anexo às Demonstrações Orçamentais

1 – Alterações Orçamentais da Receita

As alterações orçamentais efetuadas ao longo do ano de 2025 resultaram num aumento da previsão de receita em 7.398.003 euros, conforme quadro seguinte:

ORÇAMENTO DA RECEITA			
	ORÇAMENTO		DESVIO [(b)-(a)]
	INICIAL (a)	FINAL (b)	
RECEITAS	**49 195 154 €**	**56 593 157 €**	**7 398 003 €**
Correntes	34 860 988 €	35 635 675 €	774 687 €
Capital	14 334 161 €	7 936 181 €	-6 397 980 €
Outras Receitas	5 €	13 021 302 €	13 021 297 €

A rubrica de Receitas Correntes foi reforçada globalmente em 774.687 euros em resultado das seguintes atualizações:

- Transferências correntes da Administração Central do Estado no âmbito da participação do município nos Impostos do Estado de 2025, atenta a publicação da Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2025, aprovada pela Lei n.º 45-A/2024, de 31 de dezembro, que resultou num aumento da previsão de 559.458 euros;
- Transferências correntes da Administração Central do Estado no âmbito da transferência de competências ao abrigo da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, na sua redação atual, que resultou num aumento da previsão de 118.868 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 68.999,20 euros;
- Transferências correntes do Estado no âmbito de participações comunitárias em projetos co-financiados FEDER – inscrição da verba prevista arrecadar pela autarquia relativa a saldos finais de diversas candidaturas já encerradas pela autarquia, que resultou num aumento da previsão de 16.021,62 euros;
- Transferências correntes do Estado no âmbito de Outros Serviços e Fundos Autónomoa – inscrição da verba prevista arrecadar pela autarquia relativa à prorrogação do prazo do Gabinete de Inserção Profissional até ao dia 30.06.2025, que resultou num aumento da previsão de 9.861,66 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 n.º 1917 - Acessibilidades 360º - Aviso N.º 3/C03- i02/2022, que resultou num aumento da previsão de 1.478,45 euros.

A rubrica de Receitas de Capital regista uma redução global de 6.397.980 euros, que está relacionada com as seguintes atualizações:

- Transferências de capital da Administração Central do Estado no âmbito da participação do município nos Impostos do Estado de 2025, atenta a publicação da Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2025, aprovada pela Lei n.º 45-A/2024, de 31 de dezembro, que resultou num aumento da previsão de 434.731 euros;

- Transferências correntes do Estado no âmbito de participações comunitárias em projetos co-financiados FEDER – inscrição da verba prevista arrecadar pela autarquia relativa a saldos finais de diversas candidaturas já encerradas pela autarquia, que resultou num aumento da previsão de 117.400,82 euros;
- Transferências correntes do Estado no âmbito de participações comunitárias em projetos co-financiados FEDER – inscrição da verba prevista arrecadar pela autarquia relativa à candidatura para Beneficiação da envolvente do Centro Interpretativo de Arte Xávega, que resultou num aumento da previsão de 36.015,79 euros;
- 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 às candidaturas para requalificação das Escolas Secundárias Pinhal do Rei e Loureiro Botas, que resultou numa diminuição da previsão de 931.106,99 euros e 3.246.862,97 euros, respetivamente;
- Transferências correntes do Estado no âmbito de participações comunitárias em projetos co-financiados FEDER – redução de verba prevista arrecadar pela autarquia relativa à Contratualização ITI, que resultou numa diminuição da previsão de 2.369.423,57 euros;
- 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 à Estratégia de Habitação Local, que resultou numa diminuição da previsão de 400.917,57 euros;
- Transferências correntes do Estado no âmbito de participações comunitárias em projetos co-financiados FEAMP – redução de verba prevista arrecadar pela autarquia relativa à candidatura MAR2030 - Reabilitação da zona envolvente da Arte Xávega, que resultou numa diminuição da previsão de 37.817 euros.

A rubrica de Outras Receitas sofreu um aumento de 13.021.297 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 2025 resultaram num aumento global da dotação da despesa em 7.398.003 euros, conforme exposto no quadro seguinte.

ORÇAMENTO DA DESPESA			
	ORÇAMENTO		DESVIO [(b)-(a)]
	INICIAL (a)	FINAL (b)	
DESPESAS	**49 195 154 €**	**56 593 157 €**	**7 398 003 €**
Correntes	31 320 858 €	38 898 170 €	7 577 312 €
Capital	17 874 296 €	17 694 987 €	-179 309 €

As alterações orçamentais da despesa encontram-se instruídas nos termos do regulamento de execução orçamental para o ano de 2025, aprovado a 6 de dezembro de 2024 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 2025, 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 uma diminuição de 393.503 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	17 828 726 €	17 435 223 €	-393 503 €

4 – Alterações ao Plano de Atividades Municipais

Ao longo de 2025, 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 7.774.352 euros da dotação inicial prevista, conforme é possível verificar no quadro infra:

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS			
	INICIAL (a)	DOTAÇÃO FINAL (b)	DESVIO [(b)-(a)]
PAM	22 486 576 €	30 260 928 €	7 774 352 €

5 – Operações de Tesouraria

As operações de tesouraria registadas no decorrer do ano de 2025, 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**	**1 301 860,33 €**	**480 139,18 €**	**770 300,11 €**	**1 011 699,40 €**
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1 301 860,33 €	480 139,18 €	770 300,11 €	1 011 699,40 €
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	1 049 466,35 €	254 765,93 €	374 742,00 €	929 490,28 €
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	252 393,98 €	225 373,25 €	395 558,11 €	82 209,12 €
		TOTAL	**1 301 860,33 €**	**480 139,18 €**	**770 300,11 €**	**1 011 699,40 €**

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 2025, e conforme consta do mapa de *Contratação Administrativa – Situação dos Contratos,* cerca de 557 contratos foram objeto de execução financeira no período de relato, cujo valor total pago ascendeu a 19.011.495 euros.

De referir que no ano de 2025, 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:

- 123 adjudicações mediante prévia realização de Concurso Público, no montante global de 38.232.784 euros;
- 25 adjudicações mediante prévia realização de Consulta Prévia, no montante global de 778.119 euros;
- 566 adjudicações mediante prévia realização de Ajuste Direto, no montante global de 1.679.482 euros;
- 9 adjudicações com recurso a Acordos-Quadro, no montante global de 2.963.424 euros.

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 2025, conforme consta do mapa de *Transferências e Subsídios Concedidos*, foram atribuídos apoios correntes no montante total de 3.573.209,70 euros, tendo sido efetuados pagamentos no valor de 3.399.173,27 euros. No ano de 2025 foi devolvido o montante de 581,68 euros, na forma de reposições abatidas aos pagamentos, 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 2025, conforme consta do mapa de *Transferências e Subsídios Concedidos*, foram atribuídos apoios de capital no montante total de 255.841,05 euros, tendo sido efetuados pagamentos no valor de 149.336,08 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 2025 conforme consta do mapa de *Transferências e Subsídios Concedidos*, foram atribuídos e pagos subsídios no montante total de 677.875,70 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 2025, 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 2025, conforme consta do mapa das *Transferências e Subsídios Obtidos,* foram recebidas transferências correntes no montante total de 15.834.912,92 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 2025, para financiamento das atribuições municipais, candidaturas FEDER e outras similares.

Em 2025, conforme consta do mapa das *Transferências e Subsídios Obtidos,* foram recebidas transferências de capital no montante total de 4.890.120,88 euros.

8 – Outras Divulgações

a) Equilíbrio Orçamental

De referir que, no ano de 2025, 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 2025, 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 3.540.130 euros.

	2022 (1)	2023 (1)	2024 (1)	2025 (1)	2025 (2)
POUPANÇA CORRENTE PREVISIONAL	-1 063 058 €	-4 636 292 €	-1 671 580 €	-3 262 495 €	3 540 130 €
Receitas Correntes Previstas Corrigidas	28 315 567 €	30 428 194 €	33 576 308 €	35 635 675 €	42 438 300 €
Despesa Correntes Previstas Corrigidas	29 378 625 €	35 064 486 €	35 247 888 €	38 898 170 €	38 898 170 €
POUPANÇA CORRENTE EXECUTADA	5 171 260 €	1 272 138 €	3 739 647 €	2 248 836 €	2 248 836 €
Receita Correntes Executadas	30 443 983 €	31 572 992 €	36 038 391 €	36 471 679 €	36 471 679 €
Despesa Corrente Executadas	25 272 723 €	30 300 854 €	32 298 744 €	34 222 844 €	34 222 844 €

(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 2025.

d) Participação dos Municípios nos Impostos do Estado, Lei do Orçamento do Estado para 2025

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 120.º da Lei n.º 45-A/2024, de 31 de dezembro, a qual aprovou a Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2025, 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.*"

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.

No dia 25 de julho de 2024 foi publicado o Decreto-Lei n.º 48-A/2024, o qual veio isentar o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e o imposto do selo na compra de habitação própria e permanente por jovens até aos 35 anos, através da alteração do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e do Código do Imposto do Selo.

Para implementação desta isenção de IMT, e sendo este imposto uma receita é municipal, é igualmente criado um mecanismo de compensação para os municípios cujas receitas sejam diminuídas em resultado da aplicação da referida isenção, para que nenhum município seja prejudicado.

Assim, e para efeitos de registo desta receita, foi, pela Direção Geral das Autarquias Locais, criada no Classificador Económico da receita as respetivas subcontas na classificação económica 01.02.04, a saber, 01.02.04.01 com a denominação "*Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013* " e 01.02.04.02 com a denominação Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Compensação DL 48-A/2024, as quais deveriam vigorar a partir do dia 1 de janeiro de 2025.

e) Empréstimo de médio e longo prazo

No dia 20 de dezembro de 2024, o Município da Marinha Grande celebrou um contrato de empréstimo a longo prazo com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, para financiamento da empreitada de "*Construção da Piscina Municipal coberta da Marinha Grande*" registado sob o número 1/94215, até ao montante de 12.900.000 euros, valor que será colocado à disposição da autarquia nos primeiros 36 meses após o visto do Tribunal de Contas, conforme disposto nas Cáusulas Primeira e Terceira, respetivamente. Nos termos da Cláusula Quarta, o empréstimo terá o prazo de 15 anos a contar da data da primeira utilização e o contrato está sujeito a um período de carência até 36 meses.

O contrato referido obteve o visto do Tribunal de Contas em Sessão Diária de Visto de 16 de abril de 2025, sendo que nos termos do contrato celebrado, os fundos são colocados à disposição do município nos primeiros 36 meses após a concessão do visto, até abril de 2028.

Considerando o exposto, e atento o Plano de Amortização de Capital e Pagamento de Juros anexo ao contrato de financiamento, foram registados os compromissos plurianuais de juros e amortização de capital, com o valor total de 17.838.893,94 euros, correspondente a 12.900.000 euros de capital e 4.938.893,94 euros de juros.

Após a obtenção do visto foi inscrita a receita do empréstimo e a dotação da despesa, em Instrumentos Previsionais de 2025, para abertura do procedimento de contratação pública da empreitada, aprovada em reunião do órgão executivo de 14 de julho de 2025, e adjudicada em reunião de câmara de 29 de dezembro de 2025. A empreitadas da construção da piscina municipal foi consignada a 25 de abril de 2026, pelo que a utilização do empréstimo será efetuada a partir dessa data, não existindo qualquer utilização do capital contratualizado do empréstimo no ano de 2025.

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Informação nos termos do Art.º 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro na sua redação atual

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Declaração de Compromissos Plurianuais a 31/12/2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PRESENTE NA SESSÃO DE
13 FEV. 2026
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

SESSÃO ORDINÁRIA
13.02.2026
Ponto 2

Município da Marinha Grande

APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Presente certidão de teor nº 4/2026/DRH referente à seguinte deliberação camarária da reunião ordinária de 26 de janeiro de 2026:

"Presente informação com o registo 232/26 e NIPG 1412/26, da Divisão de Gestão Financeira relativa à apresentação da declaração dos compromissos plurianuais a 31 de dezembro de 2025, 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 acima enunciado, apresenta-se em anexo declaração emitida pelo Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Paulo Jorge Campos Vicente, na qual declara que os compromissos plurianuais existentes à data de 31.12.2025 se encontram devidamente registados na aplicação de SNC_AP do Município da Marinha Grande, pelos montantes que constam do quadro seguinte: ----------

Ano	*Montante*
2026	35.302.440,57 €
2027	24.026.883,65 €
2028	18.575.459,70 €
2029	17.968.744,85 €
2030	6.353.839,82 €
Seguintes	52.035.910,90 €
TOTAL	**154.263.279,49 €**

--A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar conhecimento da declaração de compromissos plurianuais à data de 31 de dezembro de 2025, 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 do anexo 1 à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual. ----------

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

--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 compromissos plurianuais existentes à data de 31 de dezembro de 2025,** 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.

