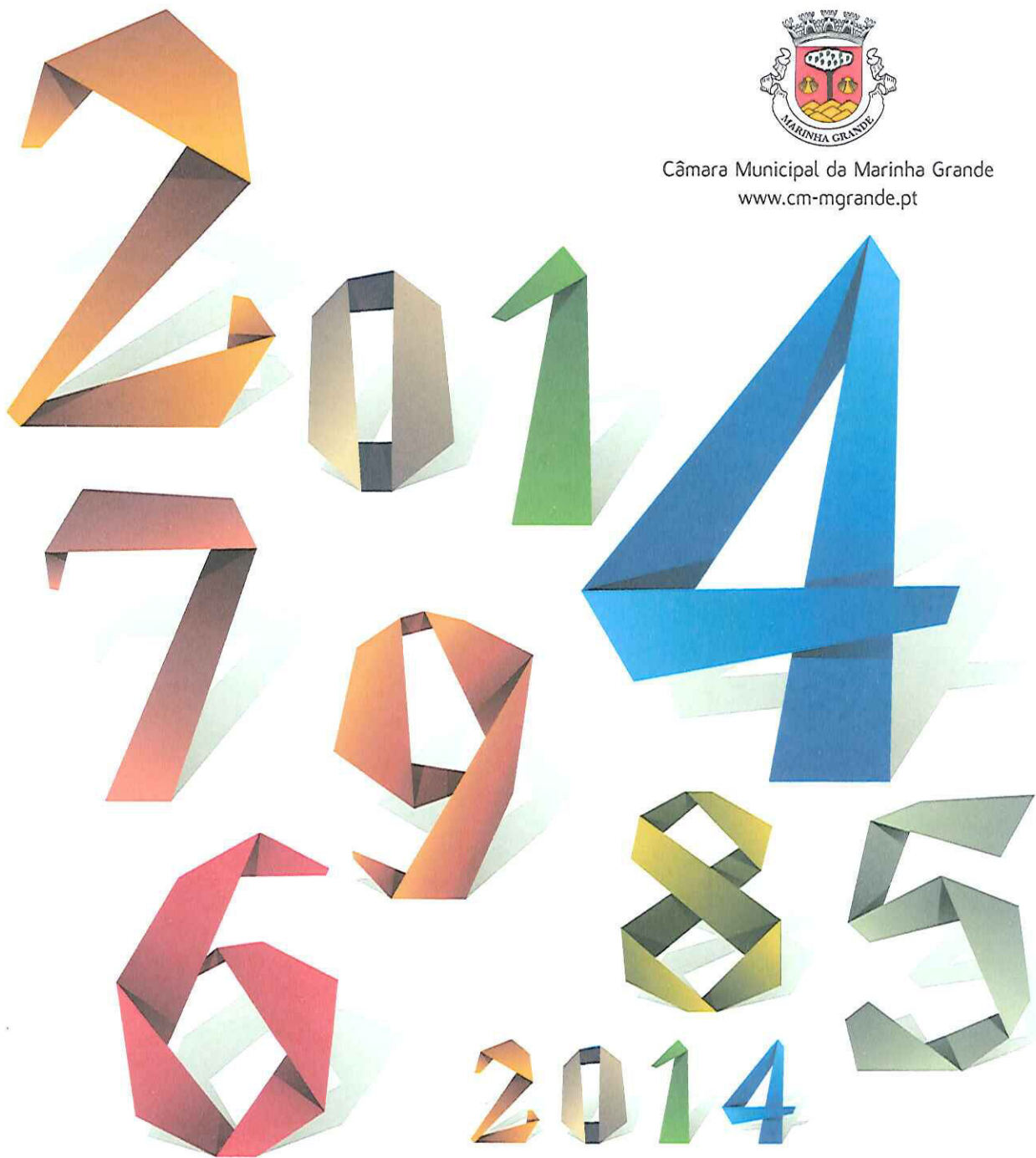




Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

Marinha Grande, abril 2015

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Shawder

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

ANO: 2014

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

(Designação da Autarquia Local)

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
09	CONTAS DE ORDEM		4.417.648,05 €	868.384,71 €	387.657,24 €		3.936.920,58 €
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA		4.418.972,90 €	868.384,71 €	387.657,24 €		3.938.245,43 €
09.1.1	FORNECIMENTO DE ÁGUA		143.566,80 €	47.907,31 €	36.229,14 €		131.888,63 €
09.1.1.01	Fornec. de água-Cauções prestadas		143.566,80 €		36.229,14 €		179.795,94 €
09.1.1.02	Fornec. de água-Cauções accionadas			47.907,31 €		47.907,31 €	
09.1.1.03	Fornec. de água-Cauções devolvidas						997,59 €
09.1.2	EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		997,59 €				997,59 €
09.1.2.01	Emp. e fornecim.-Cauções prestadas		997,59 €				
09.1.2.02	Emp. e fornecim.-Cauções accionadas						
09.1.2.03	Emp. e fornec.-Cauções devolvidas						
09.1.3	EXECUÇÃO DE LOTEAMENTOS E OBRAS		1.467.674,55 €	672.702,83 €	134.116,83 €		929.088,55 €
09.1.3.01	Loteam./Obras-Cauções prestadas(MON)		93.622,14 €		29.388,37 €		123.010,51 €
09.1.3.02	Loteam./Obras-Cauções accionadas(MON)			52.652,50 €		52.652,50 €	
09.1.3.03	Loteam./Obras-Cauções devolvidas(MON)						
09.1.3.04	Loteam./Obras-Cauções prestadas(DOC)		1.374.052,41 €		104.728,46 €		1.478.780,87 €
09.1.3.05	Loteam./Obras-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.3.06	Loteam./Obras-Cauções devolvidas(DOC)			620.050,33 €		620.050,33 €	
09.1.4	ALVARÁS LICENCIAMENTO SANITÁRIO		4.038,42 €				4.038,42 €
09.1.4.01	Lic.Sanitário-Cauções prestadas		4.038,42 €				
09.1.4.02	Lic.Sanitário-Cauções accionadas						
09.1.4.03	Lic.Sanitário-Cauções devolvidas						295,23 €
09.1.5	ABONO PARA FALHAS		295,23 €				295,23 €
09.1.5.01	Abono falhas-Cauções prestadas		295,23 €				
09.1.5.02	Abono falhas-Cauções accionadas						
09.1.5.03	Abono falhas-Cauções devolvidas						1.098,51 €
09.1.6	FEIRANTES		1.098,51 €				1.098,51 €
09.1.6.01	Feirantes-Cauções prestadas		1.098,51 €				
09.1.6.02	Feirantes-Cauções accionadas						
09.1.6.03	Feirantes-Cauções devolvidas						
09.1.7	EMPREITADAS		2.607.607,53 €	147.774,57 €	176.361,47 €		2.636.194,43 €
09.1.7.01	Empreitadas-Cauções prestadas(MON)		310.509,69 €		38.214,31 €		348.724,00 €
09.1.7.02	Empreitadas-Cauções accionadas(MON)						
09.1.7.03	Empreitadas-Cauções devolvidas(MON)			34.447,32 €		34.447,32 €	
09.1.7.04	Empreitadas-Cauções prestadas(DOC)		2.297.097,84 €		138.147,16 €		2.435.245,00 €
09.1.7.05	Empreitadas-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.7.06	Empreitadas-Cauções devolvidas(DOC)			113.327,25 €		113.327,25 €	
09.1.8	FORNECIMENTOS		167.758,34 €	0,00 €	37.997,80 €		205.756,14 €
09.1.8.01	Fornecimentos-Cauções prestadas(MON)						
09.1.8.02	Fornecimentos-Cauções accionadas(MON)						
09.1.8.03	Fornecimentos-Cauções devolvidas(MON)						
09.1.8.04	Fornecimentos-Cauções prestadas(DOC)		167.758,34 €		37.997,80 €		205.756,14 €
09.1.8.05	Fornecimentos-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.8.06	Fornecimentos-Cauções devolvidas(DOC)					0,00 €	
09.1.9	CAUÇÕES DIVERSAS		25.935,93 €		2.952,00 €		28.887,93 €
09.1.9.01	Diversas-Cauções prestadas(MON)		29,93 €				29,93 €
09.1.9.02	Diversas-Cauções accionadas(MON)						
09.1.9.03	Diversas-Cauções devolvidas(MON)						
09.1.9.04	Diversas-Cauções prestadas(DOC)				2.952,00 €		28.858,00 €
09.1.9.05	Diversas-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.9.06	Diversas-Cauções devolvidas(DOC)						
09.2	RECEITA VIRTUAL	1.324,85 €				1.324,85 €	
09.2.1	RECEITA VIRTUAL-ANOS ANTERIORES	1.324,85 €				1.324,85 €	
09.2.1.01	Receita liquidada-Anos anteriores	1.324,85 €				1.324,85 €	
09.2.1.02	Receita cobrada-Anos anteriores						
09.2.1.03	Receita anulada-Anos anteriores						
09.2.2	RECEITA VIRTUAL-ANO CORRENTE						
09.2.2.01	Receita liquidada-Ano corrente						
09.2.2.02	Receita cobrada-Ano corrente						
09.2.2.03	Receita anulada-Ano corrente						
			4.417.648,05 €	868.384,71 €	387.657,24 €		3.936.920,58 €

PRESENTE
NA SESSÃO DE
30 ABR. 2015

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Handwritten signature

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2015

Handwritten signatures and initials

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2015



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



OPERAÇÕES DE TESOURARIA
Marinha Grande, abril 2015

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M.

Shawler
af
R
af

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES, CONTRIBUINTE E UTENTES		242.325,86	100.559,81	65.617,51		207.383,56
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUCOES		242.325,86	100.559,81	65.617,51		207.383,56
21.7.1		FORNECIMENTO DE AGUA		143.566,80	47.907,31	36.229,14		131.888,63
21.7.1.01		CAUCOES DE AGUA-SALDO INICIAL 2001		27.767,05	3.853,81			23.913,24
21.7.1.02		CAUCOES DE AGUA - LOGICA		87.726,97	19.646,05			68.080,92
21.7.1.03		CAUCOES DE AGUA - EPAL		28.072,78	24.407,45	36.229,14		39.894,47
21.7.2		EXECUCAO DE LOTEAMENTOS E OBRAS		93.622,13	52.652,50	29.388,37		70.358,00
21.7.2.01		CAUCOES DE LOTEAMENTOS E OBRAS-SALDO 2001		9.908,78				9.908,78
21.7.2.02		CAUCOES DE LOTEAMENTOS E OBRAS		83.713,35	52.652,50	29.388,37		60.449,22
2259		BA VIDRO SA		35.430,42				35.430,42
2281		MARQUES & JORGE, LD.		386,64				386,64
2725		APPACDM MARINHA GRANDE ASSOC.PORTUGUESA PAIS E AMIGOS		447,82				447,82
2734		CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL						686,07
4256		DAMASO MANUEL MIGUEL SILVA		686,07				152,95
4796		JOSE PEREIRA DIAS		152,95				354,14
6668		JOAQUIM ALVES CRUZ, LDA		354,14				339,51
6766		MANUEL JOAQUIM CINTRA		339,51				1.652,00
6867		MARIO SIMOES RODRIGUES		1.652,00				168,65
7046		ALFREDO CARLOS DA SILVA GOMES		168,65				124,00
7071		JOSE MANUEL BARREIROS PIMENTEL		124,00				137,20
7082		VANIA FILIPA FERREIRA FORTUNATO		137,20				162,00
7760		PAULO JORGE FIGUEIRAL CORREIA		426,48	426,48			162,00
7895		GUILHERMINO SILVA OLIVEIRA		162,00				2.620,39
8397		MARIA SANTOS CARRASQUEIRA		2.620,39				251,09
8502		CARVALHEIRO E CRUZ, SOCIEDADE CONSTRUCAO E OBRAS		251,09				1.255,50
9099		PUBLICAS, LDA		1.255,50				733,58
10194		MARIA JULIA DA CONCEICAO SILVA ALVES		1.391,28	1.391,28			1.963,54
11949		ANTONIO COSTA LEAL		733,58				779,27
12145		JOAQUIM DE SOUSA E SILVA		1.963,54				792,25
12823		MARIA ADELAIDE PEDROSA DA LUZ		779,27				467,89
13308		PEDRO MIGUEL VIEIRA MARIA DA SILVA		792,25				704,47
15912		GREGORIO ARMANDO DA SILVA LOPES		467,89				19.061,04
18287		ARMANDO BRAZ HELENO		704,47	704,47			17.154,94
18614		ANABELA DE SOUSA JORGE		19.061,04	19.061,04			810,74
20307		MP TOOL - ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA		810,74				274,48
21644		VANGEST-ENGENHARIA FINANCEIRA E GESTAO, LDA		274,48				979,39
21647		JESUINO ALVES GUERRA		979,39				177,95
21656		JOSÉ DOMINGUES		177,95				109,59
21658		JOAQUIM ANTONIO MALTA		109,59				5.739,95
22072		ALVARO MARIA DA SILVA JUNIOR		5.739,95				1.032,73
22152		CIPRIANO FERNANDES OLIVEIRA		1.032,73				513,38
22989		VITOR MANUEL MARQUES		513,38	9.234,60	10.327,33		4.038,42
21.7.3		BOLLINGHAUS STEEL, S.A		5.133,07	4.639,69			4.038,42
21.7.3.01		ANTÔNIO SALVADOR OLIVEIRA ROCHR		4.038,42				1.098,51
21.7.4		ALVARAS DE LICENCIAMENTO SANITARIO		4.038,42				474,11
21.7.4.01		CAUCOES ALVARAS LICENC.SANITARIOS - SALDO 2001		1.098,51				624,40
21.7.4.02		FEIRANTES		474,11				249,40
3204		CAUCOES DE FEIRANTES-SALDO 2001		624,40				375,00
5102		CAUCOES DE FEIRANTES		249,40				48.653,52
24		SOLEDADE GARCIA CARDINALI		375,00				48.653,52
24.2		WALTER PORTOS DIAS DA SILVA		43.974,80	1.086.977,17	1.091.655,89		40.583,00
24.2.1		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		43.974,80	552.234,14	556.912,86		4.349,35
24.2.2		RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO		39.155,00	497.587,00	499.015,00		1.370,17
24.2.4		TRABALHO DEPENDENTE		894,21	7.392,84	10.847,98		932,67
24.2.4.1		TRABALHO INDEPENDENTE		1.361,59	16.416,30	16.424,88		437,50
24.2.4.2		PREDIAIS		924,09	11.166,30	11.174,88		76,00
24.2.5		IRS-PREDIAIS		437,50	5.250,00	5.250,00		
		IRC-PREDIAIS		76,00	424,00	348,00		
		PENSOES						
A TRANSPORTAR ...				283.812,66	622.379,95	592.253,37		253.686,00

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDORES	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
		TRANSPORTE ...		283.812,66	622.379,95	592.253,37		253.686,08
24.2.6		SOBRETAXA IRS 2014		2.488,00	30.414,00	30.277,00		2.351,00
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL			534.743,03	534.743,03		
24.5.1		ADSE- ASSISTENCIA NA DOENCA SERVIDORES ESTADO			114.942,68	114.942,68		
24.5.1.1		ADSE-ENCARGOS DOS TRABALHADORES			114.942,68	114.942,68		
24.5.2		CGA- CAIXA GERAL DE APOSENTACOES			362.071,63	362.071,63		
24.5.2.2		ENCARGOS DOS TRABALHADORES			362.071,63	362.071,63		
24.5.2.2.1		CGA-DESCONTOS DE VENCIMENTOS-FUNC.			57.728,72	57.728,72		
24.5.3		SEGURANCA SOCIAL			57.728,72	57.728,72		
24.5.3.2		CRSS-ENCARGOS DOS TRABALHADORES			57.728,72	57.728,72		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		342.441,27	254.377,89	384.500,85		472.564,23
26.2		PESSOAL		295,23				295,23
26.2.6		CAUCOES DE PESSOAL		295,23				295,23
26.2.6.1		CAUCOES DE PESSOAL - ABONOS PARA FALHAS		162,61				162,61
	6814	ALVARO LETRA FAUSTINO		47,17				47,17
	7008	ARTUR RAMUSGA BOTAS		65,17				65,17
	7058	ORLANDO DOS SANTOS LOURENCO		50,27				50,27
		CAUCOES DE PESSOAL - ABONOS PARA FALHAS - AGREGADA		132,62				132,62
26.2.6.2		SINDICATOS			14.987,60	14.987,60		
26.3		SINDICATO DOS TRABALHADORES ADMINISTRACAO LOCAL			13.407,43	13.407,43		
26.3.1		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO PUBL.			1.580,17	1.580,17		
26.3.2		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		342.146,04	239.390,29	369.513,25		472.269,00
26.8		OUTROS CREDORES-CAUCOES E DEPOSITOS GARANTIA		311.537,21	34.447,32	38.214,31		315.304,20
26.8.5		CAUCOES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		997,59				997,59
26.8.5.2		CAUCOES DE EMPREITADAS		997,59				997,59
26.8.5.2.01		CAUCOES DE EMPREITADAS-SALDO		997,59				997,59
26.8.5.2.01.1		CAUCOES DE EMPREITADAS		310.509,69	34.447,32	38.214,31		314.276,68
26.8.5.7		CAUCOES DE EMPREITADAS-MONETARIAS		310.509,69	34.447,32	38.214,31		314.276,68
26.8.5.7.01		MANUEL BATISTA PEREIRA		3.047,95				3.047,95
	19	PINTO & BRAS, LDA.		19.019,55	6.152,62	15.842,65		28.709,58
	108	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANEJAMENTO, S.A.		2.901,80				2.901,80
	113	MANUEL GOMES ANTONIO, LDA.		7.761,22				7.761,22
	115	OUTEIROBRA- CONSTRUCOES CIVIS, LDA		7.306,19				7.306,19
	117	MATOS & NEVES, LDA.		613,84	560,20			53,64
	121	FIALHO & PAULO, LDA.		614,02	614,02			
	218	ESGOTERRA - ESGOTOS E TERRAPLANAGENS, LDA.		379,12				379,12
	361	RODRIGUES IRMAOS, LDA		6.491,38				6.491,38
	410	CITIBLOC II, SA		4.215,41				1.875,62
	496	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		199,56				4.215,41
	543	CUNHA & SEMEAO, LDA.		2.571,17				199,56
	548	JOAQUIM MARIA BERNARDES E FILHOS LDA		1.186,47				2.571,17
	608	CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA.		369,65				13.514,50
	620	QUIRINO CARNIDE COELHO		308,25				369,65
	630	DINISLUZ - INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.		1.195,16				308,25
	634	RUI JOAQUIM GASPARD AZINHEIRO		4.028,58				1.195,16
	1044	ANIPAR - CONSTRUTORA MOINHENSE, LDA.		248,65				4.028,58
	1085	JSDP - CONSTRUCAO, LDA.		3.050,63				248,65
	1105	PINTACULIS - COMERCIO E APLICACAO DE PAVIMENTOS EM MADEIRAS E TINTAS, LDA.		19.575,27		290,57		3.050,63
	1624	LENA ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA		12,47				19.865,84
	1878	CONSTRUÇÕES ANTÔNIO LEAL, SA.		8.109,05	165,83			12,47
	1931	A ENCOSTA-CONSTRUCOES, S.A.		29,95	991,29	991,29		7.943,22
	1996	PASOLIS-EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS DO LIS,SA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL		6.132,74				29,95
	2271	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.		3.974,45	1.615,93	11.536,61		6.132,74
	2341	AREIL-SOC. CONSTRUCAO E ARTEFACTOS DE CIMENTO,LDA. EM LIQUIDAÇÃO						80,50
	2491							2.358,52
	2679							
		A TRANSPORTAR ...		598.103,17	1.236.971,90	1.210.475,31		571.606,58

PRESENTE
 NA REUNIÃO DE
 30 ABR. 2015
 ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
 30 ABR. 2015
 MARINHA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMWG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		598.103,17	1.236.971,90	1.210.475,31		571.606,58
	2876	ANTÔNIO EMILIO GOMES E FILHOS, LDA.		6.484,73		1.555,91		4.928,82
	3194	PAVICORTES LDA		249,37				249,37
	4104	TRANSEARQUEIRO, LDA		9.945,03				9.945,03
	4335	RENATO LIMA AZENHA		1.786,93				1.786,93
	4338	INSTALCENTRO- INST. ELECTRICAS E CANALIZACOES DE CARVIDE, LDA		4.318,43				4.318,43
	4365	EDITEJO- SOCIEDADE DE EDIFICIOS DO RIBATEJO, SA		168,00				168,00
	4685	CONSTRUMIRA- CONSTRUÇOES MIRA E GIL LDA		1.126,80	1.126,80			
	5224	PAVIPEDRA - PAVIMENTOS E PEDRA, LDA		5.224,00	2.668,25			2.355,75
	5313	PREDIOBRA SOCIEDADE CONSTRUÇOES CIVIS LDA		10,91				10,91
	5326	QUINAGRE - CONSTRUÇOES, S.A		110,60				110,60
	5333	JARDINAGEM CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESPACOS VERDES, LDA		49,50	49,50			
	5645	ASIBEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A		724,96				724,96
	5647	ARQUIJARDIM, SA		2.092,06				2.092,06
	6637	MANUEL CONCEICAO ANTUNES, CONTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, SA		483,58				483,58
	6974	CIDADELUZ, LDA		1.284,70				1.284,70
	7232	MASSA INSOLVENTE DE LENAPREDIO LDA		73.395,00	739,73			72.655,27
	7546	SONDAGENS DO OESTE, S.A.		2.001,83	1.279,71			722,12
	7595	ANDRE E BRAS- CONSTRUTORES, LDA		10.519,27				10.519,27
	7719	RUI PEDRO GREGORIO BRITO		390,75	390,75			
	8344	MANUEL ANTONIO JORGE E FILHOS, LD		137,67				137,67
	8397	CARVALHEIRO E CRUZ, SOCIEDADE CONSTRUCAO E OBRAS PUBLICAS, LDA		237,50				237,50
	9892	CONSTRUÇOES MANUEL & LINO LDA		492,52				492,52
	10444	O ELEFANTE SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		2.084,79				2.084,79
	10704	BRILHANTE LDA		770,72				770,72
	10982	ANDRE SECO COELHO		123,60				123,60
	11939	AGOSTINHO DA COSTA LDA		2.669,99				2.669,99
	14284	SOCIEDADE CIPRIANO DA CONCEIÇÃO & FILHOS, LDA		44,56				44,56
	14852	HENRIQUE QUERIDO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		1.208,70	1.208,70			
	15733	JOSE FERNANDES JUNIOR HERDEIROS		878,35				878,35
	16055	CARLOS EDUARDO SOUSA UNIPESSOAL, LDA		1.244,00				1.244,00
	17912	CENTROBETUMES, TRANSFORMAÇÃO DE BESTUMES, S.A.		464,34				464,34
	18120	CÉSAR GOMES BARRADA - PAVIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		9.981,77				9.981,77
	21642	BRILHANTE PEDROSA, LDA.		3.039,92				3.039,92
	21643	MANUEL SOUSA DO OUTEIRO JÚNIOR		16,64				16,64
	21645	RUI DE MATOS ALVES		729,81				729,81
	21646	VIALIS - VIAS E INFRAESTRUTURAS DO LIS, LDA.		121,21				121,21
	21648	JOSÉ DE ALMEIDA MARCELINO		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
	22539	HABITAMEGA CONSTRUÇOES SA		40.160,17		1.577,21		41.737,38
	23356	SUBMERC-CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO, LDA		4,68				4,68
	23971	SOMOVE - CONSTRUÇÕES, LDA.				3.987,99		3.987,99
	23972	SCAMPIA - ENGENHARIA, LDA.				3.987,99		3.987,99
26.8.5.9		CAUÇÕES DIVERSAS		29,93				29,93
26.2.5.9.01		CAUÇÕES DIVERSAS-MONETÁRIAS		29,93				29,93
	5691	APOLINARIO DA CRUZ GOMES & FILHA, LDA		19,95				19,95
	21649	MANUEL DA SILVA AZINHEIRO		9,98				9,98
26.8.6		OUTROS CREDORES-COB. P/ TERCEIROS CACA USO P. ARMA			22,87	22,87		
26.2.6.2		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL(CACA USO PORTE ARMA)			22,87	22,87		
		A TRANSPORTAR ...		598.133,10	1.236.971,90	1.210.475,31		571.636,51

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '4' and various scribbles.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		598.133,10	1.236.971,90	1.210.475,31		571.636,51
26.8.6.2.01		AFM-MODELO DE CARTA DE CACADOR			0,50	0,50		
26.8.6.2.04		AFM-RENOVACAO CARTA DE CACADOR DENTRO DO PRAZO			7,34	7,34		
26.8.6.2.05		AFM-RENOVACAO CARTA DE CACADOR FORA DO PRAZO			15,03	15,03		
26.8.7		OUTROS CREDITORES- OUTRAS COBRANÇAS PARA TERCEIROS		29.659,61	191.927,12	318.283,09		156.015,58
26.8.7.1		DIRECÇÃO GERAL TESOUREIRO E FINANÇAS			180,00	180,00		
26.8.7.1.01		DIRECÇÃO GERAL TESOUREIRO E FINANÇAS-CONTRAORDENAÇÕES			180,00	180,00		
26.8.7.2		INSTITUTO PORTUGUES DE QUALIDADE			728,24	728,24		
26.8.7.2.01		IPQ-CONTROLO METROLOGICO (10%)			728,24	728,24		
26.8.7.3		POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA			205,00	205,00		
26.8.7.3.01		POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA-CONTRAORDENACOES			205,00	205,00		
26.8.7.6		SEGUROS DE GRUPO DE PESSOAL			173,14	173,14		
26.8.7.6.01		COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO/FIDELIDADE			173,14	173,14		
26.8.7.7		DESCONTOS POR ORDEM JUDICIAL/FINANÇAS			37.866,85	37.866,85		
26.8.7.8		DESCONTOS DIVERSOS			15.894,35	15.894,35		
26.8.7.8.01		ASSOC. DIPLOMADOS CURSO ADM. AJTARQUICA			60,52	60,52		
26.8.7.8.03		ASSOCIACAO DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS			148,74	148,74		
26.8.7.8.04		CASA DO PESSOAL DA CMMG			13.230,33	13.230,33		
26.8.7.8.07		COFRE DE PREVIDENCIA DOS FUNC. AGENTES DO ESTADO			2.034,72	2.034,72		
26.8.7.8.10		EMIS.CERTIF.REGISTO-VALOR TRANSF. P/ SEF-7.5 EUROS			170,04	170,04		
26.8.7.8.11		CARTÃO DE FEIRANTE			250,00	250,00		
26.8.7.8.11.1		EMISSÃO DO CARTÃO DE FEIRANTE			70,00	70,00		
26.8.7.8.11.3		EMISSÃO DO CARTÃO DE VENDEDOR AMULANTE			180,00	180,00		
26.8.7.9		OUTROS		29.659,61	136.879,54	263.235,51		156.015,58
26.8.7.9.01		OUTROS DIVERSOS DE OPERACOES DE TESOUREARIA		29.659,61	136.879,54	263.235,51		156.015,58
26.8.7.9.01.2		PAGAMENTOS POR CONTA SAAS-PAGAMENTOS EM ESTABELECIMENTOS		22.088,24	97.438,85	202.491,65		127.141,04
445		JOAQUIM MARJO HENRIQUES RAMALHO		499,13	598,95	99,82		
1563		HENRIQUES COSTA & FILHOS, LDA.				134,67		134,67
1981		ALANO MARTINHO DUARTE				7,33		7,33
2021		DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA			174,78	174,78		
2076		NEUZA CRISTIANA DE JESUS PAULO				247,20		247,20
2085		JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA		6,38	566,54	644,07		83,91
2133		AURELIO PEDROSA MARQUES			3,34	3,34		
2393		JOAQUIM RAMALHO		299,48	399,29	99,81		
2416		LURDES MARIA PEREIRA MOREIRA			9,10	9,10		
2476		JOSE TEOFILO CATARINO MARQUES			10,08	10,08		
2503		JOSE MANUEL MARTINS DE SAO JOSE			0,15	0,15		
2538		MENDES DE OLIVEIRA E COMPANHIA, LDA			22,47	22,47		
2553		MARIA ANISABEL LOPES DE SOUSA NOBRE			484,25	484,25		
2797		PT COMUNICACOES, SA			27,29	27,29		
3027		MARIA ALBERTINA MORGANICA MARQUES			513,79	886,29		372,50
3048		JOSE DA SILVA SANTOS		133,13		266,16		399,29
3221		PAULO JOAQUIM CRESPO TOCHA				279,66		279,66
3524		JOSE ANTONIO MIGUEL PIRES			286,40	286,40		
3544		CENTROJOGOS-JOGOS DO CENTRO, LDA.		7,16				7,16
3616		DINA MARIA PEREIRA CANTANTE SANTOS				133,13		133,13
3692		ANABELA FERREIRA NETO			158,60	158,60		
3973		HOTELIS CRISTAL, EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, S.A.			2.544,16	23.975,28		21.431,12
4131		MARIA DO CEU LOPES BARACHO		28,22				28,22
4193		ALVARO DOMINGUES JUNIOR		40,54	211,39	256,22		85,37
4424		CAPITANIA DO PORTO DA NAZARE			37,15	64,40		27,25
4526		JOAQUIM MANUEL MARQUES GOMES				199,63		199,63
4560		FERREIRA E CARMINDA, LDA.			94,86	94,86		
4717		JOAO MANUEL PEREIRA		1,82	63,04	61,22		
4773		NORBERTO PINO CORDEIRO		464,20	598,95	249,55		114,80
4839		INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL			66,90	66,90		
4912		MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE				19,73		19,73
4981		NAU FRÁGIL BAR, LDA.			20,56	20,56		
		A TRANSPORTAR ...		620.221,34	1.389.481,20	1.468.037,41		698.777,55

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE ...

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'B'.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31					2014/12/31	2014	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		620.221,34	1.389.481,20	1.468.037,41		698.777,55	
	5157	FERNANDO GUERRA BARROS			840,16	840,16			
	5160	SPORT IMPERIO MARINHENSE			1.081,79	1.081,79			
	5234	NATACHA RAQUEL DIAS DO CARMO			97,04	200,27		103,23	
	5348	JOSÉ ANTÔNIO CARREIRA DOS SANTOS			261,46	261,46			
	5503	GRELHADOS DO LIZ, LDA			3,04	3,04			
	5575	TIAGO ESTEVES VICENTE			2,14	2,14			
	5744	MARIA ISABEL FILIPE MARTINHO		97,94				97,94	
	6323	VIRGILIO DE OLIVEIRA MATOS		282,31		564,72		847,03	
	6487	MARIA SOLENE CONSTANTINO FAZENDEIRO		62,89	125,77	62,88			
	6536	MARINELA MARISA FRANCISCO DA PIEDADE		88,39				88,39	
	6542	ADIEL CARREIRA ESTEVES ALEXANDRE				199,67		199,67	
	6668	MANUEL JOAQUIM CINTRAO		593,92	712,69	831,46		712,69	
	6779	JOSE VIOLANTE MADEIRA		65,56				65,56	
	6980	RUI MANUEL LEAL DOMINGUES			12,63	12,63			
	7037	LUIS MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS		30,71	240,52	239,14		29,33	
	7044	LUIS MIGUEL GEMITO SANTOS			30,96	45,10		14,14	
	7353	LAURA MARIA PINHO DA SILVA		11,11	32,65	107,73		86,19	
	7370	DANIEL MENDES DA VEIGA				85,57		85,57	
	7380	OLIMPIA DE OLIVEIRA VICENTE				162,08		162,08	
	7403	GILBERTO OLIVEIRA FREITAS		4,70	27,49	22,79			
	7409	MARIA ISABEL CONSTANCIO SANTOS PEREIRA				315,57		315,57	
	7429	ANTONIO MIGUEL PEDROSO FONSECA		20,62	56,90	36,28			
	7466	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE			757,66	757,66			
	7470	MARIA DE FATIMA FERNANDES OLIVEIRA				67,59		67,59	
	7597	ALDINA FERREIRA DA SILVA MARTINS GAIO		7,07	62,98	79,83		23,92	
	7643	ANA CRISTINA DINIS DA SILVA			350,47	350,47			
	7762	PAULO ALEXANDRE DA SILVA ALVES		52,87	156,95	304,40		200,32	
	7846	LUSTRARTE - LEONEL J. FARIA, LDA			302,90	302,90			
	7892	LICINIA GOMES CRUZ MARQUES			13,81	55,70		41,89	
	7917	ANTONIO EMILIO SANTOS OLIVEIRA				111,09		111,09	
	7932	NIDIA MARIA DE SOUSA CRUZ		13,29				13,29	
	7942	ZELIA MARIA PEREIRA OLIVEIRA			6,12	20,24		14,12	
	7945	MOLIPOREX MOLDES PORTUGUESES IMPORTACAO EX-SA		4,38	60,34	55,96			
	7974	CONDOMINIO EDIFICIO CRISTAL ATRIUM SITO R.PORTAS VERDES E ESTRADA S PEDRO MOEL		242,64	1.544,26	1.706,76		405,14	
	7975	DIRECCAO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS		10,72				10,72	
	8236	PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA FERNANDES			27,59	70,19		42,60	
	8257	CARLOS MANUEL PAIVA FERREIRA			377,04	377,04			
	8419	LEONEL BARBEIRO ELECTRICIDADE E CANALIZACOES LDA				54,88		54,88	
	8515	ANTONIO VIEIRA NOGUEIRA			64,15	133,31		69,16	
	8516	CARLA SOPIA GODINHO DA COSTA DIAS		4,04	39,47	35,43			
	8550	PEDRO MANUEL FERREIRA GONCALVES				28,51		28,51	
	8628	JORQUIM DOS SANTOS PEDRO		599,69		51,81		651,50	
	8651	VASCO E FRANCO ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS E RESTAURACAO LDA			10,08	10,08			
	8691	MARIA MANUELA MOURAO DE MATOS		710,10	1.065,16	355,06		33,82	
	8712	CARLOS SANTOS			29,36	63,18		60,00	
	8767	MARIA DE FATIMA MOUCO HENRIQUES ANTONIO MOITA		60,00				27,61	
	8786	LUIS MANUEL DA PIEDADE RIBEIRO		27,61					
	8815	ALDA DA PIEDADE VINAGRE FRANCISCO		449,22	598,95	149,73			
	8844	MARIA DO SAMEIRO FERNANDES GONCALVES		1.038,36		342,71		1.381,07	
	8906	NELSON JOSE RODRIGUES RIBEIRO			791,79	1.031,78		239,99	
	8930	ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA		104,91				104,91	
	8953	JOAO ALBERTO DINIS			1.959,67	1.959,67			
	8993	LICINIO PAULO COUTINHO AMARO			2.393,30	2.393,30			
	9189	LILIANA MARGARIDA SANTOS OLIVEIRA				805,84		805,84	
	9286	MARIA ELISABETE MARTINHO FRANCISCO		33,13		33,13		66,26	
		A TRANSPORTAR ...		620.221,34	1.389.481,20	1.468.037,41		698.777,55	

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31					2014/12/31	2014	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		620.221,34	1.389.481,20	1.468.037,41		698.777,55	
	14230	PAULO JORGE GOMES SILVA				389,26		389,26	
	14851	CARLOS ALBERTO MARTINS GOMES PEDROSO			37,98	37,98			
	14891	LAURIANO DA SILVA GOMES				49,94		49,94	
	15113	JOSE BERNARDES LOUREIRO DA SILVA		19,19	162,51	143,32			
	15185	MARIA ETELVINA DOS REIS			194,54	194,54			
	15221	ACÁCIO MANUEL PIRES ALVES				1.607,09		1.607,09	
	15222	ARNALDO MANUEL MARQUES TAVARES				7,86		7,86	
	15329	JORQUIM ROSA DE SOUSA		0,02				0,02	
	15429	IBEROALPLA PORTUGAL EMBALAGENS PLASTICAS, UNIPESSOAL, LDA			163,67	163,67			
	15592	MARIA ISABEL DUARTE MORSISA BAIRRADA			65,15	65,15			
	15602	OLGA CRISTINA RIBEIRO		50,00				50,00	
	15625	SOFIA CLARA DA GRACA BARRIROS		33,93	53,62	39,16		69,47	
	15633	ANA MARIA SIMOES FERNANDES				269,40		269,40	
	15658	ANA PAULA ROSA CONSTANTINO			225,83	225,83			
	15927	DEOLINDA ROSA NETO		38,14	220,71	190,95		8,39	
	16071	OTILIA GASPAR DA SILVA VIEIRA				12.463,67		12.463,67	
	16220	JOSE DUARTE DA SILVA SAPATEIRO			2.167,53	2.167,53			
	16271	AIRES MANUEL CALADO ROQUE				188,29		188,29	
	16435	MARIA ALICE DE JESUS VICENTE				832,57		832,57	
	16502	MARIA DE LURDES COELHO FADIGAS GOMES			128,65	214,10		85,45	
	16518	LÍGIA MARIA FERREIRA DINIS COSTA JOSÉ				258,88		258,88	
	16710	CLAUDIA REGINA JORDÃO FONSECA TEIXEIRA				40,55		40,55	
	16748	ANNG INDUSTRIA, INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E MOLDES, UNIPESSOAL, LDA			116,25	116,25			
	16810	ANA CAROLINA CARDOSO GRILLO				37,74		37,74	
	16814	ANA PAULA CARDOSO MENDES			93,55	97,27		3,72	
	16833	ANABELA MACHADO CARPINTEIRO		28,10				28,10	
	17456	MANUEL ELOI				218,56		218,56	
	17605	JOAQUIM CARPINTEIRO SILVA VAZ		66,61	99,91	33,30			
	17639	JOANA PATRICIA ANDRE ROSA		15,57	76,21	60,64			
	17758	NOVA PADARIA DO ENGENHO, LDA		402,65	946,56	840,81		296,90	
	17833	SIMO FORM EMPRESA DE MOLDES, LDA			43,04	43,04			
	17940	CARLA SUSANA DE OLIVEIRA RODRIGUES				46,66		46,66	
	18017	INES SOFIA DIONISIO CARMO				6,13		6,13	
	18032	MARIA ALICE DOS SANTOS OLIVEIRA NOBRE				143,26		143,26	
	18168	ROBERTO CARLOS SILVA MARQUES GALVÃO		18,06		31,52		13,46	
	18202	SUSANA MARIA DA SILVA HORTA				115,16		115,16	
	18326	DOCE BALANÇO UNIPESSOAL LDA			23,79	23,79			
	18365	SECUNDINO DOMINGUES CORREIA BORRALHO			103,50	171,65		68,15	
	18392	JOÃO FERNANDO DAS NEVES BRITES			83,86	121,23		37,37	
	18504	CARLOS ANTONIO ROSA DA SILVA CARLOS		60,22				60,22	
	18596	TANIA ALEXANDRA FELICIO DA SILVA MUCHACHO		255,98	315,67	59,69			
	18678	FERNANDO JESUS COSTA			142,73	189,60		46,87	
	18717	CLUBE DOS CAÇADORES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE			2,60	2,60			
	18741	ARMANDO JOSE OLIVEIRA NETO			204,14	204,14			
	18823	AMANDIO FRADE COELHO		28,09	39,95	29,88		18,02	
	18844	MAFALDA SOFIA GOMES GRACIO				35,16		35,16	
	19514	ARTUR RAMALHO			483,65	483,65			
	19656	ANTONIO CARLOS CARMO LEMOS		125,66	188,48	62,82			
	19662	AMILCAR AUGUSTO CARLOS				436,04		436,04	
	19766	ANTONIO PESCADIA E SOUSA			46,37	46,37			
	19907	SARA MONIQUE NANDI BARDINI			1.312,34	1.408,57		96,23	
	19975	MYKOLA ROMASHYNA				33,55		33,55	
	20044	NELSON FERREIRA HENRIQUES COSTA		0,33	55,64	55,31			
	20154	GUILHERME JOSE FERREIRA BRANCO			262,49	392,76		130,27	
	20357	RUI VIEIRA DA SILVA			4,79	4,79			
		A TRANSPORTAR ...		620.221,34	1.389.481,20	1.468.037,41		698.777,55	

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SEÇÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSESSORIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials:
Frank
A
4

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31					2014/12/31	2014	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		620.221,34	1.389.481,20	1.468.037,41		698.777,55	
20372		JOAQUIM DA SILVA ANACLETO				150,13		150,13	
20447		ANIBAL MANUEL LOURENÇO SALDANHA			9,29	9,29			
20627		MARIA DE FATIMA DA SILVA GONÇALVES				131,70		131,70	
20651		ANA CRISTINA HENRIQUES VINAGRE VIGIA				154,51		154,51	
20675		MARIA LEONCINA GRACIA NETO DUARTE				399,29		399,29	
20691		SÓNIA EVETTE MONTEIRO			72,70	72,70			
20896		JOÃO LEONEL ROQUE LOUREIRO				502,16		502,16	
21281		TERESA MARIA CONCEIÇÃO ALMEIDA NORTE		6,52				6,52	
21371		RUI MANUEL VENDEIRINHO FRANCISCO			65,67	259,76		205,42	
21514		AUGUSTO ANTONIO PEREIRA			69,66	61,54		12,93	
21739		OCCULT UNIPESSOAL, LDA.			9,87	9,87			
21794		ROQUE, IRMÃO E Cª LDA			8,12	8,12			
21795		JOSE ANTONIO LOUREIRO MONTEIRO		12,94	48,28	35,34			
21992		RAMUSGA & FILHOS, LDA			13,87	13,87			
22046		JOAQUIM ROSA ALEXANDRE			119,42	131,18		11,76	
22047		MARIA HELENA DOMINGUES HENRIQUES			173,06	86,53			
22083		CARLOS ALEXANDRE CABELEIREIROS LDA			72,41	43,18			
22103		OLECFAT COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SA			9,13	9,13			
22108		RICARDO SILVA DOS SANTOS				51,92		51,92	
22172		ONDAVIDRO - FABR. VIDROS DECORATIVOS E TELHA, LDA		162,29				162,29	
22306		ANA ESTRELA ASCENSO AUGUSTO			279,49	279,49			
22381		ILIDIO ANTONIO FERNANDES BARBOSA			92,42	94,49		2,07	
22398		ANTÔNIO MARIA DOS SANTOS		0,01				0,01	
22418		LICIA MARIA DE SOUSA ROMÃO GOMES PRAZERES			53,52	67,47		13,95	
22520		PLANFURO MOLDES EM AÇO, RECTIFICAÇÃO FURAÇÃO E FREZAGEM, LDA			175,25	175,25			
22760		PEDRO MIGUEL DA SILVA CARNIDE CRESPO				65,62		65,62	
22769		JOAQUIM MORAIS CARDEIRA			832,70	832,70			
22915		HRV - EQUIPAMENTOS DE PROCESSO SA			9,90	9,90			
22925		RUI PEDRO GOMES FRANCISCO		478,39	1.016,51	538,12			
23057		MARIA IDALINA DE SOUSA ROSA		299,48	399,29	99,81			
23087		ARTUR SILVERIO DE SOUSA		69,59	417,64	348,05			
23096		JORGE ANTONIO LEITÃO PORTELA				805,04		805,04	
23192		GRACIETE RIBEIRO FRADE				424,85		424,85	
23379		MARIL FRANCISCO DA SILVA			194,40	194,40			
23505		ITL INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA		2.221,12	4.442,24	2.940,27		719,15	
23619		RICARDO JORGE FERNANDES COELHO			149,10	149,10			
24102		JOÃO CARLOS M. FERREIRA		29,79				29,79	
24652		BRUNO FILIPE CARDOSO CRISTÓVÃO		32,04	64,07	32,03		87,02	
24841		JOSE MANUEL DA SILVA				87,02		94,32	
25178		BENECCLEAN - LIMPEZA A SECO, LDA		30,52		63,80			
25217		GRAÇA MARIA PEDROSA GASPAR MIRANDA		199,65	598,95	399,30		399,29	
25248		CONCEIÇÃO JOAQUIM TOJEIRA		399,29					
25426		LUIS MIGUEL GAVETA FARINHA			25,36	25,36			
25442		ANGELA MARIA MORGADO SILVA		109,06				109,06	
25454		ROSINDA COSTA		8,82	26,45	17,63			
25456		MANUEL SOUSA			316,78	699,81		383,03	
25496		CATIA VANESSA CASEIRO DA SILVA		14,64		1,46		16,10	
25503		BETINA ALEXANDRA JOAQUIM DE SOUSA RODRIGUES		31,27	62,54	31,27			
25565		FRANCISCO PEIXE FERNANDES				358,41		358,41	
25610		TANIA SOFIA RELVAS VIEIRA		18,65				18,65	
25678		SERVIÇOS SOCIAIS DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			119,96	119,96			
25680		ANTONIO JOSE CORRÊA CARDOSO		49,94	598,95	549,01			
26007		REGINA FÁTIMA RIBEIRO MATOS		87,44	130,62	157,03		113,85	
26173		INK PLACE, LDA		54,44	163,32	108,88			
26178		MARIA GABRIELA R G N OLIVEIRA		18,67	56,01	37,34			
26179		SUSANA LUISA OLIVEIRA FERNANDES		100,30				100,30	
		A TRANSPORTAR ...		620.221,34	1.389.481,20	1.468.037,41		698.777,55	

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31					2014/12/31	2014	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		620.221,34	1.389.481,20	1.468.037,41		698.777,55	
26246		VANIA CRISTINA SILVA FERREIRA			198,21	256,34		58,13	
26322		VITOR MANUEL PEREIRA ANTUNES DE ALMEIDA			138,39	143,84		5,45	
26437		JORGEN MORTENSEN-SOC.INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES,SA			69,69	69,69			
26465		EUTA MARI, REPARAÇÃO DE MOLDES PARA INDUSTRIA UNIPESSOAL, LDA				1,05		1,05	
26477		LARA MARQUES LINO	38,44		76,88	38,44			
26521		MÁRIO JOÃO SOUSA EUSÉBIO	33,32		33,32				
26542		ALTAIR DAMIÃO NETO	80,00		133,22	53,22			
26555		MARCO PAULO SANTOS RODRIGUES			65,49	65,49			
26557		ABILIO MOREIRA RODRIGUES			5,44	5,44			
26558		DELMIRA MATIAS GASPAS				5,92		5,92	
26560		SÔNIA MARIA COUTINHO SANTOS	6,09		6,09				
26562		VINCARTE COM. E FABRICAÇÃO EMB. CARTÃO CANELA			91,95	91,95			
26570		JOSÉ GONÇALVES GASPAS			19,48	20,75		1,27	
27018		LUIS MANUEL GOMES PRAZERES LÉ						17,88	
27081		SONIA CRISTINA CARREIRA RITA			41,24	53,41		12,17	
27303		JOAQUIM MATEUS			549,04	598,95			
27359		BENOIT FRANÇOIS JOSEPH GOVERNALLI			668,49	802,19		299,46	
27424		JOAO MANUEL SOUSA NASCIMENTO						106,09	
27431		DIOGO FILIPE PINTO LERIAS	106,09						
27499		VITOR MANUEL GOMES TEIXEIRA	290,53		387,37	96,84			
27521		ERMELINDA JESUS A. BERNARDO	266,16		399,29	133,13			
27531		CELESTE PIMENTA SOARES	449,22		598,95	149,73			
27536		PAULO JORGE PINTO PEREIRA	406,93		697,58	290,65			
27542		FERNANDO JOSE SILVA			598,95	598,95			
27597		VITOR MANUEL RAMOS NUNES			133,69	187,31		53,62	
27640		EMANUEL TOZEIRA ALMEIDA	19,18			95,85		115,03	
27688		RUI MANUEL CARVALHEIRO DA SILVA	399,31		598,95	199,64			
27694		INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS I. P.			24,00	24,00			
27709		DEOLINDA MONTEIRO DE OLIVEIRA	8,26					8,26	
27711		HUGO ALEXANDRE MADEIRA REBOLA	507,32		568,46	61,14			
27729		MANUEL DE SOUSA RAMALHO	99,80		598,95	499,15			
27731		CARLOS ALBERTO SANTOS DUARTE	16,13		96,36	225,40		145,17	
27774		MARIA CARMELIA JESUS FERREIRA LEMOS				95,15		95,15	
27843		HUGO EMANUEL FREITAS SOUSA	14,91					14,91	
27886		CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA SANTOS	133,37		189,26	55,89			
27901		ANABELA FEITEIRA LIMA	19,97					19,97	
27902		CLAUDIA SOFIA SALVADO FARIA			20,09	20,09			
27916		MARIA CONCEICAO BARREIROS VELEZ	41,43					41,43	
28041		CARLOS MANUEL FERREIRA MATIAS	102,32			126,08		228,40	
28058		MARIA JOAQUINA MARTINS CRESPO	1,49		14,30	17,01		4,20	
28098		NUNO JORGE SILVA NETO POJO			196,52	481,39		284,87	
28166		EDUARDO ALEXANDRE SAPATEIRO			61,75	110,20		48,45	
28201		MARIA ANTONIETA GOMES MAGALHAES	19,43		77,45	128,77		70,75	
28202		JOAQUIM DE OLIVEIRA PEDROSA	42,59		68,00	25,41			
28429		ANTONIO PEDROSA GUERRA				675,07		675,07	
28489		VITOR MANUEL FERREIRA LOPES			79,77	137,38		57,61	
28573		ANA LUCIA DE SOUSA RIBEIRO	7,95		162,90	261,43		106,48	
28704		GRACINDA DE JESUS SALVADOR	41,77		62,65	20,88			
28719		JOSÉ SILVA BRÁS	103,86		207,66	103,80			
28754		ANTONIO ALBERTO GIRAO FERREIRA			718,50	718,50			
28760		MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS CASALEIRO	235,97		353,80	117,93			
28777		MANUEL SOARES MONTEIRO	51,32		204,50	259,05		105,87	
28786		MARIA GRACIETE G. BRITES FAUSTINO	49,94		598,95	549,01			
28788		ISABEL MARIA SARAIVA DE SOUSA GUERRA PIRES	80,66		483,86	403,20			
		A TRANSPORTAR ...		620.221,34	1.389.481,20	1.468.037,41		698.777,55	

PRESENTE
NA SESSÃO DE ...
30 ABR. 2015

ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Frank

Al

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		620.221,34	1.389.481,20	1.468.037,41		698.777,55
28805		LINO PEDROSA LOPES		1,13	75,65	74,52		
28807		SERGIO MANUEL PARREIRA RODRIGUES		23,42	51,54	28,12		
28818		OLINDA DE OLIVEIRA FERREIRA		39,17	234,87	195,70		
28853		SIMPLICIO SOUSA RAMALHO MIRANDA		199,64	399,29	199,65		
28855		PAULA LUISA DIONISIO FERNANDES DUKOWSKY		47,97	140,91	98,90		5,96
28856		ANTONIO CONSTANCIO		24,37	129,00	121,60		16,97
28858		CATIA PATRICIA SANTOS MIRANDA		31,68	63,36	31,68		
28859		ALBANO FAZENDEIRO PAULO		40,49	242,94	202,45		
28861		DAVID FERREIRA VERGUEIRA		8,62	224,08	334,26		118,80
28865		JOSÉ ANTONIO SANTOS PEREIRA		16,92	17,57	0,65		
28866		NOEL CORREIA MARQUES		11,55	45,39	33,84		
28867		AMILCAR ANGELINO MODERNO		4,32	69,22	94,13		29,23
28875		DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO		40,94	163,74	122,80		
28903		RAUL ALEXANDRE MONTEIRO DOS SANTOS			370,59	478,13		107,54
28905		GRAÇA ISABEL LEOCÁDIO FERREIRA			693,89	877,45		183,56
28938		MARIA ISABEL DOMINGUES FERREIRA			88,38	88,38		
29455		MARIO MANUEL PEREIRA MENDES			301,78	301,78		
29459		VITOR MIGUEL MATIAS MARRAZES			387,58	387,58		
29485		MOITA E GASPAR, LDA				5,25		5,25
29492		SUSANA CRISTINA D CRESSPO MIRA				7,70		7,70
29501		ALGEBRA CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA			101,69	208,38		106,69
29520		NATALINA CARQUEIJEIRO PEDROSA BATISTA			399,29	399,29		
29525		LEONEL PEREIRA FRANCISCO			238,40	347,23		108,83
29542		NUNO MIGUEL LOURENÇO RIBEIRO			65,99	65,99		
29548		MARIA ISABEL DOMINGUES FERREIRA			14,73	14,73		
29570		MONICA SOUSA HENRIQUES			1,22	1,22		
29580		DELMIRA DOMINGUES			177,61	306,19		126,58
29582		JOAQUINA MARIA FAUSTINO LOPES				19,98		19,98
29586		ALBERTO GAILO LEAL			820,26	820,26		
29588		JOAQUIM DOMINGUES GASPAR				509,75		509,75
29597		JOSÉ LOPES GASPAR			25,66	40,02		14,36
29599		JOSÉ FRANCISCO JÚNIOR				66,24		66,24
29600		TOCATEL- CONSTRUCOES, ESTUDOS E ORGANIZACOES DE EMPRESAS, LDA.			577,91	577,91		
29612		JOSE MARIO FERNANDES LUIS			328,91	328,91		
29615		ANABELA FERREIRA DOS SANTOS PINTO			50,49	227,88		177,39
29620		VERA CRISTINA DINIS INDIO			4.004,98	4.004,98		
29633		VITOR JOSE DUARTE RODRIGUES				957,62		957,62
29635		MARIA CONCEIÇÃO JORGE				1.980,67		1.980,67
29636		PAULO JORGE SALGUEIRO BAROSA			367,77	367,77		
29637		DANIELA VIOLAS DOS RAMOS			2.527,30	2.527,30		
29638		MARIA MANUELA DO MAR				995,79		995,79
29639		ANTÔNIO JORGE MARQUES GONÇALVES			193,47	193,47		
29640		MÁRIO GOUVEIA RODRIGUES GONÇALVES			76,28	99,92		23,64
29641		JOSE SAPATEIRO DUARTE				232,94		232,94
29647		ANTÔNIO JOÃO FERREIRA ABREU			163,40	207,32		43,92
29653		ROSA MARIA VIEIRA ALEXANDRE SOUSA			62,73	62,73		
29659		FERNANDO MANUEL CARVALHO COUTO			118,44	147,23		28,79
29666		VIRGILIO GUERRA PEDRO			404,83	405,59		0,76
29692		MARIA ZULMIRA FIGUEIREDO PINHEIRO				7,76		7,76
29693		MARIA JOÃO OLIVEIRA FAZENDEIRO			29,77	43,89		14,12
29708		CARLOS GIL SALVADOR			60,33	147,39		87,06
29723		VANIA PATRICIA VIEIRA SCHEIDEKER			36,11	61,74		25,63
29724		PALMIRA D'ASCENÇÃO MOREIRA				227,78		227,78
29731		MANUEL COSTA CHAVINHA				234,45		234,45
29733		CARLA MARIA SILVA LOBO BENTO			232,06	260,46		28,40
29739		LAILA TIANA VIEIRA MARTINS			144,93	187,78		42,85
		A TRANSPORTAR ...		620.221,34	1.389.481,20	1.468.037,41		698.777,55

PRESENTE

NA SESSÃO DE:

30 ABR. 2015

ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

EM REUNIÃO

21 ABR. 2015

CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMWG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		620.221,34	1.389.481,20	1.468.037,41		698.777,55
	29766	SÉRGIO PEREIRA GOMES SOUSA			27,25	27,25		
	29787	CATARINA ISABEL PEREIRA DA COSTA			598,95	598,95		
	29796	DIONÍSIO OLIVEIRA MENDES			634,80	634,80		
	29797	ANTÔNIO NETO HENRIQUES			25,36	89,56		64,20
	29813	PAULO JOSE MAIA PINTO			3.171,01	3.171,01		
	29844	MARLI ANTUNES DUARTE			7,38	7,38		
	29845	RUI MANUEL RIBEIRO DOS SANTOS			954,47	954,47		
	29847	RICARDO JORGE PEDROSA LETRA				212,45		212,45
	29864	FRAGA COMERCIO INTERNACIONAL LDA			2,49	2,49		
	29866	DIAMANTINO ROSA ANDRÉ D AGUINHA			598,95	598,95		
	29896	MICHAEL ANTONIO PEDROSA DE OLIVEIRA				24,27		24,27
	29900	SOFIA CATARINA MELO SILVA				480,89		480,89
	29917	CARLOS MANUEL CARREIRA VICENTE				82,61		82,61
	29918	DANIEL PEREIRA PIRES			111,52	111,52		
	29930	MARIA LURDES SEQUEIRA R FERREIRA			53,51	53,51		
	29932	LUCAS PINTO & FONSECA			16,81	16,81		
	29940	LEONEL FERREIRA SILVESTRE				232,94		232,94
	29965	ARMANDO BASTOS LOPES				598,92		598,92
	30050	INES MARANHÃO LABORINHO VIDAL				3.698,34		3.698,34
	30074	JOSE AVELINO FORTES ESTRELA			32,80	52,19		19,39
	30098	ANA MARIA RAIMUNDO DA SILVA				202,37		202,37
	30102	RUI MANUEL GOMES MARQUES				377,99		377,99
	30109	MARIA ALICE VALINHO A JESUS PEDROSO			4.733,56	4.733,56		
	30110	CLUBE DOS MUSICOS DA MARINHA GRANDE			1,59	1,59		
	30111	PAULO FERNANDO PEREIRA VALINHA				14,26		14,26
	30116	DINA MARIA NETO FAZENDEIRO				211,62		211,62
	30135	MANUEL DA FONSECA CARREIRA LDA			3,88	3,88		
	30167	TECNOLIS FÁBRICA DE PLÁSTICOS, LDA			112,41	112,41		
	30200	LAURINDO FERREIRA CRUZ				199,63		199,63
	30203	OTILDE DE JESUS LORENÇO LINO			5,77	5,77		
	30204	FAMATRI- FÁBRICA DE MATRÍCULAS LDA.				7,06		7,06
	30208	CATIA LILIANA AMADO LOBO CARQUELJEIRO			1,01	1,01		
	30216	POLIMARINHA LDA			18,13	18,13		
	30217	PAULA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA			67,91	67,91		
	30218	MARIA DE FATIMA DA ENCARNAÇÃO PEREIRA FARIA			10,75	10,75		
	30238	EXPONENTE DOS TEMPEROS UNIPESSOAL, LDA			164,48	164,48		9,71
	30287	AIRÉS HORÁCIO DUARTE DOS SANTOS			56,30	66,01		
	30315	VIDREXPORT - PRODUÇÃO DE VIDRO, LDA			5,24	5,24		
	30321	PARMEJEET SINGH				56,16		56,16
	30322	EVARISTO CUSTODIO VIEIRA				224,90		224,90
	30323	ARTUR JOSE FELISBERTO				146,37		146,37
	30324	ALBERTO SANTOS PINA				39,22		39,22
	30325	CRISTOVÃO MIGUEL JORDÃO MORGADO			59,52	74,18		14,66
	30326	EDUARDA FERNANDA CALADO R.G.ROBALO DA COSTA				232,78		232,78
	30327	O REI DO KEBAB, UNIPESSOAL LDA			0,75	0,75		
	30535	FLÁVIO JOÃO BRITES ROQUE				2,49		2,49
	30586	VALDEMAR JESUS CASEIRO			139,13	144,40		5,27
	30605	ALVARO FILIPE GOUVEIA PEDROSA			10,83	50,42		39,59
	30654	ALFAZEMACHARME LDA				24,01		24,01
	30711	CRISTIANA ALEXANDRA BATISTA DOMINGUES				199,63		199,63
	30823	JOSE ROSA NETO				49,94		49,94
	30839	GEORGINA MARIA MORINS RODRIGUES BARBOSA				49,94		49,94
	30874	ROGERIO SOARES FRANCISCO				101,32		101,32
	30895	MARIA AMÉLIA BARBELO DIAS CARMO				19,93		19,93
	30925	AVELINO CARVALHEIRO DA SILVA BARBEIRO			2,96	2,96		
	30940	SERGIO JOSE MOITA FRANCISCO				7,34		7,34
	30941	DINA MARIA MERUGE DA COSTA AGOSTINHO			43,07	60,63		17,56
		A TRANSPORTAR ...		620.221,34	1.389.481,20	1.468.037,41		698.777,55

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials on the right margin.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		620.221,34	1.389.481,20	1.468.037,41		698.777,55
	30948	LÚCIA MARIA C S OLIVEIRA FERREIRA				2.140,46		2.140,46
	30949	ISABEL MARIA DOMINGUES CARREIRA				527,48		527,48
	30950	LILIANA OLIVEIRA PEREIRA				451,64		451,64
	30954	MARIA ISABEL RODRIGUES CHAVINHA			3,29	3,29		
	30956	HELIO JOSE PEREIRA FARIA				89,08		89,08
	30958	CONDOMINIO DO PREDIO Nº 277			4,17	7,98		3,81
	30965	JACINTO MANUEL P VERISSIMO				43,50		43,50
	30990	RUI MANUEL FERREIRA BRITES			601,69	601,69		
	30991	DAVID GIL PEREIRA GOMES			1.308,12	1.308,12		
	30992	CÁTIA CONCEIÇÃO NOBREGA CASTRO			2.353,63	2.353,63		
	30993	AFRIANO CONCEIÇÃO FARIA				14.995,14		14.995,14
	30994	RICARDO JORGE SANTOS SOUSA GIESTAS				250,61		250,61
	31019	LINO SILVA SANTOS				20,92		20,92
	31029	PAULA RITA RIBEIRO MOITA				122,99		122,99
	31080	LIGIA MANUELA BERBARDO R. SOARES				292,30		292,30
	31092	MARIA MIRAVELA ROQUE DA SILVA				1.536,33		1.536,33
	31093	RUI ALEXANDRE FERNANDES SANTOS				10.950,60		10.950,60
	31094	HUGO MIGUEL SABINO MELO PENA				99,66		99,66
	31095	JORGE MANUEL RODRIGUES BRAZ				918,04		918,04
26.8.7.9.01.3		RECEBIMENTOS EXTRA-SAAS		6.169,66	12.332,07	33.335,19		27.172,78
	64	JOAQUIM NETO DA SILVA CARLOS				6,41		6,41
	1044	RUI JOAQUIM GASPAR AZINHEIRO			4,81			4,31
	1157	JOSE CARLOS DA COSTA RIBEIRO			20,94	20,94		
	1880	AUGUSTA DE JESUS HILARIO QUEIMADELAS			6,83			6,33
	1894	MARIA ADELIA DENIZ CHIBANTE				27,02	27,02	
	1953	MARIA JULIA RODRIGUES GOMES CALADO				9,64	9,64	
	1959	MARIO ALMEIDA				7,79		7,79
	1981	ALANO MARTINHO DUARTE			57,33	57,33		
	1990	OBRIEIA - CONSTRUÇÕES, S.A.				71,29		71,29
	2021	DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA			249,78	249,78		
	2076	NEUZA CRISTIANA DE JESUS PAULO				247,20		247,20
	2101	LOURITA - COMERCIO E SERVICOS LDA		9,98				9,98
	2104	BANCO ESPIRITO SANTO SA				35,62		35,62
	2110	ONTIMEMOLDE - COMERCIO E EXPORTACAO DE MOLDES, LDA		73,78	73,78			
	2124	AIRÉS PAULO DIAS DA SILVA PEDRO			23,41	23,41		
	2138	OLINDA RODRIGUES GOMES PRIOR			9,00	9,00		
	2152	MARIA RAQUEL ESPERANCA CARREIRA			16,97	16,97		
	2259	BA VIDRO SA				97,59		97,59
	2284	GUILHERME FERREIRA COSTA CERVA				154,79		154,79
	2342	MARIA ROSALINA FERNANDES MARQUES				6,33		6,33
	2391	EMILIA TOCHA LETRA		6,33	6,33			4,31
	2393	JOAQUIM RAMALHO				4,31		4,31
	2398	MARIA MADALENA LEAL PEREIRA		4,17	4,17			66,10
	2425	FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO				66,10		13,47
	2451	FRANCISCO JORGE ALMEIDA ANTUNES FERREIRA		13,47				13,47
	2454	RUI MANUEL VIEIRA PIRRACA			62,36	62,36		
	2502	CELIA MARIA NEVES FERREIRA				64,70		64,70
	2503	JOSE MANUEL MARTINS DE SAO JOSE				51,44		51,44
	2527	JOAQUIM RODRIGUES MOREIRA				11,91		11,91
	2539	LISETE JERÓNIMO ESPERANCA			6,60	6,60		
	2553	MARIA ANISABEL LOPES DE SOUSA NOBRE				0,42		0,42
	2673	ANTONIO AUGUSTO DE JESUS MARQUES			6,33	6,33		
	2676	JOAQUIM VALERIO CARDOSO RAMOS				15,29		15,29
	2797	PT COMUNICACOES, SA		15,59		33,80		49,39
	2870	ANTONIO JOSE MARIA LOURENCO			22,74	22,74		
	2872	JOSE FAUSTINO DE SOUSA ROSA			21,69	21,69		
	2958	MANUEL DOS SANTOS			10,47	10,47		
		A TRANSPORTAR ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33
				30,97				30,97
	2967	NATALINA VITORINO TOMAZ			5,46	5,46		
	3261	MANUEL DOS SANTOS PINTO			19,60	19,60		
	3318	PAULO JORGE MOTA FERNANDES			13,00	13,00		
	3343	JOAQUIM MANUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES						
	3434	ANTONIO CORDEIRO		7,79				7,79
	3454	AUGUSTO MOITEIRO			7,18	7,18		
	3559	ANTONIO GRANJO DE SOUSA			10,30	10,30		
	3571	JOAQUIM BATISTA		16,7	18,53	18,53		16,97
	3606	VIRGILIO FERREIRA INEZ		0,8				0,28
	3610	VITOR JOSE DO AMARAL CARDEIRA				80,05		80,05
	3671	FERNANDA MARIA GUERRA ALEXANDRE CRESPO			13,94	13,94		
	3787	ARMANDO DOMINGOS BRAZ		8,8				8,80
	3816	JOAQUIM JOAO SANTOS				4,88		4,88
	3879	JOAQUIM GASPAR				12,65		12,65
	3950	SANDRA MANUELA DE SOUSA MARQUES		3,16				3,16
	3960	MARIA NATALIA SIMOES LOPES MARTINS		8,60				8,60
	3973	HOTEL CRISTAL, EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, S.A.		30,75	985,49	13.497,20		12.542,46
	4017	MEGA MENU GESTAO DE RESTAURANTES LDA			361,14	361,14		
	4083	JOAQUIM CORREIA				20,73		20,73
	4095	RAUL FERNANDES		8,60				8,60
	4153	JOSE VIRGILIO DA SILVA			24,34	24,34		
	4228	FERNANDO JOSE DOS SANTOS FERREIRA			11,40	11,40		
	4249	JOSE DINIS CARRICO				5,71		5,71
	4267	FERNANDA RODRIGUES MIRA CHULA				12,68		12,68
	4525	CRESMOEL CENTRAL DE RESERVAS E GESTAO DE HABITACAO, LDA				13,47		13,47
	4757	MANUEL DE JESUS DOMINGUES				12,97		12,97
	4796	JOAQUIM ALVES CRUZ, LDA		19,23	32,91	13,68		200,18
	4807	MARIPARQUE- DIVERSAO E TURISMO, LDA		200,18				0,20
	4912	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE				0,20		15,97
	4923	IDALINA RAFAEL DINIS MOJCO		15,97				26,60
	5209	EVARISTO CORREIA FAUSTINO				26,60		12,31
	5214	CARLOS DOMINGUES RIBEIRO		12,31				
	5229	PNEUREDONDO - COMERCIO E REPARACAO DE PNEUMATICOS, LDA			13,86	13,86		
	5234	NATACHA RAQUEL DIAS DO CARMO				43,19		43,19
	5266	EMILIO JOSE JESUS RATO				31,35		31,35
	5342	JOSE FERREIRA DOS SANTOS		6,12				6,12
	5408	HORACIO GONCALVES SANTOS			12,66	12,66		
	5485	MARINHA AGUAS - CANALIZACOES, LDA			13,86	13,86		
	5487	JOSE FILIPE ANGELO				53,04		13,86
	5503	GRELHADOS DO LIZ, LDA				26,42		53,04
	5594	OBRECOL - OBRAS E CONSTRUCOES, S.A.			26,42	26,42		
	5674	ANA CARINA GOUVEIA LEAL NUNES			15,41	15,41		
	5675	MANUEL SOUSA PATRICIO		6,94				6,94
	5741	COLEGIO LUJO INTERNACIONAL DO CENTRO, SA		9,64				9,64
	6252	ANTONIO FRANCISCO DE JESUS			16,54	16,54		
	6262	ANTONIO FARCO COELHO			6,12	6,12		
	6272	FERNANDO DIAS			19,23	19,23		
	6396	GRACA MARIA CRESPO MIRA PEREIRA			23,80	54,10		30,30
	6419	MABILIO INACIO GUERRA		4,88	4,88			
	6584	ANTONIO DE SOUSA AGOSTINHO		25,30				25,30
	6588	ANTONIO DA CONCEICAO DUARTE				13,81		13,81
	6668	MANUEL JOAQUIM CINTRAO			66,68	66,68		
	6767	JULIO DE SOUSA		7,15	14,94	7,79		
	6772	IRENE SILVA BRANCO			15,40	15,40		
	7045	JOSE MANUEL ALVES DOS REIS GALO			10,23	10,23		
	7119	DANIELA CARINA RAMOS AMORIM		11,55				11,55
	7281	EVA CATARINA FERREIRA COSTA			11,54	11,54		
		A TRANSPORTAR ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Hand', 'FF', and 'yf'.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33
	7312	JOSE MANUEL RODRIGUES				11,54		
	7314	AUGUSTO CELESTINO REIS FIGUEIREDO				6,33		
	7340	CESARINA PEREIRA LOPES ALEXANDRE				31,51		
	7360	RUI ALBERTO RODRIGUES CARREIRA REI						13,68
	7361	JOAQUIM LEITAO VICENTE						45,81
	7377	NORBERTO CONCEICAO CARITA ANDRE				11,54		
	7466	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE				769,38		
	7735	JOAO SIMOES						7,71
	7847	JOSE LUIS ROSA TEIXEIRA				20,92		
	7852	RENATA GONCALVES ANTANOA LEAL						14,95
	7881	IDALINA LOURENCO ESCADA				15,95		
	7917	ANTONIO EMILIO SANTOS OLIVEIRA				111,09		
	8233	SOCIEDADE MEDIACAO IMOBILIARIA SONHO DEL REI LDA						12,31
	8270	ALVARO DUARTE ALVES						5,71
	8280	JOSE PEDRO CORREIA PARDAL FERREIRA				12,55		
	8311	DULCE MARIA FONT MARTINS						7,15
	8330	ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO FONSECA						19,23
	8439	BELMIRO ELIAS VIEIRA						29,65
	8440	VITOR MANUEL PEREIRA MARTINS				22,58		
	8458	ANTONIO DE JESUS CARREIRA						60,04
	8515	ANTONIO VIEIRA NOGUEIRA						8,01
	8545	FERNANDO AUGUSTO SILVA VENDA				26,25		
	8574	CARLOS ALBERTO SILVA PINTO						27,71
	8581	SERGIO MANUEL ESPERANCA ROSA				29,29		
	8583	JOAQUIM DO ROSARIO SILVA				8,66		
	8606	JOAO MANUEL MATIAS				27,72		12,31
	8628	JOAQUIM DOS SANTOS PEDRO						6,18
	8734	MARIA ANTONIETA DE JESUS SANTOS						6,33
	8739	JOUTIL PLASTICOS JOGOS UTILITARIOS, LDA				69,10		
	8769	J.M.GLASS- VIDROS DA MARINHA GRANDE, SA						11,11
	8785	MARIA CRISTINA MOTA FILIPE GANDARA						44,86
	8813	DIAMANTINO DOS SANTOS FIGUEIREDO RESENDE ROCHA						13,68
	9045	ANTONIO DA COSTA GODINHO				13,68		15,77
	9071	CARLA MARIA MOREIRA SILVA GOMES				15,77		6,33
	9121	ANABELA FERREIRA DA SILVA CARLOS RAMOS						27,33
	9167	DEOLINDA MOTA MENDES GAMEIRO						22,94
	9177	DORINDA FERNANDES MOREIRA				14,92		14,92
	9201	JULIO PEREIRA LOURO				16,98		16,98
	9212	JOSE DOMINGUES FERNANDES					6,12	
	9235	ELSA ISABEL PIRES DOMINGUES FONSECA						61,99
	9295	HELENE FABIENNE SILVA						11,40
	9298	ANTONIO DOMINGUES FERREIRA				11,54		
	9325	SUZETE GUERREIRO FELICIO PAJULO				22,48		57,75
	9341	DULCINIA ROSA FRUTUOSO AZUL				6,93		6,93
	9538	LILIANA ISABEL FONSECA RAMOS				6,07		6,07
	9592	MANUEL R MARQUES SOC CONSTRUCAO E OBRAS PUBLICAS LDA						12,31
	9623	CELESTE DEODATO SOARES QUIAIGOS						6,33
	9658	REGINA MARIA FERNANDES MARQUES DUARTE						7,15
	9785	MANUEL FAZENDEIRO JORGE MARTINS				133,09		133,09
	9792	JOAO PEDRO PINTO SILVESTRE FERNANDES						133,19
	10030	RUI COSTA MARTA						29,84
	10034	MARIA LUISA RODRIGUES SANTOS FERREIRA						25,89
	10082	JOSE ANTONIO PATRICIO CORDEIRO				16,10		
	10201	JOSE HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS						9,03
	10228	MARIA DE LURDES DA LUZ EPIFANIO FRAGOSO						11,86
	10279	ANTUNES ANABELA DAS DORES PALHINHA				29,77		
	10285	JOSE ANTONIO DE SOUSA FILIPE						7,15
		A TRANSPORTAR ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
 21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE
PRESENTE
 NA
 30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Frank
A
cf
Y

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33
	10289	NELSON PEDRO FERREIRA PAZ			25,93	50,28		24,35
	10295	SILVINO SILVA CARREIRA		401,72	50,19			351,53
	10373	PEDRO NUNO COELHO OLIVEIRA				72,99		72,99
	10478	JOAO BATISTA JACINTO		6,12				6,12
	10492	JOAQUIM PAULO CARVALHO AMARO		6,33				6,33
	10534	JOGO DO RATO ACT FORMATIVA E EDUCACIONAIS LDA		40,00				40,00
	10549	ALBERTO DAVID FERREIRA DA SILVA				6,33		6,33
	10587	NUNO MIGUEL FERNANDES BARBOSA		0,67				0,67
	10590	PERO ALIMENTAR LDA			18,10	18,10		
	10604	MARIA JOAO SALVADOR FRANCO				6,33		6,33
	10615	FERNANDO JOSE SIMAO RAMOS PIRES		113,45	113,45			
	10619	CORDEIRO SILVA E CORDEIRO, LDA				10,24		10,24
	10651	FERNANDO CARLOS DIAS HENRIQUES		74,25	57,52	27,05		43,78
	10655	JOAO DOMINGUES SILVA			14,82	14,82		
	10704	BRILHANTE LDA			6,94	14,09		7,15
	10772	MARIA DA ENCARNACAO FERNANDES MINEIRO MIRANDA				6,33		6,33
	10780	JOSE PAULO GONCALVES SEQUEIRA			50,69	50,69		
	10894	JOSE MANUEL MARTINHO BLOI			7,57	7,57		
	10943	LUIS MANUEL MARQUES GONCALVES				13,81		13,81
	10968	ANTONIO JOSE MOITEIRO BARIDO				13,35		13,35
	10977	NEORELVA PLÁSTICOS, SA			139,55	139,55		
	11012	EMIDIO PEDRO PINA						6,33
	11067	LUIS MANUEL CASCALHO ZAMBUJO			8,80			8,80
	11565	MARIZUL-LAVAGENS AUTO, LDA			13,54	27,54		14,00
	11625	NUNO RICARDO FETEIRA LEAL			44,34	44,34		
	11644	MARIO JOSE NOGUEIRA MONTEIRO						15,31
	11753	SOCIEDADE DE REPRESENTACOES A. GONCALVES, LDA		15,31		11,70		11,70
	11762	JOSE MÁRIO MATOS CORDEIRO		29,29				29,29
	11938	MANUEL FERREIRA FEIJOSIRO			7,15	7,15		
	11948	ANTONIO DA FONSECA MARTINS						15,01
	11962	VITOR JULIO JESUS DOS SANTOS		15,01				8,79
	11991	MANUEL JOSE BANZA BILRO VITORIA		8,79		9,64		9,64
	12023	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DA ARBUSTICA LOTE 2 - N.º 3				3,89		3,89
	12087	JORGE MANUEL SILVA DUARTE			33,00	81,98		48,98
	12092	JOAO MANUEL PEREIRA DUARTE		6,12				6,12
	12145	PEDRO MIGUEL VIEIRA MARIA DA SILVA		33,17				33,17
	12175	MANUEL DOMINGUES			4,88	4,88		
	12191	CELESTINO FONSECA DUARTE		310,94	310,94			
	12246	CARLOS ALBERTO MARQUES CALVA				26,01		26,01
	12277	MARIA TERESA DOS SANTOS SILVA				35,75		35,75
	12310	MARIA DA LUZ MANTAS DE ALMEIDA BRIZIDO		7,79	7,79			
	12329	EDGAR DE JESUS ROSA				32,22		32,22
	12352	VIRGINIA MARIA RIBEIRO MARQUES		8,60				8,60
	12368	ARMANDO FRANCISCO JESUS CAMINHO				13,47		13,47
	12481	MANUEL FERNANDES MOREIRA CARREIRA		6,12				6,12
	12659	FERNANDO MANUEL MARTINS AUGUSTO				20,91		20,91
	12799	EMMAD - EMBALAGENS DE MADEIRA, LDA				18,61		18,61
	13029	MARIA DO CARMO DE SOUSA GOMES			14,10	14,10		
	13036	JOSÉ MIGUEL ALVES RUIVO			13,81	13,81		
	13090	HERDEIROS DE ANTONIO JOSE DE SOUSA VIOLA			13,68	13,68		
	13130	LUCIA MARIA HENRIQUES VIEIRA			7,99	7,99		
	13292	MARIA DE LOURDES ALMEIDA AMARO PEDROSA				15,34		15,34
	13354	FERNANDO RODRIGUES ANTUNES		17,12				17,12
	13465	DULCE MATIAS DA COSTA		5,71				5,71
	13536	CECILIA LUZ RODRIGUES SIMOES		46,60				46,60
	13578	SILVIA MARIA REIS SILVA				13,03		13,03
		A TRANSPORTAR ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMVG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	16
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33
	13590	REGINA SANTOS COELHO				21,63		21,63
	13615	AVELINO JORGE FERNANDES LARANJO				13,10		13,10
	13711	MARIA DO ROSÁRIO MALAGUSTA FERREIRA			12,73	12,73		
	13749	JOAO TEODOSIO			12,31	12,31		
	13988	ROSA MANUELA FERREIRA MARTINS		10,26				10,26
	14054	SARA TATIANA TABORDA RAMOS			40,49	40,49		
	14195	ALMERINDA VIDAL FERREIRA		8,01	71,44	193,91		130,46
	14238	PAULO JORGE BARREIRA SANTOS		4,31	4,31			
	14778	ANA SOFIA BRITO GERVÁSIO			13,68	13,68		
	14804	SUSETE MARIA GOMES CASEIRO			27,72	27,72		
	14822	ARTUR MARTINS FONSECA		25,52	109,34	109,34		25,52
	14824	OSCAR ANTONIO DAVIDE AGUILAR				39,18		39,18
	14834	ALBINO FRANCO			11,90	11,90		
	14851	CARLOS ALBERTO MARTINS GOMES PEDROSO		8,80	34,54	34,54		8,80
	14893	RAUL AUGUSTO DE SOUSA BATALHA			39,25	54,43		15,18
	15060	PLASTICOS FUTURA LDA			61,61	61,61		
	15112	JOAO EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS PEREIRA				84,96		84,96
	15117	MARIA ANTONIA VALGRANDE VERISSIMO				23,02		23,02
	15119	OLEKSABDRA STEFANYUK			26,29	26,29		
	15182	VITOR MANUEL SEIXAS GUEDES			18,53	18,53		
	15658	ANA PAULA ROSA CONSTANTINO				525,00		525,00
	15661	MARIA LEONOR DA COSTA SILVA PEREIRA				14,95		14,95
	15798	DANIEL ARTUR DOS SANTOS			6,33	6,33		
	15935	FERNANDO PEDROSA PARZO			5,33			5,33
	15954	TOTALMOLD LDA			12,31			12,31
	16107	CLAUDIO JORGE CARRILHO PEREIRA GALVAO				14,39	14,39	
	16110	PAULO JORGE ALVES SIMOES		5,18				15,18
	16120	ANA RITA PIEDADE FRANCISCO		0,97				30,97
	16173	PAULA RENATA OLIVEIRA MARQUES SANTOS			13,86	13,86		
	16179	MARÍLIA RAQUEL FERREIRA NUNES			7,15	7,15		
	16219	MARIA MANUELA DA LUZ PEDROSA MOLEIRINHO				31,65		31,65
	16277	JOSE MANUEL BARREIRA DOS SANTOS				26,00		26,00
	16468	ARMANDO JORGE CAVACO S. RODRIGUES				12,50		12,50
	16719	JOAO MANUEL ROLDAO BARROS SOBRAL			16,10	16,10		
	16786	ANABELA FERREIRA DE CARVALHO				22,66		22,66
	16805	CATARINA SOLANGE SOARES			11,38	11,38		
	16814	ANA PAULA CARDOSO MENDES				30,98		30,98
	16819	MÓNICA SOFIA CARREIRA ALVES				7,15		7,15
	17553	RETER IDEIAS, LDA		4,31				4,31
	17561	DANIEL LUCIANO RIBEIRO DE AGUIAR				7,80		7,80
	17635	SUSANA MARISA PEREIRA SANTOS				18,13		18,13
	17731	ARMANDO JORGE SABOGA DIAS			27,36	27,36		
	17746	FLORIVAL CARVALHO ALBERTO				13,50		13,50
	17755	DANIELA CONSTÂNCIO GREGÓRIO				125,37		125,37
	17833	SIMO FORM EMPRESA DE MOLDES, LDA		93,04				93,04
	17863	MARIA HELENA RICARDO SILVA			13,86	13,86		
	17873	FERNANDO JORGE FRADE DOS SANTOS			8,78	8,78		
	17910	LUISA MARIA PERES DE ABREU PRATAS DO ROSARIO		6,33				6,33
	18017	INES SOFIA DIONISIO CARMO			32,59	32,59		
	18228	JOSÉ VIOLANTE COLAÇO			35,27	35,27		
	18303	MARIA DE FATIMA MALESSO CARDOSO		26,13				26,13
	18326	DOCE BALANÇO UNIPESSOAL LDA			73,79	73,79		
	18360	MARIA DA CONCEICAO MENDES RODRIGUES MAIA		10,47				10,47
	18462	MARCELO NARCISO FELICIO			6,57	6,57		
	18628	NILDA CONCEIÇÃO ANDRADE PINA E SILVA		11,54	64,24	52,70		6,53
	18646	ARTUR MARQUES MARTINS				6,02		6,02
	18748	JOSE SANTOS GOMES						
		A TRANSPORTAR ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
21 ABR. 2015
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHÁ GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHÁ GRANDE

Handwritten signatures and initials on the right margin.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMWG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	17
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33
18844		MAFALDA SOFIA GOMES GRACIO			15,97	15,97		
18871		MARCO SERGIO SILVA BRAZÃO			35,86	35,86		
18890		JOAQUIM MANUEL MOREIRA ALFIAITE			9,44	9,44		
19505		BRUNO JOSÉ DOS SANTOS PEDROSA			14,82	14,82		
19521		NUNO JORGE VERDINGOLA BORGES PINTO		2,19	2,19	28,98		28,98
19576		JOÃO LUIS ALEXANDRE DA SILVA			11,91	11,91		
19637		ANTONIO JOSE PESCADINHA BEM				11,54		11,54
19711		JOSE PEREIRA CASTANHEIRA				11,91		11,91
19833		CLARINDO DA SILVA				5,05		5,05
19894		ARTUR JOSE DOS SANTOS CARDOSO			61,94	61,94		
19981		JOAO DOMINGUES SALGUEIRO				15,95		15,95
20008		ARTUR INACIO CADIME		6,94		114,36		121,30
20115		MARIA DO CARMO BARREIRO RODRIGUES		18,63	34,50	46,04		30,17
20138		TECFIL - TECNICA FABRICO DE FIOS, LDA			149,17	149,17		
20293		LUIS MIGUEL CARDOSO SANTOS			5,41	5,41		
20380		JOAQUIM LOPES ANDRE DINIZ		7,80				7,80
20402		ANGELO FERNANDES ANTONIO		11,93				11,93
20450		MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		8,60	8,60			
20474		DIAMANTINO JESUS SQUEIRA		2,51				2,51
20485		MARIA FERNANDA PIMENTA BRITO COELHO			6,12	6,12		
20602		TERRA AZUL - IMOBILIARIA S.A				25,65		25,65
20611		ANTÔNIO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS				13,93		13,93
20726		MADALENA CELESTE SILVA D'OLIVEIRA				6,94		6,94
20729		ISABEL MARIA MARQUES PEREIRA		1,81				1,81
20760		IRENE DE JESUS SILVA		6,53				6,53
20823		EDILÁSIO CARREIRA DA SILVA, LDA				114,23		114,23
20913		ANDRE HUGO DOS SANTOS BRANDÃO			21,38	48,71		27,33
20927		LEONOR ALEXANDRE GOMES			9,44	9,44		
21009		OLGA DA CONCEICAO JESUS OLIVEIRA				40,74		40,74
21018		ANTÔNIO DOS SANTOS PESTANA				1,29		1,29
21179		JOÃO FILIPE DE ALMEIDA		37,89				37,89
21207		SERGIO ABREU MARQUES			38,57	38,57		
21212		MARIA DE FÁTIMA SILVA DOS SANTOS			8,60	8,60		
21213		JOAO MANUEL ROSA GOMES		6,33				6,33
21328		MARIA LICINIA MARTINS CEREJO			0,66	0,66		
21334		PAULA CRISTINA DIAS			11,54	11,54		
21369		EDDY ROGER JEAN CARON				58,77		58,77
21474		MANUEL LEAL			4,31	4,31		
21541		CRISTIANO FILIPE GANCHO GRENHO			8,80	8,80		
21633		PLASTIMAGO- TRANSFORMADORA DE PLASTICOS, LDA				13,11		13,11
21693		EDGAR HENRIQUE RODRIGUES MARTINS				12,68		12,68
21778		FERNANDO RIBEIRO DA FONSECA				59,30		59,30
21782		MARIA FERNANDA SANTOS FILIPE		14,95				14,95
21852		MOLDES RP - INDÚSTRIA DE MOLDES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA			88,25	88,25		
21871		ANDRÉ HENRIQUES PARTO PEREIRA		11,54				11,54
22103		OLEOFAT COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SA				45,16		45,16
22194		DIONISIO CARQUELJEIRO MIGUEL			4,01	4,01		
22209		PLASGLASS - MOLDERS FOR THE PLASTICS & GLASS INDUSTRY LDA			72,56	72,56		
22315		RUTE ALEXANDRA GREGÓRIO OLIVEIRA		13,83				13,83
22401		ANISABEL PEREIRA DA SILVA VIEIRA GOUVEIA			7,15	7,15		
22432		LECI ALVES DA SILVA FORTUNATO				39,18		39,18
22520		PLANFURO MOLDES EM AÇO, RECTIFICAÇÃO FURAÇÃO E FREZAGEM, LDA			300,25	300,25		
22522		MARIA OLINDA GOMES ROLDÃO COLAÇO			6,60	6,60		
22547		MARCIA PATRICIA MARQUES PEREIRA				24,22		24,22
22590		ALÍPIO MIGUEL TEIXEIRA COSTA DINIS				65,64		65,64
		A TRANSPORTAR ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