Marinha Grande, 13 de fevereiro de 2026

A Presidente da Assembleia Municipal

(Catarina Teresa Rola Sarmento e Castro)

O Gabinete de Apoio à Assembleia

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

PRESENTE NA SE
13 FEV. 2026
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

ponto 3

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Minuta de Deliberação

Data:	26/01/2026	Ata nº:	2	Remeta-se a:	DGF e Assembleia Municipal
Aprovada por:					
Maioria	☐	Unanimidade	[X]		
Observações:					
Carimbo:	PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026			Proveniência:	
				Área:	Financeira
				Apresentada por:	Armando Constâncio - Vereador da Câmara Municipal
				Visto:	
A Secretária:				O Presidente:	
Título:	**Declaração de compromissos plurianuais a 31 de dezembro de 2025, 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 232/26 e NIPG 1412/26, da Divisão de Gestão Financeira relativa à apresentação da declaração dos compromissos plurianuais a 31 de dezembro de 2025, 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 acima enunciado, apresenta-se em anexo declaração emitida pelo Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Paulo Jorge Campos Vicente, na qual declara que os compromissos plurianuais existentes à data de 31.12.2025 se encontram devidamente registados na aplicação de SNC_AP do Município da Marinha Grande, pelos montantes que constam do quadro seguinte:

Ano	***Montante***
2026	35.302.440,57 €
2027	24.026.883,65 €
2028	18.575.459,70 €
2029	17.968.744,85 €
2030	6.353.839,82 €
Seguintes	52.035.910,90 €
TOTAL	**154.263.279,49 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 13.02.2026 -

A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar conhecimento da declaração de compromissos plurianuais à data de 31 de dezembro de 2025, 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 DE 26.01.2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 13.02.2026 -

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Paulo Jorge Campos Vicente, 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 2025 se encontram devidamente registados na base de dados da aplicação de SNC-AP do Município da Marinha Grande, pelos montantes constantes em mapa anexo.

1

O Presidente da Câmara Municipal

_____

Paulo Vicente

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 13.02.2026 -

MAPA RESUMO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Ano	***Montante***
2026	35.302.440,57 €
2027	24.026.883,65 €
2028	18.575.459,70 €
2029	17.968.744,85 €
2030	6.353.839,82 €
Seguintes	52.035.910,90 €
TOTAL	**154.263.279,49 €**

2

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PARECERES (Chefe de Divisão)

(informação da própria)

DESPACHOS (Presidente/Vereador)

Remeta-se a Reunião de Câmara.

Ref.ª	Reg: 232/26 - NIPG: 1412/26
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 2025, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma**

Senhor Vereador,

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 31.01.2026 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 2025 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 2026 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 31.12.2025.

Ano	*Montante*
2026	35.302.440,57 €
2027	24.026.883,65 €
2028	18.575.459,70 €
2029	17.968.744,85 €
2030	6.353.839,82 €
Seguintes	52.035.910,90 €
TOTAL	**154.263.279,49 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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.

A Chefe da DGF, em regime de substituição

COMPROMISSOS PLURIANUAIS A 31/12/2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 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 €	5 839 176,00 €	**13 138 146,00 €**
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 €	32 915 131,00 €	**44 265 176,00 €**
4939	REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO DA TRABALHADORA**********	1 892,57 €						**1 892,57 €**
7093	CANDIDATURA NO ÂMBITO DO EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE	15 068,70 €	15 068,70 €	15 068,70 €	15 068,70 €			**60 274,80**
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, 2028 E 2029	1 363,00 €	1 363,00 €	1 363,00 €	1 363,00 €			**5 452,00**
7220	ANUIDADE PELA OCUPAÇÃO DE TERRENOS - ÁREA DE 6.07 HA TERRENO NA MATA NACIONAL (FUROS HO3 E HO4), PARA OS ANOS DE 2026, 2027, 2028 e 2029	289,83 €	289,83 €	289,83 €	289,83 €			**1 159,32 €**
7221	QUOTA ANUAL DA ANMP PARA OS ANOS DE 2027, 2028 E 2029		5 982,78 €	6 102,43 €	6 224,48 €			**18 309,69 €**
7222	QUOTA ANUAL DA CEPAE PARA OS ANOS DE 2027, 2028 E 2029		600,00 €	600,00 €	600,00 €			**1 800,00 €**
7224	QUOTA ANUAL DA ADAE PARA OS ANOS DE 2027, 2028 E 2029		3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			**9 000,00 €**
7225	QUOTA ANUAL DA ENERDURA PARA OS ANOS DE 2027, 2028 E 2029		2 992,80 €	2 992,80 €	2 992,80 €			**8 978**
7226	QUOTA ANUAL DA APMCH PARA OS ANOS DE 2027, 2028 E 2029		713,00 €	713,00 €	713,00 €			**2 139**
7227	QUOTA ANUAL DO ICOM PARA OS ANOS DE 2027, 2028 E 2029		310,00 €	310,00 €	310,00 €			**930,00 €**
7228	QUOTA ANUAL DA CIMRL PARA OS ANOS DE 2027, 2028 E 2029		5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €			**15 000,00 €**
7231	COMISSÃO DE GUARDA DE VALORES PARA OS ANOS DE 2024 A 2029	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, 2028 E 2029	300,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €			**1 272,00 €**
7233	CONDOMÍNIO RELATIVO À FRAÇÃO A - R/C DTO, BLOCO 9 SITO NA RUA DOS BAROSEIROS - ORDEM, PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027, 2028 E 2029	200,00 €	204,00 €	204,00 €	204,00 €			**812,00 €**
7234	CONDOMÍNIO RELATIVO A 5 FRACÇÕES, SITAS NO BLOCO 32 NA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027, 2028 E 2029	1 800,00 €	1 800,00 €	1 920,00 €	1 920,00 €			**7 440,00 €**
7235	CONDOMÍNIO PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027, 2028 E 2029 RELATIVO À FRAÇÃO A DO EDIFICIO CRISTAL ATRIUM	6 850,00 €	6 960,00 €	6 960,00 €	6 960,00 €			**27 730,00 €**
7236	CONDOMÍNIO PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027, 2028 E 2029 RELATIVO À FRAÇÃO E - 2º DTO, BLOCO 5 DA AV. LIBERDADE	155,00 €	168,00 €	168,00 €	168,00 €			**659,00 €**
7237	CONDOMÍNIO RELATIVO A 3 FRACÇÕES, SITAS NO BLOCO 30 NA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027, 2028 E 2029	900,00 €	900,00 €	936,00 €	936,00 €			**3 672,00 €**
7238	CONDOMÍNIO DA CAVE NO BLOCO S DA AVENIDA DA LIBERDADE DE CASAL DE MALTA PARA OS ANO DE 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029	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, 2027, 2028 e 2029	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €			**1 600,00 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da reunião de 26.01.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
7240	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DA LIBERDADE N.º 2, FRAÇÃO 3.ª ESQUERDO PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027, 2028 E 2029	150,00 €	150,00 €	156,00 €	156,00 €			**612,00 €**
7241	DESPESAS COM PESSOAL DOS MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS PARA O ANO DE 2026	190 326,48 €						**190 326,48 €**
7242	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026	5 876,52 €						**5 876,52 €**
7243	DESPESAS COM PESSOAL DO PESSOAL AFETO AOS ORGÃOS DA AUTARQUIA (CARGOS NOMEAÇÃO) PARA O ANO DE 2026	132 794,60 €						**132 794,60**
7244	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026	10 547,65 €						**10 547,65**
7245	DESPESAS COM PESSOAL CTFPTINDETERMINADO DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2026	4 931 074,20 €						**4 931 074,20 €**
7246	ENCARGOS DA ENTIDADE (CGA) PARA O ANO DE 2026	531 688,85 €						**531 688,85 €**
7247	ENCARGOS DA ENTIDADE (SEGURANÇA SOCIAL) PARA O ANO DE 2026	536 247,24 €						**536 247,24 €**
7248	PENSÃO DE APOSENTAÇÃO-PENSÃO COMPLEMENTAR A PAGAR AO EX-TRABALHADOR ********** E PENSÃO SOBREVIVIÊNCIA A**********-ANO 2026	1 934,52 €						**1 934,52 €**
7250	PENSÃO MENSAL VITALICIA RECONHECIDA AOS TRABALHADORES **********,**********, ********** E ********** POR DOENÇA PROFISSIONAL-ANO 2026	18 634,42 €						**18 634**
7324	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE	233 271,64 €	233 271,64 €					**466 543**
7325	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE	177 794,53 €	177 794,53 €					**355 589,06 €**
7326	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA	194 294,05 €	194 294,05 €					**388 588,10 €**
7687	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2026 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	289 139,50 €						**289 139,50 €**
7688	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2026 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	3 414 294,05 €						**3 414 294,05 €**
7689	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2026 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		178 550,50 €					**178 550,50 €**
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	295 786,00 €						**295 786,00 €**
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	455 107,60 €						**455 107,60 €**
7704	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2026 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE	84 785,82 €						**84 785,82 €**
7705	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2026 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE	43 784,34 €						**43 784,34 €**
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	7 524,38 €						**7 524,38 €**
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	20 221,60 €						**20 221,60 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da Reunião de 26.01.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
7710	PROCEDIMENTO CONCURSAL RELATIVO À CONTRATAÇÃO A TERMO CERTO DE 1 TÉCNICO SUPERIOR PARA O BALCÃO ÚNICO DO BUPI	5 169,19 €						**5 169,19 €**
7732	ENCARGOS DA ENTIDADE-"PROCEDIMENTO CONCURSAL A TERMO RESOLUTIVO REF.ª 8/RH/2022-5 TÉC.SUPERIORES P/A DAS-SERVIÇO SOCIAL"	4 441,42 €						**4 441,42 €**
7844	RENOVAÇÃO,PELO PERIODO DE 3 ANOS, DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL, COM INICIO A 01.06.2023	16 016,75 €						**16 016,75 €**
7871	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2028 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO			178 550,50 €				**178 550,50**
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 €	9 064,00 €					**22 660,00**
7925	P.A. N.º 73/2023-CP/DOP - PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA PASSADIÇOS NA ORLA COSTEIRA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	3 720,33 €						**3 720,33 €**
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	7 687,50 €						**7 687,50 €**
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	45 383,31 €						**45 383,31 €**
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)	19 984,71 €						**19 984**
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**
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.	5 535,00 €						**5 535**
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	4 062,45 €						**4 062,45 €**
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 €**
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 €**
8137	PENSÃO VITALICIA POR DOENÇA PROFISSIONAL RECONHECIDA A DIVERSOS TRABALHADORES-ANO 2027		18 634,42 €					**18 634,42 €**
8143	PENSÃO DE APOSENTAÇÃO-PENSÃO COMPLEMENTAR A PAGAR AO EX-TRABALHADOR ********** E PENSÃO SOBREVIVIÊNCIA A **********-ANO 2027		1 934,52 €					**1 934,52 €**
8144	DESPESAS COM PESSOAL DOS MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS PARA O ANO DE 2027		190 524,48 €					**190 524,48 €**
8145	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2027		5 876,52 €					**5 876,52 €**
8146	DESPESAS COM PESSOAL DO PESSOAL AFETO AOS ORGÃOS DA AUTARQUIA (CARGOS NOMEAÇÃO) PARA O ANO DE 2027		132 794,60 €					**132 794,60 €**
8147	DESPESAS COM PESSOAL CTFPTINDETERMINADO DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2027		4 961 461,21 €					**4 961 461,21 €**
8148	ENCARGOS DA ENTIDADE (CGA) PARA O ANO DE 2027		531 688,35 €					**531 688,35 €**
8149	ENCARGOS DA ENTIDADE (CRSS) PARA O ANO DE 2027		513 363,12 €					**513 363,12 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da Sessão de 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
8150	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2027 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		3 518 013,13 €					3 518 013,13 €
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		241 054,80 €					241 054,80 €
8152	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		454 286,00 €					454 286,00 €
8153	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2027 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE		84 785,82 €					84 785,82
8155	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CGA PARA O ANO DE 20267 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE		7 524,38 €					7 524,38
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		20 221,60 €					20 221,60 €
8157	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2027		10 547,65 €					10 547,65 €
8190	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2028 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO			3 518 013,13 €				3 518 013,13 €
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			454 286,00 €				454 286
8200	DESPESAS COM PESSOAL CTFPTINDETERMINADO DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2028			4 969 304,06 €				4 969 304
8201	ENCARGOS DA ENTIDADE (CRSS) PARA O ANO DE 2028			513 363,12 €				513 363
8202	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO P/ 5 TÉCNICOS SUPERIORES P/ A DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL	20 106,36 €						20 106,36 €
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 €
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	492,93 €						492,93 €
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 €	16 410,00 €					63 381,00 €
8286	PENSÃO VITALICIA POR DOENÇA PROFISSIONAL RECONHECIDA A DIVERSOS TRABALHADORES-ANO 2028			18 634,42 €				18 634,42 €
8308	P.A. N.º 73/2024-AD/DCPCT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE GESTÃO BILHÉTICA PARA ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	4 280,40 €	1 783,50 €					6 063,90 €
8315	P.A. N.º 38/2024-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	8 215,10 €						8 215,10 €
8335	PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO NA MODALIDADE DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO (REF.º8/RH/2023)	15 068,70 €						15 068,70 €
8386	P.A. N.º 66/2024-CPN/DOP - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA DE CASAL DE MALTA	645,75 €						645,75 €
8397	P.A. N.º 78/2024-CPN/DEME - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 24 MESES	27 355,20 €						27 355,20 €
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	32 895,61 €	30 154,32 €					63 049,93 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da sessão de 26.01.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