R
Handwritten signatures and initials

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	18
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33
22619		MARIA DE FATIMA LEANDRO DO NASCIMENTO GOMES				45,14		45,14
22628		NELSON MARQUES MOLEIRINHO			16,00	20,58		4,58
22791		EDUARDO MANUEL PEDROSA RIBEIRO		10,84				10,84
22915		HRV - EQUIPAMENTOS DE PROCESSO SA			134,90	134,90		
23137		SABINO, VAZ & SNAPE, LDA		27,44	54,08	26,64		
23156		PAULO ALEXANDRE GOMES PEREIRA E OUTRO				7,99		7,99
23181		DORA CRISTINA ROLDÃO DE OLIVEIRA AGOSTINHO				20,60		20,60
23334		RAQUEL DO FETAL VIEIRA				45,03		45,03
23357		LUIS MANUEL CAIANO CRESPO			13,13	24,53		11,40
23364		MARIA ANDRE SAPATEIRO		6,12				6,12
23373		CANTINHO DO BARROTE, LDA.				94,19		94,19
23390		IMAGINSPACE, LDA				15,78		15,78
23435		3DTAV II, LDA			8,61	8,61		
23442		EMBRACHAVE UNIPESSOAL LDA			12,31	24,62		12,31
23444		CASH CRISTAL - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA LDA				36,75		36,75
23783		HUMBERTO MANUEL BARROSO FREITAS				4,50		4,50
24496		VASCO EMANUEL CARMO VITORINO		31,04	31,04			
24612		PAULO RENATO DE JESUS PEDROSO TOJEIRA		10,86				10,86
24732		MARIGRAN-ASSISTENCIA ELECTRONICA, LDA.				32,65		32,65
24748		CONJUGASABOR, LDA				56,37		56,37
24751		SANDRA MARIA DO CARMO PEREIRA		11,01	11,01			
24796		EXPLENDING-LAR DE IDOSOS			43,72	43,72		
24847		PEDRO ALEXANDRE FERREIRA DA CUNHA						12,55
25034		MARIA GELSEMINA FIGUEIREDO				6,94		6,94
25102		MARIO MANUEL GENTIL RODRIGUES			38,49	38,49		
25178		BENECCLEAN - LIMPEZA A SECO, LDA		97,31	180,00	180,00		97,31
25195		AMILCAR MANUEL LUIZ REIS				8,21		8,21
25295		PERFECT BOARD				8,97		8,97
25413		FERNANDA PAULA GARCIA			44,91	44,91		
25486		TELMO LOPES FERREIRA						19,23
25487		MARIA HELENA PINTO FREITAS NUNES			19,23	19,23		
25678		SERVIÇOS SOCIAIS DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				956,21		956,21
25680		ANTONIO JOSE CORREIA CARDOSO		19,51				19,51
25702		ANDREIA CATARINA FREITAS MOUTOS			32,51	32,51		
26173		INK PLACE, LDA		11,91				11,91
26285		JOÃO MANUEL		294,71				294,71
26293		RAUL ANTÔNIO FONTE MOREIRA				36,75		36,75
26317		LUCIO JOSE GONCALVES SOUSA GOMES		1.480,40				1.480,40
26334		MARIA IDALINA FERNANDES GASPAR		34,76				34,76
26368		RUTE ALEXANDRA DOS SANTOS SOARES FERREIRA				17,64		17,64
26389		ANTONIO LEONEL FILIPE		13,81				13,81
26397		LILIANA ALEXANDRE DE JESUS				20,94		20,94
26399		CATIA SOFIA ASCENSAO PEREIRA DA SILVA		11,23				11,23
26428		SANDRA DUARTE		7,90				7,90
26440		FILIPA COSTA RIBEIRO			47,13	47,13		
26445		ANTÓNIO JOSÉ GARCIA PEREIRA			11,90	11,90		
26458		MARIA DULCE GERALDES MENDES		11,54				11,54
26459		JORQUIM DUARTE MONTEIRO		8,62				8,62
26460		ANA LÚCIA PINTO BARROS		9,45				9,45
26462		JOSÉ MANUEL NAZARÉ DA FONSECA		9,41				9,41
26463		JOAQUIM JORDÃO DE OLIVEIRA		6,12				6,12
26465		EUTA MARI, REPARAÇÃO DE MOLDES PARA INDUSTRIA UNIPESSOAL, LDA			63,69	63,69		
26487		HENRIQUE NUNO PEREIRA DAMÁSIO		14,25				14,25
26488		TELMO RENATO CUNHA FRANCO		9,00				9,00
26489		CARLOS ALBERTO RODRIGUES		19,23				19,23
26490		MANUEL SANTOS NUNES PIRES		4,31	8,89	4,58		
		A TRANSPORTAR ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA REUNIÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	19
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33
	26532	MARIA FERREIRA GOMES MATEUS		5,01				5,01
	26533	ADELINA SEABRA PINTO PETEIRA		6,12	18,97	12,85		6,12
	26544	ANA SOFIA DE OLIVEIRA CARREIRA		6,12				6,12
	26545	MÁRCIA PAULA ESPÍRITO S. OLIVEIRA		6,12				6,12
	26553	SILVIO JOSÉ SANTOS FORTUNATO		29,80				29,80
	27048	HELDER JOSE CALADO				6,94		6,94
	27081	SONIA CRISTINA CARREIRA RITA				19,74		19,74
	27170	JOAQUIM FERNANDES		9,85	41,71	52,29		20,43
	27206	JOÃO FERREIRA GOMES		6,94				6,94
	27207	HERDEIROS DE ARNALDO SILVA TAVARES		9,44				9,44
	27208	ANA PAULA MATIAS COELHO		10,08	21,02	29,33		18,39
	27209	ANA MARIA MADRINHA DELG. FERNANDES		8,14				8,14
	27210	MARIA LUDOVINA MULLER		7,17				7,17
	27211	ARMINDA MARIA D. FONTE		6,12				6,12
	27213	CLÁUDIA MARINA LOURENÇO PINTO		9,44				9,44
	27214	VLADYSLAV HARSUZYUK		13,68				13,68
	27248	DIAMANTINO SANTOS CAMPOS		4,31				4,31
	27295	ACACIO DE SOUSA VENTURA				10,24		10,24
	27332	LEONEL CONCEIÇÃO PEREIRA		17,71	17,71			
	27333	MARIA JUDITE DA SILVA VICTORINO		10,39				10,39
	27334	PHILIP WILLIAM HAMILTON		6,33				6,33
	27335	MARIA HELENA RODRIGUES LOPES ROSA		7,15				7,15
	27336	LICINIA MANUELA SANTOS F. MONTEIRO		21,66				21,66
	27337	ABEL MARQUES		6,33				6,33
	27338	JOÃO PAULO FELIX COSTA		6,32				6,32
	27339	JOSÉ EULÁLIO JOÃO		7,99				7,99
	27340	BÁRBARA DANIELA BOIÇA PINTO		13,81	13,81			
	27341	LUCIANA LUCAS DA MATA		37,89				37,89
	27384	VITOR MANUEL BORGES FERREIRA GOMES		22,73				22,73
	27385	MANUEL PRAZERES GONCALVES			4,30		10,43	10,43
	27424	JOÃO MANUEL SOUSA NASCIMENTO					15,35	15,35
	27437	GUILHERME DANIEL C. M. SILVA GOMES		11,30				11,30
	27444	RUTE MARINA SILVA GASPAR		5,10				5,10
	27450	CELINA ROSA GUERREIRO GOMES			13,86	13,86		
	27481	MANUEL LOPES PEREIRA		79,00				79,00
	27482	JOÃO DINIZ MOURCO		26,67	6,12	6,12		26,67
	27517	RICARDO DANIEL PESSOA MARQUES		9,03				9,03
	27518	ARTUR DOS REIS FIALHO E FILHOS LDA.		12,27				12,27
	27530	ALVARO MANUEL DA SILVA DUARTE				7,55		7,55
	27557	PATROCÍNIA DO CARMO CALÇA RAIMUNDO		13,16				13,16
	27590	HVA PAPELARIAS LDA			31,61	31,61		
	27596	IFAMAC REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS			14,21	14,21		
	27600	CELESTE VARELA DE ALMEIDA AMARAL		6,12				6,12
	27602	CARLOS JOSÉ LEANDRO MATIAS		5,46				5,46
	27604	PEDRO JORGE NEVES MATOS		17,60	17,60			
	27605	MARIA DE FÁTIMA MATIAS DA COSTA GOMES		5,73				5,73
	27606	JACINTA MOONEN		6,33				6,33
	27608	TANNY BERENICE SILVAGARCIA FERNANDES		8,80				8,80
	27625	DAVID LAVOS REIS		13,88				13,88
	27632	GUILHERMINO MARQUES JUNIOR		9,64		9,64		9,64
	27633	GURDINVER SINGA VIRK		13,68	50,62	36,94		19,28
	27640	EMANUEL TOJEIRA ALMEIDA				13,03		13,03
	27644	TENDENCIA DE SUCESSO LDA				25,09		25,09
	27679	LUCIA MARIA MARQUES FERREIRA LEAL		15,01	30,02	15,01		
	27681	TEOFILO PEREIRA CRESPO		7,79				7,79
	27731	CARLOS ALBERTO SANTOS DUARTE				17,66		17,66
	27750	ADELINO FRANCISCO GOMES		10,19				10,19
		A TRANSPORTAR ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	20
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33
27845		AVELINO ALMEIDA MAGALHÃES		6,33				6,33
27846		VIKTOR MILIMUK		24,96		8,80		33,76
27847		ANTÔNIO JOSÉ CARREIRA DA SILVA PEDROSA		13,81	13,81			
27849		CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO A QUINTA DAS NESPEREIRAS LT F2		2,43				2,43
27893		CLÁUDIA DA SILVA MARTINS		9,44				9,44
27894		SÉRGIO LOPES SIMÕES		9,64				9,64
27895		CECÍLIA MARIA DE SOUSA RIBEIRO		13,68				13,68
27896		MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALMEIDA MONIZ		14,95	14,95			
27897		PEPES - ATIVIDADES HOTELEIRAS LDA.		7,75	40,38	32,63		
27898		A J S FABRICACAO CONSERVACAO DE MOLDES E MAQUINAS LDA		12,31				12,31
27902		CLAUDIA SOFIA SALVADO FARIA			70,09	70,09		
28045		CÉSAR DE SOUSA FREITAS - GESTÃO IMOBILIARIA SA		11,15				11,15
28046		NILZA DO ROSARIO PRATA CAEIRO		6,12				6,12
28047		NUNO FERNANDO JUSTINO DAS NEVES SANTOS		2,26				2,26
28048		JORGE MANUEL DA SILVA MORAIS		4,17				4,17
28049		CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA DA AGROEIRA N1 136		2,51				2,51
28064		FERELIZA PLÁSTICOS LDA.		33,49	66,98	33,49		
28065		SILVÉRIO RODRIGUES DA SILVA		10,47	10,47			
28178		ERUDITATMOSFERA - SOLUÇÕES ARQUITECTONICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL LDA			24,22	24,22		
28489		VITOR MANUEL FERREIRA LOPES		27,61				27,61
28490		FRANCISCO SOUSA CLEMENTE		44,90		19,30		61,20
28492		JOÃO JOSÉ FARIAS SANTOS PAEL		5,95	14,95			
28493		GERALDINO CASIMIRO DE MATOS		7,99				7,99
28494		VITOR DA SILVA FERNANDES		13,81		21,11		34,92
28495		CARINA MARIA MARTO DE CARVALHO		29,29				29,29
28496		ANTONIO DO VALE		4,06				4,06
28497		CARLOS MIGUEL LOURENÇO CARVALHO		6,93				6,93
28498		MARIA MARGARIDA DA ENCARNACÃO SAMEIRO AMARAL		6,33				6,33
28499		ANGELA DE JESUS		6,02				6,02
28500		FELISBERTO DOS SANTOS AMARAL		11,54	11,54			
28501		ANTONIO JOSE SILVESTRE		20,91				20,91
28509		PLAFAM PLANEAMENTO FABRICAÇÃO DE MOLDES, LDA				303,24		303,24
28525		CARLOS MANUEL PEDROSA GASPAR		15,70				15,70
28619		DAVID LEAL DUARTE		14,82	14,82			
28620		JOAO PEDRO PESSOA LUZ		6,33				6,33
28630		MARIA CONCEIÇÃO MARQUES		37,52				37,52
28644		VIRGILIO COELHO SANTOS		7,15				7,15
28688		CLAUDEMIR JOSE TEIXEIRA			30,36	30,36		
28711		ANTONIO RAMOS DA SILVA MOREIRA		8,83				8,83
28712		ANA LUISA SEBASTIÃO BAIO		6,32	6,32			
28713		BRUNO FILIPE FARIA RELVA		10,26				10,26
28737		CARLOS MANUEL D E OLIVEIRA MARIANO				21,05		21,05
28738		SILVIA CRISTINA COVILHINHO ROSA		7,79				7,79
28740		ANA PAULA SEMEDO CARVALHO LOPES		13,81				13,81
28742		ISABEL MARIA CARVALHO DOS SANTOS		87,47	87,47			
28744		AGOSTINHO FERNANDO RIBEIRO TRIÃES		4,74				4,74
28754		ANTONIO ALBERTO GIRAO FERREIRA			19,57	19,57		
28767		GRACINDA FERREIRA MATEUS		7,58	7,58			
28772		MIHAELA TALMACI		12,55	12,55			
28776		VIRGILIO MANUEL CRUZ LAVOS		168,19				168,19
28804		MAROSMOLDE COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOLDES LDA				17,04		17,04
28810		SILVIA ISABEL FERNANDES RIBEIRO		11,91				11,91
28811		ANA PAULA RODRIGUES DE MENEZES		7,99				7,99
28812		VITOR MANUEL BOICA SANTOS		17,57	17,57			
28813		FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO BASTOS		37,89	45,55	7,66		
28817		ALDI PORTUGAL - SUPERMERCADOS, LDA			46,69	46,69		
		A TRANSPORTAR ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	21
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33
	28820	PAULO JORGE DIAS PIRES		16,10				16,10
	28877	ANDRIY HERASYMCHUK		14,25				14,25
	28879	MARIA DE LURDES FERREIRA SANTOS MORAIS		15,95				15,95
	28880	ILDA ROSÁLIA SILVA		53,21				53,21
	28881	SOFIA OLIVEIRA DE FREITAS			34,67	34,67		
	28928	LUCIANO ANTONIO CONDECO VIEIRA		8,60				8,60
	28929	DANIEL FERREIRA SILVA		3,27	3,27			
	28930	DELMIRA CONCEICAO		6,94	6,94			
	28932	JÚLIO JORGE CAMARINHO		27,26				27,26
	28933	MARIA JOAO ROCHA ANTUNES RODRIGUES		20,91				20,91
	28934	MARIANA SEIÇA NEVES ROLDÃO VIEIRA		7,79				7,79
	28935	ANDREIA FILIPA DA SILVA DE JESUS LOURENÇO BAROSEIRO SOARES		13,81				13,81
	28936	ANTONIO MARIA NASCIMENTO FERREIRA		7,79				7,79
	28937	TIAGO FILIPE SANTOS NAZARE		13,68	13,68			
	29462	ANTONIO MARRAZES LOURENÇO			12,55	12,55		
	29463	SUSANA MARIA D.FERNANDES HENRIQUES				31,31		31,31
	29464	MARCO JOSE PEREIRA NATARIO			10,26	10,26		
	29465	MARTA SOFIA FERREIRA MARQUES			9,98	20,45		10,47
	29466	CARLA SOFIA FERREIRA DA FONSECA			15,95	15,95		
	29467	MARGARIDA ALEXANDRA MARQUES BALÇAS				20,99		20,99
	29461	ARMANDO FERREIRA MACHADO				15,91		15,91
	29482	JOAQUIM FILIPE GOUVEIA			25,09	25,09		
	29483	DEOLINDA ROSA			7,38	7,38		
	29514	MANUEL SOARES LEITE			11,91	11,91		
	29515	ANTONIO MOREIRA COELHO			1,16	1,16		
	29516	SANDRA GABRIELA OLIVEIRA FERREIRA			17,64	17,64		
	29517	ELISABETE MARQUES SIMAO			6,12	41,67		35,55
	29518	VITOR PAULO DE SOUSA			8,60	8,60		
	29521	CONDOMINIO DO PÉDIO SITO NA RUA DE DAMÃO Nº 2			7,02	7,02		
	29523	C.F.MOLDES, LDA			17,31	17,31		
	29546	LICINIO LOPES CARDOOSO			11,54	11,54		
	29549	LUIS PAULO FERNANDES URBANO				11,54		11,54
	29551	HENRIQUE JOSE DE SOUSA NETO			25,21	25,21		
	29552	JOAQUIM VITORINO PEREIRA			15,77	24,37		8,60
	29555	RUI MIGUEL DINIS GOMES			78,18	97,48		19,30
	29561	PETRO LAGOYDA			24,42	46,20		11,58
	29567	CANDIDA CRISTINA S. MORGADO SOUSA			36,02	30,02		
	29569	PAULO JORGE DA SILVA CURADO			6,33	24,90		18,57
	29570	MONICA SOUSA HENRIQUES			51,22	51,22		
	29572	MARIA NATALIA JESUS SILVA NOBRE			6,02	6,02		
	29576	JOSÉ EDUARDO SALVADO MORAIS ROSA			19,35	19,35		
	29582	JOAQUINA MARIA FAUSTINO LOPES			12,50	12,50		
	29583	MARIA JULIA BAPTISTA GOMES CORDEIRO			7,18	7,18		
	29602	JULIO MANUEL DA SILVA FERREIRA			5,46	5,46		
	29603	CARLOS ALEXANDRE BONITA CLERIGO			394,33	394,33		
	29620	VERA CRISTINA DINIS INDIO			5,71	5,71		
	29638	MARIA MANUELA DO MAR			6,94	6,94		
	29639	ANTÓNIO JORGE MARQUES GONÇALVES			78,89	78,89		
	29640	MÁRIO GOUVEIA RODRIGUES GONÇALVES			17,33	17,33		
	29669	FRANALC - UNIPESSOAL, LDA				13,86		13,86
	29675	MARIA CECILIA TOME SILVA SAPATEIRO			20,94	20,94		
	29676	ARTUR GOMES			3,35	13,82		10,47
	29677	MAFERMAQ- MÁQUINAS E FERRAMENTAS, UNIPESSOAL, LDA				13,10		13,10
	29678	MITUSTRAVEL, UNIPESSOAL LDA			29,75	29,75		
	29705	LUCIANO LOURENÇO FERREIRA			13,37	13,37		
	29706	CARLOS ALBERTO DE JESUS SILVA				5,46		5,46
		A TRANSPORTAR ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	22
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33
29707		ANA SOFIA FERREIRA ROQUE			7,15	7,15		
29719		JOSE NETO PEDRO PINA			17,57	17,57		
29733		CARLA MARIA SILVA LOBO BENTO			16,10	37,08		20,98
29735		PALMEIRO & PALMEIRO LDA				42,79		42,79
29746		PAULO JORGE DE ALMEIDA SANTOS				9,64		9,64
29747		NUNO JORGE BENTO SILVA CIPRIANO				6,33		6,33
29748		FERNANDO JOSE OLIVEIRA FERNANDES				29,77		29,77
29756		ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA BRÁS				9,94		9,94
29761		CLAUDINO JACINTO QUEIMADELAS				6,81		6,81
29786		MARIO JORGE CARVALHO ALMEIDA			12,23	12,23		
29793		LEONEL FERNANDES SILVA				18,40		18,40
29794		PAULO JOSE MOITEIRO DUARTE				13,35		13,35
29795		JOAQUIM MANUEL NETO GRILLO				127,13		127,13
29810		FERNANDA SOFIA DINIS DUQUE			5,71	5,71		
29821		JOAQUIM FERREIRA AMADO			14,81	14,81		
29825		FLORINDO GERMANO MAR			37,89	37,89		
29826		NUNO ALEXANDRE GANDARA CELESTINO			11,09	23,77		12,68
29843		JOSÉ JOAQUIM AGUIAR LAMEIRAS			12,68	12,68		
29844		MARLI ANTUNES DUARTE			57,38	57,38		
29862		NUNO RODRIGUES DOS SANTOS			30,33	45,47		15,14
29863		NICOLE DA SILVA TAVARES				11,54		11,54
29864		FRAGA COMERCIO INTERNACIONAL LDA				14,21		14,21
29865		VEDETA SINGELA, LDA				45,00		45,00
29873		ANA PAULA FERNANDES MARTINS			10,47	10,47		
29876		VIOLETA BATISTA DE ALMEIDA FRANCISCO				7,15		7,15
29885		ARMANDO DOMINGUES AMADO			6,33	6,33		
29886		ALBERTINA JULIA MOITEIRO			35,83	48,38		12,55
29887		NUNO MIGUEL ANDRE RODRIGUES SILVA			24,08	24,08		
29915		ERNESTO SIMOES AFONSO			12,04	16,16		6,12
29924		ERNESTO RODRIGUES RITA			17,51	17,51		
29929		LUIS ALBINO P F NOBRE			23,93	30,66		6,73
29930		MARIA LURDES SEQUEIRA R FERREIRA			78,51	78,51		
29931		ISABEL DEOLINDA BARREIRO FARIA			24,28	24,28		
29932		LUCAS PINTO & FONSECA			41,81	41,81		
29934		BOAVENTURA DA CONCEICAO MORGADO			11,93	11,93		
29947		ALCINO OLIVEIRA GRACA			7,79	7,79		
29948		IMODELIO MEDIRCAO IMOB UNIPessoal, LDA				15,41		15,41
29952		EVA SOFIA FRANCO MARQUES DINIS			34,70	34,70		
29958		VITOR MANUEL PIMENTA PEDROSA			25,42	25,42		
29964		MARIA FATIMA LOURENCO VITAL			55,31	55,31		
29966		CESARINA FETEIRA PEREIRA MIRA			12,68	26,94		14,26
29968		PEDRO MIGUEL ANTUNES COELHO			16,10	16,10		
29969		ODETS FERREIRA DUARTE				10,26		10,26
30034		MARIA MANUELA M T LUC CURADO			41,90	41,90		
30035		SANDRO FILIPE SOARES MAIA			43,74	43,74		
30036		FÁBIO MIGUEL AFONSO AMARAL				11,40		11,40
30037		NUNO FILIPE MATOS GOUVEIA				23,42		23,42
30038		VITOR MANUEL FERREIRA SANTOS				11,93		11,93
30040		SUSANA ISABEL NETO RODRIGUES				8,60		8,60
30041		MARIA GABRIELA DOS SANTOS COUZEIRO MARQUES				45,60		45,60
30067		MARIA LISETA MATOS FERREIRA CRUZ			6,94	6,94		
30068		RUI MANUEL OLIVEIRA LOURENÇO				43,57		43,57
30069		SOFIA MONTEIRO CORREIA				26,01		26,01
30140		MARCIO MIGUEL MARQUES PEREIRA			40,14	67,07		26,93
30141		JOSE VICENTE MARQUES PEREIRA LUZ			8,60	8,60		
30142		ANTÓNIO RUI PEREIRA ESTREITO			7,99	7,99		
30143		VICKOLDES MOLDES INJ PLASTICOS LDA				6,33		6,33
		A TRANSPORTAR ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	23
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33
	30144	JORGE MANUEL CARDOSO SILVA			13,81	13,81		
	30145	GABRIEL RENATO DA SILVA DOMINGUES			9,64	9,64		
	30146	GDS MOLDES UNIPESSOAL LDA			24,22	24,22		
	30147	HELIA MARGARIDA SILVA CRUEL			15,01	15,01		
	30148	MARA CLAUDIA BENTO ROSA MARQUES				29,63		29,63
	30149	BZYU-MÁQUINAS E FERRAMENTAS LDA			17,47	17,47		
	30161	JORGE DINIS PINHEIRO BRANCO			14,95	14,95		
	30162	ANA RAQUEL FRANCISCO GREGORIO				44,74		44,74
	30163	ESMONDA GOMES LOURENCO			12,68	12,68		
	30164	VITOR MANUEL CERQUEIRA COIMBRA ALMEIDA			39,89	44,42		4,53
	30165	CECILIA MIRANDA MARIA ROSA				24,35		24,35
	30166	JAIME CASTANHEIRA JORGE			7,99	7,99		
	30167	TECNOLIS FÁBRICA DE PLÁSTICOS, LDA			95,00	95,00		
	30169	OLIVIA MARQUES MATOS			10,17	10,17		
	30170	GUY GOMES DOS REIS			14,95	14,95		
	30193	CATARINA ALEXANDRA FRUTUOSO MENDES HENRIQUES			10,26	10,26		
	30204	FAMATRI- FÁBRICA DE MATRICULAS LDA.			37,63	37,63		
	30205	SILVINO RIBEIRO SOUSA			9,64	9,64		
	30206	KURTEBUES, UNIPESSOAL, LDA			24,22	24,22		
	30207	VASCONCEPT - ENGINEERING SOLUTIONS D UNIPESSOAL			64,43	64,43		
	30208	CATIA LILIANA AMADO LOBO CARQUEIJEIRO			26,01	26,01		
	30209	IDALINA RAFAEL DINIZ MOUÇO			6,33	6,33		
	30210	SERGIO FILIPE P GAUDENCIO			8,80	8,80		
	30211	ANTONIO JOSE PEREIRA CORREIA				37,89		37,89
	30212	MARIA DA CONCEICAO DUARTE RAMALHO			12,68	12,68		
	30215	MARIA SUZEL DOS SANTOS FERREIRA MAGALHÃES			8,60	8,60		
	30266	EMILIO DA SILVA FERREIRA RATO				16,45		16,45
	30267	HELENA MARIA FERREIRA DE SOUSA				19,30		19,30
	30274	MANUEL EDUARDO PEREIRA				13,39		
	30276	MANUEL DA CRUZ FELICIO				50,20		50,20
	30284	JOSÉ MANUEL PEREIRA ROLDÃO DE OLIVEIRA			34,79	34,79		
	30285	FERNANDO JOSE RODRIGUES RIBEIRO			22,58	22,58		
	30286	NUNO JOSE DANTAS LEGOINHA				6,88		6,88
	30287	AIRES HORÁCIO DUARTE DOS SANTOS			3,15	3,15		
	30300	JOÃO CARLOS OLIVEIRA GOMES AROUCA				5,75		5,75
	30301	MARTINHA CORREIA OLIVEIRA			4,31	4,31		
	30302	SOFITEC SOC TECNICA DE MOLDES LDA				76,06		76,06
	30314	ANTÓNIO LUÍS RIBEIRO PEREIRA MARTO				48,71		48,71
	30315	VIDREXPORT - PRODUÇÃO DE VIDRO, LDA			130,24	130,24		
	30320	ARMINDA DE JESUS FERNANDES PEREIRA			6,12	12,45		6,33
	30338	FERNANDO SIMÕES PEREIRA			22,54	22,54		
	30339	SEROPLASTE, LDA				6,33		6,33
	30340	MARIO SILVA SANTOS			9,44	9,44		
	30343	VALTER MANUEL JORGE OLIVEIRA				21,14		21,14
	30344	MANUEL ANTONIO MARTINS D. GONÇALVES			9,64	9,64		
	30357	CARLOS JOSE GRACIO PIEDADE				18,57		18,57
	30358	ROSA DA SILVA PUCARINHO			10,47	10,47		
	30359	ETTM-UNIPESSOAL LDA			17,44	17,44		
	30443	DAVID SILVA VERGA				11,54		11,54
	30568	CARLOS MANUEL BENTO ALVES PEREIRA			14,95	14,95		
	30588	ULTRAPOLYMERS PORTUGAL SA			136,26	136,26		
	30589	RICARDO ALEXANDRE BOIÇA PINTO				64,57		64,57
	30590	ANABELA DE SOUSA MONTEIRO			13,68	13,68		
	30600	ALTAIR DAMIRO NETO			13,86	13,86		
	30681	FERNANDES RAYMOND				19,20		19,20
	30682	JOAO PEREIRA			5,71	5,71		
	30683	CRISTINA SOPHIA MOREIRA MARQUES			11,93	11,93		
		A TRANSPORTAR ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	24
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33
								49,02
	30684	RUI PEDRO SANTOS DUARTE			25,93	25,93		
	30685	JORO ALBERTO FERNANDES CAVACO NORTE			32,69	32,69		
	30686	DELMIRA PEREIRA				6,33		6,33
	30687	SANDRO MONTEIRO VELOSO				9,64		9,64
	30688	MARIA ADELAIDE DA SILVA FERRAZ FIGUEIREDO			38,31	38,31		
	30692	JOAQUIM ANDRÉ ALFAIATE				11,25		11,25
	30725	ANTONIO JOAQUIM N RODRIGUES			6,33	6,33		
	30727	JOSE GONCALVES COSTA				39,89		39,89
	30728	LILIANA ISABEL MARQUES SANTOS				20,91		20,91
	30730	CLAUDIO MIGUEL CARVALHO DA SILVA			12,66	18,99		6,33
	30747	MANUEL FERREIRA JORGE			10,94	10,94		
	30748	RUI BARBARA BACHAREL				12,23		12,23
	30749	VANDA FILIPA MATIAS ALEXANDRE			22,71	22,71		
	30750	ANA DA PIEDADE CORDAS SIMÃO			9,41	18,73		9,32
	30795	JOSÉ DE SOUSA GREGÓRIO				4,31		4,31
	30796	HELENA ISABEL BAPTISTA SIMÕES			4,31	4,31		
	30798	IVAN MALYAR				11,40		11,40
	30801	ARMANDO JORGE DE JESUS AGOSTINHO				62,89		62,89
	30804	FRANCISCO GOMES DINIZ						
	30805	LUÍS MIGUEL ALVES ALBUQUERQUE			33,65	33,65		
	30811	GRACIETE MARQUES PEREIRA RAMALHO			12,68	12,68		
	30812	EDGAR MIGUEL REIS HENRIQUES			28,11	28,11		
	30813	LIZMARKT COMUNICAC E MARKETING LDA				24,62		24,62
	30814	CABO SANTO- GESTÃO DE INVEST IMOB PREST SERVIÇOS,			22,92	28,61		5,69
	30815	WALKEO, LDA			13,86	13,86		
	30817	MANUEL FERREIRA OLIVEIRA			14,10	14,10		
	30824	EDUARDO MIGUEL GONÇALVES DIAS FERREIRA				78,00		78,00
	30825	JOAO SALVADOR HENRIQUES			941,86	941,86		
	30830	VIRGINIA MARIA LUIS ESTEVES				12,55		12,55
	30831	MAIRA TRINDADE DE ASSIS				12,24		12,24
	30832	EUGENIA MARISA AFONSO SANTOS				6,94		6,94
	30841	EURICO JOSE PEDRO VENTURA			12,55	12,55		
	30855	ALL WAYS CARGO PORTUGAL TRANSITARIOS, S.A.			13,86	13,86		
	30867	CONDOMINIO DO EDIFICIO SITO NA RJA D DIMIS 1 1				68,11		68,11
	30868	DORA CAVALheiro, UNIPESSOAL, LDA				35,95		35,95
	30876	JOAQUIM DUARTE AFOSSO				11,54		11,54
	30877	MARIA FERNANDA DUARTE GRACIO				9,62		9,62
	30878	MARIA CONCEICAO				11,91		11,91
	30894	FISIOGINASTIO, LDA				27,72		27,72
	30912	MARIA IDALINA DOMINGOS FERNANDES				8,60		8,60
	30931	FERNANDO DE CARVALHO BAPTISTA				6,12		6,12
	30932	MARIA MANUELA SILVA LETRA PEDRA				4,17		4,17
	30933	CARLOS MANUEL MONTEIRO SANTOS				38,53		38,53
	30934	ANGELA FILIPA CAMPANIÇO FERREIRA				14,82		14,82
	30935	MARCO ALEXANDRE LEM ROSA				0,48		0,48
	30936	MANUEL MATIAS CARREIRA				6,32		6,32
	30940	SERGIO JOSE MOITA FRANCISCO				11,79		11,79
	30951	TETYANA HAMERA				5,87		5,87
	30953	CARLOS ALBERTO CORREIA RIBEIRO				6,30		6,30
	30954	MARIA ISABEL RODRIGUES CHAVINHA			15,01	15,01		
	30955	NAZARÉ JOAQUINA SOUSA PEDRO				24,91		24,91
	30980	ANTONIO VIEIRA ARAUJO				76,23		76,23
	30981	MANUEL ANTONIO LEITAO			11,91	11,91		
	30983	SILVERIO LOURENCO CORREIA				9,64		9,64
	30984	MARISA ALEXANDRA SOUSA FERREIRA				17,57		17,57
	30989	RITA JOAO NETO VIEIRA				26,81		26,81
	31013	SUSANA MARIA FRANCO DOS SANTOS				321,12		321,12
		A TRANSPORTAR ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	25
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDORES	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CREDORES
		TRANSPORTE ...		626.391,00	1.401.813,27	1.501.372,60		725.950,33
						121,94		121,94
	31021	MARCIO GABRIEL SILVA ROSA				20,89		20,89
	31022	PAULO JORGE NETO HILARIO				13,81		13,81
	31023	FILIPPE COSTA OLIVEIRA				45,43		45,43
	31024	PEDRO MANUEL FERREIRA JULIANO				6,12		6,12
	31025	AMÉRICO PEREIRA				17,70		17,70
	31026	MANUEL SOUSA PECEGO			44,47	44,47		
	31038	VALDEMAR DE OLIVEIRA VALENTE				22,58		22,58
	31039	MARIA ENCARNAÇÃO P. SANTOS				16,40		16,40
	31040	CARLA SUSANA COELHO PINTO				8,80		8,80
	31041	CRISTINA MARIA ALVES HONORIO				9,44		9,44
	31042	CARLOS ALEXANDRE MARTINS LOPES				2,60		2,60
	31059	CONDOMINIO DO PRÉDIO RUA GERVAZIO JOSÉ BIRNE				14,95		14,95
	31065	JORQUIM INACIO RIBEIRO MARTINS				15,98		15,98
	31066	LUIS MIGUEL MENDES SILVA				157,08		157,08
	31067	FEDRA TATIANA DE ARAUJO DENGUCHO				15,95		15,95
	31068	LUIS MIGUEL DA SILVA MOIO				8,39		8,39
	31069	JOAO PEDRO DOS SANTOS AGUIAR				13,68		13,68
	31070	ROSALVA CAMPOS DE LIMA				17,92		17,92
	31081	VASCO MANUEL BAPTISTA MAIO GOMES				62,39		62,39
	31082	GUSTAVO ROLDAO MARQUES GIL				21,54		21,54
	31083	JOAO MANUEL COSTA FERNANDES				14,95		14,95
	31084	DANIEL RICARDO SILVA CARVALHO				11,27		11,27
	31085	FRANCISCO BRACAMONTE SANCHEZ				37,34		37,34
	31096	JULIA FERREIRA DUARTE FIDALGO				31,76		31,76
	31097	NUNO MIGUEL NUNES SIMAO				14,95		14,95
	31098	CARLOS FILIPE VIEIRA OLIVEIRA				10,47		10,47
	31099	DIRCISO DIAS FERNANDES				6,94		6,94
	31119	LUIS NETO PEREIRA SERRADOR				17,64		17,64
	31120	ALZIRA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES FIGUEIREDO				27,61		27,61
	31123	VITOR JOAO MARQUES OLIVEIRA				6,94		6,94
	31137	ELISABETE DA COSTA FIGUEIREDO DA CRUZ				29,90		29,90
	31138	MARIA ROSARIO MORRIS FONT				13,81		13,81
	31139	LINA MAFALDA VIEIRA COSTA				13,03		13,03
	31140	GABRIEL DOS SANTOS CASPAR				15,05		15,05
	31141	SANDRA RAQUEL MODESTO RODRIGUES				17,40		17,40
	31149	JOSE ANTONIO DA SILVA				6,94		6,94
	31150	ANA RITA SOARES SANTOS						557,30
26.8.7.9.01.4		PAGAMENTOS POR CONTA DE PROCESSOS EXEC.FISCAIS		557,30				
26.8.7.9.01.6		RETENÇÃO DL 69-A/2009 DE 24/3-FINANÇAS-ART.º39			16.941,08	16.941,08		
26.8.7.9.01.7		PAGAMENTOS POR CONTA RENDAS HAB.SOCIAL			1.524,26	1.522,89		836,40
	1941	VITOR MANUEL DE ALMEIDA SANTOS				76,58		76,58
	1950	ABILIO MANUEL DE JESUS				32,82		32,82
	1968	MARIA FERNANDA DE JESUS				114,86		114,86
	2547	AGOSTINHO FERREIRA JARDIM			84,02	28,00		13,91
	5234	NATACHA RAQUEL DIAS DO CARMO			262,10	182,88		2,24
	7353	LAURA MARIA PINHO DA SILVA				22,23		22,23
	7470	LAURA MARIA PINHO DA SILVA				44,53		40,00
	7581	MARIA HELENA VICENTE PINHEIRO MONTEIRO				96,75		96,75
	7742	MARIA HELENA VICENTE PINHEIRO MONTEIRO				48,66		32,46
	7821	HORACIO RIBEIRO FREITAS MARQUES			3,29	216,20		54,21
	7821	ORLANDO DE JESUS GOMES DO NORTE				108,15		72,15
	7888	GRACA MARIA GUARDA NASCIMENTO				157,50		5,50
	7937	MARIA ADELINA ALVES VEIGA						153,01
	8519	ALBERTINA MARIA SOUSA SOARES		114,76				14,78
	8688	MARIA JOAO CORREIA DE SOUSA		14,78				18,91
	10078	MARIA JOAO CORREIA DE SOUSA		109,01		273,80		55,79
	10342	CARLA SOFIA PAULO DE JESUS		55,79				13,80
	14773	FAUSTINA BENTA		0,98		20,12		32,94
		AMILCAR MANUEL MATOS SARAIVA						
		A TRANSPORTAR ...		627.786,07	1.420.278,61	1.519.836,57		727.344,03

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMG		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	26
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		627.786,07	1.420.278,61	1.519.836,57		727.344,03
26.8.7.9.01.9	16424	MARIA TERESA CORREIA			37,22	37,22		
	18844	MAFALDA SOFIA GOMES GRACIO			152,08	168,48		16,40
		OUTROS PAGAMENTOS POR CONTA			618,72	918,72		306,64
	4192	ROGERIO MANUEL DOS SANTOS COELHO		6,64	618,72	918,72		306,64
26.8.7.9.01.A		RECEITA A REGULARIZAR SEPA/EPAL		6,64	8.024,56	8.025,98		1,42
26.8.8		CREDORES DIVERSOS		949,22	12.992,98	12.992,98		949,22
26.8.8.3		CREDORES DIVERSOS-CHEQUES EM TRANSITO		796,58	722,15	722,15		796,58
26.8.8.3.01		CREDORES DIVERSOS-CHEQUES EM TRANSITO-AGREGADA		796,58	722,15	722,15		796,58
26.8.8.8		OUTROS CREDORES DIVERSOS		152,64	12.270,83	12.270,83		152,64
26.8.8.8.02		OUTROS CREDORES DIVERSOS-STAPS ELEICOES/RECESEAM.		152,64	9.605,27	9.605,27		152,64
26.8.8.8.20		OUTROS CREDORES DIVERSOS-OT			2.665,56	2.665,56		
		TOTAL ...		628.741,93	1.441.914,87	1.541.774,25		728.601,31

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 29 de Abril de 2015
Alvares

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 30 de Abril de 2015
[Assinatura]

Ch

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Assinaturas manuais]



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Marinha Grande, abril 2015

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

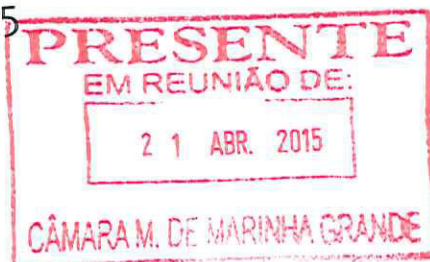
Handwritten signatures and initials in blue ink.



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



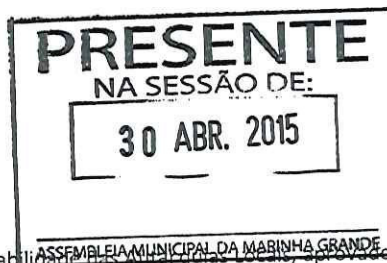
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
Marinha Grande, abril 2015



4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

4.1.1. Identificação

DESIGNAÇÃO – Município da Marinha Grande
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL – 505 776 758
 ENDEREÇO – Praça Guilherme Stephens
 2430 – 522 Marinha Grande



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

4.1.2. Legislação

O Município da Marinha Grande rege-se pelas diversas disposições legais aplicáveis às autarquias locais, sendo de realçar os diplomas que de seguida se mencionam.

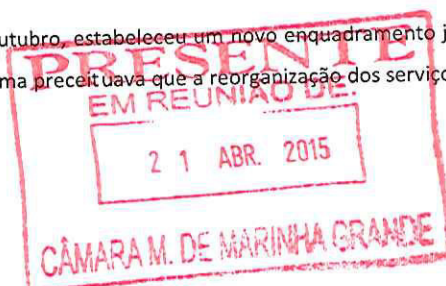
A 12 de setembro de 2013 foi publicada em Diário da República, 1.ª Série, n.º 176, a Lei n.º 75/2013, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, o qual entrou em vigor no dia 30 de setembro de 2013.

A 3 de setembro de 2013 foi publicada em Diário da República, 1.ª Série, n.º 169, a Lei n.º 73/2013, que estabelece o regime financeiros das autarquias locais e das entidades intermunicipais, a qual entrou em vigor a 1 de janeiro de 2014.

A 21 de fevereiro de 2012 foi publicada em Diário da República, 1.ª Série, n.º 37, a Lei n.º 8/2012, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, tendo as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Pagamentos e Compromissos em Atraso sido contempladas no Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, publicado em Diário da República, 1.ª Série, n.º 119.

4.1.3. Estrutura Organizacional Efetiva

O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, estabeleceu um novo enquadramento jurídico da organização dos serviços das Autarquias Locais. O artigo 19.º do diploma preceituava que a reorganização dos serviços municipais fosse promovida até 31 de dezembro de 2010.



Nesta sequência, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, e alínea a) do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atualizada, a Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária de 24 de setembro de 2010, e sob proposta da Câmara Municipal de 2 de setembro de 2010, aprovou o novo modelo de estrutura orgânica dos serviços da Câmara Municipal da Marinha Grande, composto por dez unidades orgânicas flexíveis e uma equipa de projeto. Por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, mais concretamente do seu artigo 25.º, os municípios ficaram obrigados, até 31 de dezembro de 2012, à adequação das suas estruturas orgânicas, nos termos do aludido Decreto-Lei, tendo em consideração as regras e critérios previstos no diploma.

Dando cumprimento aos princípios então vigentes, a Assembleia Municipal, em sessão extraordinária de 7 de dezembro de 2012, e sob proposta da Câmara Municipal de 29 de novembro de 2012, aprovou o modelo de estrutura orgânica dos serviços municipais, fixando o número máximo de seis unidades orgânicas flexíveis e quatro subunidades orgânicas.

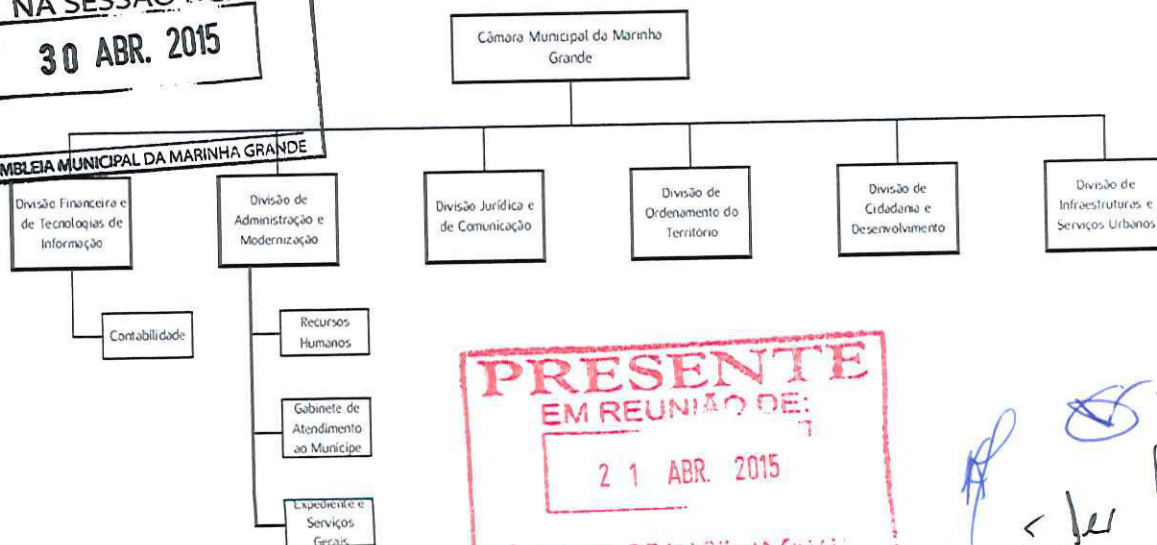
Por seu turno, o órgão executivo, em 13 de dezembro de 2012, sob proposta do seu Presidente criou, ao abrigo da competência prevista na alínea a) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, as unidades orgânicas flexíveis e definiu as respetivas atribuições e competências, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal.

Por despacho n.º 267/GP/AP/2012, de 14 de dezembro de 2012, e no uso da competência constante do artigo 68.º, n.º 2 alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, conjugado com o artigo 8.º e o n.º 5 do artigo 10.º, ambos do Decreto-Lei n.º 305/2009, foram criadas, no âmbito da Divisão Financeira e de Tecnologias da Informação, a subunidade orgânica Contabilidade, e no âmbito da Divisão de Administração e Modernização, as subunidades orgânicas Recursos Humanos, Gabinete de Atendimento ao Município e Expediente e Serviços Gerais.

É neste contexto que surge a orgânica dos serviços atualmente em vigor, cujo Regulamento foi aprovado pela Câmara Municipal em reunião de 20 de dezembro de 2012, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 2013, mediante Despacho n.º 164/2013. O documento está disponibilizado no sítio da internet em ww2.cm-mgrande.pt.

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Figura 1: Organograma dos Serviços Municipais



4.1.4. Descrição Sumária das Atividades

O cumprimento do disposto neste ponto consta do Relatório de Gestão que faz parte integrante dos Documentos de Prestação de Contas de 2014.

4.1.5. Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Álvaro Manuel Marques Pereira

VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Paulo Jorge Campos Vicente

VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Vitor Manuel Fernandes Pereira

VEREADOR – Regime de Meio Tempo – Alexandra Filipa Araújo Seara Dengucho

VEREADOR – Regime de Não Permanência – António Manuel Jesus Ferreira dos Santos

VEREADOR – Regime de Não Permanência – Aurélio Pedro Monteiro Ferreira

VEREADOR – Regime de Não Permanência – Carlos Alberto Fernandes Logrado



Conforme consta do ponto 4.3.15.7 deste documento, no mapa da “*Relação Nominal dos Responsáveis*”, ainda exerceram o cargo de “Vereadores em Regime de Não Permanência” os senhores vereadores Maria João dos Santos Roldão Gomes e Luiz Manuel Ferreira Branco (em substituição do Vereador Carlos Alberto Fernandes Logrado), Dulce Maria Cruz Castanho (em substituição do Vereador António Manuel Jesus Ferreira dos Santos), e Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro (em substituição do Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira), atentos os períodos indicados no referido mapa.

4.1.6. Organização Contabilística

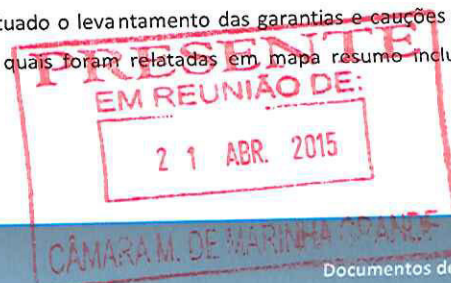
O Município da Marinha Grande adotou o sistema contabilístico preconizado no POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, no ano de 2001, em regime de exclusividade, sendo desde logo interligadas as aplicações informáticas de Contabilidade, Armazéns e Recursos Humanos, as quais são utilizadas pelos funcionários do município afetos a estes serviços. A aplicação informática de Património começou a ser utilizada desde o ano de 2000, para a introdução dos bens inventariados que constam do Balanço Inicial, no entanto, esta apenas foi interligada com a aplicação informática de Contabilidade no ano de 2004.

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

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

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

Considerando que no ano de 2007 foi efetuado o levantamento das garantias e cauções prestadas ao Município da Marinha Grande sob a forma de documentos, as quais foram relatadas em mapa resumo incluído nos Anexos às Demonstrações



Financeiras do ano de 2007, no ano de 2008 foi necessário proceder à contabilização das referidas garantias e cauções prestadas ao Município da Marinha Grande sob a forma de documentos.

Desde 2008 e até ao presente tem-se procedido regularmente ao registo das garantias e cauções prestadas ao Município da Marinha Grande sob a forma de documentos.

Atentas 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, incluindo os registos efetuados no ano de 2014, 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 26.8.5 – Outros Credores - Cauções e Depósitos Garantia, atento o seu enquadramento na conta 26.8 – Devedores e Credores Diversos.