COMPROMISSOS PLURIANUAIS A 31/12/2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
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	52 090,50 €						**52 090,50 €**
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	109 470,00 €						**109 470,00 €**
8473	VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTADORES DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/11/2024 E 31/10/2026	521,52 €						**521,52 €**
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-PASSAGEM AO CLASSIFICADO EM 2.	5 842,50 €	4 868,74 €					**10 711,24**
8492	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES DIVERSOS - PEÇAS AUTO, CONTADORES DE ÁGUA PARA VERIFICAÇÃO E OUTRAS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS ATÉ 31/10/2026.	203,38 €						**203,38**
8505	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO BAM PELO PERIODO DE 24 MESES - ANOS 2025 E 2026	2 239,44 €						**2 239,44 €**
8509	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 PARA O PERÍODO DE 24 MESES, COM INICIO PREVISTO A	41 947,92 €						**41 947,92 €**
8512	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS SUPERIORES A TERMO RESOLUTIVO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA PRR-RADAR SOCIAL	17 700,27 €						**17 700,27 €**
8513	AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR CERÂMICO PARA A OFICINA DE TRABALHO DA CULTURA E EVENTUAIS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE OUTROS ELECTRODOMÉSTICOS QUE POSSAM OCORRER ATÉ 31.12.2026	2 460,00 €						**2 460,00 €**
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	811,80 €						**811**
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	47 000,00 €	47 000,00 €	3 500,00 €				**97 500**
8541	AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO SEXTUPLA PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU DO VIDRO E OUTROS BENS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES	3 033,18 €						**3 033,18 €**
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 PREVISIV	1 107,00 €						**1 107,00 €**
8543	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA V177 (TOYOTA VERSO 69-UA-36) AFECTA AOS OUGÃOS DA AUTARQUIA E AQ. DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE VIATURAS	2 890,50 €						**2 890,50 €**
8554	P.A N.º 156/2024-CP/DEME-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS, EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	34 209,38 €						**34 209,38 €**
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	21 657,84 €	21 657,84 €					**43 315,68 €**
8589	P.A. N.º 169/2024-AD/DGF - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GATEWAY DA SIBS PARA O PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO PREVISTO EM DEZEMBRO DE 2024	9 698,68 €						**9 698,68 €**
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.	242,92 €						**242,92 €**
8605	P.A N.º 173/2024-CPN/DE - AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR	26 510,77 €						**26 510,77 €**
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	150,00 €						**150,00 €**
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	150,00 €						**150,00 €**
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	150,00 €						**150,00 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da Sessão de 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
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	150,00 €						**150,00 €**
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	150,00 €						**150,00 €**
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	150,00 €						**150,00 €**
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	150,00 €						**150,00**
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	150,00 €						**150,00**
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	150,00 €						**150,00 €**
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	150,00 €						**150,00 €**
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	150,00 €						**150,00 €**
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	150,00 €						**150**
8642	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO SITO NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS, BLOCO 5 PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029	1 815,00 €	1 815,00 €	1 848,00 €	1 848,00 €			**7 326**
8643	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2027 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE		43 784,34 €					**43 784**
8644	PENSÃO DE APOSENTAÇÃO-PENSÃO COMPLEMENTAR A PAGAR AO EX-TRABALHADOR ********** E PENSÃO SOBREVIVIÊNCIA A **********-ANO 2028			1 934,52 €				**1 934,52 €**
8645	DESPESAS COM PESSOAL DOS MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS PARA O ANO DE 2028			190 524,48 €				**190 524,48 €**
8646	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2028			5 876,52 €				**5 876,52 €**
8647	DESPESAS COM PESSOAL DO PESSOAL AFETO AOS ORGÃOS DA AUTARQUIA (CARGOS NOMEAÇÃO) PARA O ANO DE 2028			132 794,60 €				**132 794,60 €**
8648	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2028			10 547,65 €				**10 547,65 €**
8649	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2028 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE			84 785,82 €				**84 785,82 €**
8650	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2028 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE			43 784,34 €				**43 784,34 €**
8651	DESPESAS COM PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO PARA O ANO DE 2026	544 008,00 €						**544 008,00 €**
8652	DESPESAS COM PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO PARA O ANO DE 2027		544 008,00 €					**544 008,00 €**
8653	DESPESAS COM PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO PARA O ANO DE 2028			544 008,00 €				**544 008,00 €**
8654	ENCARGOS DA ENTIDADE (CGA) PARA O ANO DE 2028			531 688,85 €				**531 688,85 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da Reunião de 26.01.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
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			295 786,00 €				**295 786,00 €**
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			7 524,38 €				**7 524,38 €**
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			20 221,60 €				**20 221,60 €**
8658	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A SEG.SOCIAL RELATIVOS A CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS SUPERIORES A TERMO RESOLUTIVO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA PRR-RADAR SOCIAL	3 279,09 €						**3 279,09**
8659	AQ. DE ARTIGOS DIVERSOS PARA A SALA DE EXPOSIÇÕES DO CENTRO EMPRESARIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO, PREVISIVELMENTE ATÉ 31/12/2026.	2 802,55 €						**2 802,55**
8663	P.A N.º 140/2024-CPI/DASR-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E BIORRESIDUOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O PERIODO DE 7 ANOS	1 128 602,98 €	1 128 602,99 €	1 128 602,99 €	1 128 602,99 €	1 128 602,99 €	1 572 509,63 €	**7 215 524,57 €**
8676	AQ. DE CHAPAS METÁLICAS E TUBO PARA REPARAÇÕES DIVERSAS A EFECTUAR NOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA DA CMMG E OUTROS MATERIAIS DE FERRO PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS	1 722,00 €						**1 722,00 €**
8685	AQ. DE PARAFUSOS PARA CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DO PISO SUPERIOR DAS INSTALAÇÕES DO ARMAZÉM (A1)E EVENTUALMENTE OUTROS BENS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISÍVEIS ATÉ 31/12/2026	1 107,00 €						**1 107,00 €**
8686	AQ. DE BUCHAS (TAPI) PARA REPARAÇÃO DE MOVEL EXISTENTE EM IMOVEL DE HABITAÇÃO SOCIAL E EVENTUALMENTE OUTROS BENS PARA OUTRAS NECESSIDADES QUE POSSAM OCORRER ATÉ 31/12/2026	1 968,00 €						**1 968**
8689	PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA TÉCNICO SUPERIOR, ATIVIDADE FÍSICA, PROJETO/BRINCAR E JOGAR (REF.ª 4/RH/2024) COM INICIO PREVISTO A 10 FEVEREIRO 2025 E TERMO A 9 FEVEREIRO 2026	33 537,37 €						**33 537**
8694	AQ. DE DECK PARA REPARAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DOS SANITÁRIOS DO PARQUE DA CERCA, INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO	3 874,50 €						**3 874**
8705	AQ. DE PLACAS DE MOOSGUMMI PARA AS ACTIVIDADES RELACIONADAS COM AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL DE 1974, INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO	1 667,88 €						**1 667,88 €**
8706	AQ. DE RIPAS EM MADEIRA DE PINHO PARA AS ACTIVIDADES RELACIONADAS COM AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL DE 1974, INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO	4 428,00 €						**4 428,00 €**
8709	INSPEÇÕES TÉCNICAS PERIÓDICAS ÀS VIATURAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, COM INÍCIO EM 01/03/2025	201,60 €						**201,60 €**
8712	P.A. N.º 12/2025 - CPN/DSII-COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 24 MESES, COM INICIO A 1.4.2025	36 756,98 €	9 189,24 €					**45 946,22 €**
8715	CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO EM CANTINAS, E EVENTUALMENTE NOUTROS LOCAIS, DE FORMA FASEADA ATÉ AO FINAL DE 2026	246,00 €						**246,00 €**
8717	P.A. N.º 5/2025-CPN/DOP - AQUISIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA JOÃO BEARE	971,95 €	971,95 €					**1 943,90 €**
8719	P.A. N.º 17/2025-CP/DARH - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO INTEGRADO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	5 933,77 €						**5 933,77 €**
8725	REPARAÇAO DE BOMBA KSB AMAREX N F50-170 NO.39100045 AFETA À EEAR DA RUA DA VITÓRIA NA ORDEM E CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE IDÊNTICA NATUREZA INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS	2 706,00 €						**2 706,00 €**
8726	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTDOORS DIGITAIS (MARINHA GRANDE, MOITA E VIEIRA DE LEIRIA) E VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS NOS AUDITÓRIOS MUNICIPAIS	861,00 €						**861,00 €**
8727	P.A N.º22/2025-CPN/DEME - AQUISIÇÃO DE GASÓLEO PARA AQUECIMENTO	17 466,00 €						**17 466,00 €**
8728	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO/LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO DA EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE PISCINA MUNICIPAL COBERTA DA MARINHA GRANDE"	548 766,00 €	548 766,00 €	1 585 028,28 €	1 540 231,06 €	1 495 433,83 €	11 709 094,27 €	**17 427 319,44 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da Reunião de 26.01.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
8730	P.A N.º 28/2025 - AD/DOP – REFORMULAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA MOBIL	2 453,85 €						**2 453,85 €**
8732	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DECORATIVO PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E EVENTUALMENTE OUTROS BENS DESTA NATUREZA PARA FORNECIMENTO FASEADO	3 382,50 €						**3 382,50 €**
8735	P.A. N.º 30/2025-AD/DCPCT - APRESENTAÇÃO DE "ROMANCE", "MORRER PELOS PASSARINHOS" E RESIDÊNCIA ARTÍSTICA COM LÍGIA SOARES	4 944,00 €						**4 944,00 €**
8738	AQ. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÕES ELECTRICAS NAS VIATURAS DA FROTA AUTOMOVEL DO MUNICIPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO E APLICAÇÕES DE PEÇAS NO PERÍODO DE PREVISIVEL DE 12 MESES	877,54 €						**877,54**
8742	AQUISIÇÃO DE MISTURA DE CEREAIS E SEMENTES DE GIRASSOL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PATOS E OUTRAS AVES EXISTENTES NOS PARQUES URBANOS DA MARINHA GRANDE, PARA FORNECIMENTO FASEADO NO PERÍODO DE 12 MESES	179,25 €						**179,25**
8744	P.A. N.º 25/2025-CPN/DDJA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE	45 372,24 €						**45 372,24 €**
8745	P.A. N.º 31/2025-CP/DARH - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO MÉTODO DE SELEÇÃO "AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA"	1 350,00 €						**1 350,00 €**
8749	DESPESAS COM PESSOAL CTFPTINDETERMINADO DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2029				4 969 304,06 €			**4 969 304,06 €**
8751	ENCARGOS DA ENTIDADE (CRSS) PARA O ANO DE 2029				513 363,12 €			**513 363,12 €**
8753	AQ. ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM PARA SATISFAÇÃO DAS REQUISIÇÕES INTERNAS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - FORNECIMENTO FASEADO	587,42 €						**587**
8754	AQ. DE SILICONES, OLEO SPRAY E TINTAS EM SPRAY PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	241,62 €						**241**
8755	P.A. N.º 15/2025-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE PALCOS (LOTES 1 E 3) PARA O PERÍODO DE 12 MESES	5 891,70 €						**5 891,70 €**
8759	PENSÃO VITALICIA POR DOENÇA PROFISSIONAL RECONHECIDA A DIVERSOS TRABALHADORES-ANO 2029				18 634,42 €			**18 634,42 €**
8760	P.A. N.º 39/2025-CPN/DCPCT - ALUGUER DE MÓDULOS SANITÁRIOS E SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA EVENTOS MUNICIPAIS (LOTES 1 E 2) PARA O PERÍODO DE 12 MESES	2 208,10 €						**2 208,10 €**
8768	P.A. N.º 44/2025-CP/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO PREVISTO PARA ABRIL DE 2025	3 160,31 €						**3 160,31 €**
8769	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PERÍODO DE 01.05.2025 A 30.04.2026	600,01 €						**600,01 €**
8771	P.A. N.º 36/2025-AQ/DEME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA OS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE (LOTE 4) PARA O PERIODO DE 12 MESES	40 016,27 €						**40 016,27 €**
8772	P.A. N.º 36/2025-AQ/DEME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA OS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE (LOTES 1, 2 E 3) PARA O PERIODO DE 12 MESES	29 931,76 €						**29 931,76 €**
8774	P.A. N.º 57/2025-AD/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE DIVERSAS TINTAS E REVESTIMENTOS DE PAREDE, PARA STOCK DE ARMAZÉM, FORNECIMENTO FASEADO NO PERÍODO DE 12 MESES	2 992,96 €						**2 992,96 €**
8775	P.A. N.º 48/2025-CPN/DEME - FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES	64 512,02 €						**64 512,02 €**
8776	P.A. N.º 52/2025-CPN/DCPCT – SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÓDULOS/CAMARINS E STANDS PARA EVENTOS MUNICIPAIS (LOTE 2)	2 152,50 €						**2 152,50 €**
8780	AQ. DE MADEIRA DIVERSA PARA DIVERSOS TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE VEDAÇÕES, BANCOS DE JARDIM, PASSADIÇOS, HABITAÇÃO SOCIAL E OUTROS EDIFICIOS MUNICIPAIS	1 855,51 €						**1 855,51 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Sessão de 13.02.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
8782	AQ. CADEADOS PARA OS SERVIÇOS DA DAACS E OUTROS BENS PARA CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS, CHAVES DE FECHADURA, ENTRE OUTROS, PARA FORNECIMENTO FASEADO	1 937,81 €						**1 937,81 €**
8783	AQ. DE ARTIGOS PARA EMBALAGEM DE MERCADORIAS, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA CMMG, STOCK DE ARMAZÉM, ENTRE OUTROS, PARA FORNECIMENTO FASEADO ATÉ 31/12/2026, PARA EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISIVEIS	442,80 €						**442,80 €**
8784	AQ. DE ARTIGOS PARA EMBALAGEM DE MERCADORIAS, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA CMMG, STOCK DE ARMAZÉM, ENTRE OUTROS, PARA FORNECIMENTO FASEADO	402,95 €						**402,95 €**
8785	AQ. DE ARTIGOS PARA EMBALAGEM DE MERCADORIAS, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA CMMG, STOCK DE ARMAZÉM, ENTRE OUTROS, PARA FORNECIMENTO FASEADO	442,80 €						**442,80**
8788	AQ. DE ADUBOS E HERBICIDA PARA TRATAMENTO DE PLANTAS, CANTEIROS E JARDINS DO MUNICIPIO E EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS	738,00 €						**738,00**
8796	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO CAMARNAL NOVO - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2025	248 710,10 €						**248 710,10 €**
8797	IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8796 - REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO CAMARNAL NOVO - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2025	14 922,61 €						**14 922,61 €**
8799	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE-2025 - CONCURSO PÚBLICO N.º 11/2025	11 780,58 €						**11 780,58 €**
8800	P.A. N.º 49/2025-CPN/DCPCT - SERVIÇOS DE ALUGUER DE TENDAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS (LOTES 1, 2 E 4)	10 516,50 €						**10 516,**
8801	P.A. N.º 49/2025-CPN/DCPCT - SERVIÇOS DE ALUGUER DE TENDAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS (LOTE 3)	9 796,95 €						**9 796**
8812	AQUISIÇÃO DE AREIA ABSORVENTE PARA GATOS ALOJADOS NO CRO, PARA FORNECIMENTO FASEADO NO PERÍODO DE 12 MESES COM INÍCIO EM JULHO/2025	283,86 €						**283**
8821	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTOFAR O BANCO DO VEICULO FORD 19-92-CH, INCLUINDO EVENTUAIS REPARAÇÕES DE VIATURAS PARA FORNECIMENTO FASEADO CONSOANTE NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO	2 014,74 €						**2 014,74 €**
8822	P.A. N.º 54/2025-CP/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3 034,19 €						**3 034,19 €**
8827	P.A N.º 63/2025-AD/DCPCT - ESPETÁCULOS LEIRENA: POVO DA MONTANHA, COLMEIA 2025 E 2026, ESTAÇÕES EFÉMERAS - 2026	10 800,00 €						**10 800,00 €**
8832	AQ. MATERIAL CONSUMO CLINICO E OUTROS ARTIGOS DE FARMÁCIA DIVERSOS PARA FORNECIMENTO FASEADO	1 340,00 €						**1 340,00 €**
8833	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 36/2024	3 103 105,78 €						**3 103 105,78 €**
8834	IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8833 - REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 36/2024	186 186,34 €						**186 186,34 €**
8844	P.A N.º 46/2025 - AQ/DSBE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA HUMANA PARA O CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE E EXTENSÃO DE SAÚDE DE VIEIRA DE LEIRIA	139 528,02 €						**139 528,02 €**
8847	REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS TRUTAS - FASE 4 - CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2025	46 814,46 €						**46 814,46 €**
8848	IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8847 - REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS TRUTAS - FASE 4 - CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2025	2 808,86 €						**2 808,86 €**
8854	P.A N.º77/2025- CPN/DCPCT-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A DINAMIZAÇÃO DO PROJETO "INCORPORAR: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO"	20 295,00 €						**20 295,00 €**
8855	P.A N.º56/2025- AQ/DE - CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ALMOÇOS E LANCHES – ANO LETIVO 2025/2026 - LOTE 3	36 617,65 €						**36 617,65 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
8856	P.A. N.º 56/2025-AQ/DE - CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ALMOÇOS E LANCHES – ANO LETIVO 2025/2026 - LOTES 1 E 2	1 530 916,35 €						**1 530 916,35 €**
8863	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 16 TPAS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	3 975,36 €						**3 975,36 €**
8864	P.A. N.º 53/2025 - CPN/DCPCT – ALUGUER DE INSUFLÁVEIS/EQUIPAMENTOS PARA ANIMAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS - LOTE 1	5 977,80 €						**5 977,80 €**
8867	PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA TÉCNICO SUPERIOR, CONTRATAÇÃO A TERMO-COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR-TERAPIA DA FALA (REF.ª 10/RH/2023), COM INICIO PREVISTO A 09.06.2025	10 830,82 €						**10 830,82**
8868	COMPROMISSO ADICIONAL À REC 808/2025 - TAXA REF. AO "P.A. N.º 53/2025 - CPN/DCPCT – ALUGUER DE INSUFLÁVEIS/EQUIPAMENTOS PARA ANIMAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES - LOTE 1	314,52 €						**314,52**
8869	PASSAGEM AO SEGUNDO - P.A N.º 41/2025 - CPI/DEME - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - LOTE 1	493 234,22 €						**493 234,22 €**
8872	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	400,09 €						**400,09 €**
8873	AQ. DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE VIATURAS DO PARQUE AUTO DO MUNICIPIO,INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO	1 722,00 €						**1 722,00 €**
8874	RENOVAÇÃO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A ANEPC, AHBVMG E CMMG P/ ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR A 2.ª EIP NA AHBVMG PARA O TRIÉNIO 2025/2028	47 000,00 €	47 000,00 €	10 415,00 €				**104 415**
8876	P.A N.º 74/2025-CPN/DE - AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA O ANO LETIVO 2025/2026	16 774,22 €						**16 774**
8881	PASSAGEM AO SEGUNDO LOTE 2 - P.A N.º 41/2025 - CPI/DEME - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	309 427,49 €						**309 427**
8882	P.A N.º 90/2025 - CP/DEME - FORNECIMENTO DE PNEUS E SERVIÇOS CONEXOS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 24 MESES	12 011,00 €	6 211,50 €					**18 222,50 €**
8883	P.A N.º 86/2025 - CP/DGU - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA À DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	7 380,00 €						**7 380,00 €**
8884	P.A. N.º 76/2025-AD/DAACS - AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	5 503,39 €						**5 503,39 €**
8885	AQ. CIMENTO ESCURO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	582,90 €						**582,90 €**
8886	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CELEBRAÇÃO DE ESCRITURAS DIVERSAS E FOTOCÓPIAS SIMPLES DE ESCRITURA	600,00 €						**600,00 €**
8894	AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS / MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REPARAÇÃO / EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA E EVENTUALMENTE OUTROS BENS DA MESMA NATUREZA PARA FAZER FACE A NECESSIDADES IMPREVÍSIVEIS	3 198,00 €						**3 198,00 €**
8895	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DA VIATURA 07-17-EL AFECTA À PROTEÇÃO CIVIL, INCLUINDO NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS	2 583,00 €						**2 583,00 €**
8896	AQ. DE PASSEIOS EM BARCOS TRADICIONAIS DE ARTE XAVEGA, A REALIZAR NA PRAIA DA VIEIRA E NO PARQUE DA CERCA, PARA DINAMIZAÇÃO DA CULTURA AVIEIRA E DA ARTE XAVEGA.	500,00 €						**500,00 €**
8897	GRANDE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES AFECTOS ÀS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO, CONFORME LINHAS DO PAQ, O QUE AUMENTA A VIDA UTIL DOS BENS; INCLUINDO VALOR ESTIMADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES	1 230,00 €						**1 230,00 €**
8903	MOBILIDADE INTERCATEGORIAS PARA A CATEGORIA DE ENCARREGADO OPERACIONAL DA TRABALHADORA OLINDA MARIA DA SILVA MIGUEL AFETA À DAACS	17 963,88 €						**17 963,88 €**
8906	P.A N.º 73/2025-CPN/DOP - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES DA REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS L&M	1 493,84 €	1 493,84 €					**2 987,68 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da Sessão de 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