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

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

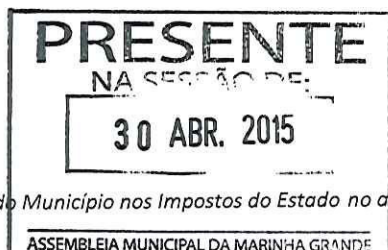
Cumpra ainda referir que, em determinadas situações, de que um dos exemplos é a contabilização do IVA Autoliquidação, e para efeitos de controlo e de registo contabilístico adequado, quer do ponto de vista patrimonial quer do ponto de vista orçamental, é necessário utilizar contas patrimoniais da classe 2, que são meras contas de passagem e de controlo (por exemplo as contas 26.8.9.) e cujos lançamentos não 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.

No ano de 2012 a autarquia celebrou um contrato de prestação de serviços com a EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DE AGUAS LIVRES, S.A., pelo período de 1 ano, com possibilidade de renovação no máximo por 2 anos, a qual foi a dotada e o contrato está em vigor até 19 de fevereiro de 2015. Nos termos do contrato celebrado foram contratualizados os serviços de "Disponibilização de Sistema de Gestão Comercial de Água, Saneamento, Resíduos Sólidos e outros, impressão, dobragem e envelopagem de documentos para expedição postal e produção digital de documentos" sendo que até meados de Fevereiro de 2012, este serviço era assegurado pela EDP- Soluções Comerciais, S.A.. Esta alteração do sistema de Gestão Comercial determinou mudanças significativas na forma de trabalho da Área de Águas e Saneamento, algo que se veio a revelar de extrema importância na elaboração dos documentos de prestação de contas da autarquia dos anos de 2012, 2013 e 2014, com impacto substancial na contabilização dos ativos, nomeadamente pelo facto do novo sistema de informação proporcionar um melhor controlo e gestão da informação disponível.

A 21 de fevereiro de 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 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 dois diplomas vieram 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 2014, 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 no caso de compromissos do tipo permanente.

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.



4.1.7. Outra Informação Considerada Relevante

a) Participação do Município nos Impostos do Estado no ano de 2014

A aprovação do Orçamento de Estado de 2014 foi efetuada pela Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro a qual consagra no Mapa XIX as transferências para os municípios atenta a participação destes nos impostos do estado no ano de 2014. Os montantes que constam do mapa XIX para o Município da Marinha Grande, são os referidos no quadro seguinte:

Mapa XIX LOE 2014	RECEITA CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	TOTAL
	5.233.386,00 €	362.327,00 €	5.595.713,00 €
Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.260.946,00 €	362.327,00 €	3.623.273,00 €
Fundo Social Municipal	639.882,00 €		639.882,00 €
IRS (Participação nos Impostos do Estado)	1.332.558,00 €		1.332.558,00 €

b) Despesas com a aquisição de bens de capital

O total das despesas com a aquisição de bens de capital no ano de 2013, ano anterior ao da gerência em apreciação, ascendeu a 5.594.194,81 euros.

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

1 – Inspeção Geral de Finanças

Data da ação: fevereiro 2010

Período abrangido: Prestação de Contas do exercício de 2008

Entidade: Inspeção-Geral de Finanças

N.º Processo: 2010/25/A3/81 – Auditoria ao Município da Marinha Grande – Controlo do Endividamento e da Situação Financeira da Administração Local Autárquica

Os objetivos desta auditoria foram os seguintes:

- Avaliação da qualidade da informação constante da prestação de contas do exercício de 2008;



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

Importa referir que, atendendo ao facto da auditoria ter decorrido nos meses de Fevereiro a Abril de 2010 a mesma já consubstanciou o mesmo âmbito de inspeção para o ano de 2009, dado que os documentos de Prestação de Contas de 2009 foram em tempo remetidos à autoridade inspetiva, o que permitiu a inclusão deste ano económico no trabalho desenvolvido. A proposta de relatório foi remetida à autarquia e em sede de audiência prévia foram prestados os esclarecimentos devidos, sendo que a versão final do relatório ainda não foi remetida pela Inspeção Geral de Finanças ao Município da Marinha Grande.

2 – Inspeção Geral da Administração Local

Data da ação: março 2011

Âmbito: Inspeção ordinária ao Município da Marinha Grande

Nº Processo:101000-IO/2011



No mês de março de 2011 a IGAL – Inspeção Geral da Administração Local iniciou uma ação de inspeção ordinária ao Município da Marinha Grande, atento o plano cronológico das inspeções deste organismo, aprovado para o ano de 2011, considerando o facto de esta autarquia ter sido alvo de inspeção em 2004.

Esta ação foi concluída tendo já sido remetido o relatório final a esta autarquia.

3 – Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

Data da ação: 12 a 14 novembro 2014

Âmbito: Verificação ao cumprimento do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande, no troço compreendido entre o limite sul do Município da Marinha Grande e o limite norte do Município de Pombal (POOC)

N.º Processo: AOT/000012/13

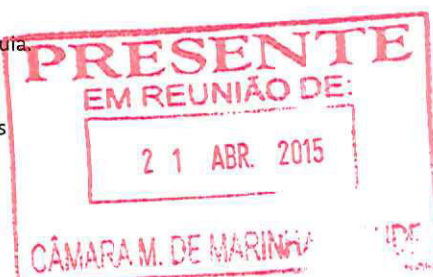
No quadro da intervenção atribuída à IGAMAOT pelo DL n.º 23/2012, de 1 de fevereiro, na parte respeitante ao acompanhamento e avaliação do cumprimento da legalidade no âmbito do ordenamento do território, e tendo o cumprimento do Plano de Atividades da Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território do ano de 2013, foi efetuada inspeção a esta autarquia.

Esta ação foi concluída tendo já sido remetido o relatório final a esta autarquia.

d) *Serviços Municipalizados*: A autarquia não possui serviços municipalizados

e) *Empréstimos contratados*

No ano de 2014 o Município da Marinha Grande não procedeu à contratação de empréstimos de curto, médio ou longo prazos.



f) *Empresas Municipais:*

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.

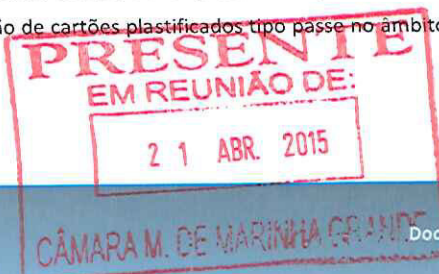
O artigo 25.º do referido diploma legal estipula que, e no que respeita a matérias de administração e de fiscalização, a natureza e as competências dos órgãos sociais das empresas locais obedecem ao disposto na lei comercial.

Considerando a necessidade de ser assegurado o transporte de alunos do ensino básico do concelho da Marinha Grande nas suas deslocações casa/escola/casa, transporte para os locais onde são servidas as refeições escolares e para os locais onde se desenvolvem as atividades extra curriculares, o Município da Marinha Grande celebrou um contrato com a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., para o ano de 2014, tendo em vista a prestação de serviços de “*Transportes Escolares*”. O contrato foi celebrado tendo por base um montante estimado de 283.200 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 6%, perfazendo o valor global de 300.192 euros. No entanto, considerando a execução física do mesmo ao longo do ano de 2013, o valor pago pelo município foi de 264.201 euros, valor com IVA incluído, pelo que a execução física foi inferior à inicialmente estimada.

Por deliberação da Assembleia Municipal de 22 de novembro de 2013, mediante proposta aprovada em reunião de Câmara Municipal de 14 de novembro de 2013 foi aprovada a celebração de um contrato de gestão entre o Município da Marinha Grande e a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., para o serviço de “*Transporte Público Urbano de Passageiros para o ano de 2014*” pelo montante de 449.062,66 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 6%, perfazendo no total 476.006,42 euros. Importa referir que o valor do pago no ano de 2014 ascendeu a 476.006,38 euros, pelo que se verificou uma diferença de arredondamentos atenta faturação mensal.

A 17 de setembro de 2013 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 transportes escolares de alunos residentes na área de incidência dos transportes urbanos da Marinha Grande, para o ano letivo 2013/2014, com o valor de 10.859,20 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A execução física deste contrato determinou o pagamento de 3.428,11 euros, valor com IVA incluído, por conta dos serviços prestados no ano de 2014 e a aprovação de trabalhos a menos, conforme despacho do Sr. Presidente datado de 6 de agosto de 2014, no montante de 5.253,94 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

A 6 de agosto de 2014, 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 emissão de cartões plastificados tipo passe no âmbito do transporte escolar de alunos no ano letivo



2014/2015, pelo valor de 366 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A execução física deste contrato determinou o pagamento integral no ano de 2014 do montante de 450,18 euros, valor com IVA incluído,

A 16 de setembro de 2014 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 transportes escolares de alunos residentes na área de incidência dos transportes urbanos da Marinha Grande, para o ano letivo 2014/2015, com o valor de 10.856,76 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A execução física deste contrato determinou o pagamento de 2.280,54 euros, valor com IVA incluído, por conta dos serviços prestados no ano de 2014.

Atentos Documentos de Prestação de Contas de 2014 da empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., os resultados antes de impostos constantes da Demonstração de Resultados foram de 102.423,02 euros e o Resultado Líquido do período ascendeu a 77.610,97 euros, pelo que esta empresa local apresenta resultados anuais equilibrados nos termos do preceituado no n.º1 do artigo 40º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto.

g) Organização Interna:

A publicação da aprovação da nova Estrutura Orgânica do Município da Marinha Grande foi efetuada em Diário da República, 2.ª Série, n.º 3, de 4 de janeiro de 2013, Despacho n.º 164/2013 e foi assegurada a sua disponibilização no sítio da internet <http://www.cm-mgrande.pt/>.

h) Norma de Controlo Interno:

A Norma de Controlo Interno do Município da Marinha Grande foi aprovada em Reunião de Câmara na sua sessão de 11 de agosto de 2005 e publicada em Diário da República, II Série, n.º 129 de 26.09.2005, não tendo sido efetuadas até ao final de 2014 quaisquer alterações ao preceituado na mesma.

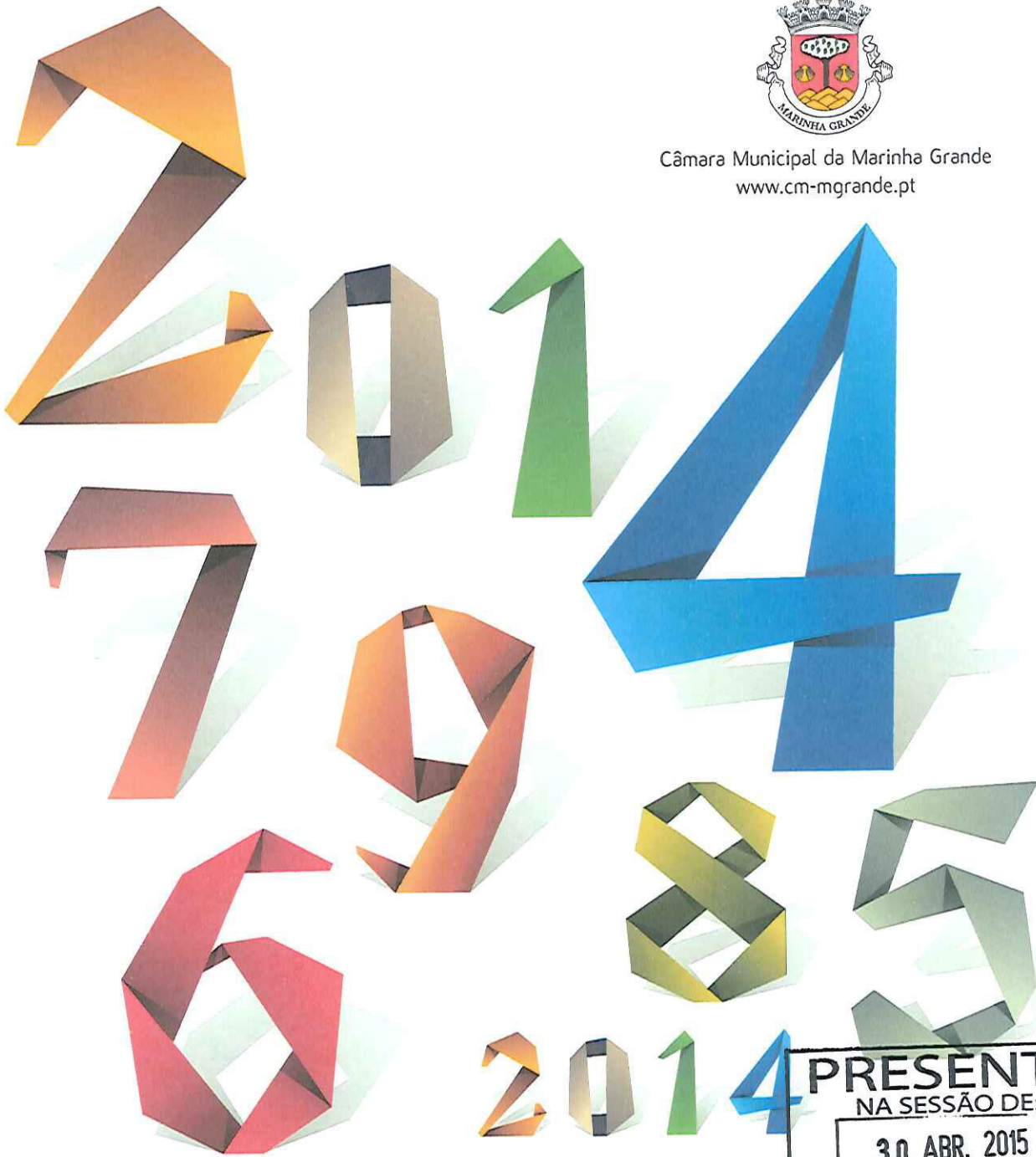
i) Auditoria externa das contas do Município da Marinha Grande

Nos termos do preceituado no art.º 77.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, o auditor externo nomeado para verificação das contas do exercício económico de 2014 do Município da Marinha Grande é a sociedade APPM – Ana Calado Pinto, Pedro de Campos Machado, Ilídio César Ferreira & Associado, SROC, LDA, representada por Ana Isabel Calado Pinto, ROC n.º 1103.





Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Marinha Grande, abril 2015

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. I. MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

4.2. NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

4.2.1. No processo de inventariação inicial dos bens do município foram incluídos bens imóveis que não se encontram registados na Conservatória do Registo Predial a favor do Município da Marinha Grande por se entender que não existem dúvidas quanto à propriedade dos mesmos e o que impede o seu registo são razões de carácter administrativo e legais cuja resolução se reveste de grande complexidade, não tendo sido possível a regularização de todas as situações à data do encerramento das contas do ano 2014.

No ano 2014, procedeu-se à regularização do registo a favor do Município da Marinha Grande da Escola do Ensino Básico da Garcia e da Escola do Ensino Básico da Amieirinha, freguesia de Marinha Grande. Foi ainda celebrada escritura de justificação com a qual se pretende regularizar a favor do Município da Marinha Grande onze imóveis correspondentes a sete Escolas do Ensino Básico, dois Jardins de Infância, uma Cantina/Mediateca Escolar e uma Piscina Municipal. A 31.12.2014 a referida escritura encontra-se em fase de publicação para posterior registo na Conservatória do Registo Predial dos onze prédios a favor do Município da Marinha Grande.

No decorrer deste ano foram desenvolvidos trabalhos e contactos com notários e conservatórias do registo predial tendo em vista a pesquisa de informação junto de terceiros de modo a regularizar as situações pendentes, tendo-se revelado um trabalho de extrema complexidade pela antiguidade dos processos e dos dados que os mesmos encerram.

Durante décadas o município não procedeu ao registo dos seus bens junto da Conservatória do Registo Predial, afigurando-se de extrema complexidade a obtenção de informação para efeitos desta regularização, sendo que a 31.12.2014 o ponto de situação se descreve no mapa infra.

	Bens do domínio privado por regularizar	Bens do domínio privado por regularizar com Escritura de Justificação
Total	83	11
Terrenos	25	
Escolas	18	10
Edifícios Diversos	40	1

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

4.2.2. No ano de 2014 não foram efetuadas alterações a políticas contabilísticas mas foram mantidas outras já adotadas em anos anteriores, a saber:

a) No ano de 2012 a autarquia celebrou um contrato de prestação de serviços com a empresa EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DE AGUAS LIVRES, S.A., pelo período de 1 ano, com possibilidade de renovação no máximo por 2 anos, através do qual foram contratualizados os serviços de "Disponibilização de Sistema de Gestão Comercial de Água, Saneamento, Resíduos Sólidos e outros, impressão, dobragem e envelopagem de documentos para expedição postal e produção digital de documentos" sendo que até meados de Fevereiro de 2012, este serviço era assegurado pela EDP- Soluções Comerciais, S.A..

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Ao longo dos anos, e desde que a autarquia adotou o sistema contabilístico preconizado no POCAL, se tem procurado reconciliar os dados registados na aplicação de contabilidade e os dados que são remetidos pela empresa gestora no final de cada ano, para efeitos de circularização de saldos e reconciliação de contas correntes.

A partir de 2007, com a nomeação de auditor externo, foram, com mais acuidade, requeridos elementos à então entidade gestora do Sistema de Gestão Comercial, EDP- Soluções Comerciais, S.A., sendo que a informação requerida e recebida não era passível do devido tratamento contabilístico, quer pela exiguidade da informação prestada, quer pela forma como a informação era remetida, quer ainda pela ausência dos esclarecimentos devidos ao bom entendimento da informação então prestada, apesar da insistência dos serviços da Área Financeira e dos auditores externos, quer junto da empresa quer junto dos serviços da autarquia então responsáveis pela gestão da referida informação.

Apesar da mudança do sistema de informação/gestão comercial não ter sido um processo fácil, a adoção de um procedimento por concurso público no ano de 2011, permitiu a celebração de contrato com a EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DE ÁGUAS LIVRES, S.A., e a implementação de um novo modelo de Gestão Comercial que determinou a obrigatoriedade da empresa EDP- Soluções Comerciais, S.A., remeter à nova contraente todos os dados que possuía à data da entrada em vigor do novo contrato.

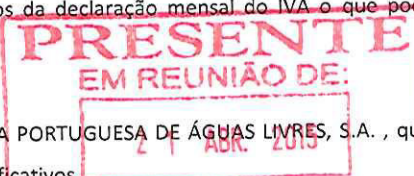
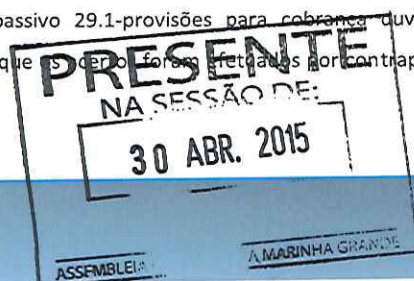
Ao longo dos anos de 2012, 2013 e 2014 e para efeitos da prestação de contas destes exercícios económicos, a empresa EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DE ÁGUAS LIVRES, S.A. manifestou uma total disponibilidade para prestar os esclarecimentos requeridos pela auditoria externa, o que permitiu a identificação dos documentos/lançamentos passíveis de regularização e em sede da reconciliação dos dados a 31 de dezembro de cada um dos anos. Através da satisfação do pedido formulado pelos auditores foi possível obter uma base de dados que se considera fiável e fidedigna e que espelha os totais das dívidas de clientes inerentes aos serviços prestados pela autarquia na área de águas, saneamento e recolha de resíduos sólidos (RSU's). Foi com base nesta informação que, para efeitos da Prestação de Contas dos anos de 2012, 2013 e 2014, se procedeu à reconciliação da informação e se efetuaram acertos a lançamentos contabilísticos efetuados em anos anteriores, sendo convicção desta autarquia que os dados registados na prestação de contas da mesma desde o ano de 2012 se apresentam mais fiáveis ao nível dos ativos.

Cumprir referir que até à entrada em vigor do POCAL e já posteriormente à utilização da sistema de Gestão Comercial da EDP - Soluções Comerciais, S.A., o IVA era entregue ao estado pela receita cobrada e não pelos valores faturados, no entanto qualquer contingência fiscal que possa decorrer desta situação já se encontra prescrita face ao prazo entretanto decorrido.

Posteriormente, e tal como era perceptível pelos dados contabilizados em anos anteriores, parecia não existir uma homogeneização na data de apuramento dos valores faturados para efeitos da declaração mensal do IVA o que pode ter determinado uma insuficiente classificação de ativos em anos anteriores.

Esta situação determinou, perante os dados remetidos pela EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DE ÁGUAS LIVRES, S.A., que nos anos de 2012 e 2013 tivessem sido efetuados lançamentos contabilísticos rectificativos.

Considerando o exposto, e apesar de não ter existido uma alteração da política contabilista em 2014, mas tão só a manutenção das políticas já alteradas em 2012 e 2013, importa referir que tal tem impacto ao nível da comparabilidade dos dados no que respeita às contas do ativo 21- Clientes, contribuintes e utentes, 21.8 de clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa, à conta do passivo 29.1-provisões para cobrança duvidosa, à conta 59- Resultados transitados dos Fundos Próprios, considerando que os depósitos em retidos por contrapartida desta conta, à conta de Acréscimos e diferimentos 27.1, dado



que pelo terceiro ano se procede à especialização do exercício dos proveitos provenientes da faturação da água, saneamento, RSU's e outros às contas 71.1 e 71.2 de proveitos.

b) Até 31 de dezembro de 2012 a receita proveniente da Direção Regional de Educação do Centro era arrecadada na classificação 060307-Serviços e Fundos Autónomos, atenta a natureza desta entidade na estrutura orgânica do Ministério da Educação e Ciência. No entanto, e considerando a publicação do Decreto-Lei n.º 266-G/2012 de 31 de dezembro, o qual veio proceder à primeira alteração à Lei Orgânica do Ministério da Educação e Ciência, procedendo à extinção das Direções Regionais de Educação e à criação da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEsTE), foi necessário ajustar o enquadramento orçamental da receita, passando a mesma a ser arrecadada através da classificação económica 06030199 – Estado – Outros, desde 2013 e mantendo-se esta alteração em 2014, pelo que tal tem impacto ao nível da comparabilidade dos dados nas classificações económicas da receita indicadas.

c) No ano de 2013 foram alteradas as políticas contabilísticas relativas à contabilização do contrato de transportes escolares celebrado com a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., passando o mesmo a ser classificado do ponto de vista da contabilidade orçamental na classificação económica da despesa 020210 e mantendo a classificação patrimonial na conta de 62.1- Subcontratos, dado entender-se ser esta a classificação mais correta, pelo que se manteve esta alteração em 2014, sendo que tal tem impacto ao nível da comparabilidade dos dados na classificação económica da despesa indicada.

d) A comparabilidade dos dados entre as contas 64 - Custos com o Pessoal e 27.3.2 - Acréscimos de Custos com pessoal, se encontra prejudicada, conforme se justifica de seguida.

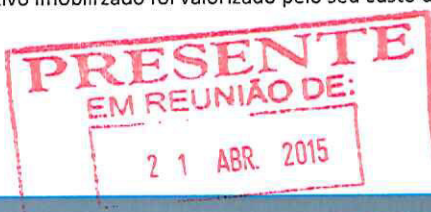
No ano 2014, e tendo presente o trabalho prestado em 2013, o subsídio de férias foi pago sem qualquer redução remuneratória, na medida em que, na sua sessão plenária de 30 de maio de 2014, o Tribunal Constitucional decidiu, entre outras, declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, por violação do princípio da igualdade, consagrado no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa, das normas do artigo 33.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, relativa à redução remuneratória (vide Acórdão 413/2014), pelo que, após o dia 1 de junho e até 12 de setembro, os vencimentos recuaram aos valores base de 2010.

Em 2013, e por conta do serviço prestado em 2012, foi pago subsídio de férias a todos os trabalhadores, na totalidade do vencimento base com a redução remuneratória em vigor no artigo 27.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, atenta a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, da norma do artigo 29.º, relativa à suspensão do pagamento do subsídio de férias.

No ano 2012, e considerando o exercício de funções em 2011, não foi pago subsídio de férias aos trabalhadores cuja remuneração base mensal ascendia a 1.100,00 euros, por força da suspensão prevista no artigo 21.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro.

Os acréscimos de custos com pessoal refletem ainda, no seu cálculo a 31.12.2014, a aplicação da reversão da redução remuneratória preconizada no art.º 4 da Lei n.º 75/2014 de 12 de setembro, a qual estabelece os mecanismos das reduções remuneratórias temporárias e as condições da sua reversão.

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



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

4.2.4. Não existem contas originariamente expressas em moeda estrangeira.

4.2.5. No ano de 2014 não se verificaram situações em que o resultado do exercício tenha sido afetado por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 4 - Critérios de valorimetria, nem por amortizações do ativo imobilizado superiores às adequadas, nem por provisões extraordinárias respeitantes ao ativo.

4.2.6. No ano de 2014 a conta 43.1 - Despesas de Instalação não apresenta qualquer lançamento.

Na conta 43.2 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento foram contabilizadas as despesas inerentes à aquisição de cartografia numérica vetorial e ortofotocartografia à escala 1/2000 de 5.065 hectares do concelho da Marinha Grande, no montante de 119.499,47 euros.

4.2.7. Mapa do Ativo Bruto e Mapa das Amortizações e Provisões



Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Shavole" and "Cy".

ATIVO BRUTO

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Ano Contábilístico: 2014

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências	Doações e Transferências de/para Outras Entidades	Abates	Saldo Final
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	66.792.790,68	51.101,64		1.370.537,67	317.274,90	9.141,97	68.522.562,92
45.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PÚBLICO)	7.420.003,51	44.142,66		37.028,60	2.431,44	1.660,00	7.501.946,21
45.2	EDIFÍCIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)	868.201,45						868.201,45
45.2.02	OUTROS EDIFÍCIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)	868.201,45						868.201,45
45.2.02.1	INSTALAÇÕES SERVIÇOS (DOMÍNIO PÚBLICO)							
45.2.02.2	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (DOMÍNIO PÚBLICO)	868.201,45						868.201,45
45.2.02.3	MERCADOS E INSTAL. FISCALIZAÇÃO SANITARIA (DOMÍNIO PÚBLICO)							
45.2.02.4	CRECHES (DOMÍNIO PÚBLICO)							
45.2.02.5	ESCOLAS (DOMÍNIO PÚBLICO)							
45.2.02.5.1	JARDINS DE INFÂNCIA (DOMÍNIO PÚBLICO)							
45.2.02.5.2	ESCOLAS 1.º CICLO ENSINO BÁSICO (DOMÍNIO PÚBLICO)							
45.2.02.6	LARES DE 3.ª IDADE (DOMÍNIO PÚBLICO)							
45.2.02.7	OUTROS (DOMÍNIO PÚBLICO)							
45.3	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS (DOMÍNIO PÚBLICO)	58.378.762,92	6.958,98		1.333.509,07	314.843,46	7.481,97	60.026.592,46
45.3.01	VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES (DOMÍNIO PÚBLICO)	33.962.241,65			417.846,74	96.540,55		34.476.628,94
45.3.02	REDE DE SANEAMENTO (DOMÍNIO PÚBLICO)	13.114.739,90	173,28		755.771,76	169.957,71		14.040.642,65
45.3.03	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (DOMÍNIO PÚBLICO)	1.096.769,69	3.589,56					1.100.359,25
45.3.04	PARQUES E JARDINS (DOMÍNIO PÚBLICO)	5.418.449,93			74.873,99	26.030,74	7.481,97	5.511.872,69
45.3.05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (DOMÍNIO PÚBLICO)	50.924,20						50.924,20
45.3.06	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA (DOMÍNIO PÚBLICO)	3.491.005,77	3.196,14		15.772,96	22.314,46		3.532.289,33
45.3.07	VIAÇÃO RURAL (DOMÍNIO PÚBLICO)							
45.3.08	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO (DOMÍNIO PÚBLICO)							
45.3.09	INFRAEST. DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA (DOMÍNIO PÚBLICO)	435.131,96						435.131,96
45.3.10	INFRAEST. TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS (DOMÍNIO PÚBLICO)							
45.3.11	CEMITÉRIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)	265.914,40						265.914,40
45.3.12	OUTRAS CONSTRUÇÕES (DOMÍNIO PÚBLICO)	543.585,42			69.243,62			612.829,04
45.5	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	125.822,80						125.822,80
45.9	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							
44.5	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	759.682,07		1.206.622,70	-1.344.821,17			621.483,60
44.5.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PÚBLICO)			26.704,93				26.704,93
44.5.2	EDIFÍCIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)							
44.5.2.1	EDIFÍCIOS (DOMÍNIO PÚBLICO) IMOBILIZADO EM CURSO							
44.5.2.2	OUTROS EDIFÍCIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)							
44.5.2.2.01	INSTALAÇÕES SERVIÇOS (DOMÍNIO PÚBLICO) IMOBILIZADO EM CURSO							
44.5.2.2.02	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (DOMÍNIO PÚBLICO)							
44.5.2.2.03	MERCADOS E INSTAL. FISCALIZAÇÃO SANITARIA (DOMÍNIO PÚBLICO)							
44.5.2.2.04	CRECHES (DOMÍNIO PÚBLICO) IMOBILIZADO EM CURSO							
44.5.2.2.05	ESCOLAS (DOMÍNIO PÚBLICO) IMOBILIZADO EM CURSO							
44.5.2.2.05.1	JARDINS INFÂNCIA (DOMÍNIO PÚBLICO) IMOBILIZADO EM CURSO							
44.5.2.2.05.2	ESCOLAS 1.º CICLO E.B. (DOMÍNIO PÚBLICO) IMOBILIZADO EM CURSO							
44.5.2.2.06	LARES 3.ª IDADE (DOMÍNIO PÚBLICO) IMOBILIZADO EM CURSO							
44.5.2.2.07	OUTROS (DOMÍNIO PÚBLICO) IMOB. EM CURSO							
44.5.3	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS (DOMÍNIO PÚBLICO)	759.682,07		1.179.917,77	-1.344.821,17			594.778,67
44.5.3.1	IMOBILIZADO CURSO OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS (DOMÍNIO PÚBLICO)	759.682,07		1.179.917,77	-1.344.821,17			594.778,67
44.5.3.1.01	VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES (DOMÍNIO PÚBLICO)	16.999,83		640.952,11	-425.331,96			232.619,98
44.5.3.1.02	REDE DE SANEAMENTO (DOMÍNIO PÚBLICO)	742.682,24		42.502,49	-755.756,88			29.427,85
44.5.3.1.03	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (DOMÍNIO PÚBLICO)							
44.5.3.1.04	PARQUES E JARDINS (DOMÍNIO PÚBLICO)			81.348,58	-81.348,58			
44.5.3.1.05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (DOMÍNIO PÚBLICO)							
44.5.3.1.06	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA (DOMÍNIO PÚBLICO)			179.081,10	-15.772,96			163.308,14
44.5.3.1.07	VIAÇÃO RURAL (DOMÍNIO PÚBLICO)							
44.5.3.1.08	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO (DOMÍNIO PÚBLICO)							
44.5.3.1.09	INFRAESTRUTURAS DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA (DOMÍNIO PÚBLICO)							
44.5.3.1.10	INFRAESTRUTURAS TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS (DOMÍNIO PÚBLICO)							
44.5.3.1.11	CEMITÉRIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)							
44.5.3.1.12	OUTRAS CONSTRUÇÕES (DOMÍNIO PÚBLICO)			236.033,49	-66.610,79			169.422,70
44.5.5	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL							
44.5.9	OUTROS BENS DOMÍNIO PÚBLICO							
44.6	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	2.128.218,22		71.709,29		119.499,47		2.319.426,98
43.1	DESPESAS DE INSTALAÇÃO							
43.2	DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO DE NOVOS IMÓVEIS	1.476.010,96				119.499,47		1.595.510,42
43.3	DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO DE NOVOS IMÓVEIS (Transferência)	652.207,26		71.709,29				723.916,56
43.3	DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO DE NOVOS IMÓVEIS (Transferência)	69.680.690,02		-1.329.433,63		145.215,97	317.274,90	71.463.473,50

PRESENTE
NA S
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIAO DE:
21 ABR. 2015
M. DE MARINHA GRANDE

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências	Doações e Transferências de/para Outras Entidades	Abates	Saldo Final
Transporte	162.718.523,79		3.560.496,14	125.859,27		318.494,90	189.855,03	166.281.800,53
41.1.3 EMPRESAS PRIVADAS OU COOPERATIVAS	185.822,15							185.822,15
41.1.3.1 EMPRESAS PRIVADAS	185.784,74							185.784,74
41.1.3.1.1 LUSITÂNIA GÁS	3.435,00							3.435,00
41.1.3.1.2 CENTIMFE	62.349,74							62.349,74
41.1.3.1.3 OPEN-ASSOCIAÇÃO P/ OPORTUNIDADES ESPECIFICAS DE NEGÓCIO	120.000,00							120.000,00
41.1.3.2 COOPERATIVAS	37,41							37,41
41.1.3.2.1 COOPVOVO-COOPERATIVA DO POVO DA MARINHA GRANDE	37,41							37,41
41.1.3.2.2 COOPERATIVA AGRICOLA CONCELHOS LEIRIA E M.º GRANDE								
41.2 OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO			938.831,29					938.831,29
41.2.1 EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS								
41.2.2 ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS			938.831,29					938.831,29
41.2.2.1 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL			938.831,29					938.831,29
41.3 INVESTIMENTO IMOBILIZADO CORPÓREO								
41.4 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	394.049,49							394.049,49
41.4.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
41.4.2 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	394.049,49							394.049,49
41.4.2.1 EDIFÍCIOS	394.049,49							394.049,49
41.4.2.1.1 HABITAÇÃO								
41.4.2.1.2 OUTROS EDIFÍCIOS	394.049,49							394.049,49
41.4.2.1.2.01 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS								
41.4.2.1.2.02 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS								
41.4.2.1.2.07 OUTROS EDIFÍCIOS	394.049,49							394.049,49
41.4.2.2 OUTRAS CONSTRUÇÕES								
41.5 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
41.5.1 DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
41.5.2 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA								
41.5.3 OUTROS TÍTULOS								
44.1 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
44.1.1 PARTES DE CAPITAL								
44.1.2 OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO								
44.1.4 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS								
44.1.4.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
44.1.4.2 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES								
44.1.4.2.01 EDIFÍCIOS								
44.1.4.2.01.1 EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO								
44.1.4.2.01.2 OUTROS EDIFÍCIOS								
44.1.4.2.01.2.1 INSTALAÇÕES SERVIÇOS								
44.1.4.2.01.2.2 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS								
44.1.4.2.01.2.7 OUTROS EDIFÍCIOS								
44.1.4.2.02 OUTRAS CONSTRUÇÕES								
44.1.5 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
44.7 ADIANTAMENTOS POR CONTA INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
	163.112.573,28		4.499.327,43	125.859,27		318.494,90	189.855,03	167.614.681,31

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Shauler" and "A. J."

PRESENTE

NA SESSÃO DE

30 ABR. 2015

ANEXO CONTABILÍSTICO: 2014

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

PRESENTE
EM REUNIÃO DE**21 ABR. 2015**

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final	
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	51.532.614,03	4.475.060,01	477.432,10	55.430.241,94
48.5	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS - DOMÍNIO PÚBLICO	29.795.654,23	2.718.398,38	5.399,68	32.508.652,93
48.5.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
48.5.2	EDIFÍCIOS	128.812,54	10.873,37		139.685,91
48.5.2.2	OUTROS EDIFÍCIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)	128.812,54	10.873,37		139.685,91
48.5.2.2.02	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (DOM. PÚBLICO)	128.812,54	10.873,37		139.685,91
48.5.2.2.03	MERCADOS E INST. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA (DOM. PÚBLICO)				
48.5.2.2.07	OUTROS (DOMÍNIO PÚBLICO)				
48.5.3	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	29.666.841,69	2.707.525,01	5.399,68	32.368.967,02
48.5.3.1	OUT. CONTRUÇÕES/INFRAESTRUTURAS (DOM. PÚBLICO)	29.666.841,69	2.707.525,01	5.399,68	32.368.967,02
48.5.3.1.01	VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES (DOM. PÚBL.)	17.728.557,73	1.603.229,86		19.331.787,59
48.5.3.1.02	REDE DE SANEAMENTO (DOMÍNIO PÚBLICO)	7.381.521,28	577.673,47		7.959.194,75
48.5.3.1.03	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (DOMÍNIO PÚBLICO)	584.765,70	48.942,66		633.708,36
48.5.3.1.04	PARQUES E JARDINS (DOMÍNIO PÚBLICO)	2.128.174,47	270.494,01	5.399,68	2.393.268,80
48.5.3.1.05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (DOM. PÚBLICO)	22.529,20	2.511,22		25.040,42
48.5.3.1.06	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (DOM. PÚBL.)	1.268.325,44	156.554,34		1.424.879,78
48.5.3.1.07	VIAÇÃO RURAL (DOMÍNIO PÚBLICO)				
48.5.3.1.08	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO (DOMÍNIO PÚBLICO)				
48.5.3.1.09	INFRAEST. DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA (DOM. PÚBL.)	174.498,23	20.476,37		194.974,60
48.5.3.1.10	INFRAEST. TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS (DOM. PÚBLICO)				
48.5.3.1.11	CEMITÉRIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)	158.805,27	10.019,95		168.825,22
48.5.3.1.12	OUTRAS CONSTRUÇÕES DOMÍNIO PÚBLICO	219.664,37	17.623,13		237.287,50
48.5.5	BENS PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL				
48.5.9	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
48.3	DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	2.003.985,41	75.183,59		2.079.169,00
48.3.1	DESPESAS DE INSTALAÇÃO				
48.3.2	DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.462.577,20	9.856,18		1.472.433,38
48.3.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	541.408,21	65.327,41		606.735,62
48.2	DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	19.678.398,18	1.676.548,36	472.032,42	20.882.914,12
48.2.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
48.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	5.954.054,88	991.365,05	426.865,21	6.518.554,72
48.2.2.1	EDIFÍCIOS	3.827.651,66	794.749,28	426.865,21	4.195.535,73
48.2.2.1.01	HABITAÇÃO	507.757,11	64.776,80		572.533,91
48.2.2.1.02	OUTROS EDIFÍCIOS	3.319.894,55	729.972,48	426.865,21	3.623.001,82
48.2.2.1.02.1	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	419.842,08	35.461,35		455.303,43
48.2.2.1.02.2	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.258.416,22	532.910,15	412.073,63	1.379.252,74
48.2.2.1.02.3	MERCADOS E INSTALAÇÕES FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	391.896,92	39.781,73		431.678,65
48.2.2.1.02.4	CRECHES	8.451,12	7.801,03		16.252,15
48.2.2.1.02.5	ESCOLAS	1.119.335,24	82.447,95	14.791,58	1.186.991,61
48.2.2.1.02.5.1	JARDINS INFÂNCIA	271.875,97	17.355,65	8.498,60	280.733,02
48.2.2.1.02.5.2	ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	585.332,83	50.626,94	6.292,98	629.666,79
48.2.2.1.02.5.3	ESCOLAS C+S	262.126,44	14.465,36		276.591,80
48.2.2.1.02.6	LARES DE 3ª IDADE				
48.2.2.1.02.7	OUTROS	121.952,97	31.570,27		153.523,24
48.2.2.2	OUTRAS CONSTRUÇÕES	2.126.403,22	196.615,77		2.323.018,99
48.2.2.2.01	VIADUTOS ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES				
48.2.2.2.02	REDE SANEAMENTO		40,31		40,31
48.2.2.2.03	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
48.2.2.2.04	PARQUES E JARDINS	51.230,96	14.455,06		65.686,02
48.2.2.2.05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	850.460,89	81.022,04		931.482,93
48.2.2.2.06	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	557.738,74	57.327,09		615.065,83
48.2.2.2.07	VIAÇÃO RURAL				
48.2.2.2.08	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO				
48.2.2.2.09	INFRAESTRUTURAS P/ DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	75.072,30	5.733,82		80.806,12
48.2.2.2.10	INFRAESTRUTURAS P/ TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
48.2.2.2.11	CEMITÉRIOS	28.113,50	1.933,66		30.047,16
48.2.2.2.12	OUTROS	561.420,93	35.936,58		597.357,51
48.2.2.2.13	MERCADOS S/ TELHADO E INSTAL. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	2.365,90	167,21		2.533,11
48.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	11.773.179,26	626.785,55	10.630,81	12.389.334,00
48.2.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	98.275,12	9.141,11		107.416,23
48.2.5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50.303,68	3.769,42		54.073,10
48.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.437.561,65	33.223,83	34.536,40	1.436.249,08
48.2.7	TARAS E VASILHAME	4.878,90	170,05		5.048,95
48.2.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	360.144,69	12.093,35		372.238,04
A transportar	51.478.037,82	4.470.130,33	477.432,10	55.470.736,05	

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte	51.478.037,82	4.470.130,33	477.432,10	55.470.736,05
48.1	DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.576,21	4.929,68		59.505,89
48.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
48.1.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	54.576,21	4.929,68		59.505,89
48.1.2.1	EDIFÍCIOS	54.576,21	4.929,68		59.505,89
48.1.2.1.01	HABITAÇÃO				
48.1.2.1.02	OUTROS EDIFÍCIOS	54.576,21	4.929,68		59.505,89
48.1.2.1.02.1	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				
48.1.2.1.02.2	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				
48.1.2.1.02.7	OUTROS EDIFÍCIOS	54.576,21	4.929,68		59.505,89
48.1.2.2	OUTRAS CONSTRUÇÕES				
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
49.1	PARTES DE CAPITAL				
49.2	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
49.5	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		51.532.614,03	4.475.060,01	477.432,10	55.530.241,94

4.2.8. O cumprimento do disposto neste ponto é efetuado com a apresentação de mapa extraído da aplicação informática de Património designado por “*Mapa Anexo às Demonstrações Financeiras*” o qual relaciona o Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do Município da Marinha Grande e respetiva avaliação, à data de 31 de dezembro de 2014, identificando bem a bem a sua data de aquisição, taxa de amortização, amortizações do exercício e amortizações acumuladas. Considerando que este documento é constituído por 1673 páginas, o mesmo é presente na reunião do Órgão Executivo de aprovação dos Documentos de Prestações de Contas do ano de 2014, conforme o preceituado na alínea i), do nº 1, do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, segundo o qual este documento é submetido à câmara municipal para aprovação, sendo posteriormente remetido para apreciação do órgão deliberativo, conforme estipulado na alínea l), do nº 2, do artigo 25º do mesmo diploma legal.

No ano de 2014, foram adquiridos dois bens móveis em estado de uso, a saber, armários com portas de correr, no valor de 55,35 euros cada, sendo que este equipamento foi afeto aos bens móveis da Casa da Cultura – Teatro Stephens.

No ano de 2014 não se verificou o abate de bens por motivo de furto.

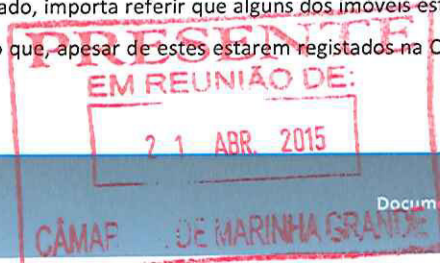
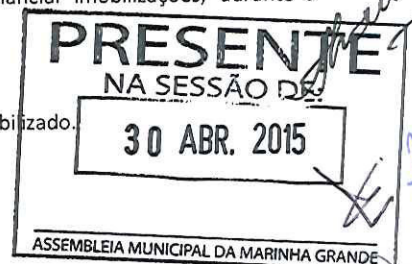
4.2.9. No ano de 2014 não existiram custos respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

4.2.10. e 4.2.11. No ano de 2014 não foram efetuadas quaisquer reavaliações aos bens de imobilizado.

4.2.12. No ano de 2014 não foram efetuadas quaisquer implantações em propriedade alheia.

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 deste 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 anexa, pelo que, apesar de estes estarem registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha



Grande a favor do Município da Marinha Grande, os mesmo configuram-se como imobilizado corpóreo 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		Propriedade Resolúvel
					Total	Patrimonial	
27769	Apartamento - Fração B, Tipo T3 - 3º	Rua General Humberto Delgado Nº 30	7817-B	13482-B	11.492,30 €		Propriedade Resolúvel
27770	Tardoz Dto. Lado Norte	Casal de Malta					
27832	Apartamento - Fração A, Tipo T3 - 4º	Avenida Liberdade Nº 7	7827-A	13426-A	5.516,30 €		Propriedade Resolúvel
27833	Dto. Lado Sul	Casal de Malta					
27860	Apartamento - Fração B, Tipo T2 - 4º	Rua 4 à Avenida da liberdade Nº4	7823-B	13429-B	5.056,61 €		Propriedade Resolúvel
27861	Esq. Lado Sul	Casal de Malta					

4.2.13. No ano de 2014 não existem quaisquer Bens adquiridos em regime de Locação Financeira

4.2.14. No ano de 2014, não foram inventariados quaisquer bens a valor zero.

4.2.15. No ano de 2014, não foram objeto de amortização, os terrenos do domínio público e os do domínio privado, as obras de arte e os livros, de acordo com as normas legais em vigor.

4.2.16. Entidades Participadas

Município da Marinha Grande (designação da autarquia local)		ENTIDADES PARTICIPADAS			
Entidade	Morada				Parcela
LUSITÂNIA GÁS - Companhia de Gás do Centro, SA	Av. Dos Congressos da Oposição Democrática, n.º 51-1º 3800-365 Aveiro	57.419.346 €	10.523.164 €	0,017%	
CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos	Rua de Espanha, Lote 8 Zona Industrial da Marinha Grande 2430 Marinha Grande	1.497.107 €	7.476 €	8,33%	
VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	Quinta do Banco, Apartado 157 Parcelos 2416-902 Leiria	5.033.984 €	922.318 €	5,97%	
SIMLIS - Saneamento Integrado dos Municípios do Lis., SA	Rua Anzebino da Cruz Saraiva, nº 318 1º G 2400-098 Leiria	-165.733 €	683.657 €	9,890%	
TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A.	Rua Pereira Crespo, s/n 2430-243 Marinha Grande	644.285 €	77.611 €	100,00%	
COOPPOVO - Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha Grande, SCRL	Rua 25 de Abril 2431-902 Marinha Grande	607.451 €	-118.732 €	0,055%	
OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio	Rua da Bélgica, Lote 18 Zona Industrial da Marinha Grande 2430 Marinha Grande	1.093.506 €	13.499 €	23,62%	
Fundo de Apoio Municipal	Rua Tenente Espanca, n.º 20 a 24 1050-223 Lisboa	650.000.000 €	N/A	0,14%	

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Abril de 2015
Alvaro Pereira

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Abril de 2015
J. Mendes

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

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

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

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

4.2.21. No ano de 2014 não foram constituídas provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante.

4.2.22. O valor global das dívidas de cobrança duvidosa no ano de 2014 ascende a 1.684.146 euros, conforme descrição constante no mapa infra.