COMPROMISSOS PLURIANUAIS A 31/12/2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
8907	P.A. N.º 61/2025-CPI/DE - SERVIÇOS PARA A DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – ANO LETIVO 2025/2026 - LOTE 1 E 2	776 036,50 €						**776 036,50 €**
8914	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO ENGENHO - CAIXILARIAS, PINTURA EXTERIOR E COBERTURA - CONCURSO PÚBLICO N.º 15/2025	24 758,91 €						**24 758,91 €**
8918	P.A. N.º 94/2025-CPN/DASR - SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS	64 898,80 €						**64 898,80 €**
8919	P.A. N.º 109/2025-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	8 733,00 €						**8 733,00**
8920	P.A N.º 95/2025 - CP/DSII-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO	27 452,37 €	18 301,58 €					**45 753,95**
8921	P.A. N.º 107/2025-CP/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E LUZ PARA EVENTOS ANUAIS DE MENOR DIMENSÃO	6 826,50 €						**6 826,50 €**
8929	P.A N.º 85/2025-CPN/DJ – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS	455,10 €						**455,10 €**
8930	P.A N.º 67/2025-CPN/DAACS - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	73 701,60 €						**73 701,60 €**
8933	P.A. N.º 113/2025 - CE/DE – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LETIVO 2025/2026	414 132,28 €						**414 132,**
8945	RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO ENTRE A ANEPC, AHBVVL E CMMG P/ ENQUADRAMENTO PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EIP (1ª EQUIPA) PARA O TRIÉNIO 2025/2028, COM EFEITOS A PARTIR DE 16/08/2025 E ATÉ 15/08/2028	47 000,00 €	47 000,00 €	30 000,00 €				**124 000**
8946	P.A N.º 69/2025-CPN/DOP - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A REQUALIFICAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL – VIEIRA DE LEIRIA	2 546,10 €						**2 546**
8948	CONTRATAÇÃO DE 5 BENEFICIÁRIOS DA MEDIDA A+ PARA O ANO LETIVO 2025/2026 PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE	7 128,57 €						**7 128,57 €**
8949	P.A. N.º 47/2025-CPI/DARH – SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (LOTE 1)	63 724,68 €						**63 724,68 €**
8950	P.A. N.º 47/2025-CPI/DARH – SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (LOTE 2)	54 483,04 €						**54 483,04 €**
8951	P.A. N.º 47/2025-CPI/DARH – SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (LOTE 3)	4 334,43 €						**4 334,43 €**
8952	CONTRATAÇÃO DE 5 BENEFICIÁRIOS DA MEDIDA A+ PARA O ANO LETIVO 2025/2026 PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE	7 128,57 €						**7 128,57 €**
8953	CONTRATAÇÃO DE 5 BENEFICIÁRIOS DA MEDIDA A+ PARA O ANO LETIVO 2025/2026 PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE	4 277,14 €						**4 277,14 €**
8956	CONTRATAÇÃO DE 2 BENEFICIÁRIOS DA MEDIDA A+ PARA O ANO LETIVO 2025/2026 PARA TRANSPORTES ESCOLARES	2 851,43 €						**2 851,43 €**
8959	P.A N.º 102/2025- CPI/DASR - RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	120 527,09 €						**120 527,09 €**
8960	P.A N.º 119/2025 - CPN/DE- SERVIÇOS DE ENSINO DE NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - LOTE 1	28 499,76 €						**28 499,76 €**
8961	P.A N.º 119/2025 - CPN/DE- SERVIÇOS DE ENSINO DE NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - LOTE 2	7 451,25 €						**7 451,25 €**
8962	CONTRATAÇÃO DO PROJECTO «COUTADA». CRIAÇÃO DE CURTA-METRAGEM QUE DECORRERÁ DE OUTUBRO DE 2025 A MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA «INCORPORAR: PRÁTICAS ARTISTICAS E PENSAMENTO CONTEMPORANEO»	1 150,00 €						**1 150,00 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da Reunião de 26.01.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
8963	P.A. N.º 124/2025 - ADM/DCPCT – CONCERTOS DE "SÉRGIO GODINHO & OS ASSESSORES – LIBERDADE25", "SAMUEL ÚRIA" E "ZÉ IBARRA"	15 990,00 €						**15 990,00 €**
8964	P.A N.º122/2025-AD/DCPCT–RESIDÊNCIA ARTÍSTICA E APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO -QUANDO VEM A TACITURNA DE LIMIAR EM LIMIAR O PRESENTE FRÁGIL	6 438,50 €						**6 438,50 €**
8965	P.A. N.º 115/2025-CPN/DEME - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O PERÍODO DE 24 MESES, COM INICIO PREVISTO EM SETEMBRO - LOTE 2 E 3	73 617,55 €	58 058,27 €					**131 675,82 €**
8966	P.A. N.º 115/2025-CPN/DEME - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O PERÍODO DE 24 MESES, COM INICIO PREVISTO EM SETEMBRO - LOTE 1	10 167,00 €	3 802,67 €					**13 969,67**
8967	CONTRATAÇÃO DO ESPECTÁCULO «ONDE ESTAVAS QUANDO LESTE O PRIMEIRO JORNAL» DE CRISTOVÃO CUNHA, A APRESENTAR NOS DIAS 23 E 24 JANEIRO DE 2026	2 100,00 €						**2 100,00**
8970	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE LEIRIA, BATALHA, MARINHA GRANDE, PORTO DE MÓS E OIKOS - PROJETO "BHL-BACIA HIDRIGRÁFICA DO LIS - AGIR PARA CONHECER, PROTEGER E VALORIZAR"	3 000,00 €	3 000,00 €					**6 000,00 €**
8971	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	3 227,00 €						**3 227,00 €**
8972	CONTRATAÇÃO DO ESPECTACULO «PRÓXIMA PARAGEM» DE MÓNICA VALE DE GATO A APRESENTAR NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA «INCORPORAR: PRÁTICAS ARTISTICAS E PENSAMENTO CONTEMPORANEO»	3 690,00 €						**3 690,00 €**
8973	CONTRATAÇÃO DO ESPECTACULO «LIMPA LIMPA LIMPA»DE TITA MARAVILHA, A APRESENTAR A 07 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DA CULTURA, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA «INCORPORAR: PRÁTICAS ARTISTICAS E PENSAMENTO CONTEMPORANEO	1 300,00 €						**1 300,00**
8974	AQ. DE ALIMENTAÇÃO SECA E HÚMIDA PARA OS GATOS E CÃES ALOJADOS NO CRO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES COM INICIO PREVISTO EM SETEMBRO/25	2 690,87 €						**2 690**
8975	AQ. DE ALIMENTAÇÃO SECA E HÚMIDA PARA OS GATOS E CÃES ALOJADOS NO CRO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES COM INICIO PREVISTO EM SETEMBRO/25	1 875,75 €						**1 875**
8978	P.A. N.º 117/2025-CPN/DDEAC - SERVIÇOS DE LEITURAS DE CONTADORES DE ÁGUA, PARA O PERÍODO DE 36 MESES, COM INÍCIO A 2 DE JANEIRO DE 2026	26 568,00 €	26 568,00 €	26 568,00 €				**79 704,00 €**
8979	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV DO CRO, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOVEMBRO/2025 E OUTUBRO/2026, PREVISIVELMENTE	340,26 €						**340,26 €**
8980	MODIFICAÇÃO OBJETIVA DO CONTRATO N.º 82/2025 - P.A N.º56/2025- AQ/DE - CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ALMOÇOS E LANCHES – ANO LETIVO 2025/2026	61 836,42 €						**61 836,42 €**
8981	REPARAÇÃO / CONSERVAÇÃO DO TRACTOR AGRICOLA JOHN DEERE (AC-69-UJ), INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO, PREVISIVELMENTE ATÉ 31/12/2026	3 198,00 €						**3 198,00 €**
8982	CONTRATAÇÃO DO ESPECTACULO «OCELO» COM DANIELA CRUZ A APRESENTAR NOS DIAS 30 E 31 JANEIRO DE 2026, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA «INCORPORAR: PRÁTICAS ARTISTICAS E PENSAMENTO CONTEMPORANEO»	4 850,00 €						**4 850,00 €**
8983	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES MECÂNICAS NAS VIATURAS DA FROTA AUTOMÓVEL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO EM SETEMBRO DE 2025 E FIM EM DEZEMBRO DE 2026	4 105,48 €						**4 105,48 €**
8990	AQ. DE BOLSAS EM PLASTICO PARA OS SERVIÇOS DA DJ, INCLUINDO FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO, PREVISIVELMENTE ATÉ 31/12/2026	984,00 €						**984,00 €**
8991	P.A. N.º 82/2025-CPN/DE-SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - DOMÍNIO ARTÍSTICO - ANO LETIVO 2025/2026	58 326,00 €						**58 326,00 €**
8993	P.A. N.º 129/2025-AD/DCPCT-CONTRATAÇÃO DO PROJETO "É JÁ ALI" DE CARLOS ROXO	4 500,00 €						**4 500,00 €**
8994	P.A. N.º 130/2025-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE OFICINAS "CÉREBROS EM CURTO-CIRCUITO" E "ÀS VOLTAS COM O CÉREBRO" E SESSÕES DOS PROJETOS "TRADUÇÃO COLABORATIVA" E "LER TEATRO COM CIÊNCIA"	7 500,00 €						**7 500,00 €**
8997	P.A. N.º 123/2025- CPN/DCPCT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SOM, LUMINOTECNIA E AUDIOVISUAIS PARA A CASA TEATRO STEPHENS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, COM INICIO PREVISTO A 1/10/2025 E FIM EM 31/10/2026	86 346,00 €						**86 346,00 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da Sessão de 26.01.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
8999	ENCARGOS DA ENTIDADE RELATIVOS A PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 10 POSTOS DE TRABALHO, NA MODALIDADE DE CONTRATO RESOLUTIVO A TERMO CERTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AEC'S NO ANO LETIVO 2025/2026	29 737,40 €						**29 737,40 €**
9001	PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 10 POSTOS DE TRABALHO, NA MODALIDADE DE CONTRATO RESOLUTIVO A TERMO CERTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AEC'S, ANO LETIVO 2025/2026	133 849,96 €						**133 849,96 €**
9008	P.A. N.º 140/2025 - CE/DE – AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM MEDIDAS ADICIONAIS E ALUNOS EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ANO LETIVO 2025/2026	49 848,71 €						**49 848,71 €**
9009	P.A. N.º 120/2025-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE ÁGUA, SANEAMENTO E MATERIAIS PARA REPARAÇÕES EM REDES PREDIAIS (LOTE 1, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	18 565,08 €						**18 565,08**
9010	P.A. N.º 120/2025-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE ÁGUA, SANEAMENTO E MATERIAIS PARA REPARAÇÕES EM REDES PREDIAIS (LOTE 2), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	4 670,30 €						**4 670,30**
9011	TRABALHOS COMPLEMENTARES - PA N.º 5/2025-CPN/DOP - AQUISIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA JOÃO BEARE	306,89 €	306,89 €					**613,78 €**
9013	P.A. N.º 138/2025-CP/DAACS - SERVIÇOS DE ARBORICULTURA PARA O ARVOREDO URBANO DA MARINHA GRANDE	25 922,25 €						**25 922,25 €**
9014	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS PARA FORNECIMENTO FASEADO NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO EM 1/10/2025, PARA LEITURA NA BIBLIOTECA. (VALORES ESTIMADOS)	2 947,70 €						**2 947,70 €**
9015	P.A. N.º 118/2025-CPN/DCPCT – CONSULTORIA EM PATRIMÓNIO CULTURAL E INDUSTRIAL, ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL E MUSEOLOGIA	9 963,00 €						**9 963,**
9017	AQUISIÇÃO DE LIVROS DE RECLAMAÇÃO PARA O MUSEU JOAQUIM CORREIA E PARA FORNECIMENTO FASEADO ATÉ 31/12/2027 PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS	47,13 €	131,95 €					**179**
9018	AQ. DE AREIA DE CONSTRUÇÃO PARA STOCK DE ARMAZÉM, PARA FORNECIMENTO FASEADO ATÉ 31/12/2026	649,58 €						**649**
9019	P.A. N.º 139/2025–AQ/DEME - SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA ATRAVÉS DE SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS POR GPS	11 003,58 €	11 003,58 €	8 252,68 €				**30 259,84 €**
9020	P.A. N.º 143/2025-ADM/DCPCT - CONTRATAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS SUJEITAS A DIREITOS DE AUTOR PARA O PERÍODO 12 MESES	35 000,00 €						**35 000,00 €**
9022	REMOÇÃO DE COBERTURA DO BLOCO HABITACIONAL L/M - CASAL DE MALTA - CONCURSO PÚBLICO N.º 35/2025	6 870,00 €						**6 870,00 €**
9023	IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 9022 - REMOÇÃO DE COBERTURA DO BLOCO HABITACIONAL L/M - CASAL DE MALTA - CONCURSO PÚBLICO N.º 35/2025	412,20 €						**412,20 €**
9024	EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE MANUTENÇÃO EM REDES PREDIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - CONCURSO PÚBLICO N.º 36/2025	12 386,48 €						**12 386,48 €**
9029	AQ. DE MAQUINA DE LAVAR LOIÇA PARA A CANTINA DA ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI; REPARAÇÕES DIVERSAS NOS MERCADOS MUNICIPAIS INCLUINDO VALOR ESTIMADO PARA FORNECIMENTO FASEADO PARA EVENTUAIS NECESSID	172,20 €						**172,20 €**
9031	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, PARA O ANO DE 2026	609 566,39 €						**609 566,39 €**
9032	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, PARA O ANO DE 2026	260 396,33 €						**260 396,33 €**
9033	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DA MOITA, PARA O ANO DE 2026	106 826,10 €						**106 826,10 €**
9034	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO PARA 2025/2026/2027/2028, NA QUALIDADE DE INVESTIDOR SOCIAL, NA SEQUÊNCIA DA APROVAÇÃO DA CANDIDATURA DO PROJETO "DAR'te & MOVE'te DO JUDO CLUBE MARINHA GRANDE	9 022,00 €	9 022,00 €	3 008,74 €				**21 052,74 €**
9044	P.A. N.º 150/2025-CPN/DCPCT – SERVIÇOS DE ALUGUER, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL 2025 (LOTES 1 E 2)	14 587,80 €						**14 587,80 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da Sessão de 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
9047	P.A N.º 152/2025- CP/DAACS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS PARA O PERÍODO DE 24 MESES - LOTE 1 E 2	30 917,28 €	27 037,86 €					**57 955,14 €**
9048	P.A N.º142/2025- CP/DJ - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO EM PROCESSOS EM QUE O MUNICÍPIO SEJA PARTE OU INTERVENIENTE PARA O PERÍODO DE 24 MESES, COM INICIO PREVISTO EM DEZEMBRO DE 2025	44 206,20 €	40 522,35 €					**84 728,55 €**