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR A 31.12.2013	VALOR A 31.12.2014
DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA		1.706.537 €	1.684.146 €
CONTRA-ORDENAÇÕES		273.336 €	228.832 €
21.8.2.01.1	Cobranças e litígio - Individual - Processo Contr. Tribun.	270.807 €	226.303 €
21.8.2.02.2	Cobr. Litígio - Contra-Ordenações - Processo em Tribunal - Agregada	2.529 €	2.529 €
OUTRAS DÍVIDAS		1.159.685 €	1.132.228 €
21.8.1	Cobranças em atraso - clientes, contribuintes e utentes	875.396 €	848.160 €
21.8.2.01.2	Cobr.Litígio - Individual-Out.Dividas-Pr oc.Tribunal	- €	- €
21.8.2.01.4	Cobr.Litígio - Individual-Insolvências	276 €	772 €
26.8.2.8	Devedores de transferências para autarquias locais - cob.atraso	10.459 €	10.459 €
26.8.3.4.03	Devedores-Processos em Litígio- Processo em Tribunal	18.056 €	18.056 €
26.8.3.8	Outros devedores - cobranças em atraso	255.498 €	254.781 €
EXEÇÕES FISCAIS		18.000 €	29.891 €
21.8.2.01.3	Cobr. Litígio - Individual - Execuções Fiscais	17.625 €	29.516 €
21.8.2.02.3	Cobr. Litígio - Agregada - Execuções Fiscais	- €	- €
26.8.3.4.02	Devedores-Processos em Litígio- Execuções Fiscais	375 €	375 €
DÉBITOS AO TESOUREIRO		1.325 €	1.325 €
21.8.2.02.1	Cobr. Litígio - Débitos ao Tesoureiro - Agregada	1.325 €	1.325 €
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		254.190 €	291.869 €
26.8.3.2.03	Rendimentos de Propriedade - cobranças em atraso	229.897 €	267.576 €
26.8.3.2.05	Devedores diversos - agregada - cobranças em atraso	24.293 €	24.293 €



4.2.23. No ano de 2014 existem dívidas passivas ao pessoal da autarquia, que ascendem ao montante de 322,79 euros, dos quais 295,23 euros respeitam a cauções prestadas pelos funcionários no âmbito do recebimento de abono para falhas, sendo que a 31.12.2014 ainda não estão reunidas as condições para a sua restituição, e 27,56 euros que respeitam a abono para falhas, cujo pagamento não foi efetuado até 31.12.2014.

4.2.24. O Município não emitiu obrigações e outros títulos no ano de 2014.

4.2.25. Não existem dívidas ao Estado em situação de mora no ano de 2014.

4.2.26. Mapa das Contas de Ordem



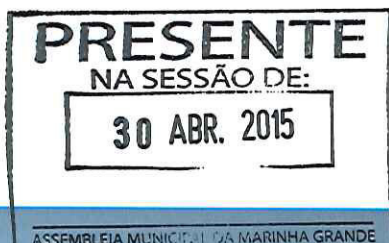
No que respeita aos registos efetuados em sede do Mapa das Contas de Ordem, importa referir que os mesmos têm sofrido algumas alterações ao longo dos anos, que resultam, não só, das cauções prestadas, devolvidas e acionadas nos respetivos exercícios económicos, sob a forma de documentos ou monetárias, mas também da inscrição/atualização dos valores das cauções prestadas ao Município da Marinha Grande sob a forma de documentos, que pela sua dispersão pelos diversos serviços autárquicos, não são remetidas em tempo aos serviços financeiros, na maioria das vezes por serem processos antigos que ainda não foram devidamente identificados/relacionados. Sempre que esta informação é remetida aos serviços financeiros da autarquia ou que são detetadas situações incoerentes, os mesmos procedem à atualização do mapa.

Até ao ano de 2007 o Mapa das Contas de Ordem não relevava as cauções prestadas, devolvidas e acionadas sob a forma de guias de depósito, garantias bancárias, seguros caução e outras não monetárias, sendo que, para efeitos do cumprimento deste ponto, nesse ano, foi efetuada a identificação/levantamento das cauções não monetárias prestadas ao Município da Marinha Grande até então, no âmbito da celebração de contratos de empreitadas e de bens e serviços, processos de loteamento e de construção, bem como cauções prestadas no âmbito de contratos de concessão de exploração de imóveis propriedade do município. Desde 2008 e até ao presente tem-se procedido regularmente ao registo das garantias e cauções prestadas ao Município da Marinha Grande sob a forma de documentos.

No decorrer do exercício económico de 2014 foram remetidos à Área Financeira garantias em documentos, para efeitos de devolução, cujo registo inicial não tinha sido relacionado em 2007 pela não remessa dos referidos dados aos serviços financeiros, a saber:

- a) No que respeita aos Contratos de Empreitadas de Obras Públicas, foi necessário proceder ao registo de cauções em 2014, anteriores a 2007, que não constavam do mapa que serviu de base ao apuramento do saldo final a 31.12.2007, no montante de 1.868,98 euros, sendo que as mesmas foram integralmente devolvidas no ano de 2014.
- b) No que se refere a Processos de Construção de Obras Particulares, foi necessário proceder ao registo de cauções em 2014, anteriores a 2007, que não constavam do mapa que serviu de base ao apuramento do saldo final a 31.12.2007, no montante 104.728,46 euros, sendo que das mesmas foram devolvidos 92.952,04 euros no ano de 2014.

Atento o supra exposto, apresenta-se o Mapa das Contas de Ordem reportado a 31 de dezembro de 2014 com a descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança do Município da Marinha Grande.



PRESENTE

NA SESSÃO DE:

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

(Deliberação em Reunião Pública)

30 ABR 2015

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

PRESENTE

EM REUNIÃO DE:

ANO: 2014

21 ABR 2015

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	CONTAS DE ORDEM		4.417.648,05 €	868.384,71 €	387.657,24 €		3.936.920,58 €
09.1	CAUÇÕES E DEPOSITOS DE GARANTIA		4.418.972,90 €	868.384,71 €	387.657,24 €		3.938.245,43 €
09.1.1	FORNECIMENTO DE ÁGUA		143.566,80 €	47.907,31 €	36.229,14 €		131.888,63 €
09.1.1.01	Fornec. de água-Cauções prestadas		143.566,80 €		36.229,14 €		179.795,94 €
09.1.1.02	Fornec. de água-Cauções accionadas						
09.1.1.03	Fornec. de água-Cauções devolvidas			47.907,31 €		47.907,31 €	
09.1.2	EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		997,59 €				997,59 €
09.1.2.01	Emp. e fornecim.-Cauções prestadas		997,59 €				997,59 €
09.1.2.02	Emp. e fornecim.-Cauções accionadas						
09.1.2.03	Emp. e fornec.-Cauções devolvidas						
09.1.3	EXECUÇÃO DE LOTEAMENTOS E OBRAS		1.467.674,55 €	672.702,83 €	134.116,83 €		929.088,55 €
09.1.3.01	Loteam./Obras-Cauções prestadas(MON)		93.622,14 €		29.388,37 €		123.010,51 €
09.1.3.02	Loteam./Obras-Cauções accionadas(MON)						
09.1.3.03	Loteam./Obras-Cauções devolvidas(MON)			52.652,50 €		52.652,50 €	
09.1.3.04	Loteam./Obras-Cauções prestadas(DOC)		1.374.052,41 €		104.728,46 €		1.478.780,87 €
09.1.3.05	Loteam./Obras-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.3.06	Loteam./Obras-Cauções devolvidas(DOC)			620.050,33 €		620.050,33 €	
09.1.4	ALVARÁS LICENCIAMENTO SANITÁRIO		4.038,42 €				4.038,42 €
09.1.4.01	Lic.Sanitário-Cauções prestadas		4.038,42 €				4.038,42 €
09.1.4.02	Lic.Sanitário-Cauções accionadas						
09.1.4.03	Lic.Sanitário-Cauções devolvidas						
09.1.5	ABONO PARA FALHAS		295,23 €				295,23 €
09.1.5.01	Abono falhas-Cauções prestadas		295,23 €				295,23 €
09.1.5.02	Abono falhas-Cauções accionadas						
09.1.5.03	Abono falhas-Cauções devolvidas						
09.1.6	FEIRANTES		1.098,51 €				1.098,51 €
09.1.6.01	Feirantes-Cauções prestadas		1.098,51 €				1.098,51 €
09.1.6.02	Feirantes-Cauções accionadas						
09.1.6.03	Feirantes-Cauções devolvidas						
09.1.7	EMPREITADAS		2.607.607,53 €	147.774,57 €	176.361,47 €		2.636.194,43 €
09.1.7.01	Empreitadas-Cauções prestadas(MON)		310.509,69 €		38.214,31 €		348.724,00 €
09.1.7.02	Empreitadas-Cauções accionadas(MON)						
09.1.7.03	Empreitadas-Cauções devolvidas(MON)			34.447,32 €		34.447,32 €	
09.1.7.04	Empreitadas-Cauções prestadas(DOC)		2.297.097,84 €		138.147,16 €		2.435.245,00 €
09.1.7.05	Empreitadas-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.7.06	Empreitadas-Cauções devolvidas(DOC)			113.327,25 €		113.327,25 €	
09.1.8	FORNECIMENTOS		167.758,34 €	0,00 €	37.997,80 €		205.756,14 €
09.1.8.01	Fornecimentos-Cauções prestadas(MON)						
09.1.8.02	Fornecimentos-Cauções accionadas(MON)						
09.1.8.03	Fornecimentos-Cauções devolvidas(MON)						
09.1.8.04	Fornecimentos-Cauções prestadas(DOC)		167.758,34 €		37.997,80 €		205.756,14 €
09.1.8.05	Fornecimentos-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.8.06	Fornecimentos-Cauções devolvidas(DOC)					0,00 €	
09.1.9	CAUÇÕES DIVERSAS		25.935,93 €		2.952,00 €		28.887,93 €
09.1.9.01	Diversas-Cauções prestadas(MON)		29,93 €				29,93 €
09.1.9.02	Diversas-Cauções accionadas(MON)						
09.1.9.03	Diversas-Cauções devolvidas(MON)						
09.1.9.04	Diversas-Cauções prestadas(DOC)		25.906,00 €		2.952,00 €		28.858,00 €
09.1.9.05	Diversas-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.9.06	Diversas-Cauções devolvidas(DOC)						
09.2	RECEITA VIRTUAL	1.324,85 €					1.324,85 €
09.2.1	RECEITA VIRTUAL-ANOS ANTERIORES	1.324,85 €					1.324,85 €
09.2.1.01	Receita liquidada-Anos anteriores	1.324,85 €					1.324,85 €
09.2.1.02	Receita cobrada-Anos anteriores						
09.2.1.03	Receita anulada-Anos anteriores						
09.2.2	RECEITA VIRTUAL-ANO CORRENTE						
09.2.2.01	Receita liquidada-Ano corrente						
09.2.2.02	Receita cobrada-Ano corrente						
09.2.2.03	Receita anulada-Ano corrente						
			4.417.648,05 €	868.384,71 €	387.657,24 €		3.936.920,58 €

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 21 de abril de 2015

Araújo

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de abril de 2015

Silva

De referir que a pedido do Município da Marinha Grande, o Banco de Fomento e Exterior, S.A., atual Banco BPI, S.A., prestou uma garantia não financeira a favor da empresa intermunicipal VALORLIS, SA, no âmbito do contrato de prestação de serviços, celebrado entre a autarquia e esta empresa, no ano de 1997, no valor de 53.685,62 euros, a qual se destina a assegurar o pontual e integral pagamento das faturas que vierem a ser emitidas ao abrigo do contrato celebrado entre as partes.

4.2.27. O saldo inicial das provisões no ano de 2014 ascendia a 2.020.636,57 euros, sendo que a 31 de dezembro de 2014 este montante é de 2.051.339,05 euros.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	AUMENTO	REDUÇÃO	SALDO FINAL
		2.020.636,57 €	444.238,65 €	413.536,17 €	2.051.339,05 €
291	Provisões para cobrança duvidosa	1.279.080,42 €	399.783,08 €	228.348,80 €	1.450.514,70 €
292	Provisões para riscos e encargos	690.129,15 €	34.029,51 €	169.880,06 €	554.278,60 €
39	Provisões para depreciação de existências	51.427,00 €	10.426,06 €	15.307,31 €	46.545,75 €

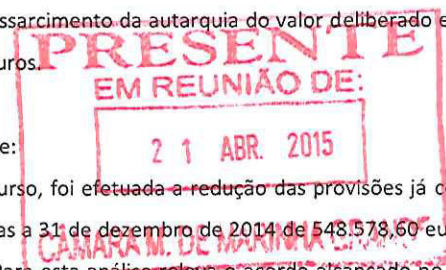
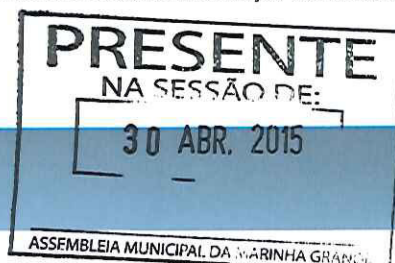
A análise deste ponto é influenciada, parcialmente, pela impossibilidade de comparabilidade com anos anteriores considerando que parte do reforço das provisões para cobrança duvidosa está relacionado com o facto de a autarquia ter informação mais fidedigna ao nível das dívidas provenientes da gestão do fornecimento de água e dos serviços inerentes, atento o novo sistema de Gestão Comercial que passou a ser utilizado a partir de Fevereiro de 2012, e que reforçou a capacidade de gestão desta área da atividade autárquica. Em anos anteriores a 2012 as provisões constituídas para esta área eram pouco relevantes, atenta a escassez de informação prestada pelo subsistema de informação então utilizado.

No que respeita às provisões para cobranças duvidosas o montante de 1.450.514,70 euros resulta do reforço em 399.783,08 euros das provisões anteriormente constituídas, por se verificar que alguns dos processos apresentam risco de incobrabilidade, e da anulação de provisões no montante de 228.348,80 euros.

De salientar que no ano de 2014 foi contabilizada uma provisão de 176.755,40 euros no âmbito da sanção contratual aplicada à empresa Habitãmega Construções, S.A. por não existir garantia do ressarcimento da autarquia do valor deliberado em reunião de Câmara Municipal de 3 de julho de 2014, que ascende a 445.998 euros.

No que respeita às provisões para riscos e encargos cumpre referir que:

- no que respeita à componente de processos judiciais em curso, foi efetuada a redução das provisões já constituídas no montante de 168.255,48 euros, sendo o valor total destas a 31 de dezembro de 2014 de 548.578,60 euros, por se considerar que existe uma diminuição do risco nesta área. Para esta análise releva o acordo alcançado no âmbito do processo n.º 834/04.7BELRA - Ação administrativa comum, atenta deliberação de 3 de março de 2014 na qual se aprovou o pagamento de uma indemnização de 150.000 euros à entidade Pasolis - Empreitadas e Obras Públicas do Lis, SA em Liquidação Judicial.
- foi reforçada a provisão no âmbito de processo de expropriação de terreno na Rua da Indústria em Vieira de Leiria, que corre termos no tribunal respetivo, no montante de 26.705 euros.
- no âmbito de processo que corre termos no TAF de Leiria e que respeita a pedido de indemnização e de reconhecimento de caminho público foi decidido pela não constituição de provisão por não ser provável o deferimento do pedido da autora atenta informação existente na autarquia.



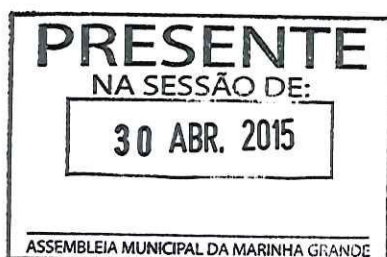
- d) A 31.12.2014 as provisões para riscos e encargos refletem o montante de 5.700 euros para fazer face a eventuais valores a restituir a diversas entidades singulares e coletivas no âmbito de processo de averiguações em curso na autarquia na sequência de atuação de funcionário da edilidade, passível de procedimento disciplinar.

No que respeita às provisões para depreciação de existências de matérias-primas, subsidiárias e de consumo, assim como de mercadorias em armazém foi considerada a redução das anteriormente constituídas no montante 10.426,06 euros, considerando a diminuição do risco da sua depreciação, atenta análise efetuada à rotatividade das existências stockáveis, pelo que a 31 de dezembro de 2014 o seu valor ascende a 46.545,75 euros.

Cumprе salientar que não foi provisionado qualquer montante por conta dos processos identificados no quadro infra, por ser convicção da autarquia do provimento da ação a seu favor.

Descrição	Coimas	Processo nº:	Ponto de situação do Processo
ARH-Administração Regional Hidrográfica do Centro	25.000,00€ a 34.000,00€ por negligência e de 42.000,00€ a 48.000,00€ por dolo	JCT-2009-0029	Inquirição de testemunhas em 18 e 19 de Janeiro de 2011
ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica		NUICO 001821/14.2EACBR	Defesa escrita

4.2.28. Os movimentos ocorridos no exercício do ano 2014 nas contas da classe 5 – Património, resumem-se ao disposto no quadro seguinte:



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Shawler' and several other initials.

PRESENTE
NA SESSÃO DE:

30 ABR. 2015

	Observações	Movimentos no exercício económico de 2014
	TOTAL	2.052.217,68 €
51	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE do terreno de diversas ruas do concelho que integram o domínio público municipal	45.660,00 €
57.1.B	Reservas Legais - Ano 2013	84.194,31 €
57.6.2.2.01	Doação no âmbito do auto de medição nº 5 na sequência de erros e omissões detetados na empreitada de "Requalificação de 11 fogos do Bairro de Casal de Malta" - Concurso Público nº 10/13, cujos custos foram suportados pelo empreiteiro Construções Manuel & Lino, Lda.	295,74 €
57.6.2.2.02.05	Doação no âmbito do auto de medição nº 5 na sequência de erros e omissões detetados na empreitada de "Requalificação/Adaptação da Escola nº 2 do Pilado" - Concurso Público nº 04/13 cujos custos foram suportados pelo empreiteiro Alvape - Construção e Obras Públicas, Lda.	1.378,27 €
57.6.2.2.03.06	Doação no âmbito do auto de medição nº 7 na sequência de erros e omissões detetados na empreitada "Reservatório Apoiado da Zona de Abastecimento da Estação" - Concurso Público nº 12/13 cujos custos foram suportados pelo empreiteiro A. Encosta - Construções, S.A.	1.180,32 €
57.6.2.9	Doação de obras de arte ao Museu do Vidro	1.220,00 €
57.6.5.1	Cedência de parcelas de terreno para integrar o domínio público municipal no âmbito de processos de obras particulares e requalificação/alargamento de ruas no concelho, no âmbito de empreitadas de obras públicas	2.431,44 €
57.6.5.3.01	Cedência de infraestruturas no âmbito de alvarás de loteamento e obras particulares - viadutos, arruamentos e obras complementares	96.540,55 €
57.6.5.3.02	Cedência de infraestruturas no âmbito de alvarás de loteamento e obras particulares - rede de saneamento	171.279,95 €
57.6.5.3.04	Cedência de infraestruturas no âmbito de alvarás de loteamento e obras particulares - arranjos paisagísticos	26.030,74 €
57.6.5.3.06	Cedência de infraestruturas no âmbito de alvarás de loteamento e obras particulares - captação, tratamento e distribuição de água	22.314,46 €
59.01.13	Resultados Transitados de Anos Anteriores - 2013	1.599.691,90 €

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Os movimentos efetuados na conta 51 – Património, respeitam ao inventário de diversos terrenos que deveriam ter sido contemplados no inventário inicial em 2001 a saber: Terreno da Rua da Cerca, Largo Nossa Sr.ª da Ajuda, Rua da Fruta, Travessa da Cerca, Rua da Fonte, Travessa dos Miguéis, Rua Manuel Engrácio, Travessa dos Pedrosas, Travessa dos Loureiros, Beco dos Loureiros, Rua Campos do Liz, Travessa do Bairro, Rua Nossa Sr.ª da Ajuda, Rua do Barreiro, Rua Fonte dos Fornos, Travessa dos Fornos, Rua dos Clérigos, Rua das Lezírias, Rua 15 de Agosto, Travessa das Figueiras, Travessa do Fragoso, Rua António Teodósio Pereira, todos sítios em Vieira de Leiria e ainda o Terreno da Rua da Escola Velha, sítio em Albergaria e o Terreno da Rua Januário Martins e Rua Mãe D'Água, sítios na Marinha Grande

Os movimentos efetuados na conta 57.6 – Doações estão descritos no mapa supra.

Os movimentos efetuados na conta 57.1.B – Reservas Legais – Ano 2013 e na conta 59.01.13 – Resultados Transitados de Anos Anteriores – 2013, referem-se ao lançamento em reservas legais de 84.194,31 euros e em resultados transitados de 1.599.691,90 euros, na sequência de deliberação da Assembleia Municipal, na sua sessão de abril de 2014, relativa à apreciação dos Documentos de Prestação de Contas de 2013 e à aplicação do resultado líquido do exercício de 2013.

4.2.29. Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Total
CMVMC	10.433,47 €	166.695,51 €	177.128,98 €
Existência Inicial	44.358,74 €	180.259,25 €	224.617,99 €
Compras	9.054,51 €	183.778,67 €	192.833,18 €
Regularizações Negativas	179,23 €	1.876,54 €	2.055,77 €
Regularizações Positivas	59,64 €	569,53 €	629,17 €
Existências Finais	42.861,66 €	196.035,40 €	238.897,06 €

4.2.30. No ano de 2014 não existem elementos a relatar no que respeita à variação da produção.

4.2.31. Demonstração dos Resultados Financeiros

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

ENTIDADE: MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO: 2014

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N-1		N	N-1
681 - Juros Suportados	103.627 €	107.096 €	781 - Juros Obtidos	48.838 €	19.307 €
682 - Perdas em Entidades Participadas			782 - Ganhos em Entidades Participadas		
683 - Amortizações de Investimentos em Imóveis	4.930 €	4.930 €	783 - Rendimentos de Imóveis	54.694 €	100.826 €
684 - Provisões para Aplicações Financeiras			784 - Rendimentos de Participações de Capital	9.043 €	8.249 €
685 - Diferenças de Câmbio Desfavoráveis			785 - Diferenças de Câmbio Desfavoráveis		
687 - Perdas na Alienação de Aplicações de Tesouraria			786 - Descontos de Pronto Pagamento Obtidos	82 €	6 €
688 - Outros custos e Perdas Financeiros	3.827 €	3.251 €	787 - Ganhos na Alienação de Aplicações de Tesouraria		
RESULTADOS FINANCEIROS	13.078 €	35.266 €	788 - Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	12.805 €	22.153 €
Total	125.461 €	150.542 €	Total	125.461 €	150.542 €

ÓRGÃO EXECUTIVO

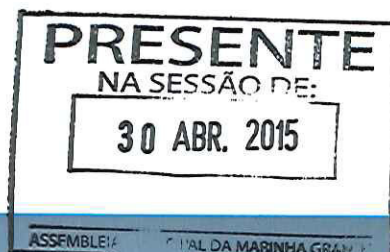
Em 21 de Abril de 2015

Abrao Pereira

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2015

S. Santos



4.2.32. Demonstração dos Resultados Extraordinários

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

ENTIDADE: MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO: 2014

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N-1		N	N-1
691 - Transferências de Capital Concedidas	208.879 €	478.752 €	791 - Restituição de Impostos		
692 - Dívidas Incobráveis	51.995 €	61.969 €	792 - Recuperação de Dívidas	916 €	799 €
693 - Perdas em Existências	0 €	4 €	793 - Ganhos em Existências	5 €	3 €
694 - Perdas em Imobilizações	122.837 €	580.494 €	794 - Ganhos em Imobilizações	103.771 €	479.627 €
695 - Multas e Penalidades	1.620 €	240 €	795 - Benefícios - Penalidades Contratuais	121.945 €	39.016 €
696 - Aumentos de Amortizações e Provisões			796 - Reduções de Amortizações e Provisões	108.727 €	339.216 €
697 - Correções relativas a exercícios anteriores	119.694 €	335.634 €	797 - Correções relativas a exercícios anteriores	333.660 €	318.573 €
698 - Outros Custos e Perdas Extraordinários	9,984 €	156.683 €	798 - Outros Proveltos e Ganhos Extraordinários	1.713.441 €	1.201.930 €
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	1.867.455 €	765.389 €			
Total	2.382.465 €	2.379.166 €	Total	2.382.465 €	2.379.166 €

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 21 abril de 2015



ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 abril de 2015



4.2.33 Outra informação considerada relevante

- Acréscimos e diferimentos

Acréscimos de Proveitos: nesta conta foram registados os proveitos do exercício de 2014 para os quais ainda não existe documentação vinculativa, e cuja receita só irá ocorrer no ano de 2015 ou seguintes, como são os casos dos juros a receber provenientes de impostos, taxas e transferências.

No ano de 2014, a conta 27.1 de acréscimos de proveitos regista o montante de 660.138,67 euros, sendo de realçar que 196.719,05 euros respeitam a impostos diretos e 432.278,65 euros a faturas emitidas em 2015 relativas a consumos de água, serviços de saneamento, de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU's) e outros similares registados no ano de 2014. Cumpre referir que até 2011 não foi efetuada a especialização do exercício dos proveitos provenientes dos serviços de água, saneamento e RSU's por inexistência de informação fiável e adequada para efeitos desta contabilização, situação ultrapassada em 2012 com a utilização de um novo sistema de gestão comercial.

Custos Diferidos: nesta conta foram registados os custos que devem ser reconhecidos nos anos seguintes, mas cuja despesa já foi efetuada ou assumida no ano de 2014 ou anteriores, como são os casos dos seguros, contratos de manutenção de equipamentos ou *software*, rendas e alugueres, entre outros.

No ano de 2014 a conta 27.2 de custos diferidos regista o montante de 243.485,47 euros.

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

No ano de 2014 a conta 27.3 regista o montante de 1.493.301,25 euros, dos quais se salienta, entre outros, os acréscimos de custos com remunerações a liquidar, entre as quais as férias, subsídios de férias e respetivos encargos, no montante de 633.970,72 euros, juros a liquidar de empréstimos contratados no montante de 3.805,09 euros, juros a liquidar atento contrato promessa de compra e venda celebrado com o I.H.R.U.- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana no montante de 424.757,37 euros, prestações de serviços diversos no montante de 401.018,50 euros, essencialmente relativos a custos com iluminação pública, energia elétrica e outros serviços diversos.

Proveitos Diferidos: A conta 27.4 apresenta a 31 de dezembro de 2014 um saldo de 25.272.301,54 euros.

Nesta conta patrimonial são efetuados, maioritariamente, os lançamentos contabilísticos de reconhecimento de proveitos de subsídios para investimentos. Os proveitos diferidos a 31 de dezembro 2014 relativos a rendimentos em imóveis são de 13.428,14 euros, os do Estado, Fundos e Serviços Autónomos são de 800,00 euros e os proveitos diferidos relativos a subsídios para investimentos registam um saldo de 25.239.913,87 euros, sendo que no ano de 2014 foram reconhecidos proveitos na conta 79.8.3.01 – Participações – Subsídios para Investimentos, no montante de 1.239.990,91 euros.

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

Considerando que o total do capital em dívida a 31 de dezembro 2014 de empréstimos de médio e longo prazos contratualizados e utilizados pelo Município da Marinha Grande ascende a 2.387.488,26 euros, estima-se que o total de capital a amortizar a curto prazo, no decorrer do ano de 2015, ascenda a 428.559,98 euros, conforme mapa que se apresenta.

INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO	FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO (c)	CAPITAL EM DÍVIDA A 31-12-2014	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL PREVISTA EM 2015
		2.387.488,26 €	428.559,98 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	Financiamento de Projectos Diversos (n.º24)	1.481.477,37 €	237.036,40 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	Financiamento da Aquisição de prédios rústicos para ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (n.º465)	322.140,33 €	128.856,14 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento do Projecto "Acessibilidades à Pedra e Fonte Santa" (002)	61.080,30 €	6.786,70 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento do Projecto "Acessibilidades ao Pero Neto" (001)	74.520,77 €	8.380,80 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Recuperação do Cine Teatro de Vieira de Leiria" (015)	77.674,32 €	8.230,61 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Estrada Atlântica" (008)	143.711,65 €	15.228,11 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Modernização e Beneficiação das Acessibilidades às Termas de Monte Real" (006)	43.943,90 €	4.656,41 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Valorização da Cerca Stephens" (005)	67.036,88 €	7.103,42 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Reabilitação do Parque Municipal de Exposições" (013)	115.902,74 €	12.281,39 €

PRESENTE
NA SESSÃO DE
30 ABR. 2015

- *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.

O n.º 1 do artigo 17.º estipula que o capital social do FAM é de 650.000.000€, sendo representado por unidades de participação a subscrever e a realizar pelo Estado, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), e por todos os municípios.

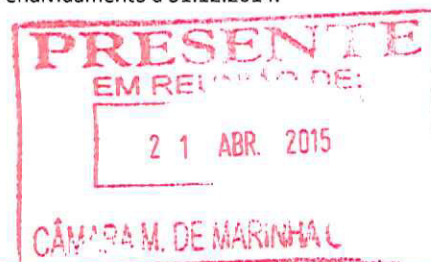
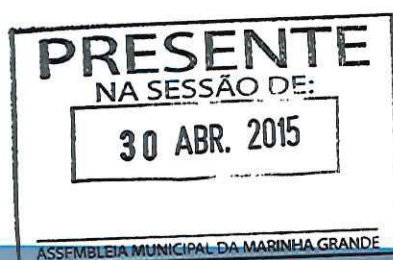
O n.º 2 do mesmo artigo dispõe que a contribuição dos municípios é de 50% desse valor, ou seja, 325.000.000€.

O capital social do FAM é representado por unidades de participação escriturais e intransmissíveis de valor unitário de 1,00 euro, sendo que cada detentor do capital social do FAM recebe as unidades de participação na proporção do capital realizado, nos termos previstos na Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto.

Em 30 de setembro de 2014, foi recebida na Câmara Municipal da Marinha Grande uma comunicação da DGAL- Direção-Geral da Autarquias Locais, a informar que a contribuição do Município da Marinha Grande para o FAM, era de 938.831,29€, sendo que a realização deste montante será efetuada em 7 anos, a prever nos orçamentos da autarquia nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, com uma despesa de ativos financeiros no valor de 134.119,00 euros, em cada um desses anos e no orçamento de 2021 com uma despesa de 134.117,29 euros, perfazendo o total de 938.831,29 euros.

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	CAPITAL EM DÍVIDA A 31-12-2014	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL PREVISTA EM 2015	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL PREVISTA DE 2016 A 2021
	938.831,29 €	134.119,00 €	804.712,29 €
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	938.831,29 €	134.119,00 €	804.712,29 €

Considerando que o SATAPOCAL, Subgrupo de Apoio Técnico na Aplicação do POCAL, publicou uma nota explicativa relativamente à forma de contabilização da contribuição dos municípios no capital do FAM e que de acordo com a informação disponibilizada e, ao nível da contabilidade patrimonial, os municípios têm de reconhecer, ainda em 2014, no seu passivo o respetivo montante total, foram inventariadas 938.831 Unidades de Participação na conta 4122- Investimentos Financeiros – Fundo de Apoio Municipal, por contrapartida do crédito numa subconta 268- Devedores e Credores Diversos – Fundo de Apoio Municipal. Cumpre ainda referir que de acordo com as orientações prestadas este montante não releva para o endividamento autárquico pelo que o seu montante foi expurgado no cálculo do endividamento a 31.12.2014.



- *Programa de Incentivo ao Investimento Industrial*

O Programa de Apoio ao Investimento Industrial visa 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 dirige-se aos investimentos de natureza industrial e é 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, concede à Câmara Municipal a competência para deliberar sobre a isenção das taxas devidas pela realização de operações urbanísticas a indústrias que sejam reconhecidas como de especial interesse social e económico.

Em caso de incumprimento do contrato celebrado entre as partes, o mesmo prevê cláusulas de reversão no que respeita às isenções de taxas concedidas.

Ao longo do ano de 2014 foram celebrados três contratos de apoio ao investimento industrial com as seguintes entidades:

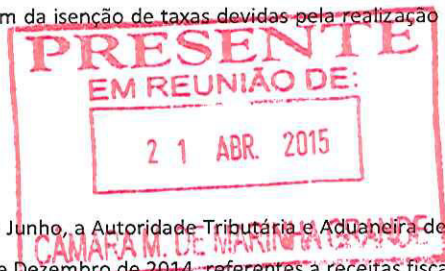
1. Icebel – Comércio de Máquinas e Desenvolvimento Industrial, Lda., conforme contrato n.º 9/2014 de 28 de fevereiro de 2014, através do qual a empresa se comprometeu a criar um posto de trabalho beneficiando assim da isenção de taxas devidas pela realização de operação urbanística, no montante de 1.396,88 euros;
2. Britomoldes – Fabricação e Comercialização de Moldes Metálicos, Lda., conforme contrato n.º 33/2014 de 26 de maio de 2014, através do qual a empresa se comprometeu a criar dezassete postos de trabalho beneficiando assim da isenção de taxas devidas pela realização de operação urbanística, no montante de 13.199,90 euros;
3. Bollinghaus Steel, S.A., conforme contrato n.º 65/2014 de 1 de Agosto de 2014, através do qual a empresa se comprometeu a criar vinte postos de trabalho beneficiado assim da isenção de taxas devidas pela realização de operação urbanística, no montante de 25.852,12 euros.

- *Comunicação da Autoridade Tributária e Aduaneira*

Nos termos do número 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de Junho, a Autoridade Tributária e Aduaneira deve informar a autarquia do valor dos recebimentos em atraso, reportados a 31 de Dezembro de 2014, referentes a receitas fiscais.

De acordo com o publicado no portal da Autoridade Tributária e Aduaneira o valor dos recebimentos em atraso a 31 de dezembro proveniente de receitas fiscais ascende a 1.402.943 euros.

Designação do Imposto	Pagamentos em atraso
TOTAL	1.402.943 €
Contribuição Autárquica	48.616 €
Imposto Municipal sobre Imóveis	711.543 €
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	157.252 €
Imposto Único de Circulação	198.931 €
Sisa	286.600 €



Handwritten signature: Alameda

Handwritten mark: ✓

Handwritten mark: Q.

Handwritten mark: G.

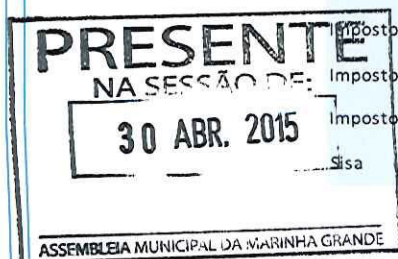
Handwritten mark: P.

Handwritten mark: V.

Handwritten mark: A.

Handwritten mark: H.

Handwritten mark: S.



Cumpra referir que os montantes que constam do mapa supra não foram contabilizados como proveitos nem ativos no ano de 2014 por não existir garantia do seu recebimento nem qualquer outra informação adicional prestada pela Autoridade Tributária e Aduaneira que permita aferir pela razoabilidade da cobrança dos valores indicados, a antiguidade da dívida e o ponto de situação dos processos a que respeitam os valores comunicados. Tal respeita o princípio contabilístico da prudência consignado no POCAL, 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 muito significativo o que justifica, adicionalmente, a tomada da decisão de não contabilização.

- *Fundo Florestal Permanente*

Em dezembro de 2014 foi submetida candidatura para apoio às despesas de funcionamento do Gabinete Técnico Florestal incorridas no ano de 2014, conforme notificação recebida na autarquia em novembro do mesmo ano. A referida candidatura apenas foi deferida em janeiro de 2015 e consubstancia um apoio à autarquia de 16.820,72 euros.

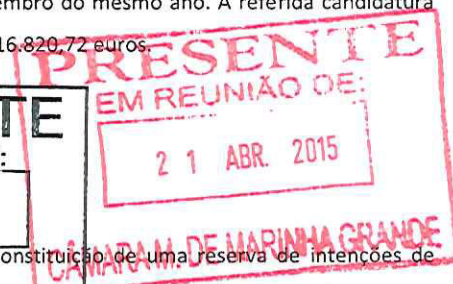
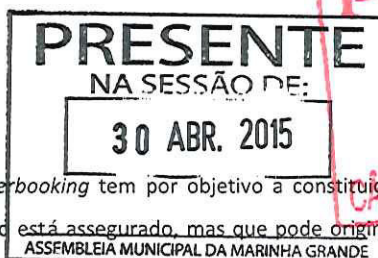
- *Candidaturas em regime de overbooking*

A submissão de candidaturas em regime de *overbooking* tem por objetivo a constituição de uma reserva de intenções de investimento cujo financiamento comunitário não está assegurado, mas que pode originar um cofinanciamento efetivo, caso existam anulações de compromissos que respeitem à realização dos outros investimentos ou ainda pela realização das operações em montantes inferiores aos aprovados e desde que a entidade beneficiária cumpra com os requisitos constantes dos avisos de abertura das candidaturas.

1. O Município da Marinha Grande celebrou, em dezembro de 2014, com a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro quatro contratos de financiamento em regime de aprovação condicionada à existência de dotação disponível no Programa Operacional, os quais se encontram listadas no quadro seguinte, sendo o montante FEDER aprovado de 867.731 euros.

Designação da candidatura	Investimento total	Investimento elegível	Financiamento FEDER
	TOTAL	1.171.950 €	1.020.859 €
Requalificação da rua das Laranjeiras	313.866 €	279.551 €	237.618 €
Requalificação da rua Januário Martins e rua Mãe D'Água	84.749 €	73.850 €	62.772 €
Reabilitação do prédio da antiga fábrica J. Ferreira Custódio	371.370 €	275.847 €	234.470 €
Requalificação da rua da Panificadora (fase 1 e fase 3)	401.965 €	391.612 €	332.871 €

De referir que, relativamente às candidaturas anteriores, foram submetidos ao Mais Centro, em dezembro de 2014, dois pedidos de pagamento que totalizam o montante de investimento elegível de 289.720 euros, correspondendo a um financiamento FEDER de 246.262 euros, conforme demonstra o quadro infra.



Shank
[Handwritten signatures and initials]

Designação da candidatura	Investimento total	Investimento elegível	Financiamento FEDER
TOTAL	380.462 €	289.720 €	246.262 €
Requalificação da rua Januário Martins e rua Mãe D'Água	68.272 €	58.504 €	49.728 €
Reabilitação do prédio da antiga fábrica J. Ferreira Custódio	312.190 €	231.216 €	196.534 €

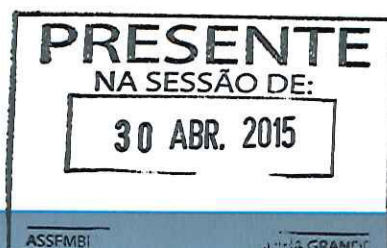
2. Em dezembro de 2014, foram submetidas ao Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT) seis candidaturas com um investimento total de 630.388 euros, a que corresponde um financiamento do FUNDO DE COESÃO de 463.360 euros, conforme indicado no quadro seguinte, sendo que a aprovação das candidaturas está condicionada à existência de disponibilidade financeira do Programa Operacional.

Designação da candidatura	Investimento total	Investimento elegível	Financiamento FUNDO COESÃO
TOTAL	630.388 €	545.130 €	463.360 €
Reservatório apoiado da zona de abastecimento da Estação	314.351 €	296.879 €	252.347 €
Requalificação do reservatório apoiado da Moita	53.224 €	50.211 €	42.679 €
Remodelação da rede de abastecimento de água na rua 9 de Abril, rua António Magalhães Júnior, avenida Aníbal Guedes Coelho e Troço da avenida Vítor Gallo	35.473 €	26.470 €	22.500 €
Reformulação do colector de águas residuais domésticas e pluviais na Praia da Vieira	107.409 €	90.919 €	77.281 €
Ampliação da rede de abastecimento de água na travessa do Bairro, rua da Longa e ruas confinantes - Vieira de Leiria	30.659 €	19.016 €	16.163 €
Remodelação da rede de abastecimento de água em diversos arruamentos na Praia da Vieira	89.272 €	61.634 €	52.389 €

- *Candidaturas com relatório final a aguardar aprovação*

No ano de 2014 a autarquia continuou a submeter os Relatórios Finais das candidaturas aprovadas, sendo que até 31.12.2014 nem todos os relatórios finais se encontram apreciados pela Autoridade de Gestão respetiva, pelo que, estão por arrecadar cerca de 391.373 euros que respeitam às retenções de 5% efetuadas ao longo dos anos aquando da validação dos pedidos de pagamento pelas entidades gestoras dos Programas Operacionais. Este montante encontra-se registado no ativo por decorrer de pedidos de pagamento validados.

No que respeita a candidaturas aprovadas e até 31.12.2014 foram submetidos pedidos de pagamento no montante de 88.290 euros, os quais não foram validados pela entidade gestora até ao final de 2014. Considerando o princípio da contabilização dos ativos que decorrem de financiamentos comunitários, este montante não se encontra refletido no Balanço a 31.12.2014.



c) Outras situações

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

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

Em consequência do exposto a empresa STL – Sociedade de Transportes e Limpezas, Lda., atualmente SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., apresentou a 31-12-2010 um extrato de conta corrente do cliente Município da Marinha Grande de 213.786,75 euros, dos quais 123.905,62 euros respeitam ao diferencial do preço unitário e 89.881,13 euros a juros, sendo que o município não reconhece a dívida reclamada pela empresa.

2. A 31.12.2011 foi debitada pela SIMLIS à autarquia uma nota de débito no montante de 39.560,47 euros relativa a "(...)custos suportados até 31-12-2011 com a elaboração dos estudos prévios para a elaboração dos projetos de execução das redes em baixa neste concelho (...)". Atento o exposto e considerando que do protocolo assinado entre as partes não se deduz que este encargo deva ser suportado pelo Município da Marinha Grande, a autarquia procedeu à devolução do documento, reclamando a dívida, pelo que o seu valor não foi reconhecido nem refletido na Prestação de Contas dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014.

3. No que respeita ao sistema de contabilidade de custos, a autarquia efetua a imputação de todos os custos incorridos em cada ano a centros de custos, não se efetuando, efetivamente e no ano em apreço, a imputação dos custos gerais de funcionamento e a prestação de contas com integração da Contabilidade de Custos.

4. Atentos os documentos de prestação de contas de 2014 remetidos pela empresa SIMLIS - Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S.A. esta entidade apresenta um capital próprio negativo de 165.733 € sendo a participação do Município da Marinha Grande na mesma de 9,89%.

É entendimento da autarquia que o valor da participação no capital social da empresa não estará posto em causa, no entanto, desta situação, pode decorrer uma contingência futura nomeadamente o aumento dos preços unitários praticados pela entidade no âmbito dos serviços prestados aos municípios. Cumpre ainda referir que pode ser ponderado pelos acionistas a prorrogação do prazo do contrato de concessão, sendo que esta questão já foi por diversas vezes abordada entre os próprios.

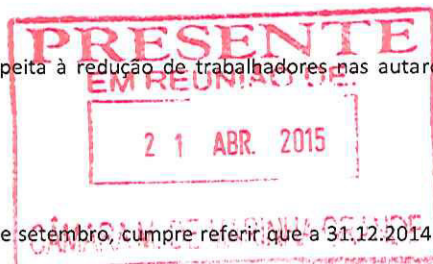
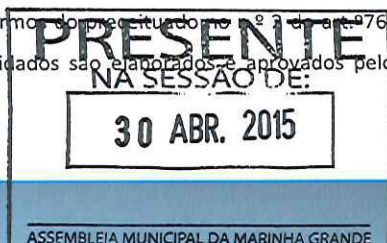
5. No ano de 2014 o Município da Marinha Grande, e no que respeita à redução de trabalhadores nas autarquias locais, cumpriu com as disposições legais aplicáveis a esta matéria.

6. Endividamento em 2014

Considerando o preceituado no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, cumpre referir que a 31.12.2014 a autarquia cumpria com o limite da dívida total conforme demonstração que consta do Relatório de Gestão e considerando a informação prestada pelas entidades relevantes a incluir no perímetro nos termos do preceituado no artigo 54.º do mesmo diploma.

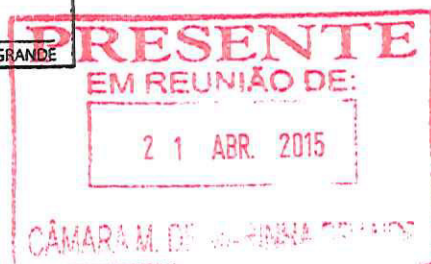
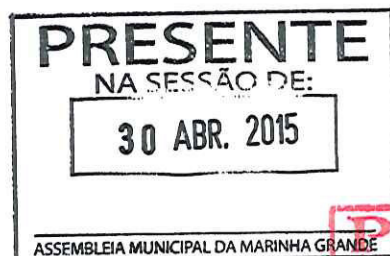
7. Consolidação de Contas em 2014

Nos termos do preceituado no artigo 76.º 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 2014, será presente na sessão de junho da Assembleia Municipal da Marinha Grande.