9054	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DA VIATURA V158 (RETRO 2 NEW HOLLAND 43-OR-31) AFECTA À DASR, INCLUINDO VALOR ESTIMADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO	1 230,00 €						**1 230,00 €**
9055	ENCARGOS COM JUNTAS MÉDICAS DA ADSE NOS TERMOS DA PORTARIA N.º 324/2017, DE 27 DE OUTUBRO, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026	135,00 €						**135,00**
9056	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 2025 E FIM EM NOVEMBRO DE 2026	2 650,00 €						**2 650,00**
9057	DESPESAS COM PESSOAL DOS MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS PARA O ANO DE 2029				190 326,48 €			**190 326,48 €**
9058	P.A. N.º 141/2025-CPI/DGF - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 2026 (LOTES 1 E 2)	17 500,00 €						**17 500,00 €**
9060	LIGAÇÃO E CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA QUADROS NA MARINHA GRANDE, VIEIRA DE LEIRIA, PRAIA VIEIRA E SÃO PEDRO DE MOEL - NATAL 2025 E PASSAGEM ANO 2025/2026 - LIGAÇÃO PREVISTA P/ 20/11/2025	381,30 €						**381,30 €**
9062	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE PLATAFORMA DE COMPRAS PUBLICAS PARA O PERÍODO DE 3 ANOS COM INICIO A 1/2/2026.	1 435,00 €	1 435,00 €	1 435,00 €				**4 305**
9063	APRESENTAÇÃO DO ESPECTACULO « INÊS APENAS + CORO IMPROVISADO », A APRESENTAR NA CASA DA CULTURA NO DIA 07/02/2026	984,00 €						**984**
9064	APRESENTAÇÃO DO ESPECTACULO DEFINITIVAMENTE AS BAHAMAS A APRESENTAR NA CASA DA CULTURA NO DIA 27/03/2026	4 500,00 €						**4 500**
9065	APRESENTAÇÃO DO CONCERTO DE GISELA MABEL NA CASA DA CULTURA NO DIA 07/02/2026	2 460,00 €						**2 460,00 €**
9066	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO INSTALADOS EM DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 18 MESES COM INÍCIO 01/01/2026	3 318,05 €	1 659,02 €					**4 977,07 €**
9068	ALUGUER E ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE ACETILENO OXIGÉNIO E CORGON PARA A SERRALHARIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	1 733,41 €						**1 733,41 €**
9069	P.A N.º 165/2025 - CE/DCP – PUBLICAÇÃO DE ATOS NA I E II SÉRIE DO DIÁRIO DA REPÚBLICA (DRE) PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO 2025 A DEZEMBRO 2027	15 000,00 €	20 000,00 €					**35 000,00 €**
9072	FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS BENS, NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO EM DEZEMBRO DE 2025 E TÉRMINO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2026, NO ÂMBITO DA CRIAÇÃO DO WELCOME SERVICE	2 700,02 €						**2 700,02 €**
9073	AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃO NO ÂMBITO DE EVENTOS COMEMORATIVOS / DATAS ESPECIAIS PARA FORNECIMENTO FASEADO PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO PREVISTO PARA DEZEMBRO DE 2025 E FIM EM 30/11/2026	1 615,10 €						**1 615,10 €**
9076	AQ. DO ESPETACULO « COCO VOADOR » A APRESENTAR NO AUDITÓRIO DO EDF. DA RESINAGEM NO DIA 11/04/2026; NO ÂMBITO DA CREDENCIAÇÃO DA CASA DA CULTURA NA REDE DE TEATRO E CINETEATRO PORTUGUESES	1 350,00 €						**1 350,00 €**
9077	AQ. DO ESPETACULO « COCO VOADOR » A APRESENTAR NO AUDITÓRIO DO EDF. DA RESINAGEM NO DIA 11/04/2026; NO ÂMBITO DA CREDENCIAÇÃO DA CASA DA CULTURA NA REDE DE TEATRO E CINETEATRO PORTUGUESES	48,20 €						**48,20 €**
9078	SERVIÇOS DE PORTAGENS E ESTACIONAMENTO ATRAVÉS DE VIA VERDE PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO/2026 A SETEMBRO/2026	3 593,73 €						**3 593,73 €**
9079	CONTRATAÇÃO DO ESPETACULO NELLS DANCE A REALIZAR A 29/4/2026	861,00 €						**861,00 €**
9081	P.A. N. º 151/2025 - CPN/DCPCT – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO - NATAL DE 2025-PASSAGEM AO SEGUNDO - LOTE 2	809,09 €						**809,09 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da Reunião de 26.01.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
9082	MOBILIDADE INTERCARREIRAS PARA A CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR DE TRABALHADOR A EXERCER FUNÇÕES NA ÁREA DE METROLOGIA, A PARTIR DE 01.12.2025 E PELO PERIODO DE 18 MESES, DE 01.12.2025 A 31.05.2027	21 569,98 €	7 818,85 €					**29 388,83 €**
9083	CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS PARA A CASA DA CULTURA A REALIZAR ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE ABRIL DE 2026	4 950,00 €						**4 950,00 €**
9085	DINAMIZAÇÃO DE EVENTO DE CICLO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A REALIZAR NOS DIAS 06/03/2026 E 07/03/2026	2 690,00 €						**2 690,00 €**
9086	P.A N.º 159/2025- AD/DDEAC – CONTRATAÇÃO DA MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DE ASCENSORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES	3 271,80 €	3 622,35 €	3 603,90 €				**10 498,05**
9087	DIREITOS CONEXOS EM EVENTOS/ATIVIDADES MUNICIPAIS – DE 6 DEZEMBRO 2025 A SETEMBRO DE 2026	4 500,00 €						**4 500,00**
9091	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2029 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO				3 518 013,13 €			**3 518 013,13 €**
9092	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CRSS PARA O ANO DE 2029 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO				454 286,00 €			**454 286,00 €**
9093	CONTRATAÇÃO DO ESPECTAULO EQUINOCIO, QUE TERÁ LUGAR NO TEATRO STEPHENS, NO DIA 04/07/2026	35,70 €						**35,70 €**
9094	CONTRATAÇÃO DO ESPECTAULO EQUINOCIO, QUE TERÁ LUGAR NO TEATRO STEPHENS, NO DIA 04/07/2026	500,00 €						**500**
9095	CONTRATAÇÃO DO ESPECTAULO EQUINOCIO, QUE TERÁ LUGAR NO TEATRO STEPHENS, NO DIA 04/07/2026	500,00 €						**500**
9099	P.A. N.º 166/2025-CP/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS DE ANO NO CONCELHO 2025/2026 (LOTE 1)	1 814,25 €						**1 814**
9100	P.A. N.º 166/2025-CP/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS DE ANO NO CONCELHO 2025/2026 (LOTE 2)	1 623,60 €						**1 623,60 €**
9101	P.A. N.º 166/2025-CP/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS DE ANO NO CONCELHO 2025/2026 (LOTE 3)	1 943,40 €						**1 943,40 €**
9102	P.A. N.º 160/2025-CP/DASR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES PARA CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E DA ÁGUA DAS RIBEIRAS PARA O ANO 2026	15 381,15 €						**15 381,15 €**
9103	P.A N.º 167/2025- AD/DCPCT – CONCERTO COM A ARTISTA "MILHANAS" A REALIZAR NO DIA 28/2/2026	7 250,85 €						**7 250,85 €**
9104	AFINAÇÕES TÉCNICAS DO PIANO KAWAI GX-5 EXISTENTE NO TEATRO STEPHENS	2 933,55 €						**2 933,55 €**
9105	P.A. N.º 161/2025-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE BRITAS NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO PREVISTO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 (LOTE 1)	9 957,46 €						**9 957,46 €**
9106	P.A. N.º 161/2025-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE BRITAS NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO PREVISTO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 - LOTE 2	23 306,04 €						**23 306,04 €**
9107	P.A. N.º 164/2025-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE SINALÉTICA RODOVIÁRIA VERTICAL, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO E MAIO - LOTE 1 E 2	9 322,10 €						**9 322,10 €**
9111	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 O ANO DE 2026	17 500,00 €						**17 500,00 €**
9113	SERVIÇOS A MAIS - P.A N.º 173/2024-CPN/DE - AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR	788,94 €						**788,94 €**
9114	P.A N.º 172/2025-AD/DE-FORNECIMENTO FASEADO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS PARA O ANO 2026	10 767,76 €						**10 767,76 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da reunião de 26.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
9115	P.A N.º 171/2025-CE/DEME-TRANSPORTES DE INTERESSE MUNICIPAL E RELEVANTE NO ÂMBITO DE PROJETOS EDUCATIVOS, CULTURAIS, SOCIAIS E DESPORTIVOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO – 2026	59 958,37 €						**59 958,37 €**
9121	CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO «CHÁ DAS CINCO», A REALIZAR EM 2026, MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES	3 110,00 €						**3 110,00 €**
9122	P.A N.º 168/2025-CE/DARH-SERVIÇOS POSTAIS PARA O EXPEDIENTE GERAL PARA O ANO 2026	17 500,00 €						**17 500,00 €**
9123	TAXA CONTRIBUTIVA REFERENTE AO "P.A N.º 166/2025 - CP/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS DE ANO NO CONCELHO 2025/2026 - LOTE 3" - F34127 - NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 49.º E N	56,41 €						**56,41**
9126	EXECUÇÃO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 28/2025	5 345 701,74 €	5 683 454,33 €	445 809,77 €				**11 474 965,84**
9127	IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 9126 - "EXECUÇÃO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE" - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 28/2025	320 742,10 €	341 007,26 €	26 748,59 €				**688 497,95 €**
9128	CONTRATO-PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O ANO DE 2026	677 631,29 €						**677 631,29 €**
9130	REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA RUA DOS OUTEIRINHOS, OUTEIRINHOS E DA RUA DA LAGOA, FIGUEIRAS - MARINHA GRANDE - CONSULTA PRÉVIA N.º 03/2025	54 800,00 €						**54 800,00 €**
9131	IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 9130 - "REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA RUA DOS OUTEIRINHOS, OUTEIRINHOS E DA RUA DA LAGOA, FIGUEIRAS - MARINHA GRANDE" - CONSULTA PRÉVIA N.º 03/2025	3 288,00 €						**3 288**
9133	AQ. DE MATERIAS PRIMAS DIVERSAS PARA REPARAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AMARRAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DO RIO LIS	1 128,28 €						**1 128**
9134	P.A. N.º 173/2025 - CE/DDEAC – SERVIÇOS POSTAIS PARA O SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E COMERCIAL DE ÁGUAS SANEAMENTO E RESÍDUOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO 2026	99 994,08 €						**99 994**
9135	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PORTAS/GRELHAS/GRADES NO FURO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA HO4 PICOTES NA SEQUÊNCIA DE FURTO OCORRIDO A ESSAS INSTALAÇÕES	5 857,75 €						**5 857,75 €**
9136	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CENTRAL DE INTRUSÃO PARA O FURO DE CAPTAÇÃO ÁGUA HO4 PICOTES	905,28 €						**905,28 €**
9137	PENSÃO DE APOSENTAÇÃO-PENSÃO COMPLEMENTAR A PAGAR AO EX-TRABALHADOR********** E PENSÃO SOBREVIVIÊNCIA A **********-ANO 2029				1 934,52 €			**1 934,52 €**
9138	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2029				5 876,52 €			**5 876,52 €**
9139	DESPESAS COM PESSOAL DO PESSOAL AFETO AOS ORGÃOS DA AUTARQUIA (CARGOS NOMEAÇÃO) PARA O ANO DE 2029				132 794,60 €			**132 794,60 €**
9140	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2029				10 547,65 €			**10 547,65 €**
9141	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2029 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE				84 785,82 €			**84 785,82 €**
9142	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2029 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE				43 784,34 €			**43 784,34 €**
9143	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2029 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO				178 550,50 €			**178 550,50 €**
9144	ENCARGOS DA ENTIDADE (CGA) PARA O ANO DE 2029				531 688,85 €			**531 688,85 €**
9145	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CGA PARA O ANO DE 2029 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO				295 786,00 €			**295 786,00 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da Reunião de 23.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2026	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
9146	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CGA PARA O ANO DE 2029 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE				7 524,38 €			**7 524,38 €**
9147	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CRSS PARA O ANO DE 2029 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE				20 221,60 €			**20 221,60 €**
9148	DESPESAS COM PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO PARA O ANO DE 2029				544 008,00 €			**544 008,00 €**
9149	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO C/ DNMG P/FUNCIONAMENTO DA PISCINA, CONF.DELIB. 14/12/2006 E RENOVAÇÃO CONF.DELIB. 27/12/2007 - FEVEREIRO/2026 A JANEIRO/2027	31 200,00 €						**31 200,00**
9150	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO C/IDV P/FUNCIONAMENTO DA PISCINA, CONF.DELIB. 14/12/2006 E RENOVAÇÃO CONF.DELIB. 27/12/2007 - FEVEREIRO/2026 A JANEIRO/2027	24 000,00 €						**24 000,00**
9151	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA MMG, NA QUALIDADE DE INVESTIDOR SOCIAL, NA SEQUÊNCIA DA APROVAÇÃO DA CANDIDATURA, DO PROJETO "VOC(Z)ÊS QUE MIGRAM"	5 000,00 €	7 500,00 €	2 500,00 €				**15 000,00 €**
	Total	**35 302 440,57 €**	**24 026 883,65 €**	**18 575 459,70 €**	**17 968 744,85 €**	**6 353 839,82 €**	**52 035 910,90 €**	**154 263 279,49 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026 Continuação da Sessão de 30.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Declaração de Pagamentos e Recebimentos em Atraso a 31/12/2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