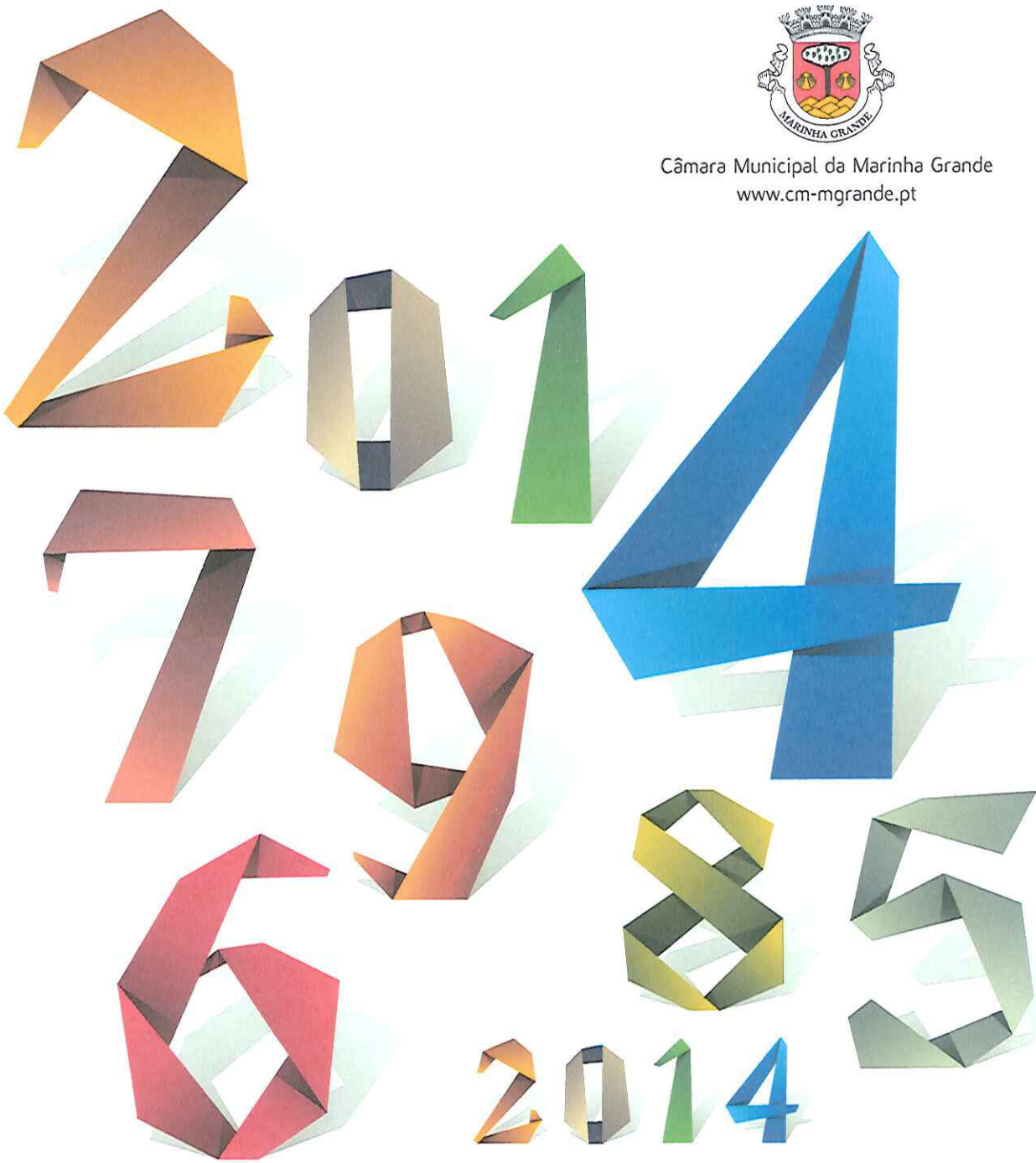
8. No mês de janeiro de 2015 o Município da Marinha Grande deu cumprimento ao preceituado na Lei n.º 64/2013 de 27 de agosto, que aprova o Regime Jurídico da Publicitação das Subvenções Públicas, tendo procedido à prestação da informação requerida pela Inspeção Geral de Finanças, no que respeita ao ano de 2014, assim como à sua divulgação na página de internet da autarquia. Esta prestação de 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.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Hawkes" and several illegible initials.

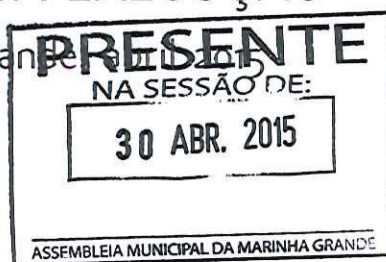


Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

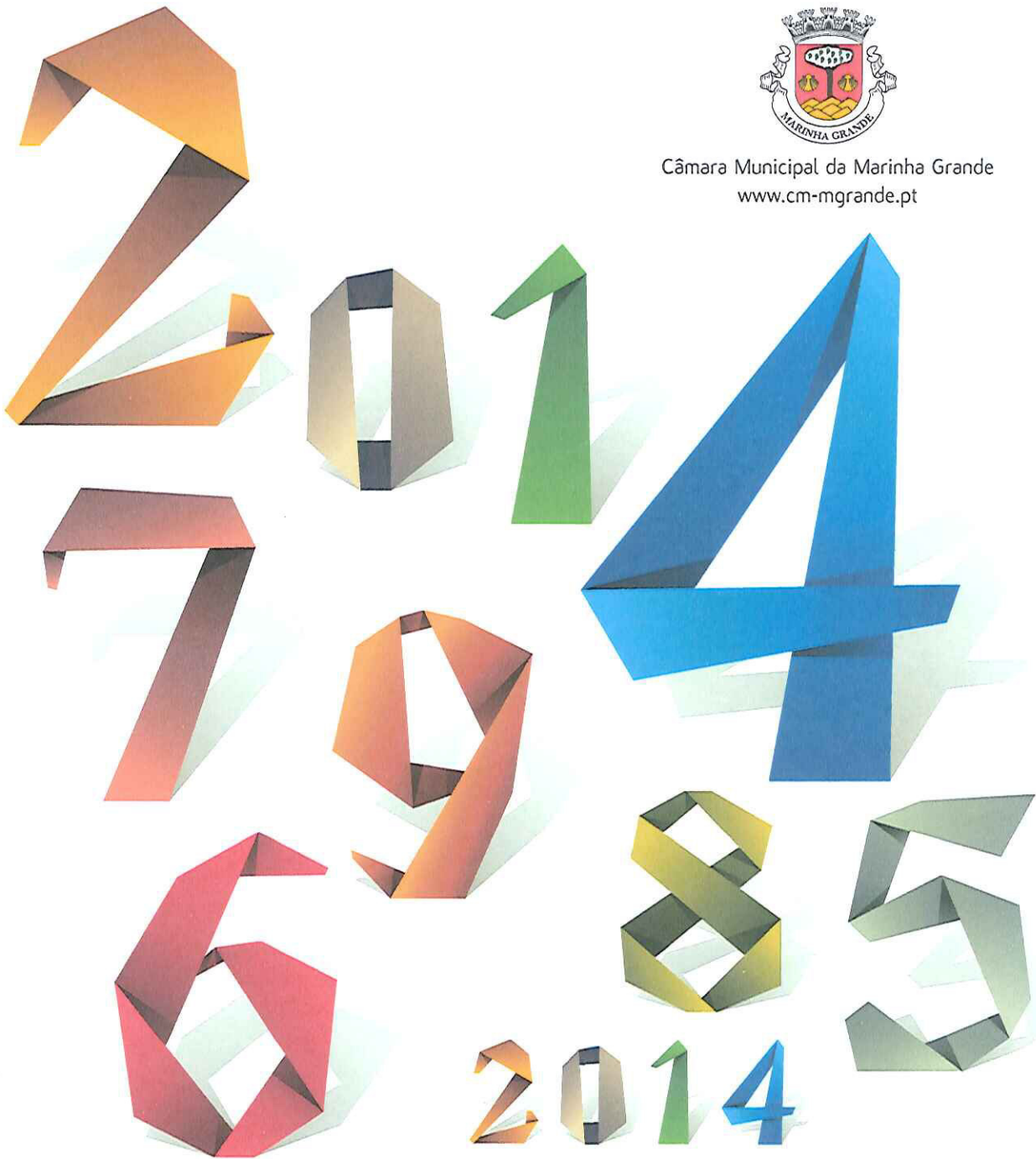
Marinha Grande, 30 de Abril de 2015



Alfonso
[Handwritten signatures and initials]



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

Marinha Grande, abril 2015

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Hawker" and various initials.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
			PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
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		6.221.873,98			6.221.873,98	
0701	VENDA DE BENS		1.276.869,31			1.276.869,31	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5,00			5,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		271,00			271,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		72,50			72,50	
07010301	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS-MUSEUS		5,00			5,00	
07010399	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS-OUTROS		67,50			67,50	
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		3.227,06			3.227,06	
07010801	VENDA DE MERCADORIAS-MUSEUS		3.084,21			3.084,21	
07010899	VENDA DE MERCADORIAS-OUTRAS		142,85			142,85	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		5,00			5,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		10,00			10,00	
07011001	SUCATA		5,00			5,00	
07011099	OUTROS		5,00			5,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1.273.165,59			1.273.165,59	
07011101	INERTES		5,00			5,00	
07011101	OUTROS		2.050,65			2.050,65	
07011102	OUTROS		1.271.109,94			1.271.109,94	
07011103	CONSUMO DE ÁGUA		98,16			98,16	
070199	OUTROS		3.543.306,58			3.543.306,58	
0702	SERVIÇOS		92,37			92,37	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		4,79			4,79	
07020101	ALUGUER DE ESPAÇOS		87,58			87,58	
07020102	ALUGUER DE EQUIPAMENTO		72,58			72,58	
0702010201	ALUGUER DE CONTADORES		15,00			15,00	
0702010299	ALUGUER DE OUTROS EQUIPAMENTOS		16.932,93			16.932,93	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		15.388,08			15.388,08	
07020301	VISTORIAS		5,00			5,00	
0702030101	VISTORIAS - SAAS		15.378,08			15.378,08	
0702030102	VISTORIAS - OBRAS		5,00			5,00	
0702030199	VISTORIAS - OUTRAS		1.544,85			1.544,85	
07020302	ENSAIOS		1.539,85			1.539,85	
0702030201	ENSAIOS - SAAS		5,00			5,00	
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 DESPORTO		36.671,18			36.671,18	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		5,00			5,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		10,00			10,00	
0702080202	CINEMAS		5,00			5,00	
0702080299	OUTROS		5,00			5,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		3.311,89			3.311,89	
0702080301	TURISMO SÉNIOR		5,00			5,00	
0702080302	MUSEUS		3.301,89			3.301,89	
0702080399	OUTROS		5,00			5,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		33.344,29			33.344,29	
0702080401	CAMPUS DE TÊNIS		211,00			211,00	
0702080402	PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS		29.882,39			29.882,39	
0702080403	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES-PRÁTICA DE ATIVIDADES		2.159,90			2.159,90	
0702080499	OUTROS		1.091,00			1.091,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		3.451.938,63			3.451.938,63	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials]

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
			PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	PREVISÕES CORRIGIDAS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
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	250.000,00		50.005,00		
0903		EDIFÍCIOS	380.040,00	199.995,00	380.040,00		
090301		SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5,00		5,00		
090302		SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00		5,00		
090303		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	380.000,00		380.000,00		
090304		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS	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-FUNDOS AUTÓNOMOS	10,00		10,00		
09040401		EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09040402		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
090405		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	15,00		15,00		
09040501		EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09040502		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
09040503		OUTROS	5,00		5,00		
090406		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	15,00		15,00		
09040601		EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09040602		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
09040603		OUTROS	5,00		5,00		
090408		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL	15,00		15,00		
09040801		EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09040802		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
09040803		OUTROS	5,00		5,00		
090409		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	15,00		15,00		
09040901		EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
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	510.721,40		1.993.299,87		

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

1.482.578,47
510.721,40
1.993.299,87

[Handwritten signatures and initials]

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
			PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
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		1.482.508,47	510.721,40		1.993.229,87	
100301	ESTADO		362.337,00			362.337,00	
10030101	FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO		362.327,00			362.327,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		5,00			5,00	
10030199	OUTROS		5,00			5,00	
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS		1.115.171,47	510.721,40		1.625.892,87	
10030701	FEDER		1.115.161,47			1.115.161,47	
10030702	PRODER		5,00			5,00	
10030703	FUNDO DE COESÃO		510.721,40			510.721,40	
10030799	OUTROS		5,00			5,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5.000,00			5.000,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5,00			5,00	
100501	CONTINENTE		5,00			5,00	
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	
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	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		97.097,81			97.097,81	
1301	OUTRAS		97.097,81			97.097,81	
130101	INDEMNIZAÇÕES		94.115,65			94.115,65	
130199	OUTRAS		2.982,16			2.982,16	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5,00			5,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5,00			5,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5,00			5,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.635.080,39			2.635.080,39	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		2.635.080,39			2.635.080,39	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2.635.080,39			2.635.080,39	
	TOTAL		25.241.890,95	3.640.752,86		25.241.890,95	

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

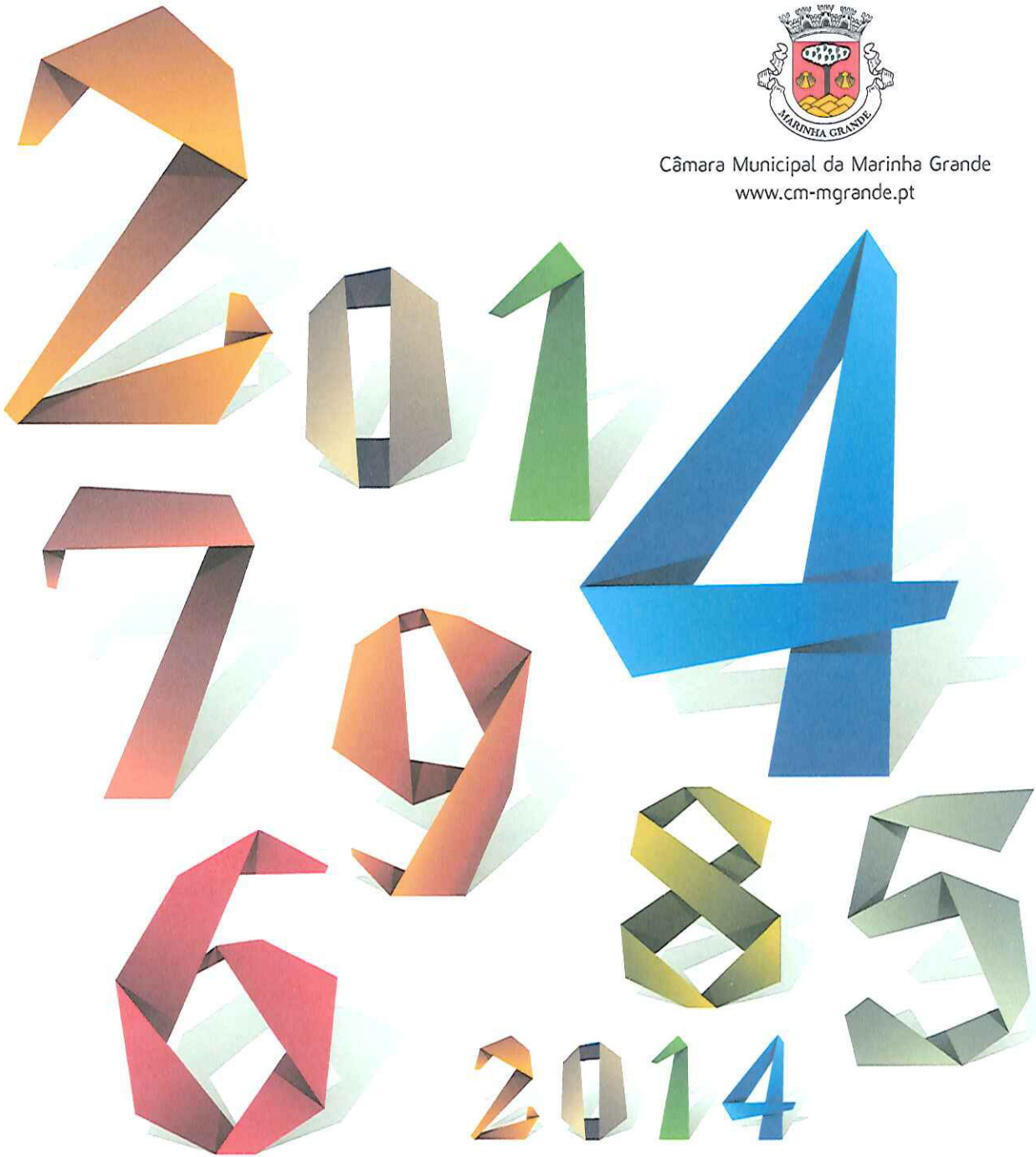
PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 30 de Abril de 2015

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 27 de Abril de 2015

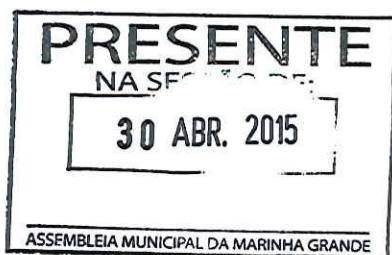


Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

Marinha Grande, abril 2015



Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'A. Almeida' and 'A. P.'.

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA ORGÂNICA	DESCRIÇÃO	DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
030103	SOC. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES				
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	5,00			5,00
0301030199	OUTRAS INSTIUIÇÕES DE CRÉDITO	10.773,00			10.773,00
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	9.077,00	11.542,00	11.448,00	9.171,00
0301030202	CGD				
0301030204	BFI				
0301030205	IFDR-EMPRÉSTIMO QUADRO BEI	5,00			5,00
0301030299	OUTRAS INSTIUIÇÕES CRÉDITO				
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	5,00			5,00
10	MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO				
1005	PASSIVOS FINANCEIROS				
100503	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO				
10050399	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTIUIÇÕES	5,00			5,00
1006	OUTRAS INSTIUIÇÕES DE CRÉDITO				
100603	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS				
10060302	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTIUIÇÕES	446.925,00	57.710,00	5.086,00	446.925,00
10060305	CGD	73.289,00			125.913,00
10060399	BFI				
01	IFDR- EMPRÉSTIMO QUADRO BEI				
0103	OUTRAS INSTIUIÇÕES CRÉDITO				
010308	CLASSES INATIVAS	1.400,00			1.400,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0101	SEGURANÇA SOCIAL				
010101	ORGAOS DA AUTARQUIA				
01010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	104.150,00	7.765,80		111.915,80
01010104	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQUICOS				
01010107	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5,00			5,00
01010108	PESSOAL EM FUNÇÕES	33.696,00			33.896,00
01010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5,00			5,00
01010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			4.800,00	
01010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	57.000,00			59.991,64
01010113	PESSOAL EM FUNÇÕES	20.750,00			22.379,47
01010114	REPRESENTAÇÃO				
01010115	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.400,00			3.400,00
010101301	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS				
010101302	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	5,00			5,00
01010130201	PESSOAL EM FUNÇÕES				
010101304	PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	4.500,00			4.500,00
01010130401	PESSOAL EM FUNÇÕES				
01010130401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL				
010101401	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	1.400,00			1.400,00
010101402	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	5,00			5,00
01010140201	PESSOAL EM FUNÇÕES				
010101404	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	9.500,00			11.968,91
01010140401	PESSOAL EM FUNÇÕES	500,00			500,00
01010140401	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE				
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS				
01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	5,00			5,00
0102020101	PESSOAL EM FUNÇÕES				
0102020103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00			5,00
0102020301	PESSOAL EM FUNÇÕES				
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO				

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials]

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2014

Período: 2014/01/02 a 2014/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : 4

ENTIDADE
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0103	AJUDAS DE CUSTO	200,00			200,00
0103	ABONO PARA FALHAS	5,00			5,00
0103	FORMAÇÃO	5,00			5,00
0103	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	5,00			5,00
0103	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00			5,00
0103	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00			5,00
0103	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5,00	2.400,00		2.405,00
0103	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5,00			5,00
0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5,00			5,00
0103	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	5.800,00	230,00		6.030,00
0103	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00
0103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00			5,00
0103	PESSOAL EM FUNÇÕES	153.000,00	1.265,00	25.000,00	129.265,00
0103	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	700,00		1.700,00
0103	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5,00			5,00
0103	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5,00			5,00
0103	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00			5,00
0103	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	13.800,00	874,23		14.674,23
0103	FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	32.000,00	2.209,52		34.209,52
0103	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5,00			5,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00			5,00
0103	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	5,00			5,00
0103	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00
0103	SEGUROS	29.000,00	6.870,00		35.870,00
0103	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	4.500,00	500,00		5.000,00
0103	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	5,00			5,00
0103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00			5,00
0103	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00
0103	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5,00			5,00
0103	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE	5,00			5,00
0103	CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PARENTALIDADE	5,00			5,00
0103	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0103	AQUISIÇÃO DE BENS				
0103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.834,00	2.500,00	6.300,00	6.034,00
0103	GASOLINA	98.763,00	32.500,00	28.140,00	103.123,00
0103	GASÓLEO	44.615,00	700,00	22.255,00	23.060,00
0103	OUTROS	345,00	3.000,00		3.345,00
0103	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.500,00			1.500,00
0103	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5,00			5,00
0103	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5,00			5,00
0103	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50,00			50,00
0103	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	960,00	1.440,00	1.600,00	800,00
0103	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4.300,00	8.420,00	2.500,00	10.220,00
0103	OUTROS BENS				
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0103	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.821.245,00	132.959,00	467.834,00	1.486.370,00
0103	LIMPEZA E HIGIENE	5,00			5,00
0103	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.900,00	109.846,00	62.490,28	58.255,72
0103	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00			5,00
0103	COMUNICAÇÕES	49.672,00	100,00	11.885,00	37.887,00
0103	TRANSPORTES	304.697,00			304.697,00
0103	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	600,00			600,00
0103	SEGUROS	68.100,00	32.500,00		100.600,00
0103	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00
0103	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	48.600,00	71.500,00	57.270,00	62.830,00

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSIM E TRABALHO EM
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	DESCRÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		O B S
0103	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00		5,00	
0103	PUBLICIDADE	4.000,00	1.500,00	4.000,00	
0103	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5,00		5,00	
0103	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	30.505,00		15.005,00	
0103	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	117.393,00	5.000,00	61.478,00	
0103	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	150.000,00	46.860,00	196.860,00	
0103	OUTROS SERVIÇOS	139.058,00	31.690,00	160.233,00	
0103	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0103	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVISÃO PÚBLICA	1.300,00		1.300,00	
0103	DESPESAS DIVERSAS				
0103	OUTROS JUROS	620.000,00	105.492,00	514.508,00	
0103	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
0103	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	63.805,00	750,00	62.555,00	
0103	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0103	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				
0103	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	5,00		5,00	
0103	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0103	CONTINENTE				
0103	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	204.770,00	38.005,00	223.549,00	
0103	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEITIA	140.505,00	46.500,00	168.305,00	
0103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	76.175,00	20.215,00	83.298,00	
0103	ARLEI-ÁREA METROPOLITANA DE LEITIA	4.919,00		4.919,00	
0103	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL DO LITORAL	6.501,00		6.501,00	
0103	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0103	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	190.010,00		190.010,00	
0103	FAMILIAS				
0103	OUTRAS	5,00		5,00	
0103	SUBSÍDIOS				
0103	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
0103	PÚBLICAS				
0103	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				
0103	TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M.	476.017,00		476.017,00	
0103	PRIVADAS	45.035,00		45.035,00	
0103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0103	DIVERSAS	170.000,00	200.000,00	306.500,00	
0103	IMPOSTOS E TAXAS				
0103	OUTRAS	36.164,00		2.664,00	
0103	RESTITUIÇÕES	65.000,00	33.500,00	65.000,00	
0103	IVA PAGO	5,00		5,00	
0103	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.847,00	184.324,00	239.556,00	
0103	DIVERSAS				
0103	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0103	INVESTIMENTOS				
0103	TERRENOS	25,00		25,00	
0103	HABITAÇÕES				
0103	AQUISIÇÃO	154.114,03		154.114,03	
0103	EDIFÍCIOS				
0103	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5,00		5,00	
0103	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	30.000,00	6.500,00	18.500,00	
0103	EQUIPAMENTO BÁSICO	113.505,00	288.000,00	281.505,00	
0103	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.000,00	1.995,00	3.995,00	
0103	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	500,00		500,00	
0103	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2.000,00		2.000,00	
0103	OUTROS INVESTIMENTOS	2.500,00		3.500,00	
0103	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
0103	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	5,00		5,00	
0103	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0103	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.705,00		26.710,00	
0103					

PRESENTE
NA REUNIÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials:
A. Almeida
J. Almeida
M. Almeida
P. Almeida
R. Almeida
S. Almeida
T. Almeida
V. Almeida
W. Almeida
X. Almeida
Y. Almeida
Z. Almeida

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

Período: 2014/01/02 a 2014/12/31

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2014

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : 4

ENTIDADE
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0103	CONTINENTE	75.005,00	69.500,00	43.349,00	101.156,00
0103	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	5,00			5,00
0103	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	5,00			5.662,00
0103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	24.652,00	5.900,00	243,00	24.652,00
0103	AMLEI-ÁREA METROPOLITANA DE LEIRIA	3.048,00	27.353,00		30.401,00
0103	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL				
0103	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00	53.000,00		53.010,00
0103	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0103	PASSIVOS FINANCEIROS				
0103	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS				
0103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	5,00			5,00
0103	OUTRAS INSTITUIÇÕES CRÉDITO				
0103	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
0103	DIVERSAS	7.012,00	7.250,00		14.262,00
0103	RESTITUIÇÕES				
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL				
0104	DESPESAS COM O PESSOAL				
0104	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5,00			5,00
0104	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	450,00			450,00
0104	AJUDAS DE CUSTO				
0104	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
0104	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	17.000,00			17.000,00
0104	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0104	AQUISIÇÃO DE BENS				
0104	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00			500,00
0104	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00
0104	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0104	PUBLICIDADE	1.000,00			1.000,00
0104	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.200,00			1.200,00
0104	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0104	DIVERSAS				
0104	OUTRAS	5,00			5,00
0104	DIVERSAS				
02	DIVISÃO FINANCEIRA E DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO				
02	DESPESAS COM O PESSOAL				
02	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
02	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	307.600,00	11.328,47	7.915,50	311.012,97
02	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00
02	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO				
02	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	27.700,00	2.097,78		29.797,78
02	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.100,00	120,70		2.220,70
02	REPRESENTAÇÃO				
02	SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO				
02	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	27.100,00			27.100,00
02	PESSOAL EM FUNÇÕES				
02	PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	1.100,00			1.100,00
02	PESSOAL EM FUNÇÕES				
02	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NAVAL				
02	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	51.250,00	2.787,56		54.037,56
02	PESSOAL EM FUNÇÕES				
02	PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	4.610,00	496,64		5.106,64
02	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.000,00	7.936,28		8.936,28
02	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE				
02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS				
02	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.200,00		1.200,00	
02	PESSOAL EM FUNÇÕES				
02	PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	5,00			5,00
02	PESSOAL EM FUNÇÕES				

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
02	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00			5,00
02	AJUDAS DE GUSTO	100,00			100,00
02	ABONO PARA FALHAS	2.000,00			2.000,00
02	FORMAÇÃO	5,00			5,00
02	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	5,00			5,00
02	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00			5,00
02	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00			5,00
02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5,00			5,00
02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5,00			5,00
02	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	5,00			5,00
02	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO				
02	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.000,00			3.200,00
02	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				
02	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00
02	SEGURANÇA SOCIAL				
02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00			5.235,00
02	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.500,00			1.500,00
02	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00			5,00
02	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)				
02	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	81.900,00			85.235,68
02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	12.800,00			13.083,13
02	OUTROS	5,00			5,00
02	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00			5,00
02	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00
02	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
02	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5,00			398,03
02	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE	5,00			5,00
02	CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PARENTALIDADE	5,00			5,00
02	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
02	AQUISIÇÃO DE BENS	180.000,00			138.995,00
02	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.500,00			1.500,00
02	OUTROS	11.000,00			19.750,00
02	LIMPEZA E HIGIENE	5,00			5,00
02	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	4.900,00			4.400,00
02	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	34.000,00			33.300,00
02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.000,00			3.000,00
02	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5,00			5,00
02	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	150,00			650,00
02	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	350,00			2.015,00
02	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	110,00			1.210,00
02	OUTRO MATERIAL- PEÇAS				
02	MERCADORIAS PARA VENDA				
02	OUTROS	5,00			5,00
02	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.000,00			4.000,00
02	OUTROS BENS	20.500,00			26.150,00
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
02	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.000,00			4.000,00
02	COMUNICAÇÕES	18.530,00			8.840,00
02	PUBLICIDADE	5.500,00			12.500,00
02	ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
02	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00			1.500,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
02	INVESTIMENTOS				
02	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	25.000,00			25.000,00
02	SOFTWARE INFORMÁTICO	91.720,00			104.720,00

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSFMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials]

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DESPESA		
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
02	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	42.785,00		42.785,00
02	EQUIPAMENTO BÁSICO	9.840,00		9.840,00
02	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	15.990,00		15.990,00
03	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO			
03	DESPESAS COM O PESSOAL			
03	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			
03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		18.633,46	481.601,86
03	PESSOAL EM FUNÇÕES	492.000,00		5,00
03	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5,00		
03	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	48.300,00		50.450,82
03	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.100,00	2.150,82	2.220,70
03	REPRESENTAÇÃO		120,70	
03	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			
03	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO			
03	PESSOAL EM FUNÇÕES	50.700,00		50.700,00
03	PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	6.015,00	1.000,00	5.015,00
03	PESSOAL EM FUNÇÕES			
03	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	82.800,00	3.314,95	85.818,17
03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO			
03	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.250,00	669,37	7.919,37
03	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6.000,00	17.502,72	23.502,72
03	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE			
03	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			
03	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			
03	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO			
03	PESSOAL EM FUNÇÕES	500,00	24,07	475,93
03	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			
03	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00		5,00
03	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00		5,00
03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	150,00	130,00	280,00
03	AJUDAS DE CUSTO	8.000,00		8.000,00
03	ABONO PARA FALHAS	5,00		5,00
03	FORMAÇÃO	600,00	595,00	5,00
03	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4.200,00		4.200,00
03	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00	1.600,00	1.605,00
03	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			
03	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	800,00	600,00	200,00
03	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			
03	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO			
03	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.000,00		3.973,97
03	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00	2.026,03	5,00
03	SEGURANÇA SOCIAL			
03	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.500,00	400,00	5.900,00
03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.900,00		3.900,00
03	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00	1.255,00	1.260,00
03	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL			
03	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCFPP)			
03	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	144.300,00	3.772,86	147.741,71
03	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	9.900,00	147,27	10.047,27
03	OUTROS	5,00		5,00
03	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	5.000,00		5.000,00
03	OUTRAS PENSÕES	5,00		5,00
03	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			
03	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO			
03	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE	5,00	479,42	484,42
03	CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PARENTALIDADE	5,00		5,00

PRESENTE
 NA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
 EM 20 ABR. 2015

PRESENTE
 EM 21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA			
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
03 01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00
03 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
03 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.000,00	2.500,00		2.500,00
03 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.050,00	5.150,00		7.200,00
03 020121	OUTROS BENS				
03 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.505,00	750,00		1.755,00
03 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	107.105,00	7.080,00		114.185,00
03 020209	COMUNICAÇÕES	1.000,00			1.000,00
03 020215	FORMAÇÃO	1.000,00			500,00
03 020217	PUBLICIDADE	2.800,00			1.995,00
03 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.800,00			805,00
03 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	87.002,00	315,00		75.566,00
03 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	73.298,00	14.280,00		59.018,00
03 020225	OUTROS SERVIÇOS	12.227,00	32.345,00		30.872,00
03 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
03 0602	DIVERSAS				
03 060203	OUTRAS				
03 06020301	RESTITUIÇÕES	43.000,00	75.000,00		54.025,00
03 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
03 0701	INVESTIMENTOS				
03 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	52.184,00	23.332,00	10.000,00	65.516,00
03 070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00			200,00
03 070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00	3.000,00		3.500,00
04 01	DIVISÃO JURÍDICA E DE COMUNICAÇÃO				
04 0101	DESPESAS COM O PESSOAL				
04 010104	DESPESAS DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO				
04 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	130.300,00	5.190,12	435,75	135.054,37
04 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5,00			5,00
04 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				
04 01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES	27.700,00	1.660,75		29.360,75
04 010111	REPRESENTAÇÃO	2.100,00	120,70		2.220,70
04 010113	SUBSÍDIO DE RECEIÇÃO				
04 01011302	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	10.350,00			10.350,00
04 0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES				
04 01011304	PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO				
04 0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.100,00			1.100,00
04 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL				
04 01011402	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO				
04 0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES	22.000,00	897,00		22.897,79
04 01011404	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				
04 0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.610,00	496,00		5.106,64
04 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.200,00	1.237,00		2.437,84
04 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
04 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS				
04 01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	5,00	45,00		50,00
04 0102020101	PESSOAL EM FUNÇÕES				
04 01020203	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				
04 0102020301	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00
04 010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00			5,00
04 010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00			100,00
04 010205	ABONO PARA FALHAS	5,00			5,00
04 010206	FORMAÇÃO	5,00			5,00
04 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	5,00			5,00
04 010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00			5,00
04 010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00			5,00
04 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
04 01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5,00			5,00
04 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE				

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA
30 ABR. 2015
ASSMBLEIA MUNICIPAL DA

[Handwritten signatures and initials]

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	
04	01021401	5,00	184,41	189,41	
04	01021403	5,00		5,00	
04	0102140301	5.500,00		5.500,00	
04	0103	500,00		500,00	
04	010302	5,00		5,00	
04	010303				
04	010304				
04	010305				
04	01030502	42.000,00	2.259,82	44.259,82	
04	0103050201	2.250,00		2.250,00	
04	0103050202	5,00		5,00	
04	01030503	5,00		5,00	
04	010306	5,00		5,00	
04	010308	5,00		5,00	
04	010310				
04	01031001	5,00	33,02	38,02	
04	0103100101	5,00		5,00	
04	0103100102	5,00		5,00	
04	01031009	5,00	291,54	296,54	
04	02				
04	0201	500,00		500,00	
04	020115	100,00	630,00	730,00	
04	020118				
04	0202	17.500,00	40.249,00	46.535,00	
04	020217	26.550,00	1.000,00	4.301,00	
04	020220	50,00		50,00	
04	020225				
04	07	43.050,00	2.460,00	40.590,00	
04	0701				
04	070113				
05	01				
05	0101				
05	010104	440.776,00	24.845,91	465.621,91	
05	01010401	5,00		5,00	
05	010108	43.300,00	2.841,68	46.141,68	
05	010109	2.100,00	120,70	2.220,70	
05	01010901				
05	010111				
05	010113				
05	01011302	32.537,00		32.537,00	
05	0101130201	2.200,00		2.200,00	
05	0101130401				
05	010114	74.530,00	4.819,84	79.349,84	
05	01011402				
05	0101140201				
05	01011404	7.250,00	619,37	7.869,37	
05	0101140401	7.300,00	5.100,00	2.200,00	
05	010115				
05	0102				
05	010202				
05	01020201	100,00		100,00	
05	0102020101				
05	01020203	5,00		5,00	
05	0102020301	5,00		5,00	
05	010203				

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
AMARA M. DE MARINHA

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
			INICIAIS	ADICIONAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00				100,00
05	010205	ABONO PARA FALHAS	5,00				5,00
05	010206	FORMAÇÃO	5,00				5,00
05	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	5,00				5,00
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00				5,00
05	010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00				5,00
05	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5,00				5,00
05	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5,00				5,00
05	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	400,00				400,00
05	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	400,00				400,00
05	0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00				5,00
05	0102140301	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00				5,00
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.000,00				6.000,00
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	750,00				750,00
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5,00				5,00
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00				5,00
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5,00				5,00
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	126.357,00				128.907,80
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.100,00		6.789,46	4.238,66	14.924,89
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00				5,00
05	01030503	OUTROS	5,00				5,00
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00				5,00
05	010308	OUTRAS PENSÕES	5,00				5,00
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.378,12				1.378,12
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5,00				5,00
05	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE	5,00				5,00
05	0103100102	CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PARENTALIDADE	5,00				5,00
05	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00				5,00
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	100,00				100,00
05	020121	OUTROS BENS					
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.650,00		1.000,00	1.700,00	3.950,00
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25.200,00		610,00	3.806,00	22.004,00
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.500,00				10,00
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.500,00				3.500,00
05	020225	OUTROS SERVIÇOS					
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.022,00		380,00		31.402,00
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
05	0701	INVESTIMENTOS					
05	070103	EDIFÍCIOS	2.000,00				2.000,00
05	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	166.351,00				166.351,00
05	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.885,00				1.885,00
05	07010304	CRECHES	10,00				10,00
05	07010305	ESCOLAS					
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	34.700,00				4.700,00
05	07010406	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	500,00				500,00
05	07010412	OUTROS	3.500,00				3.500,00
05	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.500,00				2.500,00
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	74.705,00				26.705,00
05	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS					
05	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	15.000,00				5.000,00
05	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
05	07030301	VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES					
05	07030301	DIVISÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO					
05	07030301	DESPESAS COM O PESSOAL					
06	01						

PRESENTE
 NA Sessão de 30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
 21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials]

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESCRIÇÃO	DESPESA				DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
06	0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
06	010104		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
06	01010401		PESSOAL EM FUNÇÕES	673.000,00		30.603,60	88,46	703.515,14
06	010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.205,00				1.205,00
06	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO					
06	01010901		PESSOAL EM FUNÇÕES	96.100,00		2.195,62		98.295,62
06	010111		REPRESENTAÇÃO	2.100,00		163,66		2.263,66
06	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
06	01011302		PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	70.000,00				70.000,00
06	0101130201		PESSOAL EM FUNÇÕES					
06	01011304		PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	77.800,00			8.802,47	68.997,53
06	0101130401		PESSOAL EM FUNÇÕES					
06	010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL					
06	01011402		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	118.900,00		7.630,71		126.530,71
06	0101140201		PESSOAL EM FUNÇÕES					
06	01011404		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.610,00		496,64		5.106,64
06	0101140401		PESSOAL EM FUNÇÕES	26.000,00			10.373,07	15.626,93
06	010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE					
06	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
06	010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS					
06	01020201		PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
06	0102020101		PESSOAL EM FUNÇÕES	1.500,00		1.150,00	20,93	2.629,07
06	01020203		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO					
06	0102020301		PESSOAL EM FUNÇÕES					
06	010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO					
06	010204		AJUDAS DE CUSTO	200,00				200,00
06	010205		ABONO PARA FALHAS	3.900,00				3.058,48
06	010206		FORMAÇÃO	00,00			841,52	841,52
06	010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1.700,00				1.750,00
06	010211		SUBSÍDIO DE TURNO	00,00				5,00
06	010212		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.800,00				2.800,00
06	010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
06	01021302		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
06	010214		OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	4.000,00				4.000,00
06	01021401		PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
06	0102140101		PESSOAL EM FUNÇÕES	8.500,00			158,38	11.941,62
06	01021403		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO					
06	0102140301		PESSOAL EM FUNÇÕES					
06	0103		SEGURANÇA SOCIAL					
06	010302		OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	9.000,00				9.000,00
06	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.800,00				3.210,00
06	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00				5,00
06	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
06	01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)					
06	0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	172.000,00		7.936,93	42,59	179.894,34
06	0103050202		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	35.000,00		200,00		35.200,00
06	01030503		OUTROS					
06	010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00				5,00
06	010308		OUTRAS PENSÕES	1.500,00				1.500,00
06	010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
06	01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5,00				2.604,70
06	0103100101		SUBSÍDIO - PARENTALIDADE					
06	0103100102		CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PARENTALIDADE	5,00				5,00
06	01031002		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00				5,00
06	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
06	0201		AQUISIÇÃO DE BENS					
06	020101		MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00				5,00
06	020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					

PRESENTE
 NA SESSÃO DE: 30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE: 21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials.