13 FEV. 2026

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

SESSÃO ORDINÁRIA
13.02.2026
Ponto 3

Município da Marinha Grande

APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Presente certidão de teor nº 5/2026/DRH referente à seguinte deliberação camarária da reunião ordinária de 26 de janeiro de 2026:

"Presente informação com o NIPG 1281/26 da Divisão de Gestão Financeira, relativa à apresentação da declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2025, 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, Paulo Jorge Campos Vicente, relativas a todos os pagamentos e recebimentos em atraso à data de 31 de dezembro de 2025. --------

--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 do RJAL, aprovado em anexo I à Lei nº 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 2025**, 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.

Marinha Grande, 13 de fevereiro de 2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

A Presidente da Assembleia Municipal

(Catarina Teresa Rola Sarmento e Castro)

O Gabinete de Apoio à Assembleia

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

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
13 FEV. 2026
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 13.02.2026 -

ponto 4

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Minuta de Deliberação

Data: 26/01/2026	Ata nº : 2	Remeta-se a: DGF e Assembleia Municipal	
Aprovada por: Maioria ☐ Unanimidade [X]			
Observações: PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026			
Carimbo:		Proveniência: Área: Divisão de Gestão Financeira Apresentada por: Vereador da Câmara Municipal Visto:	
A Secretária:		O Presidente:	
Título:	**Declaração de pagamentos e recebimentos em atraso a 31 de dezembro de 2025, 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 1281/26 da Divisão de Gestão Financeira, relativa à apresentação da declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2025, 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, Paulo Jorge Campos Vicente, relativas a todos os pagamentos e recebimentos em atraso à data de 31 de dezembro de 2025.

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 DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Paulo Jorge Campos Vicente, 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 2025 não existem pagamentos em atraso por parte do Município da Marinha Grande.

O Presidente da Câmara Municipal

_____

Paulo Vicente

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Paulo Jorge Campos Vicente, 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 2025 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

_____

Paulo Vicente

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NA REUNIÃO DE TRAORDINÁRIA DE 04.2026 no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

Anexo II

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

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	2009-417443703	7 243,85 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2023-150657393	16 090,80 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2023-145925293	16 089,52 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2022-110284593	3 667,40 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2023-104386793	16 110,20 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2004-349629103	6 621,72 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	Valores agregados *	753 467,99 €	d)
			SUBTOTAL	**819 291,48 €**	
2024	010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	Valores agregados *	432 617,32 €	d)
			SUBTOTAL	**432 617,32 €**	
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)
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	Valores agregados *	25 152,28 €	d)
			SUBTOTAL	**122 016,79 €**	
2024	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	Valores agregados *	4 627,99 €	d)
2024	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	02102100107802345523003	6 593,76 €	d)
			SUBTOTAL	**11 221,75 €**	
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 €**	
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 €**	
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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	7191	1 089,88 €	d)
2021	0401230202	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	7198	158,00 €	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)
2024	0401230202	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-OBRAS	Valores agregados *	1 337,25 €	d)
			SUBTOTAL	**7 483,08 €**	
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)
2025	0401230302	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OVP-OBRAS	Valores agregados *	153,42 €	d)
			SUBTOTAL	**175,74 €**	
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 *	600,00 €	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 *	1 800,00 €	d)
2025	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	20,00 €	a); c);
			SUBTOTAL	**4 079,46 €**	
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)
			SUBTOTAL	**62,80 €**	
2008	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	16,06 €	d)

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NA REUNIÃO DE TRAORDINÁRIA DE 04.2026 no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
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 *	48,88 €	d)
2024	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	66,71 €	d)
2025	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	485,85 €	d)
			SUBTOTAL	1 644,11 €	
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 *	219,93 €	d)
2021	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	1241	36,57 €	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 *	2 680,85 €	d)
2025	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	4 424,27 €	a); c);
2025	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	58,05 €	d)
			SUBTOTAL	11 505,30 €	
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	7719	6 520,20 €	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 *	211,58 €	d)
			SUBTOTAL	7 903,08 €	
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 *	6 930,00 €	d)
2024	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	15 441,20 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5046	6 000,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5474	900,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5474	600,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5474	2 700,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5474	1 800,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	3895	900,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	3895	600,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	3895	2 700,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	3895	1 800,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	6 503,36 €	d)
			SUBTOTAL	78 200,64 €	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NA REUNIÃO DE TRAORDINÁRIA DE 04.2026 no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2010	040299	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	Valores agregados *	283,50 €	d)
			SUBTOTAL	**283,50 €**	
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)
2009	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8744	2 828,22 €	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)
2011	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	15709	74 400,00 €	d)
2012	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14358	6 471,78 €	d)
2012	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14358	2 828,22 €	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)
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)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	802,83 €	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)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	4 228,47 €	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)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	1 070,44 €	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)

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NA REUNIÃO DE TRAORDINÁRIA DE 04.2026 no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
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)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	2 811,25 €	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)
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)
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)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	3 478,63 €	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)
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	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)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	560,26 €	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)

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NA REUNIÃO DE TRAORDINÁRIA DE 04.2026 no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

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	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)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8162	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9224	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9887	677,99 €	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)
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)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8150	533,32 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9228	533,32 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9585	321,85 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9585	0,01 €	d)
2025	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	279	677,99 €	d)
2025	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1290	677,99 €	d)
2025	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5654	422,63 €	d)
2025	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5655	422,63 €	d)
2025	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	5 192,07 €	d)
			SUBTOTAL	**255 424,06 €**	
2025	060102		Valores agregados *	3 690,00 €	d)
			SUBTOTAL	**3 690,00 €**	
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 *	49,28 €	d)
2025	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	79 350,07 €	a); b); c)
2025	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	55,79 €	d)
			SUBTOTAL	**79 622,38 €**	
2025	07011199	OUTROS	Valores agregados *	20,00 €	d)
			SUBTOTAL	**20,00 €**	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NA REUNIÃO DE TRAORDINÁRIA DE 04.2026 no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2024	07020101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS-ALUGUER DE ESPAÇOS	Valores agregados *	4 354,82 €	d)
2025	07020101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS-ALUGUER DE ESPAÇOS	Valores agregados *	4 378,38 €	d)
			SUBTOTAL	8 733,20 €	
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 €	
2024	0702080399	OUTROS	Valores agregados *	19,00 €	d)
			SUBTOTAL	19,00 €	
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 €	
2025	0702080403	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES-PRÁTICA DE ATIVIDADES	Valores agregados *	1 586,70 €	d)
			SUBTOTAL	1 586,70 €	
2019	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	12902	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 *	1 936,48 €	d)
2023	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	1 177,33 €	d)
2025	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	119,57 €	d)
			SUBTOTAL	8 351,68 €	
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 *	196,80 €	d)
2022	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	147,60 €	d)
2023	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	862,01 €	d)
2024	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	2 597,56 €	d)
2025	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	9,45 €	a); c);
2025	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	4 947,75 €	a); c);
2025	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	645,30 €	d)
			SUBTOTAL	9 445,19 €	
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	7 048,40 €	d)
2012	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	7844	3 283,60 €	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	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)
2016	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	14929	121,31 €	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	124,73 €	d)

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NA REUNIÃO DE TRAORDINÁRIA DE 04.2026 no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
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	4550	3 641,64 €	d)
2021	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	2600	124,70 €	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)
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)
2022	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4864	125,23 €	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	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)
2024	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4784	130,87 €	d)
			SUBTOTAL	85 670,35 €	
2016	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	2 737,50 €	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 *	11 300,00 €	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 *	12 362,50 €	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 *	20 281,25 €	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 *	3 650,00 €	d)
2020	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	300,00 €	d)
2021	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	43 757,70 €	d)
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 *	37 949,36 €	d)
2022	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	661,33 €	d)
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	1 100,05 €	d)
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	1 408,34 €	d)
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	109,30 €	d)
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	33 206,25 €	d)
2024	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	8 277,32 €	d)
2024	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	6 596,42 €	d)
2024	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 416,16 €	d)
2025	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	13 837,19 €	d)
2025	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	14 495,39 €	d)
2025	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	2 017,20 €	d)
			SUBTOTAL	219 498,25 €	
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 €	
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)

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NA REUNIÃO DE TRAORDINÁRIA DE 04.2026 no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2016	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 349,39 €	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 *	3 515,71 €	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 *	2 455,24 €	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 *	5 579,42 €	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 *	915,75 €	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 *	14 357,59 €	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 *	10 788,70 €	d)
2022	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	260,15 €	d)
2023	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	83,60 €	d)
2023	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	600,40 €	d)
2023	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	38,00 €	d)
2023	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	6 523,49 €	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 *	1 050,70 €	d)
2024	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 269,20 €	d)
2024	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	332,50 €	d)
2024	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	87,75 €	d)
2025	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	3 484,60 €	d)
2025	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	2 633,40 €	d)
2025	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	418,00 €	d)
2025	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	4,98 €	d)
			SUBTOTAL	70 046,77 €	
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 *	739,13 €	d)
2025	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	955,46 €	d)
			SUBTOTAL	10 172,93 €	
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 *	5 170,91 €	d)

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NA REUNIÃO DE TRAORDINÁRIA DE 04.2026 no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2015	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 125,03 €	d)
2016	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 395,15 €	d)
2017	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	6 178,14 €	d)
2018	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	6 624,71 €	d)
2019	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	7 430,34 €	d)
2020	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	4 937,38 €	d)
2021	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	3 593,68 €	d)
2022	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	3 978,97 €	d)
2023	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	4 853,61 €	d)
2024	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	4 871,06 €	d)
2025	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	3 312,18 €	d)
			SUBTOTAL	**98 656,36 €**	
2025	07030201	RENDAS DAS LOJAS DOS MERCADOS	Valores agregados *	33,92 €	a); c);
			SUBTOTAL	**33,92 €**	
2007	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11362	75 412,92 €	d)
2007	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	3 448,50 €	d)
2009	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11151	48,00 €	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)
2012	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	19298	10 312,91 €	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)
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)
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)
2022	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	2 029,61 €	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	11806	228,20 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	6 215,00 €	d)
2024	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	9 784,00 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	4772	429 004,30 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	6507	18,70 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	6511	49,85 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	6517	47,60 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	6525	58,70 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	6527	29,30 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	6529	156,51 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	5474	68,00 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	3895	68,00 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	5 920,00 €	d)
			SUBTOTAL	**576 258,11 €**	
2015	130199	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL-OUTRAS-OUTRAS	29295	4 970,84 €	d)
			SUBTOTAL	**4 970,84 €**	
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)

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

NA REUNIÃO DE TRAORDINÁRIA DE 04.2026 no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2023	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	3 578,77 €	d)
2024	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	2 720,60 €	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)
2024	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10827	17 373,11 €	d)
2025	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2780	24 478,55 €	d)
2025	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2784	133 459,46 €	d)
			SUBTOTAL	**200 941,05 €**	
			TOTAL	**3 153 675,26 €**	

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 previstas em cada tipologia de contrato

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 13.02.2026 -

PARECERES (Chefe de Divisão)	*DESPACHOS (Presidente/Vereador)*
(Informação da dirigente)	***(...)*** Remeta-se a Reunião de Câmara.

Ref.ª	Reg: 212/26 - NIPG: 1281/26
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 Vereador,

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 2025, as referidas declarações devem ser enviadas até 31.01.2026 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 2025.

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 2025 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 2025, conforme mapa

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 13.02.2026 -

em anexo I, considerando a informação existente nestes serviços, até à presente data, reportada a 31.12.2025.

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 2025, 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 2025, referente às receitas fiscais da autarquia, de acordo com o publicitado no portal da Autoridade Tributária e Aduaneira em 20 de janeiro de 2026.

O total dos recebimentos em atraso à data de 31.12.2025 ascende a 3.153.675,26 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.