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA ORÇÂNICA	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESCRIÇÃO	DEPESA				DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS		
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
06	02010299	OUTROS	122.104,00	15.000,00	42.780,00	94.324,00		
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.550,00		2.450,00	100,00		
06	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	504.181,00	13.210,00	87.761,89	429.629,11		
06	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5.800,00		3.790,00	2.010,00		
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.433,00			3.433,00		
06	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500,00		310,00	190,00		
06	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	105,00			105,00		
06	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3.150,00		2.495,00	655,00		
06	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	5.100,00	2.500,00	3.500,00	4.100,00		
06	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	13.405,00	10.477,50	8.520,00	15.362,50		
06	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.150,00	4.197,50	355,00	9.992,50		
06	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	78.555,00	69.726,00	72.739,00	75.542,00		
06	020120	OUTROS	21.650,00	4.311,00	7.865,00	18.096,00		
06	020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO	4.000,00	5.520,00	1.300,00	8.220,00		
06	0202	OUTROS BENS	99.568,00	765,00	22.995,00	77.338,00		
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	500,00		500,00	500,00		
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	84.979,00	650,00	60.415,00	25.214,00		
06	020209	COMUNICAÇÕES	1.500,00		495,00	1.005,00		
06	020210	TRANSPORTES	4.650,00		2.985,00	1.665,00		
06	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.005,00		2.490,00	1.515,00		
06	020212	SEGUROS	47.293,00	50.560,00	42.552,00	55.301,00		
06	020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	9.300,00	8.421,00	5.050,69	12.670,31		
06	020216	PUBLICIDADE	1.050,00	7.150,00	995,00	7.205,00		
06	020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	22.898,00	170,00	11.855,00	11.213,00		
06	020218	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	413.192,00	97.375,69	69.094,83	441.472,86		
06	020219	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	132.120,50	28.184,00	113.339,00	46.965,50		
06	020220	OUTROS SERVIÇOS						
06	020225	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
06	04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
06	0403	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	110.310,00	43.435,00	4.990,00	148.755,00		
06	040305	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	420.298,00	132.205,00	3.777,00	548.726,00		
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS						
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	77.250,00		40.953,00	36.297,00		
06	0408	FAMILIAS						
06	040802	OUTRAS						
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
06	0602	DIVERSAS						
06	060203	OUTRAS	18.750,00	1.250,00	10.170,00	9.830,00		
06	06020399	DIVERSAS						
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
06	0701	INVESTIMENTOS						
06	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	10.700,00	30.000,00		40.700,00		
06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50,00			50,00		
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	248.950,00	281.550,00	40.200,00	490.300,00		
06	070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2.500,00	7.700,00		10.200,00		
06	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	50,00			50,00		
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.750,00	200,00		3.950,00		
06	08	TRANSFERÊNCIAS SEM FINS LUCRATIVOS						
06	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS						
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	75.500,00	50.000,00		125.500,00		
07	01	DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS						
07	0101	DESPESAS COM O PESSOAL						
07	010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	728.600,00	10.501,35	46.503,18	692.598,17		
07	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.405,00	7.867,74		12.272,74		
07	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO						
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO						
07	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES	35.500,00			35.500,00		

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESCRIÇÃO	DESPESA				DOTAÇÕES CORRIGIDAS
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07	010111	REPRESENTAÇÃO	2.100,00	120,70		2.220,70	
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
07	01011302	PERSONAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	80.000,00			80.000,00	
07	0101130201	PERSONAL EM FUNÇÕES					
07	01011304	PERSONAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	9.750,00		2.900,00	6.850,00	
07	0101130401	PERSONAL EM FUNÇÕES					
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NAVAL					
07	01011402	PERSONAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	128.800,00		313,66	130.186,00	
07	0101140201	PERSONAL EM FUNÇÕES					
07	01011404	PERSONAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.610,00		496,64	5.106,64	
07	0101140401	PERSONAL EM FUNÇÕES	11.500,00		23.400,00	34.900,00	
07	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE					
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
07	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS					
07	01020201	PERSONAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	3.250,00			3.250,00	
07	0102020101	PERSONAL EM FUNÇÕES					
07	01020203	PERSONAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00			5,00	
07	0102020301	PERSONAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
07	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	200,00			300,00	
07	010204	AJUDAS DE CUSTO	5,00			5,00	
07	010205	ABONO PARA FALHAS	5,00			5,00	
07	010206	FORMAÇÃO	5,00			5,00	
07	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	11.800,00			11.800,00	
07	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5.005,00		1.490,00	6.495,00	
07	010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES					
07	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	800,00			800,00	
07	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
07	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE					
07	01021401	PERSONAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	15.000,00			15.000,00	
07	0102140101	PERSONAL EM FUNÇÕES					
07	01021403	PERSONAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00			5,00	
07	0102140301	PERSONAL EM FUNÇÕES					
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
07	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.500,00		150,00	3.650,00	
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00			9.000,00	
07	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00			5,00	
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	206.500,00			206.500,00	
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	18.900,00		324,05	19.224,05	
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00			5,00	
07	01030503	OUTROS	5.000,00		2.500,00	7.500,00	
07	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00			5,00	
07	010308	OUTRAS PENSÕES					
07	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
07	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5,00		5.550,66	5.555,66	
07	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE	5,00			5,00	
07	0103100102	CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PARENTALIDADE	5,00			5,00	
07	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	62.700,00		6.060,00	57.640,00	
07	02010299	OUTROS	100,00			100,00	
07	020104	LIMPEZA E HIGIENE	43.755,00		5.603,00	38.152,00	
07	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	100,00			3.000,00	
07	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	400,00		2.900,00	400,00	
07	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00			1.500,00	
07	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	65.000,00		10.347,00	64.653,00	
07	020121	OUTROS BENS					

PRESENTE
NA
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESCRIÇÃO	DESPESA				DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS		
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	145.629,00	38.950,00	4.500,00	180.079,00		
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	70.659,00		4.995,00	65.664,00		
07	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.308,00		495,00	813,00		
07	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	51.859,00	9.690,00	7.000,00	54.549,00		
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.699.281,95	97.997,00	54.655,00	3.742.623,95		
07	020225	OUTROS SERVIÇOS						
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
07	0602	DIVERSAS						
07	060203	OUTRAS						
07	06020399	DIVERSAS						
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
07	0701	INVESTIMENTOS						
07	070102	HABITAÇÕES	95.500,00	2.500,00	29.950,00	68.050,00		
07	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO						
07	070103	EDIFÍCIOS	165.000,00	180.000,00	239.592,00	105.408,00		
07	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	217.140,00	15.505,00	96.877,00	135.768,00		
07	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	87.303,00	48.000,00	48.000,00	39.303,00		
07	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SA	150.000,00	149.500,00	149.500,00	500,00		
07	07010304	CRECHES	316.102,00	537.833,51	101.800,00	752.135,51		
07	07010305	ESCOLAS	190.325,00	139.615,00	125.148,00	204.792,00		
07	07010307	OUTROS EDIFÍCIOS						
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	20.000,00	19.950,00	19.950,00	50,00		
07	07010401	VIADUTOS, ARRUELOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.774,00			2.774,00		
07	07010404	PARQUES E JARDINS	42.515,00	11.569,15	10.000,00	44.084,15		
07	07010405	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	746.015,00	38.882,00	319.242,00	465.655,00		
07	07010406	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.500,00			2.500,00		
07	07010411	CEMITÉRIOS	755.341,00	99.200,00	244.953,00	609.588,00		
07	07010412	OUTROS	3.000,00			3.000,00		
07	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	236.190,00	165.450,00	67.850,00	333.790,00		
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	500,00			500,00		
07	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	25.015,00		24.995,00	20,00		
07	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS						
07	070115	OUTROS INVESTIMENTOS						
07	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
07	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.666.130,50	518.850,00	807.816,00	1.377.164,50		
07	07030301	VIADUTOS, ARRUELOS E OBRAS COMPLEMENTARES	274.377,85	107.764,00	118.260,66	263.881,19		
07	07030302	ESGOTOS	5.000,00			5.000,00		
07	07030303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	205.505,00	9.000,00	130.595,00	83.910,00		
07	07030304	PARQUES E JARDINS	361.197,00	113.500,00	305.835,00	168.862,00		
07	07030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		296.333,00	20.000,00	276.333,00		
07	07030312	OUTROS						
07	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
07	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	90.234,00			90.234,00		
07	080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS						
			25.241.890,95	5.362.282,01	5.362.282,01	25.241.890,95		

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

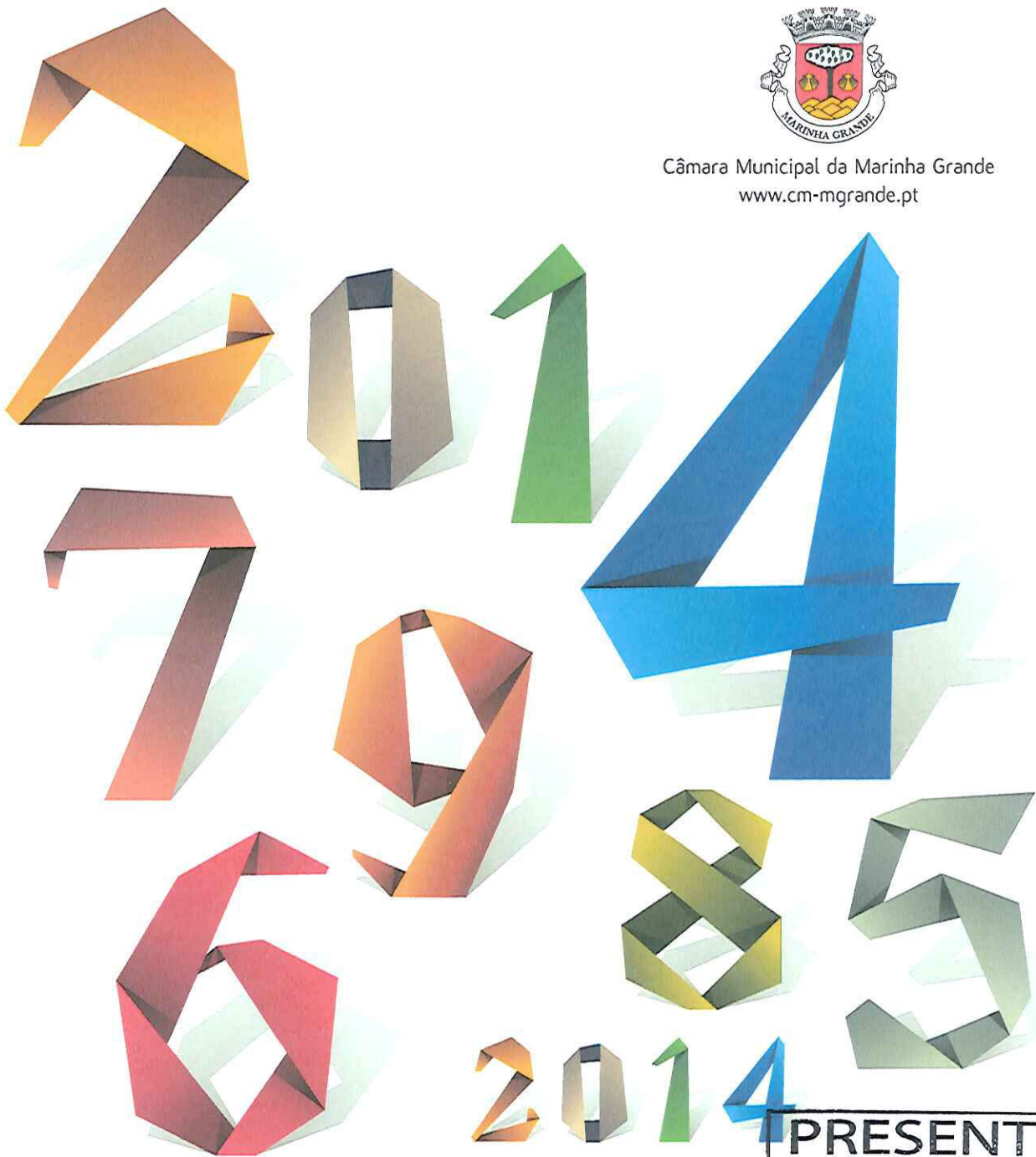
PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de abril de 2015

ORGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Abril de 2015
de Marinha Grande



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Marinha Grande, abril 2015

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

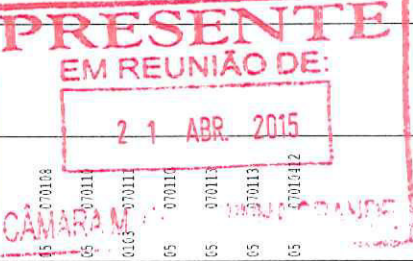
ENIDADE	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 18				ANO CONTABILÍSTICO: 2014				PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31						
	MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE				TOTAL DE REVISÕES : 4										
	OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL	2014	2015	2016	2017	MODIFICAÇÕES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO	ANO SEQUINTE	
									5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
									140.000,00	100.319,00	140.000,00	100.319,00	100.319,00	4.500,00	-39.681,00
									10.000,00	5,00	10.000,00	5,00	5,00	90.000,00	-9.995,00
									5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
									5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
									10.000,00	50,00	10.000,00	50,00	50,00	190.000,00	-9.950,00
									5.000,00	39,00	5.000,00	39,00	39,00	90.000,00	-4.961,00
									10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	90.000,00	-5.000,00
									5,00	72.815,00	5,00	72.815,00	72.815,00	5,00	72.810,00
									2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	
									854.120,00	854.120,00	854.120,00	854.120,00	854.120,00	854.115,00	
									3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
									5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
									3.000,00	16.000,00	3.000,00	16.000,00	16.000,00	3.000,00	13.000,00
									30.000,00	18.500,00	30.000,00	18.500,00	18.500,00	30.000,00	-11.500,00
									110.000,00	270.000,00	110.000,00	270.000,00	270.000,00	100.000,00	160.000,00
									2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

PRESENTE
 NA REUNIÃO DE
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials]

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	ENTIDADE	MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
						INÍCIO	FIM			EX	TOTAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		2015	2016		2017
													DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA				
1.1.1.1.3. 0107	2014 1 15			ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ESTILOS E OBJETOS DE VALOR	CGS.AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103 070112		1.184.145,03	1.348.889,00	330.030,00	494.793,00	854.115,00	708.436,24	219.500,00	164.723,00	
1.1.1.1.3. 0108	2014 1 16			ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS INCORPORAIS	CGS.AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103 070113		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
1.1.1.1.3. 0109	2014 1 17			ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CURSOS INVESTIMENTOS	CGS.AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103 070115		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.900,00	
1.1.1.1.3. 0110	2014 1 18			ADQUIÇÃO DE SOFTWARE TIPE PAPELA CÁLCULOS DE DIMENSIONAMENTO DE REDES	DOT	2014/01/01	2014/12/31	05 070103		2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00		2.500,00	3.000,00		
1.1.1.1.3. 02	2014			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA-CADIDOTRÁ SAVA						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
1.1.1.1.3. 0201	2014 1 19			ADQUIÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - VERA NÃO ELEGÍVEL	DETI	2014/01/01	2014/12/31	02 070107		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
1.1.1.1.3. 0202	2014 1 20			ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO - VERA NÃO ELEGÍVEL	DETI	2014/01/01	2014/12/31	02 070103		45.355,00	45.355,00	45.355,00	45.355,00		45.355,00	45.355,00		
1.1.1.1.3. 0203	2014 1 21			ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO - VERA NÃO ELEGÍVEL	DETI	2014/01/01	2014/12/31	02 070103		43.365,00	43.365,00	43.365,00	43.365,00		43.365,00	43.365,00		
1.1.1.1.3. 0204	2014 1 22			ADQUIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - VERA NÃO ELEGÍVEL	DETI	2014/01/01	2014/12/31	02 070103		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
1.1.1.1.3. 0205	2014 1 23			ADQUIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - VERA NÃO ELEGÍVEL	DETI	2014/01/01	2014/12/31	02 070103		38.885,00	38.885,00	38.885,00	38.885,00		38.885,00	38.885,00		
1.1.1.1.3. 0206	2014 1 24			ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO - VERA NÃO ELEGÍVEL	DETI	2014/01/01	2014/12/31	02 070110		9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00		9.840,00	9.840,00		
1.1.1.1.3. 0207	2014 1 25			CONSEÇÃO DE NOVO SUITE DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE - VERA NÃO ELEGÍVEL	DOC	2014/01/01	2014/12/31	04 070113		43.050,00	40.580,00	43.050,00	40.590,00		43.050,00	40.590,00	-2.460,00	
1.1.1.1.3. 0208	2014 1 26			PLATEFORMA PARTICIPATIVA DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE - VERA NÃO ELEGÍVEL	DETI	2014/01/01	2014/12/31	02 070113		15.990,00	15.990,00	15.990,00	15.990,00		15.990,00	15.990,00		
1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.1.1.4. 1.2.1.1.4. 01	2014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS														
1.2.1.1.4. 0101	2014 1 27			ADQUIÇÃO DE SOFTWARE PARA A PROTEÇÃO CIVIL	DOT	2014/01/01	2014/12/31	05 070103		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
1.2.1.1.4. 0102	2014 1 28			ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A PROTEÇÃO CIVIL	DOT	2014/01/01	2014/12/31	05 070111		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
1.2.1.1.4. 0103	2014 1 29			ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EXTINTORES	DOT	2014/01/01	2014/12/31	05 070111		1.995,00	2.000,00	1.995,00	1.995,00		1.995,00	1.995,00		
1.2.1.1.4. 0104	2014 1 30			ELABORAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	DOT	2014/01/01	2014/12/31	05 070113		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
1.2.1.1.4. 0105	2014 1 31			ESTUDO GEOMÉTRICO DA ENTOSTIA SUL DO VALE DO RIBEIRO EM S. FERRE DE MEL	DOT	2014/01/01	2014/12/31	05 070113		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
1.2.1.1.4. 0106	2014 1 32			CONSERVAÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO EM FONTES DE ÁGUA	DOT	2014/01/01	2014/12/31	05 0701012		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00		
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.1.1. 01	2013			FUNÇÕES SOCIAIS EDUCADO ENSINO NÃO SUPERIOR ENSINO PRÉ-ESCOLAR TERCEIROS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR														
2.1.1.1.1.1. 0101	2013 1 30			REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO PRÉ-ESCOLAR NO PILLAO	DISP	2013/01/01	2014/12/31	2 07 07010305		103.000,00	113.700,00	103.000,00	113.700,00		103.000,00	113.700,00	13.700,00	



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 18 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31
 TOTAL DE REVISÕES : 4 ANO COMPLETISTICO: 2014

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / FOG. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2015	2016	2017			
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA				DOT. INICIAL		DOT. CORRIGIDA
2.1.1.1.1. 0102	2013 1 11	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DISU	2013/01/01	2014/12/31	07	2.260,53	1.517.535,00	1.684.496,00	5.618,00	5.618,00	840.383,00	854.115,00	771.836,24	275.000,00	176.863,00
2.1.1.1.1. 01	2014	TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		50.000,00	38.000,00	50.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		-12.000,00
2.1.1.1.1. 0101	2014 1 33	REQUALIFICAÇÃO DO GRADIM DE INFÂNCIA NA CDEM	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		10.000,00	51.773,55	10.000,00	51.773,55	2.460,00	2.460,00	2.460,00		41.773,55
2.1.1.1.1. 0102	2014 1 34	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		25.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		5.000,00
2.1.1.1.1. 02	2014	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06		500,00	15.500,00	500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00		15.000,00
2.1.1.1.1. 0201	2014 1 35	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O EDIFÍCIO DO PRÉ-ESCOLAR DO PÍLALO	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06		4.500,00	117.500,00	4.500,00	117.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		113.000,00
2.1.1.1.1. 0202	2014 1 36	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE SOFTWARE INFORMATICO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		5.000,00
2.1.1.1.1. 0203	2014 1 37	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		5.000,00
2.1.1.1.1. 0204	2014 1 38	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06		45.474,00	127.906,00	45.474,00	127.906,00	127.906,00	127.906,00	127.906,00		82.432,00
2.1.1.2. 01	2014	ENSINO BÁSICO TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO	DISU	2014/01/01	2015/12/31	07		8.000,00	288.592,11	8.000,00	288.592,11	11.569,15	11.569,15	11.569,15		11.569,15
2.1.1.2. 0101	2014 1 39	GRANDES REPARAÇÕES NA EBI FRANCISCO VERISSIMO NA OREH	DISU	2014/01/01	2015/12/31	07		500,00	15.500,00	500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00		15.000,00
2.1.1.2. 0102	2014 1 40	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO BÁSICO	DISU	2014/01/01	2015/12/31	07		15.000,00	38.800,00	15.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00		83.800,00
2.1.1.2. 0201	2014 1 41	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE SOFTWARE INFORMATICO PARA O ENSINO BÁSICO	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		5.000,00
2.1.1.2. 0202	2014 1 42	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O ENSINO BÁSICO	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06		15.000,00	38.800,00	15.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00		83.800,00
2.1.1.2. 0203	2014 1 43	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O ENSINO BÁSICO	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		5.000,00
2.1.1.3. 01	2010	CENTROS EDUCATIVOS TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	DOT	2010/01/01	2015/12/31	05		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00
2.1.1.3. 0102	2010 1 25	PROJETO DO CENTRO EDUCATIVO DA MARINHA GRANDE	DOT	2010/01/01	2015/12/31	05		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00
2.1.1.3. 0103	2010 1 26	PROJETO DO CENTRO EDUCATIVO DE VIEIRA DE LEIRA	DOT	2010/01/01	2015/12/31	05		2.500,005,00	2.500,005,00	2.500,005,00	2.500,005,00	2.500,005,00	2.500,005,00	2.500,005,00		2.500,005,00
2.1.1.3. 0104	2010 1 126	CENTRO EDUCATIVO DA MARINHA GRANDE	DISU	2010/07/01	2017/12/31	07		2.400,035,00	2.400,035,00	2.400,035,00	2.400,035,00	2.400,035,00	2.400,035,00	2.400,035,00		2.400,035,00
2.1.1.3. 0105	2010 1 127	CENTRO EDUCATIVO DE VIEIRA DE LEIRA	DISU	2010/07/01	2017/12/31	07		2.400,035,00	2.400,035,00	2.400,035,00	2.400,035,00	2.400,035,00	2.400,035,00	2.400,035,00		2.400,035,00

PRESENTE
 NA SESSÃO DE
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials]

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO FUND. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍARIAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017			
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.1.1.4. 01	2011	CECEIS TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	DOT	2011/01/02	2015/12/31	05	07010304	2.260,53	6.183.147,00	6.994.707,66	829.032,03	1.610.592,66	5.394.115,00	984.164,24	275.000,00		781.560,66
2.1.1.4. 0401	2011 1 16	PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA INSTALAÇÃO DE CECHEE PARA CRIANÇAS NO ANTIQO EDIFÍCIO DA IVIMA	DOT	2012/01/02	2015/12/31	07	07010304	5.817,90	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.000,00				1.000,00
2.1.1.4. 0102	2011 1 17	CONSTRUÇÃO DE CECHEE NO ANTIQO EDIFÍCIO DA IVIMA	D18U	2012/01/02	2015/12/31	07	070110		150.000,00	505,00	5,00	5,00	355.000,00				-149.500,00
2.1.1.4. 0102	2011 1 17	CONSTRUÇÃO DE CECHEE NO ANTIQO EDIFÍCIO DA IVIMA	DOT	2013/01/01	2014/12/31	07	07010305	2.260,53	92.000,00	158.100,00	92.000,00	158.100,00	15.500,00				66.100,00
2.1.2. 2.1.2.8. 01	2013	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ESCOLA CANTINAS ESCOLARES TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	D18U	2013/01/01	2014/12/31	07	07010305		5.000,00	5,00	5.000,00	5,00	5.000,00				-4.995,00
2.1.2.8. 0101	2014	TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	DOT	2014/01/01	2014/12/31	06	070110		95.000,00	52.000,00	95.000,00	52.000,00	52.000,00				-43.000,00
2.1.2.8. 0101	2014 1 44	GRANDES REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS DE CANTINAS ESCOLARES	D18U	2014/01/01	2015/12/31	07	07010305		5.000,00	5,00	5.000,00	5,00	5.000,00				5.000,00
2.1.2.8. 02	2014	ACQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE CANTINAS ESCOLARES	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06	070115		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
2.1.2.8. 0201	2014 1 45	ACQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06	070110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.1.2.8. 0202	2014 1 46	ACQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE COTECOS DE INVESTIMENTOS PARA AS CANTINAS ESCOLARES	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06	070115		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
2.2. 2.2.1. 2.2.1.2. 01	2014	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE PROMOÇÃO DA SAÚDE	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06	070110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.2.1.2. 0101	2014 1 47	PROMOÇÃO DA SAÚDE	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06	070110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.3. 2.3.2. 2.3.2.1. 2.3.2.1. 01	2014	ACQUIÇÃO DE CENAS, CADEIRAS DE RODAS E COTECOS PARA CECHEE TEMPORARIA SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06	070110		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.3.2.1. 0101	2014 1 48	AÇÃO SOCIAL	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06	070110		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.3.2.1. 0102	2014 1 48	AÇÃO À INFÂNCIA	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06	070110		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.4. 2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.1. 01	2007	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A CECHEE	DCO	2007/01/01	2023/12/31	0103	07010302		154.114,03	154.114,03	154.114,03	154.114,03	154.114,03	154.114,03	154.114,03	154.114,03	324.684,21
2.4.1.1. 0102	2007 1 34	REPARAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	DCO	2007/01/01	2023/12/31	0103	07010302		154.114,03	154.114,03	154.114,03	154.114,03	154.114,03	154.114,03	154.114,03	154.114,03	324.684,21
2.4.1.1. 0103	2013	REPARAÇÃO DE 52 FOGOS DO CASAPAL	DCO	2013/01/01	2014/12/31	07	07010203		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00				
2.4.1.1. 0101	2013 1 20	TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	D18U	2013/01/01	2014/12/31	07	07010203		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00				
2.4.1.1. 0101	2014	TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	D18U	2013/01/01	2014/12/31	07	07010203		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00				

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials]

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTRADA	MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	TOTAL DE REVISÕES : 4	ANO CONTABILÍSTICO: 2014	PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES					
								RESPONSÁVEL	DANIAS	TOTAL		FINANC. DEFINIDO	ANOS SEQUENTES							
										INICIO	FIM		EX	2014		2015	2016	2017	SEQUENTES	
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	INÍCIO	FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	REALIZADO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	REFIN. FINANC.	2015	2016	2017					SEQUENTES
2.4.2.2.02		2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	DISU	2013/01/01	2014/12/31	07	070110	8.781.595,61	27.411,00	21.459,00	21.459,00	2.301.770,03	2.666.969,69	5.354.115,00	1.776.270,27	584.714,03	322.014,03	924.664,21	365.193,66
2.4.2.2.0201		2013	MONTAGEM E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	DISU	2013/01/01	2014/12/31	07	070110	2.128,39	27.411,00	21.459,00	21.459,00	27.411,00	21.459,00	21.459,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-5.952,00
2.4.2.2.01		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	07	070110		10.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	-2.500,00	
2.4.2.2.0101		2014	MONTAGEM E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	07	070110		10.000,00	33.000,00	33.000,00	10.000,00	33.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00	
2.4.2.2.0102		2014	MONTAGEM E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS EQUIPAMENTOS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	07	070110		6.000,00	38.000,00	38.000,00	6.000,00	38.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00	
2.4.2.2.0103		2014	MONTAGEM DE MATERIAL DE PEDRA E OUTRO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	07	070110		20.000,00	50,00	50,00	20.000,00	50,00		115.000,00	55.000,00	50.000,00	-19.950,00	
2.4.2.2.02		2014	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	07	0703301		105.000,00	101.500,00	101.500,00	105.000,00	101.500,00		120.000,00	55.000,00	50.000,00	-3.500,00	
2.4.2.2.0201		2014	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PRIVADO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	07	0703301		75.000,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	-22.500,00	
2.4.2.2.0202		2014	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA ÁREDA DA LIBERDADE - MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2017/12/31	07	0703301		20.000,00	950,00	950,00	20.000,00	950,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	-19.050,00	
2.4.2.2.0204		2014	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES EM CASAL DE VALTA - MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2017/12/31	07	0703301		6.889,00	6.889,00	6.889,00	6.889,00	6.889,00						
2.4.3.		2008	SANEAMENTO	DISU	2008/01/02	2014/12/31	07	07030302	59.919,73											
2.4.3.1.		2008	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS	DISU	2008/01/02	2014/12/31	07	07030302												
2.4.3.1.01		2008	OUTRAS CONDIÇÕES E REMEDIÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS	DISU	2008/01/02	2014/12/31	07	07030302	6.889,00	6.889,00	6.889,00	6.889,00	6.889,00	6.889,00						
2.4.3.1.0104		2008	CONDIÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM CASAL PILEO/ESCOURA	DISU	2013/05/01	2015/06/30	07	07030302	163.517,16	1.554.609,19	1.554.609,19	1.554.609,19	5,00	5,00	1.554.604,19					
2.4.3.1.02		2009	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	DISU	2013/07/01	2015/06/30	07	07030302	416.885,07	1.044.387,34	1.044.387,34	1.044.387,34	5,00	5,00	1.044.382,34					
2.4.3.1.0101		2011	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO PECO/PASSAGEM/CASAL DA ANJA	DISU	2013/04/01	2015/06/30	07	07030302	78.315,27	174.856,87	174.856,87	174.856,87	5,00	5,00	174.851,87					
2.4.3.1.0101		2011	INFRAESTRUTURAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS DOMÉSTICAS	DISU	2013/04/01	2015/06/30	07	07030302	64.032,65	4.431,00	4.431,00	4.431,00	4.431,00	4.431,00						
2.4.3.1.0101		2013	INFRAESTRUTURAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS DOMÉSTICAS	DISU	2013/04/01	2014/12/31	07	07030302												
2.4.3.1.0101		2013	REPARAÇÃO DO COLETOR DE ÁGUA RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA RUA DA CERREQUENA - NOVA																	

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR 2015

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Handwritten signature and notes on the right margin.

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE: MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

TOTAL DE AGENÇÕES : 18
TOTAL DE REVISÕES : 4

ANO CONTABILÍSTICO: 2014

PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍTAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2015	2016	2017	SEQUENTES				
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO
2.4.3.1. 0102	2013 I 32	REMODELADA DA PENE DE ÁGUAS E SANEAMENTO NA RUA ESQUEDA E RUA DA MINHEIRA VELEA	DISU	2013/04/01	2014/12/31	07	9.586.393,69	10.664.479,43	64.792,00	64.792,00	2.536.516,03	2.884.263,69	8.121.853,40	2.086.270,27	729.714,03	457.014,03	934.684,21	367.747,66
2.4.3.1. 0104	2013 I 34	OUTRAS CONDIÇÕES E RECONDIÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DISU	2013/01/01	2014/12/31	07	46,75		2,85	2,85	5,00	5,00	64.787,00					
2.4.3.1. 01	2014	PROJETOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS	DOT	2014/01/01	2014/12/31	05		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.3.1. 0101	2014 I 63	PROJETOS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLOUVIAIS	DOT	2014/01/01	2014/12/31	07		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.3.1. 02	2014	INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLOUVIAIS	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.3.1. 0201	2014 I 64	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUAS	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.3.1. 0202	2014 I 65	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA ANHEIPA	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.3.1. 0203	2014 I 66	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM PICASSINOS	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.3.1. 0204	2014 I 67	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM ALBERGARIA	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.3.1. 0205	2014 I 68	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM PEÇO NETO	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.3.1. 0206	2014 I 69	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA VARINHA FOGUEIRA	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.3.1. 0207	2014 I 70	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA CAFECIA	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						
2.4.3.1. 0208	2014 I 71	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA PILMO	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.3.1. 0209	2014 I 72	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREQUENCIA DE VIEIPIRA LEIPA	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		108.000,00	115.764,00	108.000,00	115.764,00	115.764,00						
2.4.3.1. 0210	2014 I 73	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREQUENCIA DA MOITA	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.3.1. 0211	2014 I 74	OUTRAS CONDIÇÕES E RECONDIÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		75.000,00	131.239,34	75.000,00	131.239,34	131.239,34						
2.4.3.1. 03	2014	EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07		10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.4.3.1. 0301	2014 I 75	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	DISU	2013/01/01	2014/12/31	07												
2.4.4.	2015	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA PRESSÃO, RESERVAÇÕES E OUTRAS CONDIÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DA MOITA	DISU	2013/01/01	2014/12/31	07		63.600,00	84.487,00	63.600,00	84.487,00	84.487,00						
2.4.4.1. 0102	2013 I 38	REABILITAÇÃO DO RESERVIÁRIO DA ZONA DE ABASTECIMENTO DA MOITA	DISU	2013/01/01	2014/12/31	07												
2.4.4.1. 0103	2013 I 39	CONDIÇÕES DE RESERVIÁRIO APOIADO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DA ESTAÇÃO	DISU	2013/01/01	2014/12/31	07		390.000,00	285.660,00	390.000,00	285.660,00	285.660,00						

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSFMBLEIA-MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signature]
 [Handwritten initials]
 [Handwritten initials]
 [Handwritten initials]

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 18 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31 ANO CONTABILÍSTICO: 2014

EMIDADE	MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 18	TOTAL DE REVISÕES : 4	ANO CONTABILÍSTICO: 2014	PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31	RESPONSÁVEL	DÍTAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEGUINTE			MODIFICAÇÕES				
							INÍCIO	FIM			EX	TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO					
																	2015		2016	2017	2015	2016
2.4.4.1. 0104						DISU	2013/01/01	2014/12/31	3	07010406	9.556.440,64	11.456.409,28	77.900,00	77.900,00	79.000,00	77.900,00	8.192.750,40	4.085.810,27	1.817.214,03	932.014,63	924.684,21	258.798,00
<p style="text-align: center;">PRESENTE EM REUNIÃO EM 21 ABR. 2015 CÂMARA DE MARINHA GRANDE</p>																						
2.4.4.1. 01						DISU	2014/01/01	2014/12/31	0	07010405	3.459,50	42.400,00	500,00	500,00	42.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-41.900,00
2.4.4.1. 0101						DISU	2014/01/01	2014/12/31	0	07010405		53.000,00	1.593,00	1.593,00	53.000,00	1.593,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	-51.407,00
2.4.4.1. 0102						DISU	2014/01/01	2014/12/31	0	07010405		53.000,00	500,00	500,00	53.000,00	500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	-52.500,00
2.4.4.1. 0103						DISU	2014/01/01	2014/12/31	0	07010405		25.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-20.000,00
2.4.4.1. 0104						DISU	2014/01/01	2014/12/31	0	07010405		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
2.4.4.1. 0105						DISU	2014/01/01	2014/12/31	0	07010405		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
2.4.4.1. 0106						DISU	2014/01/01	2014/12/31	0	07010405		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
2.4.4.1. 0107						DISU	2014/01/01	2014/12/31	0	07010405		40.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-30.000,00
2.4.4.1. 0108						DISU	2014/01/01	2014/12/31	0	07010405		17.500,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	21.500,00
2.4.4.1. 02						DISU	2014/01/01	2014/12/31	0	070110		20.000,00	9.000,00	9.000,00	20.000,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-11.000,00
2.4.4.1. 0201						DISU	2014/01/01	2014/12/31	0	070110		8.684,00	8.684,00	8.684,00	8.684,00	8.684,00	8.684,00	8.684,00	8.684,00	8.684,00	8.684,00	
2.4.4.1. 0202						DISU	2014/01/01	2014/12/31	0	070110		4.601,00	2.101,00	2.101,00	4.601,00	2.101,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00	-2.500,00
2.4.4.2. 01						DISU	2013/01/01	2014/12/31	4	07030306	45.351,31	16.576,00	593,00	593,00	16.576,00	593,00	16.576,00	16.576,00	16.576,00	16.576,00	16.576,00	-16.045,00
2.4.4.2. 0101						DISU	2013/01/01	2014/12/31	4	07030306		71.531,92	5.000,00	5.000,00	71.531,92	5.000,00	71.531,92	71.531,92	71.531,92	71.531,92	71.531,92	-4.895,00
2.4.4.2. 0102						DISU	2013/01/01	2014/12/31	4	07030306		32.882,58	3.000,00	3.000,00	32.882,58	3.000,00	32.882,58	32.882,58	32.882,58	32.882,58	32.882,58	-2.595,00
2.4.4.2. 0103						DISU	2013/01/01	2014/12/31	3	07030306		26.151,34	31.000,00	31.000,00	26.151,34	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
2.4.4.2. 0104						DISU	2014/01/01	2014/12/31	1	07030306		2.500,00	3.145,00	3.145,00	2.500,00	3.145,00	2.500,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	615,00
2.4.4.2. 0105						DISU	2014/01/01	2014/12/31	1	07030306		18.500,00	500,00	500,00	18.500,00	500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	-18.000,00

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO EM 21 ABR. 2015
CÂMARA DE MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 18
 TOTAL DE REVISÕES : 4

ANO CONTABILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/01 a 2014/12/31

ENTIDADE
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / PROGRAMA / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	EMPENHO		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2015	2016	2017		2017 SEQUENTES	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. CORRIGIDA
2.4.4.2.0103	2014.1.08	REMODELAR DA FEDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SUA DA ALCERGA, FUA DAS FLORES, RUA COMENDADOR SANTOS BARROSA E FRANCESCA VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2014/01/01	2014/12/31	A TRANSFORMAR...	9.189.374,55	11.924.686,28	3.683.434,88	3.711.935,88	50,00	8.192.750,40	4.414.810,27	2.082.014,03	924.684,21	28.501,00
2.4.4.2.0104	2014.1.09	REMODELAR DA FEDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁGUA DO CENTRO TRADICIONAL DE ÁGUA DA ESTRADA DA MARINHA GRANDE-VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2014/01/01	2016/12/31			139.000,00	45.000,00	45.000,00	5,00	16.000,00	35.000,00	10.000,00		-94.000,00
2.4.4.2.0105	2014.1.09	REMODELAR DA FEDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁGUA DO CENTRO TRADICIONAL DE ÁGUA DA ESTRADA DA MARINHA GRANDE-VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2014/01/01	2016/12/31			5,00	5,00	5,00	5,00					
2.4.4.2.0106	2014.1.09	REMODELAR DA FEDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SUA DA VILÓRIA NA GDEIN	DISU	2014/01/01	2016/12/31			5,00	5,00	5,00	5,00					
2.4.4.2.0107	2014.1.09	REMODELAR DA FEDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SUA DO SALGUEIRO	DISU	2014/01/01	2016/12/31			5,00	5,00	5,00	5,00					
2.4.4.2.0108	2014.1.09	REMODELAR DA FEDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AVENIDA JOSÉ GREGÓRIO	DISU	2014/01/01	2016/12/31			5,00	5,00	5,00	5,00					
2.4.4.2.0109	2014.1.09	REMODELAR DA FEDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SUA DA LAGOA NA GARCIA	DISU	2014/01/01	2016/12/31			40.000,00	40.000,00	40.000,00	5,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00		-39.995,00
2.4.4.2.0110	2014.1.09	OBRAS DE REVELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	DISU	2014/01/01	2016/12/31			50.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	50.000,00	50.000,00			36.500,00
2.4.4.2.02	2014	AQUIZICÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO														
2.4.4.2.0201	2014.1.09	AQUIZICÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	DM	2014/01/01	2014/12/31			40.000,00	40.749,00	40.000,00	40.749,00					749,00
2.4.4.2.0202	2014.1.09	AQUIZICÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO	DISU	2014/01/01	2014/12/31			500,00	5.500,00	500,00	5.500,00					5.000,00
2.4.4.2.0203	2014.1.09	AQUIZICÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DISU	2014/01/01	2014/12/31			500,00	500,00	500,00	500,00					
2.4.4.2.0204	2014.1.10	AQUIZICÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES PARA OS ANOS DE 2015 A 2017	DM	2015/01/01	2017/12/31			500,00	500,00	500,00	5,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		5,00
2.4.4.4.		ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABAST.ÁGUA														
2.4.4.4.01	2013	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
2.4.4.4.0101	2013.1.01	PROJETO DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ZONA DE ABASTECIMENTO DA ESTAÇÃO	DOT	2013/01/01	2014/12/31			3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00					30.000,00
2.4.4.4.0102	2013.1.02	PROJETO DE REABILITAÇÃO DO RESERVATÓRIO DOS PICÓLES	DOT	2013/01/01	2016/12/31			30.750,00	750,00	750,00	750,00					
2.4.4.4.0103	2013.1.03	PLANO DE GESTÃO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, SANEAMENTO E GÁS	DISU	2013/01/01	2016/12/31			5,00	5,00	5,00	5,00					
2.4.4.4.0104	2013.1.04	PLANO DE SEGURANÇA-OL 194/2009 DE 2018	DISU	2013/01/01	2016/12/31			5,00	5,00	5,00	5,00					
2.4.4.4.0105	2013.1.05	PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL - DE 194/2009 DE 2018	DISU	2013/01/01	2016/12/31			5,00	5,00	5,00	5,00					
2.4.4.4.0106	2013.1.06	PLANO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO FURGOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	DISU	2013/01/01	2016/12/31			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
2.4.4.4.01	2014	ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
2.4.4.4.0101	2014.1.01	PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A REMEDIÇÃO DA FEDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BARRA NAS TRINHAS	DOT	2014/01/01	2016/12/31			5,00	5,00	5,00	5,00					
2.4.4.4.0102	2014.1.02	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DOT	2014/01/01	2015/12/31			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.5.		RECUPERAÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
2.4.5.1.		RECUPERAÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS														

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO
 21 ABR 2015
 CÂMARA DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Garcia" and other illegible markings.]

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16
 TOTAL DE REVISÕES : 4
 ANO CONTABILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJEÇÃO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO FAV. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	ENTAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014						ANOS SEQUENTES		MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEQUENTES			
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.4.5.1. 01	2014	REDEUA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	07	9.811.748,26	12.261.925,28	12.092.740,28	4.069.174,88	3.939.989,88	8.192.750,40	5.088.810,27	2.568.211,03	2.092.014,03	924.694,21	-169.185,00	
2.4.5.1. 0101	2014 1.101	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	07		5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	
2.4.6.		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA																
2.4.6.1.	2011	HIGIENE PÚBLICA																
2.4.6.1. 0201	2011 1.86	SALUBRIDADE PÚBLICA	DISU	2011/06/30	2016/12/31	07	1.052,88	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.4.6.1. 0101	2013	SALUBRIDADE PÚBLICA	DISU	2013/01/01	2015/12/31	07		155.336,00	188.836,00	155.336,00	188.836,00	156.625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		33.500,00	
2.4.6.1. 0102	2013 1.60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CANTIL MUNICIPAL	DISU	2013/01/01	2015/12/31	07		2.500,00	5,00	2.500,00	5,00	2.500,00	2.500,00				-2.495,00	
2.4.6.1. 0101	2014	SALUBRIDADE PÚBLICA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	07		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.6.2.	2014	TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES																
2.4.6.2. 0101	2014 1.103	GRANDES REPARAÇÕES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07	07010411	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
2.4.6.2. 0201	2014	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DM	2014/01/01	2014/12/31	03	070110	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.4.6.3.	2010	REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL																
2.4.6.3. 0201	2010 1.70	REABILITAÇÃO DO SISTEMA ESTUARNO DO RIO LIS-TRACO FOZ ROME DAS TERCEIAS	DISU	2010/12/01	2014/12/31	07	080306	90.234,00	90.234,00	90.234,00	90.234,00	90.234,00	90.234,00	90.234,00	90.234,00		34.495,00	
2.4.6.3. 0301	2011	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL	DISU	2012/02/01	2014/12/31	07	080301	85.000,00	319.495,00	285.000,00	319.495,00	319.495,00	319.495,00	319.495,00	319.495,00		-3.250,00	
2.4.6.3. 0302	2011 1.44	ACÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO LIS	DISU	2012/09/01	2014/12/31	07	080110	72.345,00	72.345,00	72.345,00	69.095,00	72.345,00	72.345,00	72.345,00	72.345,00		44.000,00	
2.4.6.3. 0101	2014 1.105	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ASHITO DE CERRAS	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07	070110	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
2.4.6.3. 0102	2014 1.105	OGES DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07	0703001											
2.4.6.3. 0102	2014 1.105	OGES DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07	0703004											
2.4.6.3. 0102	2014 1.105	OGES DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL	DISU	2014/01/01	2014/12/31	07	07030312											
2.4.6.4.	2014	LIMPEZA DAS PRAIAS																
2.4.6.4. 0101	2014	EQUIPAMENTO PARA AS PRAIAS DO CONCELOS						5,00	232.343,00	5,00	232.343,00						232.333,00	

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CAMARÃ DE MARINHA GRANDE

Frank
[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEGUINTE			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIN			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINITO	2015		2016	2017	SECUNJES
2.4.6.4. 0101	2014 I 107	ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO DAS PRAIAS	DISO	2014/01/01	2014/12/31	07 070110	9.457.233,45	12.872.855,28	13.054.258,28	4.887.104,88	4.861.507,88	6.150,00	8.192.750,40	5.232.935,27	2.643.214,63	2.117.014,03	924.684,21	174.403,00
2.4.6.7. 01	2013	INFRAESTRUTURAS DE PÁQUIS E JARDINS MUNICIPAIS	DISO	2013/01/01	2014/12/31	07 0703304	26.070,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.650,00
2.4.6.7. 0101	2013 I 56	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DIVERSAS DE PÁQUIS E JARDINS	DISO	2013/01/01	2014/12/31	07 0703304		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
2.4.6.7. 01	2014	INFRAESTRUTURAS DE PÁQUIS E JARDINS MUNICIPAIS	DISO	2014/01/01	2015/12/31	07 070110		100.000,00	93.400,00	100.000,00	100.000,00	83.400,00	5,00	35.000,00	35.000,00			-16.600,00
2.4.6.7. 0101	2014 I 108	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM LUIS DE CAMÊS	DISO	2014/01/01	2015/12/31	07 0703304		105.000,00	5,00	105.000,00	105.000,00	5,00	5,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
2.4.6.7. 0102	2014 I 109	REQUALIFICAÇÃO DO LAGO DA HERÓDICA EM VIEIRA DE LEITIA	DISO	2014/01/01	2015/12/31	07 0703304		40.800,00	6.963,00	40.800,00	40.800,00	6.963,00	5.000,00	20.000,00	163.700,00	16.370,00		-51.460,00
2.4.6.7. 0103	2014 I 110	EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA	DISO	2014/01/01	2017/12/31	07 070110		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-33.917,00
2.5.		SERVÍCIOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS																
2.5.1.		CULTURA																
2.5.1.1.		INFRAESTRUTURAS CULTURAIS																
2.5.1.1. 01	2014	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS																
2.5.1.1.1. 0101	2014 I 111	OBRAS DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DISO	2014/01/01	2015/12/31	07 0701302		50.000,00	540,00	52.000,00	540,00	540,00	540,00	20.000,00	20.000,00			
2.5.1.1.1. 0102	2014 I 112	OBRAS DE REABILITAÇÃO NA CASA MUSEU DEUSO LOPES VIEIRA - S. PEDRO DE NOEL	DISO	2014/01/01	2016/12/31	07 0701302		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	163.700,00	163.700,00			
2.5.1.1.1. 0103	2014 I 113	OBRAS DE REABILITAÇÃO NO MUSEU DO VÍDEO	DISO	2014/01/01	2015/12/31	07 0701302		40.800,00	6.963,00	40.800,00	40.800,00	6.963,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.5.1.1.1. 0104	2014 I 114	GRANDES REPARAÇÕES EM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	DISO	2014/01/01	2014/12/31	07 0703302		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.5.1.2.		OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS																
2.5.1.2. 01	2014	OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DIVERSOS																
2.5.1.2. 0101	2014 I 115	ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA FINS CULTURAIS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 600109		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
2.5.1.2. 0102	2014 I 115	ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA FINS CULTURAIS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 670110		50,00	9.640,00	50,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00			
2.5.1.2. 0103	2014 I 117	ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACESSO MUSEOLÓGICO	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 680112		2.500,00	10.200,00	2.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00			
2.5.1.2. 0104	2014 I 116	ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE INVESTIMENTOS INCORPORADOS PARA FINS CULTURAIS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 690113		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
2.5.1.2. 0105	2014 I 119	ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CURSOS CULTURAIS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 690115		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
2.5.1.2. 0201	2014	CASA DA CULTURA																
2.5.1.2. 0202	2014 I 120	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A CASA CULTURA	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 690103		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00			
2.5.1.2. 0203	2014 I 121	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A CASA DA CULTURA	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 070110		23.750,00	38.590,00	23.750,00	38.590,00	38.590,00	38.590,00	38.590,00	38.590,00			
2.5.1.2. 0203	2014 I 122	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA A CASA DA CULTURA	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 070115		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "A.P.", "A.S.", and others]

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 18 ANO CONTÁBILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31
TOTAL DE REVISÕES : 4

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO FUND. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DAMP		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO	FINANC. NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017			
2.5.1.2. 03	2014	EDIFÍCIO DA RESINAGEM - SALA MULTIFUNÇ. E OUTROS	A. TRANSPORTES...			070110	9.893.303,94	13.223.440,28	13.236.651,28	5.030.689,88	5.103.930,88	8.192.750,40	5.536.635,21	2.127.014,03	924.684,21	73.211,00
2.5.1.2. 0401	2014 1 123	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A SALA MULTIFUNÇ. E OUTROS ESPAÇOS DO EDIFÍCIO DA RESINAGEM	DCD	2014/01/01	2014/12/31	0 06	070110	56.500,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00				-18.600,00
2.5.1.2. 0401	2014 1 124	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A GALERIA MUNICIPAL	DCD	2014/01/01	2014/12/31	0 06	070110	3.150,00	70,00	70,00	70,00	70,00				-3.080,00
2.5.1.2. 0402	2014 1 125	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA A GALERIA MUNICIPAL	DCD	2014/01/01	2014/12/31	0 06	070115	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
2.5.1.2. 05	2014	MUSEUS MUNICIPAIS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	0 06	070109	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
2.5.1.2. 0501	2014 1 126	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	0 06	070110	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00				
2.5.1.2. 0502	2014 1 127	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	0 06	070115	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00				-200,00
2.5.1.2. 0503	2014 1 128	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	0 06	070115	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00				200,00
2.5.1.2. 06	2014	BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCD	2014/01/01	2014/12/31	0 06	070110	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
2.5.1.2. 0601	2014 1 129	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCD	2014/01/01	2014/12/31	0 06	070109	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.5.1.2. 0602	2014 1 130	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCD	2014/01/01	2014/12/31	0 06	070115	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
2.5.1.2. 0603	2014 1 131	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCD	2014/01/01	2014/12/31	0 06	070115	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
2.5.2. 2.5.2.1. 02	2008	DESPORTO, FÉRIAS E LÁZER	DOT	2008/01/02	2016/12/31	1 05	07010302	163.351,00	163.351,00	163.351,00	163.351,00	163.351,00				
2.5.2.1. 0201	2008 1 95	TRABALHOS DE CONEXÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINA COBERTA	DOT	2008/01/02	2016/12/31	1 05	07010302	163.351,00	163.351,00	163.351,00	163.351,00	163.351,00				
2.5.2.1. 0202	2011 1 81	CONEXÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DISU	2011/01/02	2016/12/31	1 07	07010302	3.710.095,00	3.710.095,00	3.710.095,00	3.710.095,00	3.710.095,00				
2.5.2.1. 0203	2011 1 82	PROJETOS PARA INTER-FRUSTURAS DESCRITIVAS NA FREGUESIA DA MATA	DOT	2011/01/02	2014/12/31	0 05	07010302	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
2.5.2.1. 01	2013	INFRAESTRUTURAS DESCRITIVAS	DISU	2013/01/01	2014/12/31	2 07	07010302	21.496,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00				
2.5.2.1. 0103	2013 1 73	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESCRITIVAS	DISU	2013/01/01	2014/12/31	2 07	07010302	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
2.5.2.1. 0101	2014 1 132	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESCRITIVAS - ESPAÇO FECCALO	DISU	2014/01/01	2014/12/31	0 07	07010302	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
2.5.2.1. 0102	2014 1 133	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESCRITIVAS - ESPAÇO ABERTO	DISU	2014/01/01	2014/12/31	0 07	07010405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
2.5.2.1. 0103	2014 1 134	OBRAS DE REABILITAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2015/12/31	0 07	07010405	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				-10.000,00
2.5.2.1. 0104	2014 1 135	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEITIA	DISU	2014/01/01	2015/12/31	0 07	07010302	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				15.480,00
2.5.2.1. 0104	2014 1 135	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEITIA	DISU	2014/01/01	2015/12/31	0 07	070110	38.300,00	83.780,00	83.780,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
2.5.2.1. 0105	2014 1 136	REQUALIFICAÇÃO DOS CAMPOS DE TÊNIS DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2016/12/31	0 07	07010405	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				20.000,00
2.5.2.1. 0106	2014 1 137	OBRAS DE REABILITAÇÃO DO FOLDESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA	DISU	2014/01/01	2015/12/31	0 07	07010302	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				30.000,00
2.5.2.1. 0107	2014 1 138	PROJETOS DIVERSOS DE INFRAESTRUTURAS DESCRITIVAS	DOT	2014/01/01	2014/12/31	0 05	07010302	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO
21 ABR. 2015