A Chefe da DGF,
(em regime de substituição)

Seguem em anexo:

- *Anexo I - Calendário dos pagamentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2025*
- *Anexo II - Calendário dos recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2025*
- *Recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2025 – 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 DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

Anexo I

CALENDÁRIO DOS PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31-12-2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

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 31.12.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

Anexo II

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

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	2009-417443703	7 243,85 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2023-150657393	16 090,80 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2023-145925293	16 089,52 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2022-110284593	3 667,40 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2023-104386793	16 110,20 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2004-349629103	6 621,72 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	Valores agregados *	753 467,99 €	d)
			SUBTOTAL	**819 291,48 €**	
2024	010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	Valores agregados *	432 617,32 €	d)
			SUBTOTAL	**432 617,32 €**	
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)
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	Valores agregados *	25 152,28 €	d)
			SUBTOTAL	**122 016,79 €**	
2024	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	Valores agregados *	4 627,99 €	d)
2024	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	02102100107802345523003	6 593,76 €	d)
			SUBTOTAL	**11 221,75 €**	
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 €**	
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 €**	
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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	7191	1 089,88 €	d)
2021	0401230202	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	7198	158,00 €	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)
2024	0401230202	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-OBRAS	Valores agregados *	1 337,25 €	d)
			SUBTOTAL	**7 483,08 €**	
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)
2025	0401230302	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OVP-OBRAS	Valores agregados *	153,42 €	d)
			SUBTOTAL	**175,74 €**	
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 *	600,00 €	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 *	1 800,00 €	d)
2025	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	20,00 €	a); c);
			SUBTOTAL	**4 079,46 €**	
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)
			SUBTOTAL	**62,80 €**	
2008	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	16,06 €	d)

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
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 *	48,88 €	d)
2024	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	66,71 €	d)
2025	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	485,85 €	d)
			SUBTOTAL	**1 644,11 €**	
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 *	219,93 €	d)
2021	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	1241	36,57 €	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 *	2 680,85 €	d)
2025	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	4 424,27 €	a); c);
2025	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	58,05 €	d)
			SUBTOTAL	**11 505,30 €**	
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	7719	6 520,20 €	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 *	211,58 €	d)
			SUBTOTAL	**7 903,08 €**	
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 *	6 930,00 €	d)
2024	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	15 441,20 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5046	6 000,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5474	900,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5474	600,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5474	2 700,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5474	1 800,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	3895	900,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	3895	600,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	3895	2 700,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	3895	1 800,00 €	d)
2025	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	6 503,36 €	d)
			SUBTOTAL	**78 200,64 €**	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2010	040299	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	Valores agregados *	283,50 €	d)
			SUBTOTAL	**283,50 €**	
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)
2009	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8744	2 828,22 €	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)
2011	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	15709	74 400,00 €	d)
2012	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14358	6 471,78 €	d)
2012	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14358	2 828,22 €	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)
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)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	802,83 €	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)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	4 228,47 €	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)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	1 070,44 €	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)

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
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)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	2 811,25 €	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)
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)
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)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	3 478,63 €	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)
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	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)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	560,26 €	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)

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

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	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)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8162	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9224	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9887	677,99 €	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)
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)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8150	533,32 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9228	533,32 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9585	321,85 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9585	0,01 €	d)
2025	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	279	677,99 €	d)
2025	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1290	677,99 €	d)
2025	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5654	422,63 €	d)
2025	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5655	422,63 €	d)
2025	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	5 192,07 €	d)
			SUBTOTAL	**255 424,06 €**	
2025	060102		Valores agregados *	3 690,00 €	d)
			SUBTOTAL	**3 690,00 €**	
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 *	49,28 €	d)
2025	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	79 350,07 €	a); b); c)
2025	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	55,79 €	d)
			SUBTOTAL	**79 622,38 €**	
2025	07011199	OUTROS	Valores agregados *	20,00 €	d)
			SUBTOTAL	**20,00 €**	

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2024	07020101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS-ALUGUER DE ESPAÇOS	Valores agregados *	4 354,82 €	d)
2025	07020101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS-ALUGUER DE ESPAÇOS	Valores agregados *	4 378,38 €	d)
			SUBTOTAL	**8 733,20 €**	
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 €**	
2024	0702080399	OUTROS	Valores agregados *	19,00 €	d)
			SUBTOTAL	**19,00 €**	
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 €**	
2025	0702080403	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES-PRÁTICA DE ATIVIDADES	Valores agregados *	1 586,70 €	d)
			SUBTOTAL	**1 586,70 €**	
2019	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	12902	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 *	1 936,48 €	d)
2023	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	1 177,33 €	d)
2025	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	119,57 €	d)
			SUBTOTAL	**8 351,68 €**	
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 *	196,80 €	d)
2022	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	147,60 €	d)
2023	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	862,01 €	d)
2024	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	2 597,56 €	d)
2025	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	9,45 €	a); c);
2025	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	4 947,75 €	a); c);
2025	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	645,30 €	d)
			SUBTOTAL	**9 445,19 €**	
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	7 048,40 €	d)
2012	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	7844	3 283,60 €	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	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)
2016	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	14929	121,31 €	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	124,73 €	d)

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
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	4550	3 641,64 €	d)
2021	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	2600	124,70 €	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)
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)
2022	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4864	125,23 €	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	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)
2024	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4784	130,87 €	d)
			SUBTOTAL	**85 670,35 €**	
2016	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	2 737,50 €	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 *	11 300,00 €	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 *	12 362,50 €	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 *	20 281,25 €	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 *	3 650,00 €	d)
2020	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	300,00 €	d)
2021	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	43 757,70 €	d)
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 *	37 949,36 €	d)
2022	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	661,33 €	d)
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	1 100,05 €	d)
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	1 408,34 €	d)
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	109,30 €	d)
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	33 206,25 €	d)
2024	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	8 277,32 €	d)
2024	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	6 596,42 €	d)
2024	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 416,16 €	d)
2025	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	13 837,19 €	d)
2025	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	14 495,39 €	d)
2025	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	2 017,20 €	d)
			SUBTOTAL	**219 498,25 €**	
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 €**	
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)

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2016	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 349,39 €	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 *	3 515,71 €	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 *	2 455,24 €	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 *	5 579,42 €	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 *	915,75 €	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 *	14 357,59 €	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 *	10 788,70 €	d)
2022	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	260,15 €	d)
2023	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	83,60 €	d)
2023	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	600,40 €	d)
2023	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	38,00 €	d)
2023	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	6 523,49 €	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 *	1 050,70 €	d)
2024	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 269,20 €	d)
2024	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	332,50 €	d)
2024	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	87,75 €	d)
2025	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	3 484,60 €	d)
2025	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	2 633,40 €	d)
2025	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	418,00 €	d)
2025	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	4,98 €	d)
			SUBTOTAL	**70 046,77 €**	
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 *	739,13 €	d)
2025	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	955,46 €	d)
			SUBTOTAL	**10 172,93 €**	
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 *	5 170,91 €	d)

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2015	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 125,03 €	d)
2016	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 395,15 €	d)
2017	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	6 178,14 €	d)
2018	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	6 624,71 €	d)
2019	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	7 430,34 €	d)
2020	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	4 937,38 €	d)
2021	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	3 593,68 €	d)
2022	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	3 978,97 €	d)
2023	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	4 853,61 €	d)
2024	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	4 871,06 €	d)
2025	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	3 312,18 €	d)
			SUBTOTAL	**98 656,36 €**	
2025	07030201	RENDAS DAS LOJAS DOS MERCADOS	Valores agregados *	33,92 €	a); c);
			SUBTOTAL	**33,92 €**	
2007	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11362	75 412,92 €	d)
2007	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	3 448,50 €	d)
2009	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11151	48,00 €	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)
2012	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	19298	10 312,91 €	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)
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)
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)
2022	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	2 029,61 €	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	11806	228,20 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	6 215,00 €	d)
2024	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	9 784,00 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	4772	429 004,30 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	6507	18,70 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	6511	49,85 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	6517	47,60 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	6525	58,70 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	6527	29,30 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	6529	156,51 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	5474	68,00 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	3895	68,00 €	d)
2025	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	5 920,00 €	d)
			SUBTOTAL	**576 258,11 €**	
2015	130199	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL-OUTRAS-OUTRAS	29295	4 970,84 €	d)
			SUBTOTAL	**4 970,84 €**	
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)

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 30.04.2026 - Continuação - 29.06.2026 -

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2025

Ano :	2025
Data :	31-12-2025

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2023	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	3 578,77 €	d)
2024	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	2 720,60 €	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)
2024	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10827	17 373,11 €	d)
2025	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2780	24 478,55 €	d)
2025	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2784	133 459,46 €	d)
			SUBTOTAL	**200 941,05 €**	
			TOTAL	**3 153 675,26 €**	

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 previstas em cada tipologia de contrato

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal 026 - ação 026 -

Recebimentos em atraso na Autoridade Tributária a 31.12.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 13.02.2026 -

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 31/12/2025.
Tendo-se em conta o referido acima:

Ano	Imposto	Número da Nota de Cobrança (DUC)	Pagamentos e Recebimentos em Atraso (Quantia Exequenda) *
2025	CA	02102100107802345523003	6.593,76
2025	CA	Valores Agregados **	4.627,99
2025	IMI	2004-349629103	6.621,72
2025	IMI	2009-417443703	7.243,85
2025	IMI	2022-110284593	3.667,40
2025	IMI	2023-150657393	16.090,80
2025	IMI	2023-145925293	16.089,52
2025	IMI	2023-104386793	16.110,20
2025	IMI	Valores Agregados **	753.467,99
2025	IMT	2005-403411403	16.136,12
2025	IMT	2010-034193503	11.424,31
2025	IMT	2023-395886033	5.427,56
2025	IMT	2023-447802033	5.940,54
2025	IMT	2013-019465003	52.366,85
2025	IMT	2013-006443803	5.569,13
2025	IMT	Valores Agregados **	25.152,28
2025	IUC	Valores Agregados **	432.617,32
2025	SISA	Valores Agregados **	3.898,98

N.º de Resultados: 18

* 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 REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Quadro resumo dos recebimentos em atraso na Autoridade Tributária a 31.12.2025

	2025
Imposto	**Recebimentos em atraso**
Contribuição Autárquica	11 221,75 €
Imposto Municipal sobre Imóveis	819 291,48 €
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	122 016,79 €
Imposto Único de Circulação	432 617,32 €
Sisa	3 898,98 €
TOTAL	**1 389 046,32 €**

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 13.02.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 13.02.2026 -

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* **ALTERADO**
    - Artigo 3.º *Definições* **ALTERADO**
    - Artigo 4.º *Aumento temporário dos fundos disponíveis* **ALTERADO**
    - Artigo 4.º-A *Reafetação de fundos disponíveis* **ADITADO**
    - Artigo 4.º-B *Reserva* **ADITADO**
    - Artigo 5.º *Assunção de compromissos* **ALTERADO**
    - Artigo 6.º *Compromissos plurianuais* **ALTERADO**
    - Artigo 7.º *Atrasos nos pagamentos*
    - Artigo 8.º *Entidades com pagamentos em atraso* **ALTERADO**
    - Artigo 9.º *Pagamentos* **ALTERADO**
    - 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* **ALTERADO**
    - Artigo 16.º *Plano de liquidação dos pagamentos em atraso* **ALTERADO**
    - Artigo 17.º *Entrada em vigor*

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026
Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 13.02.2026 -

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

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

Plano de liquidação dos pagamentos em atraso

1 - As entidades com pagamentos em atraso a 31 de dezembro de 2014 têm de apresentar um plano de liquidação de pagamentos, até 60 dias após a entrada em vigor da presente lei, à Direção-Geral do Orçamento (DGO), e, nos casos dos serviços da administração local, à Direção-Geral da Administração Local (DGAL).

2 - Os valores a liquidar incluídos no plano de pagamentos referidos no número anterior acrescem aos compromissos nos respetivos períodos de liquidação.

3 - (Revogado.)

4 - Nos casos em que o plano de pagamentos gere encargos plurianuais é aplicável o disposto no artigo 6.º

Alterações

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 13.02.2026 -

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* **ALTERADO**
    - Artigo 4.º *Pagamentos em atraso*
    - Artigo 5.º *Fundos disponíveis* **ALTERADO**
    - Artigo 6.º *Aumento temporário dos fundos disponíveis*
    - Artigo 7.º *Assunção de compromissos*
    - Artigo 8.º *Regras relativas à assunção de compromissos* **ALTERADO**
    - Artigo 9.º *Despesas urgentes e inadiáveis* **ALTERADO**
    - Artigo 10.º *Fundo de maneio*
    - Artigo 11.º *Compromissos plurianuais* **ALTERADO**
    - Artigo 12.º *Compromissos plurianuais no âmbito do subsector local* **ALTERADO**
    - 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* **ALTERADO**
    - 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* **ALTERADO**
    - Artigo 23.º *Norma transitória* **ALTERADO**
    - Artigo 24.º *Entrada em vigor*

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.01.2026

Presente da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 13.02.2026 -

Capítulo III

Prestação de informação

Artigo 16.º

Prestação de informação

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.

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

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Outros Documentos

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Norma de Controlo Interno

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

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 DE 27.04.2026
Continuação no dia 29.06.2026

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
- 30.04.2026 -
Continuação
- 29.06.2026 -

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2025

Encerramento e Termo de Aprovação Final

ENCERRAMENTO

Os presentes DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2025, que se contêm em ~~615~~ páginas que antecedem e incluem esta, devidamente numeradas, foram aprovados ~~em reunião~~ _____ ~~da Câmara Municipal da Marinha Grande,~~ realizada em 29 de Junho de 2026.

na 2ª Sessão da Reunião extraordinária da Câmara Municipal do dia 27 de abril,

O Presidente

(Paulo Jorge Campos Vicente)

Os Vereadores

(Armando Gonçalves Constâncio dos Santos)

(Carla Alexandra da Costa Santana)

(Sérgio Carvalho Jorge da Silva)

(Aurélio Pedro Monteiro Ferreira)

(João Emanuel de Brito Filipe)

AUSENTE

(Emanuel Vindeirinho Pereira)

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os presentes DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2025, que se contêm em 615 páginas que antecedem e incluem esta, devidamente numeradas, mereceram apreciação da Assembleia Municipal, na 2.ª reunião da sessão ordinária de 30 de abril de 2026, realizada no dia 29 de junho de 2026.

A Presidente

(Catarina Teresa Rola Sarmento e Castro)

O 1.º Secretário

(Rui Alberto da Silva Rodrigues)

O 2.º Secretário

(Hugo José Ferreira Domingues)