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ADERÇÕES : 18
TOTAL DE SÍNTESIS : 4

ANO CONTABILÍSTICO: 2014
PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

ENTIDADE
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍTAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINAV. DEFINIDO	FINAV. NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017				
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
2.5.2.1. 02	2014	EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS					9.926.641,44	17.235.397,28	17.350.908,28	5.392.646,88	5.448.157,88	11.902.750,40	5.641.635,27	2.689.584,03	2.127.014,03	924.684,21	55.511,00
2.5.2.1. 0201	2014 I 139	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DCO	2014/01/01	2014/12/31	0 06	070110	15.000,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00						20.000,00
2.5.2.2. 01	2014	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00					
2.5.2.2. 0101	2014 I 140	GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES	DISU	2014/01/01	2015/12/31	0 07	07010302	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.3. 01	2014	INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER						5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.3. 0101	2014 I 141	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER - ESPAÇO FECHADO	DISU	2014/01/01	2014/12/31	0 07	07010405	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.3. 0102	2014 I 142	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER - ESPAÇO ABERTO	DISU	2014/01/01	2014/12/31	0 07	070110	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.3. 02	2014	EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER						5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.3. 0201	2014 I 143	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER	DISU	2014/01/01	2014/12/31	0 07	070110	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.3. 03	2014	PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE VIEIRA						5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.3. 0301	2014 I 144	GRANDE REPARAÇÃO NO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2014/01/01	2014/12/31	0 07	07010405	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.3. 04	2014	EQUIPAMENTO PARA O PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA						5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.3. 0401	2014 I 145	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE VIEIRA	DISU	2014/01/01	2014/12/31	0 07	070110	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.4. 01	2014	EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA A PRÁTICA DESPORTIVA						500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.2.4. 0101	2014 I 145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A PRÁTICA DESPORTIVA	DCO	2014/01/01	2014/12/31	0 06	070110	500,00	500,00	500,00	500,00						
3. 3.2. 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1.1. 0102	2012 2012 I 54	FUNÇÕES ECONÓMICAS INDÚSTRIA E ENERGIA PARQUES INDUSTRIAIS PARQUES INDUSTRIAIS						5,00	5,00	5,00	5,00						
3.2.1.1. 0102	2012 I 54	CONSTRUÇÃO DE ECOCENTRO E PARQUE DE ESTACIONAMENTO TIR NA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	DISU	2012/01/02	2016/12/31	0 07	07030301	5,00	5,00	5,00	5,00						
3.2.1.1. 01	2013	PARQUES INDUSTRIAIS						2.263.836,00	2.263.836,00	2.263.836,00	2.263.831,00						
3.2.1.1. 0101	2013 I 78	INFRAESTRUTURAS DE EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL	DISU	2013/01/01	2014/12/31	0 07	07030301	2.263.836,00	2.263.836,00	2.263.836,00	2.263.831,00						
3.2.1.1. 0101	2014 I 147	CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO VIÁRIA DA ZONA INDUSTRIAL À SOTOCUA SUL DA ESTRADA DO GUILHERME	DISU	2014/01/01	2015/12/31	0 07	07030301	105.000,00	2.602,00	105.000,00	2.602,00						
3.2.1.1. 0102	2014 I 148	CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO VIÁRIA DA ESTRADA DO GUILHERME À ESTRADA PRINCIPAL DA MARCELA	DISU	2014/01/01	2016/12/31	0 07	07030301	5,00	5,00	5,00	5,00						
3.2.1.1. 0103	2014 I 149	GRANDES REPARAÇÕES NO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2014/12/31	0 07	07010307	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015

ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 18 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31
 TOTAL DE REVISÕES : 4 ANO CONTABILÍSTICO: 2014

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJEÇÃO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	EIAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				FINANCIAMENTO NÃO DEFINITIVO	ANOS SEGUINTE			MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	FINANC. DEFINIDO		2015	2016	2017			
				EX				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017			
3.2.1. 0104	2014 1 150	ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2014/12/31	0 07	070110	14.634.768,28	19.657.881,28	5.938.186,88	5.301.239,88	14.166.531,40	6.461.856,67	2.319.584,03	2.127.014,03	924.684,21	-26.887,00	
3.2.1. 0105	2014 1 151	ADQUIÇÃO DE TEFENS PARA EXPANSÃO ZONA INDUSTRIAL	056.SVU.	2014/01/01	2014/12/31	0	0103	5,00	5,00	5,00	5,00							
3.2.2. 01	2014	ILUMINAÇÃO FÍSICA																
3.2.2. 01	2014	INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELLO DA MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2014/12/31	0 07	070110	5.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00						6.000,00	
3.2.2. 0102	2014 1 152	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO âmbito DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10	DISU	2014/01/01	2014/12/31	0 07	070110	5.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00						6.000,00	
3.2.2. 0102	2014 1 153	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DIVERSAS DO âmbito DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELLO DA MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2014/12/31	0 07	07030303	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						6.000,00	
3.3.		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES																
3.3.1.		TRANSPORTES ROZOTÁRIOS																
3.3.1.1.		REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO																
3.3.1.1. 18	2001 1 061	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	DISU	2001/01/01	2014/12/31	4 07	070110	16.728,00	5,00	16.728,00	5,00						-16.723,00	
3.3.1.1. 1802	2001 1 061	SINALÉTICA VERMELHA	DISU	2001/01/01	2014/12/31	4 07	070110	16.728,00	5,00	16.728,00	5,00						-16.723,00	
3.3.1.1. 22	2002	GRAS DIVERSAS DE REDE VIÁRIA EM VIEIRA LEIRIA	DISU	2002/01/01	2014/12/31	4 07	070110	655,00	5,00	695,00	5,00						26.705,00	
3.3.1.1. 2205	2003 1 117	HA DA INDUSTRIA	DISU	2003/05/01	2014/12/31	4 0103	070301	83,00	26.788,00	83,00	26.705,00						26.705,00	
3.3.1.1. 2205	2003 1 117	HA DA INDUSTRIA	DISU	2003/05/01	2014/12/31	4 0103	070301	83,00	26.788,00	83,00	26.705,00						26.705,00	
3.3.1.1. 05	2004	ADQUIÇÃO DE SEMÁFOROS.	DISU	2004/01/01	2014/12/31	4 07	070110	655,00	5,00	695,00	5,00						-690,00	
3.3.1.1. 0601	2004 1 37	SINALÉTICA, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES	DISU	2004/01/01	2014/12/31	4 07	070110	655,00	5,00	695,00	5,00						-690,00	
3.3.1.1. 02	2003	REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	DISU	2003/01/02	2014/12/31	4 07	07030304	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00							
3.3.1.1. 0202	2009 1 125	GRAS DIVERSAS NA REDE VIÁRIA DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	DISU	2009/01/02	2014/12/31	4 07	07030304	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00							
3.3.1.1. 03	2009	REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DE VIEIRA LEIRIA	DISU	2009/01/02	2016/12/31	5 07	07030301	5,00	5,00	5,00	5,00					150.000,00	735.100,00	
3.3.1.1. 0301	2009 1 128	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA VIEIRA DE LEIRIA PARA A VIEIRA	DISU	2009/01/02	2016/12/31	5 07	07030301	5,00	5,00	5,00	5,00							
3.3.1.1. 02	2010	ELABORAÇÃO DE PLANOS PARA A REDE VIÁRIA	DISU	2011/01/03	2014/12/31	4 07	07030304	7,50	7,50	7,50	7,50							
3.3.1.1. 0210	2010 1 124	ARMAMENTO PARALELO A ESTRADA DO GUILHEME E OUTRS INTERSEÇÕES	DISU	2011/01/03	2014/12/31	4 07	07030304	7,50	7,50	7,50	7,50							
3.3.1.1. 02	2011	INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELLO DA MARINHA GRANDE	DISU	2011/01/02	2016/12/31	1 07	07030305	215.000,00	351.000,00	215.000,00	351.000,00						146.000,00	
3.3.1.1. 0202	2011 1 54	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANHETEIROA - EREBA	DISU	2011/01/02	2016/12/31	1 07	07030305	215.000,00	351.000,00	215.000,00	351.000,00						146.000,00	
3.3.1.1. 0203	2011 1 55	REQUALIFICAÇÃO DA RUA ANTONIO EDEÇA - S. PEDRO DE NOEL	DISU	2011/01/02	2016/12/31	1 07	07030305	215.000,00	351.000,00	215.000,00	351.000,00						146.000,00	
3.3.1.1. 02	2012	INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELLO DA MARINHA GRANDE	DISU	2012/01/02	2015/12/31	0 07	07030301	5,00	5,00	5,00	5,00						75.000,00	
3.3.1.1. 0202	2012 1 56	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS ARMOURAS	DISU	2012/01/02	2015/12/31	0 07	07030301	5,00	5,00	5,00	5,00						75.000,00	
3.3.1.1. 0202	2012 1 56	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS ARMOURAS	DISU	2012/01/02	2015/12/31	0 07	07030301	5,00	5,00	5,00	5,00						75.000,00	
3.3.1.1. 0204	2012 1 62	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS ARMOURAS	DISU	2012/01/02	2015/12/31	0 07	07030301	5,00	5,00	5,00	5,00						75.000,00	
3.3.1.1. 02	2013	CONCELLO DA MARINHA GRANDE	DISU	2013/01/01	2014/12/31	4 07	07030301	19.558,00	3,00	19.558,00	3,00						6.000,00	
3.3.1.1. 0201	2013 1 85	OUTRAS GRAS DE REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	DISU	2013/01/01	2014/12/31	4 07	07030301	19.558,00	3,00	19.558,00	3,00						-16.600,00	

PRESENTE
 NA SESSÃO DE
30 ABR. 2015
 ASSSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
2 ABR. 2015
 CÂMARA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 18
TOTAL DE REVISÕES : 4

ANO CONTABILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

EMÍDIOME
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DAMAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES				
				EX	INICIO			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. NÃO DEFINIDO		2015	2016	2017	
																			INICIO
3.3.1.1.1. 0203	2013 I 87	OUTRAS OBRAS DE REMEDIÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	DISU		2013/01/01	2014/12/31	07	07030301	20.471.032,78	20.414.283,78	5,00	57.769,00	6.247.702,38	14.165.581,40	7.350.558,67	3.729.484,03	2.127.014,03	324.684,21	-56.749,00
3.3.1.1.1. 01	2014	RECONSTRUÇÃO DE REDE VIÁRIA NO CONCELO DA MARINHA GRANDE	DISU		2014/01/01	2015/12/31	07	07030301	95.000,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00				-90.000,00
3.3.1.1.1. 0101	2014 I 154	REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOVA DO MOINEO DE CHA - ABREGARÁ	DISU		2014/01/01	2017/12/31	07	07030301	120.000,00	176.900,00	176.900,00	120.000,00	176.900,00	109.640,00	200.000,00	200.000,00			56.960,00
3.3.1.1.1. 0102	2014 I 155	OUTRAS OBRAS DE REMEDIÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	DISU		2014/01/01	2014/12/31	07	07030301	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00				-20.000,00
3.3.1.1.1. 0103	2014 I 155	OUTRAS OBRAS DE REMEDIÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	DISU		2014/01/01	2014/12/31	07	07030301	60.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				-20.000,00
3.3.1.1.1. 0104	2014 I 157	OUTRAS OBRAS DE REMEDIÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	DISU		2014/01/01	2014/12/31	07	07030301	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
3.3.1.1.1. 0201	2014	EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	DISU		2014/01/01	2014/12/31	07	07030301	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
3.3.1.1.1. 0202	2014 I 159	REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE SEPARAÇÃO DO COLETADEIRO DA AV. BKS. + RAFAEL PINTO COM A AV. 1º DE MAIO	DISU		2014/01/01	2014/12/31	07	07030301	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
3.3.1.1.1. 0301	2014 I 160	ACQUIÇÃO DE TERRENS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	CGR.AUT.		2014/01/01	2014/12/31	05	07030301	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
3.3.1.1.1. 0302	2014 I 161	ACQUIÇÃO DE TERRENS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	CGR.AUT.		2014/01/01	2014/12/31	05	07030301	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
3.3.1.1.1. 0401	2014 I 162	PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	DOT		2014/01/01	2014/12/31	05	07030301	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
3.3.1.1.1. 0402	2014 I 163	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	DOT		2014/01/01	2014/12/31	05	07030301	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00				-10.000,00
3.3.1.1.2. 01	2014	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	DISU		2014/01/01	2014/12/31	07	07030301	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
3.3.1.1.2. 0101	2014 I 164	REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO DO CONCELO DA MARINHA GRANDE	DISU		2014/01/01	2014/12/31	07	07030301	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
3.4. 3.4.1. 3.4.1.1. 3.4.1.1.1. 3.4.1.1.2. 3.4.1.1.2. 0201	2011 I 61	COMÉRCIO E TURISMO	DISU		2011/01/02	2014/12/31	07	07010303	114.427,65	53.303,00	5.303,00	53.303,00	5.303,00	53.303,00	53.303,00	650.000,00			-48.366,00
3.4.1.1.2. 0101	2012	MERCADOS MUNITICIPAIS	DISU		2012/01/02	2014/12/31	07	07010303	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00				
3.4.1.1.2. 0101	2012	MERCADOS MUNITICIPAIS	DISU		2012/01/02	2014/12/31	07	07010303	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00				
3.4.1.1.2. 0101	2014	MERCADOS MUNITICIPAIS	DISU		2014/01/01	2014/12/31	07	07010303	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:

30 ABR. 2015

ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:

21 ABR. 2015

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

(Handwritten signatures and initials)

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE APLICAÇÕES : 16
 TOTAL DE SERVIÇOS : 4
 ANO CONTÁBILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 à 2014/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO FUND. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SECURITIES	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL
3.4.1.2. 02	2014	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	DM	2014/01/01	2014/12/31	03	070110	12.948.802,09	20.725.006,78	5.805.038,38	6.559.425,38	14.166.581,40	8.510.198,67	4.529.884,03	2.327.014,03	924.684,21	-245.613,00
3.4.1.2. 0201	2014 I 166	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	DM						14.078,00	1.560,00	14.078,00						12.578,00
3.4.1.2. 0202	2014 I 167	ADQUIÇÃO DE FERRENTAS E UTENSÍLIOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	DM						200,00	200,00	200,00						3.000,00
3.4.1.2. 0203	2014 I 168	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	DM						500,00	500,00	3.500,00						8.000,00
3.4.2.		PROMOÇÃO DO CONCELHO															
3.4.2.2. 01	2014	EQUIPAMENTO PARA FORMAÇÃO DO CONCELHO							11.500,00	3.500,00	11.500,00						
3.4.2.2. 0101	2014 I 169	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORMAÇÃO DO CONCELHO							20.755.284,78	6.810.738,38	6.589.703,38	14.166.581,40	8.510.198,67	4.529.884,03	2.327.014,03	924.684,21	-222.035,00
TOTAL ...								20.977.319,78	20.755.284,78	6.810.738,38	6.589.703,38	14.166.581,40	8.510.198,67	4.529.884,03	2.327.014,03	924.684,21	-222.035,00

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 30 de Abril de 2015

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

ORGÃO EXECUTIVO
 21 de Abril de 2015

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
 21 ABR. 2015

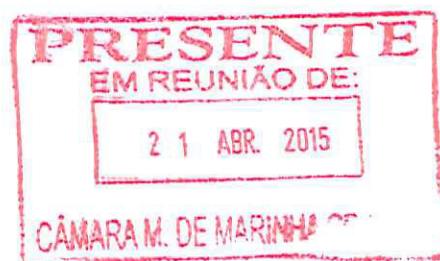


Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

Marinha Grande, abril 2015



MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE AJUSTAMENTOS : 21
 TOTAL DE SERVIÇOS : 4 ANO COMPLETIVO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

ENTIDADE
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍARIAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. CORRIGIDA		DOT. CORRIGIDA
1.1.1.1.03	2010	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	GER.AUT.	2014/01/01	2020/12/31	0103 020225	117.157,76	42.838,00	41.948,00	42.838,00	41.948,00	42.845,00	133.603,00	-836,00	
1.1.1.1.036	2010 a 172	ADMINISTRAÇÃO GERAL	GER.AUT.	2010/10/01	2020/09/30	0103 020225	63.000,00	21.630,00	21.005,00	21.630,00	21.005,00	21.630,00	59.483,00	-625,00	
1.1.1.1.037	2010 a 173	EDIFÍCIOS, EDIFÍCIOS E OBRAS	DISU	2012/01/01	2014/12/31	0103 020201	1.339.488,95	115.697,00	55.937,00	113.723,00	65.409,00	528,00		-48.314,00	
1.1.1.1.0501	2011 a 109	CONSTRUÇÕES	GER.AUT.	2012/01/01	2015/12/31	0103 020209	39.161,37	8.701,00	10.451,00	8.701,00	10.451,00			1.750,00	
1.1.1.1.0501	2011 a 109	ENCARGOS INSTALAÇÕES	DISU	2012/01/01	2014/12/31	0103 020103	46.239,45	23.438,00	23.438,00	23.438,00	389,00			-21.555,00	
1.1.1.1.0502	2011 a 114	ENCARGOS INSTALAÇÕES	DISU	2013/01/02	2014/12/31	0103 020220	16.616,31	5.676,00	76,00	5.676,00	76,00			-5.600,00	
1.1.1.1.0503	2011 a 115	ENCARGOS INSTALAÇÕES	DISU	2013/01/02	2014/12/31	0103 020220	16.616,31	5.676,00	76,00	5.676,00	76,00			-5.600,00	
1.1.1.1.0503	2011 a 115	ENCARGOS INSTALAÇÕES	DISU	2013/01/02	2014/12/31	0103 020220	16.616,31	5.676,00	76,00	5.676,00	76,00			-5.600,00	
1.1.1.1.04	2012	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS	DISU	2012/01/02	2014/12/31	07 020220	2.789,64	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00			5.000,00	
1.1.1.1.0403	2012 a 123	INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	DISU	2013/01/02	2014/12/31	07 020220	2.789,64	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00			5.000,00	
1.1.1.1.05	2012	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	DISU	2012/01/02	2014/12/31	07 020220	2.789,64	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00			5.000,00	
1.1.1.1.0303	2012 a 6	COMUNICAÇÕES MÚLTIPLES TELESELEFONE	DISU	2012/01/02	2014/12/31	07 020220	2.789,64	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00			5.000,00	
1.1.1.1.03	2013	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS ÁREAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	DISU	2013/01/02	2014/12/31	07 020220	2.789,64	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00			5.000,00	
1.1.1.1.0301	2013 a 1	SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELÉTRICIDADE, ELETROECONOMIA, AUTOMAÇÃO E IED PARA OS ANOS DE 2014 A 2015	DISU	2014/01/01	2016/12/31	07 020220	13.692,00	12.639,00	17.639,00	12.639,00	17.639,00	4.213,00		5.000,00	
1.1.1.1.0302	2013 a 2	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTABELECIDOS MUNICIPAIS	DISU	2013/01/01	2014/12/31	07 020218	16.789,50	50.369,00	50.369,00	50.369,00	50.369,00			-128.035,00	
1.1.1.1.0303	2013 a 3	ENCARGOS DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÉRIOS	DISU	2014/02/01	2015/12/31	0103 020211	1.974,52	449.076,00	449.076,00	449.076,00	449.076,00			-2.000,00	
1.1.1.1.0303	2013 a 3	ENCARGOS DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÉRIOS	DISU	2014/02/01	2015/12/31	0103 020211	1.974,52	449.076,00	449.076,00	449.076,00	449.076,00			-2.000,00	
1.1.1.1.0304	2013 a 4	FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA ESCOLAS E CANTINAS MUNICIPAIS	DCD	2013/03/01	2014/12/31	06 02010233	6.438,00	10.044,00	9.874,00	10.044,00	9.874,00			-170,00	
1.1.1.1.0305	2013 a 5	INSTRUMENTO DE FIBRA ÓPTICA PARA INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	DETI	2013/03/01	2014/12/31	02 020209	6.232,87	11.156,00	2.171,00	11.156,00	2.171,00			-8.973,00	
1.1.1.1.0306	2013 a 6	COMUNICAÇÕES MÚLTIPLES TELESELEFONE	DETI	2014/01/01	2014/12/31	02 020209	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00			-711,00	
1.1.1.1.03	2014	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS ÁREAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0103 020220		5,00	5,00	5,00	5,00				
1.1.1.1.0301	2014 a 1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0103 020220		5,00	5,00	5,00	5,00			2.800,00	

PRESENTE
 NA SESSÃO DE
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE
21 ABR. 2015
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

TOTAL DE AJUSTAMENTOS : 21
 TOTAL DE SERVIÇOS : 4

TOTAL DE AJUSTAMENTOS : 21
 TOTAL DE SERVIÇOS : 4

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO FOLHETO / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍZIMOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANC. NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL
1.1.1.1.1. 0302	2014 A 2	COMUNICAÇÕES TÍPICAS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (ESCOLAS E OUTRAS)	DEII	2014/07/01	2017/12/31	0103 020209	1.655.813,37	913.285,00	701.450,00	913.265,00	701.450,00	178.102,00	71.488,00	67.275,00	193.386,00	-211.915,00
1.1.1.1.1. 0303	2014 A 3	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARAROS EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL - COMPONENTE DE ENERGIA	DISU	2015/02/01	2017/12/31	0103 020201		11.690,00	13.000,00	11.690,00	13.000,00	27.252,00	25.265,00	13.650,00		1.310,00
1.1.1.1.1. 0304	2014 A 4	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARAROS EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	DISU	2015/02/01	2017/12/31	0103 02020399		5,00	5,00	5,00	5,00	585.452,00	668.262,00	102.810,00		
1.1.1.1.1. 0305	2014 A 5	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARAROS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO REGULADO-COMPONENTE ENERGIA	DISU	2014/01/01	2014/12/31	0103 020201		212.877,00	205.777,00	212.877,00	205.777,00	4.882,00	5.729,00	881,00		-6.100,00
1.1.1.1.1. 0306	2014 A 6	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARAROS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO REGULADO - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	DISU	2014/01/01	2014/12/31	0103 02020399		6.158,00	6.158,00	6.158,00	6.158,00					
1.1.1.1.1. 0307	2014 A 7	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARAROS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE-COMPONENTE ENERGIA	DISU	2014/02/01	2014/12/31	0103 020201		20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00					
1.1.1.1.1. 0308	2014 A 8	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARAROS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	DISU	2014/02/01	2014/12/31	0103 02020399		550,00	550,00	550,00	550,00					
1.1.1.1.1. 0309	2014 A 9	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARAROS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	DISU	2014/12/01	2017/12/31	0103 020201		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.254,00	344.254,00	315.001,00		
1.1.1.1.1. 0310	2014 A 10	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARAROS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	DISU	2014/12/01	2017/12/31	0103 02020399		900,00	900,00	900,00	900,00	12.285,00	12.285,00	11.340,00		
1.1.1.1.1. 0311	2014 A 11	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM ESTABELOS MUNICIPAIS	DISU	2014/10/01	2017/12/31	0103 0202018		16.790,00	15.290,00	16.790,00	15.290,00	12.755,00	72.755,00	50.369,00		-1.500,00
1.1.1.1.1. 0312	2014 A 12	FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (INCLUI ESCOLAS, JARDINS DE INFÂNCIA E CANTINAS ESCOLARES)	DCD	2014/04/01	2017/12/31	0103 0201039		16.500,00	3.520,00	16.500,00	3.520,00	23.834,00	23.834,00	5.500,00		-12.586,00
1.1.1.1.1. 0313	2014 A 13	INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	DEII	2014/03/01	2017/12/31	0103 0202009		15.500,00	9.600,00	15.500,00	9.600,00	20.110,00	20.110,00	10.600,00		-5.500,00
1.1.1.1.1. 0314	2014 A 14	COMUNICAÇÕES MÓVEIS TERRESTRE	DEII	2014/07/01	2017/12/31	0103 020209		8.000,00	4.555,00	8.000,00	4.555,00	17.395,00	17.395,00	8.000,00		-3.445,00
1.1.1.1.1. 0315	2014 A 15	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILÕES RECLUIDO	DCD	2014/06/01	2017/12/31	0103 0201029		27.500,00	19.170,00	27.500,00	19.170,00	51.072,00	51.072,00	23.572,00		-8.330,00
1.1.1.1.1. 0316	2014 A 16	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILÕES RECLUIDO (PISCINAS) - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	DCD	2014/05/01	2017/12/31	0103 0202039		600,00	400,00	600,00	400,00	1.115,00	1.115,00	515,00		-200,00
1.1.1.3. 01	2010	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO CONTRATADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO														

PRESENTE
 NA SESSÃO DE
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials]

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21

TOTAL DE REVISÕES : 4

ANO CONTABILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

ENTIDADE
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DIAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014		ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2015	2016	2017	SEQUENTES	
1.1.1.1.3. 0103	2010 A 181	ALUGUER DE MÁQUINA REINDESCAVADORA PARA APOIO AO PÍQUETE ÁGUA NOS ANOS DE 2011 A 2013	DISU	2011/01/02	2014/12/31	4 07 020203	1.655.813,31	1.276.250,00	1.027.230,00	1.315.465,00	609.743,00	193.385,00	-248.960,00	
1.1.1.1.3. 03	2012	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINARIA E EQUIPAMENTO	DISU	2012/10/08	2014/12/31	4 07 020219	465,80	353,00	353,00				-1.550,00	
1.1.1.1.3. 0305	2012 A 12	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO TERMO EMPRESARIAL	CGS.AUT.	2012/07/22	2014/12/31	3 0103 020220	5.919,95	6.548,00	1.578,00				-4.976,00	
1.1.1.1.3. 0307	2012 A 13	INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE ELEVADORES	CGS.AUT.	2012/07/22	2014/12/31	3 0103 020220	5.919,95	6.548,00	1.578,00				-4.300,00	
1.1.1.1.3. 03	2013	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINARIA E EQUIPAMENTO	DISU	2013/03/01	2014/12/31	4 0103 02010201		5.334,00	1.034,00				-24.340,00	
1.1.1.1.3. 0310	2013 A 17	FORNECIMENTO DE COGNOSÍVEIS E EQUIPAMENTOS DO MMS	DISU	2013/03/01	2014/12/31	4 0103 02010201	19.362,86	85.758,00	61.418,00				-24.340,00	
1.1.1.1.3. 0310	2013 A 17	FORNECIMENTO DE COGNOSÍVEIS E EQUIPAMENTOS DO MMS	DISU	2013/03/01	2014/12/31	4 0103 02010202		91.052,00	85.758,00				-24.340,00	
1.1.1.1.3. 03	2014	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINARIA E EQUIPAMENTO	DETI	2014/08/01	2014/12/31	0 0103 020219		17.500,00	13.000,00	30.650,00	35.600,00		-4.500,00	
1.1.1.1.3. 0301	2014 A 17	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE RESIDUA	DRM	2014/01/01	2014/12/31	0 03 020219		500,00	500,00				-495,00	
1.1.1.1.3. 0302	2014 A 18	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ELEIÇÕES E SIMILARES	DRM	2015/01/01	2017/12/31	0 03 020219		5,00	5,00					
1.1.1.1.3. 0303	2014 A 19	INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE ELEVADORES	DRM	2015/01/01	2017/12/31	0 0103 020220		5,00	5,00					
1.1.1.1.3. 0304	2014 A 20	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORAS	DRM	2014/01/01	2017/12/31	0 0103 020219		5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-4.500,00	
1.1.1.1.3. 0305	2014 A 21	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS	CGS.AUT.	2014/01/01	2017/12/31	0 0103 020219		2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.500,00	
1.1.1.1.3. 0305	2014 A 21	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS	CGS.AUT.	2014/01/01	2017/12/31	0 0103 020219		6.000,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-5.500,00	
1.1.1.1.3. 0306	2014 A 22	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CUFOS SIMILARES	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0 0103 020219		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
1.1.1.1.3. 0307	2014 A 23	MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO A GÁS - AQUISIÇÃO DE PENS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0 0103 020219		3.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	
1.1.1.1.3. 0308	2014 A 24	MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO A GÁS - DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0 0103 020220		3.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	
1.1.1.1.3. 0309	2014 A 25	FORNECIMENTO DE COGNOSÍVEIS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA AUTOMÓVEL DE EQUIPAMENTOS DO MMS - GASÓLEO	DISU	2014/10/29	2017/12/31	0 0103 02010201		1.000,00	2.500,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00	
1.1.1.1.3. 0310	2014 A 26	FORNECIMENTO DE COGNOSÍVEIS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA AUTOMÓVEL DE EQUIPAMENTOS DO MMS - GASÓLEO	DISU	2014/10/29	2017/12/31	0 0103 02010202		13.000,00	41.700,00	86.500,00	86.500,00	63.500,00	28.700,00	
1.1.1.1.3. 0311	2014 A 27	SERVICIOS DE PORTAENS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	DISU	2014/09/01	2017/12/31	0 0103 020210		2.000,00	2.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.886,00	
1.1.1.1.4.	1.1.1.1.4.	REALOCUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
1.1.1.1.4. 02	2011	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	DRM	2011/05/01	2013/12/31	4 03 020209		92.700,00	99.780,00	27.700,00				
1.1.1.1.4. 0201	2011 A 5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS	DRM	2011/05/01	2013/12/31	4 03 020209		92.700,00	99.780,00	27.700,00				
1.1.1.1.4. 0201	2011 A 5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS	DRM	2011/05/01	2013/12/31	4 03 020220		67.340,00	61.740,00				-2.606,00	
1.1.1.1.4. 0201	2011 A 5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS	DRM	2011/05/01	2013/12/31	4 03 020224		176.148,00	11.623,00				-8.300,00	
1.1.1.1.4. 01	2012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	CGS.AUT.	2012/07/01	2013/12/31	3 0103 020225		9.700,00	9.700,00	4.400,00				
1.1.1.1.4. 0101	2012 A 15	AUÇER DA PLANTAFORMA ELETRICIDADE NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA	CGS.AUT.	2012/07/01	2013/12/31	3 0103 020225		9.700,00	9.700,00	4.400,00				

PRESENTE NA SESSÃO DE 30 ABR. 2015 ASSMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 21 ABR 2015

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

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
 TOTAL DE REVISÕES : 4
 ANO CONTÁBILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

ENTIDADE
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	EMAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO	FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	2015		2016	2017	SECUNTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
1.1.1.4. 01	2013	CONTINUAÇÃO DE SERVIÇOS	DAM	2014/01/01	2015/12/31	03	2.237.151,28	1.621.379,00	1.351.644,00	1.621.379,00	1.351.644,00	1.488.165,00	1.465.554,00	711.243,00	193.385,00	-269.735,00	
1.1.1.4. 0102	2013 A 19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A MUNICIPALIDADE	DAM	2014/01/01	2015/12/31	03		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	1.350,00					
1.1.1.4. 01	2014	SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL DEBENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA	DAM	2015/02/20	2017/12/31	03		5,00	5,00	5,00	5,00	65.000,00	65.000,00	12.500,00			
1.1.1.4. 0101	2014 A 28	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS	DAM	2015/01/01	2018/12/31	03		5,00	5,00	5,00	5,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00	9.300,00		
1.1.1.4. 0102	2014 A 29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A MUNICIPALIDADE NO ÂMBITO DA ÁREA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	DAM	2014/02/22	2017/12/31	03		53.375,00	47.395,00	53.375,00	47.395,00	65.100,00	65.100,00	12.800,00		-5.990,00	
1.1.1.4. 0103	2014 A 30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO CENTRALIZADA DE COBRANÇAS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL VEICULAR E INTEGRADO DE ÁGUA E ESG - TRANSFERÊNCIA PARA A ENTIDADE GESTORA	DAM	2014/01/01	2017/12/31	0103		3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	400,00		-1.500,00	
1.1.1.4. 0104	2014 A 31	DESPESSAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ÀS AVIZES DE REFERÊNCIA BANCÁRIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DAM	2014/01/01	2017/12/31	0103		4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00	750,00		-2.000,00	
1.1.1.4. 0105	2014 A 32	DESPESSAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ÀS AVIZES DE REFERÊNCIA BANCÁRIA - ENCARGOS FINANCEIROS	DAM	2015/01/01	2017/12/31	0103		5,00	5,00	5,00	5,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00			
1.1.1.4. 0106	2014 A 33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A MUNICIPALIDADE	DAM	2015/01/01	2017/12/31	0103		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
1.1.1.4. 0107	2014 A 34	DESPESSAS COM TERMIAS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DFII	2015/01/01	2017/12/31	0103		5,00	5,00	5,00	5,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00			
1.1.1.4. 0108	2014 A 35	DESPESSAS COM TERMIAS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO - ENCARGOS FINANCEIROS	DFII	2015/01/01	2017/12/31	0103		5,00	5,00	5,00	5,00	38.750,00	38.750,00	3.230,00		-4.800,00	
1.1.1.4. 0109	2014 A 36	SERVIÇOS DE PAFICACIONO JUDICIÁRIO	DIC	2014/02/01	2017/12/31	0103		38.521,00	30.721,00	38.521,00	30.721,00	13.000,00	13.000,00				
1.1.1.4. 0110	2014 A 37	RENTUADA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	DFII	2014/01/01	2016/12/31	0103		4.000,00	13.000,00	4.000,00	13.000,00	24.600,00	24.600,00				
1.1.1.4. 0111	2014 A 38	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CUSTOS	DFII	2014/01/01	2016/12/31	0103		2.400,00	5,00	2.400,00	5,00	18.450,00	18.450,00				
1.1.1.4. 0112	2014 A 39	SERVIÇOS INERENTES AO REGISTRO DE BENS IMÓVEIS	DFII	2014/01/01	2015/12/31	0103		24.450,00	5,00	24.450,00	5,00	21.500,00	21.500,00				
1.1.1.4. 0113	2014 A 184	IMPOSTOS E REGULAMENTOS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DA AAS	DM	2014/10/01	2015/12/31	0103		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00						
1.1.1.5. 01	2013	CONTINUAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS	DFII	2013/06/01	2014/12/31	0103		7.500,00	14.370,00	21.500,00	21.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
1.1.1.5. 0101	2013 A 20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS	DFII	2013/06/01	2014/12/31	0103		7.500,00	14.370,00	21.500,00	21.500,00	44.600,00	44.600,00				
1.1.1.5. 0101	2013 A 20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS	DFII	2013/06/01	2014/12/31	0103		61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00						
1.1.1.5. 01	2014	SERVIÇOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS	DAM	2015/01/01	2017/12/31	0103		7.500,00	14.370,00	7.500,00	14.370,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
1.1.1.5. 0101	2014 A 40	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL RCFF	DAM	2015/01/01	2017/12/31	0103		4.500,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00						
1.1.1.5. 0102	2014 A 41	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL EX QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	DAM	2015/01/01	2017/12/31	0103		4.500,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00						

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 21 ABR. 2015
 MOD. MARINHA GRANDE

PRESENTE NA SESSÃO DE: 30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

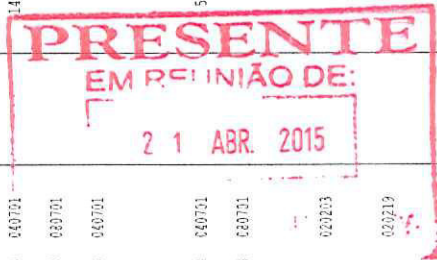
Assinado
 [Assinaturas manuais]

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
 TOTAL DE REVISÕES : 4
 ANO CONTABILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

ENTIDADE
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROPOSTA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / FOLHA / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍTAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		2015	2016		2017	SEGUINTES
											DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
1.1.1.5. 0103	2014 A 42	COMPENSAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	DETI	2015/01/01	2017/12/31	0103 020212	2.280.223,65	1.860.850,00	1.557.665,00	1.860.850,00	1.567.665,00	1.887.810,00	1.817.124,00	899.098,00	202.666,00	-293.185,00	
1.1.1.6. 01	2011	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	DM	2011/08/01	2014/12/31	03 020220	23.170,97	13.194,00	6.558,00	13.194,00	6.558,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	27.500,00		
1.1.1.6. 0101	2014 A 108	COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	DM	2014/09/01	2017/12/31	03 020220		4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	9.500,00		-2.000,00	
1.1.1.7. 01	2013	DIVERSOS ENCARGOS GERAIS	DETI	2013/05/01	2017/12/31	0103 020220		3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00		-6.636,00	
1.1.1.7. 0101	2013 A 140	DESPESAS COM TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO	DETI	2013/05/01	2017/12/31	0103 020220		3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00		-2.000,00	
1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.2. 1.2.1.4. 1.2.1.4. 06	2012 A 127	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS PLANO MUNICIPAL INTERVENÇÃO FIOSSIAL VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECP NÍVEL ANEXO NO ÂMBITO DA DECP PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	DOT	2012/05/08	2015/12/31	05 040701	50.008,66	31.022,00	31.402,00	31.022,00	31.402,00	9.092,00	31.022,00	31.402,00	380,00		
1.2.1.4. 0201	2014 A 45	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	DEP.AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103 040701		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00						
1.2.1.4. 0202	2014 A 46	APOIO DIVERSOS ÀS ATIVIDADES NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	DEP.AUT.	2014/01/01	2015/12/31	0103 040701		5,00	53.005,00	5,00	53.005,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	53.000,00		
1.2.1.4. 0203	2014 A 47	EQUIPES DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEC	DEP.AUT.	2015/05/08	2018/05/07	0103 040701		5,00	5,00	5,00	5,00	22.500,00	31.500,00	31.500,00	13.125,00		
1.2.1.4. 03	2014	APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL-BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITÓRIA DA LEIRIA	DOT	2014/01/01	2017/12/31	05 020253		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00			
1.2.1.4. 0301	2014 A 48	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITÓRIA DA LEIRIA	DEP.AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103 040701		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
1.2.1.4. 0302	2014 A 49	APOIO DIVERSOS ÀS ATIVIDADES NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	DEP.AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103 040701		5,00	5,00	5,00	5,00						
1.2.1.4. 04	2014	AÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL	DOT	2014/01/01	2017/12/31	05 020253		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00			
1.2.1.4. 0401	2014 A 50	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO APOIO À PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL - DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	DOT	2014/01/01	2017/12/31	05 020253		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00			
1.2.1.4. 0402	2014 A 51	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO APOIO À PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA	DOT	2014/01/01	2017/12/31	05 020253		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		-2.495,00	
1.2.1.4. 0403	2014 A 52	LIMPEZA COLECTIVA - GESTÃO DE COBERTÍVEL	DOT	2014/01/01	2017/12/31	05 020220		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
		FUNÇÕES SOCIAIS EDUCADOR															



(Handwritten signatures and initials)

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
 TOTAL DE REVISÕES : 4 ANO CONTABILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

ENTIDADE
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2015	2016	2017	SEGUINTES	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
2.1.1.1.03	2013	ENSINO MÉDIO SUPERIOR - ANO LETIVO 2013/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)	DCD	2013/09/01	2014/12/31	06	040305	2.136.631,00	2.136.631,00	1.913.195,00	2.023.952,00	1.926.179,00	1.006.048,00	215.811,00	-223.436,00
2.1.1.1.03	2014	ENSINO MÉDIO SUPERIOR - ANO LETIVO 2014/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)	DCD	2014/09/01	2015/12/31	06	040305	22.950,00	22.950,00	22.950,00	15.300,00				15.750,00
2.1.1.2.03	2013	APÓIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LETIVO 2013/2014 (ENSINO BÁSICO)	DCD	2013/09/01	2014/12/31	06	040305	6.000,00	6.000,00	500,00					-5.500,00
2.1.1.2.03	2014	APÓIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LETIVO 2014/2015 (ENSINO BÁSICO)	DCD	2014/09/01	2015/12/31	06	040305	11.640,00	11.640,00	35.450,00	23.280,00				23.280,00
2.1.2.1.01	2014	ATIVIDADES DE FÉRIAS ESCOLARES - BIBLIOTECAS ESCOLARES	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06	020120	500,00	500,00	500,00					
2.1.2.2.01	2013	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014	DCD	2013/09/01	2014/12/31	06	040305	3.500,00	3.500,00	980,00					-2.520,00
2.1.2.2.02	2014	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	06	040305	3.000,00	3.000,00	1.025,00					-1.975,00
2.1.2.2.01	2014	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	06	040305	16.300,00	16.300,00	16.485,00	16.485,00				185,00
2.1.2.2.02	2014	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	06	020120	63.500,00	63.500,00	65.857,00	65.857,00				2.357,00

PRESENTE
 NA SESSÃO DE
30 ABR. 2015
 ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE
21 ABR. 2015

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE SEÇÕES : 4

PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

ANO CONTABILÍSTICO: 2014

ENTIDADE
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO	FINANC. ANO DEFINIDO	2015	2016	2017		SECUNTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
2.1.2.2. 0201	2014 A 58	MEIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARIACADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	06	040305	2.307.041,00	2.115.722,00	2.307.041,00	2.115.722,00	2.066.032,00	1.928.179,00	1.065.049,00	215.811,00	-191.319,00
2.1.2.3.	2013	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS										3.925,00				680,00
2.1.2.3. 01	2013	ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS DIVERSAS														-2.800,00
2.1.2.3. 0101	2013 A 34	GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LETIVO 2013/2014	DCD	2013/09/01	2014/12/31	06	020105	9.400,00	10.089,00	9.400,00	10.089,00	10.089,00				
2.1.2.3. 0101	2013 A 34	GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LETIVO 2013/2014						112.181,00	91.073,00	94.521,00	82.213,00					-16.308,00
2.1.2.3. 01	2014	ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS DIVERSAS										52.000,00				1.000,00
2.1.2.3. 0101	2014 A 59	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	06	020120	26.000,00	19.934,17	26.000,00	18.934,17					-7.065,83
2.1.2.3. 0101	2014 A 59	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ANO LETIVO 2014/2015						27.000,00	16.000,00	27.000,00	16.000,00					-11.000,00
2.1.2.3. 0102	2014 A 60	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	06	020120	6.750,00	7.750,00	6.750,00	7.750,00					1.000,00
2.1.2.3. 0103	2014 A 61	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	06	020105	5.805,00	6.250,00	5.805,00	6.250,00					450,00
2.1.2.3. 0104	2014 A 62	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	06	020220					13.196,00				1.000,00
2.1.2.3. 0105	2014 A 63	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2014/12/31	06	020105					9,20				450,00
2.1.2.3. 0105	2014 A 63	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2014/2015														100,00
2.1.2.3. 0105	2014 A 63	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS														-400,00
2.1.2.3. 0105	2014 A 63	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS														1.035,00
2.1.2.3. 0105	2014 A 63	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS														1.485,00
2.1.2.3. 0105	2014 A 63	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS														-985,00
2.1.2.4.	2014	RESFERTO ESCOLAR														
2.1.2.4. 01	2014	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO RESFERTO ESCOLAR														
2.1.2.4. 0101	2014 A 64	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO RESFERTO ESCOLAR	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06	020115	500,00		500,00	660,00					160,00
2.1.2.4. 0101	2014 A 64	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO RESFERTO ESCOLAR														800,00
2.1.2.4. 0101	2014 A 64	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO RESFERTO ESCOLAR														
2.1.2.4. 0101	2014 A 64	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO RESFERTO ESCOLAR														
2.1.2.4. 0101	2014 A 64	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO RESFERTO ESCOLAR														
2.1.2.4. 0101	2014 A 64	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO RESFERTO ESCOLAR														
2.1.2.4. 0101	2014 A 64	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO RESFERTO ESCOLAR														

PRESENTE EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA DE MARINHA GRANDE

PRESENTE NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
 TOTAL DE REVISÕES : 4
 ANO CONTABILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

ENTIDADE

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO FRAQ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DIAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014		ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES					
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO	DOT. CORRIGIDA		FINANC. DEFINIDO	2015	2016	2017	SECUNTES
2.1.1.2.4. 0101	2014 A 64	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPESERIO ESCOLAR	DCO	2013/09/01	2014/12/31	06 020212	2.426.617,34	2.502.677,03	2.278.549,17	2.504.382,00	2.281.214,17	2.210.853,00	1.928.179,00	1.006.048,00	215.811,00	-223.167,83		
2.1.1.2.4. 0401	2014 A 64	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPESERIO ESCOLAR	DCO			06 020220				450,00	450,00							
2.1.1.2.4. 0101	2014 A 64	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPESERIO ESCOLAR	DCO			06 020225		2.495,00	3.365,00	100,00	100,00							
2.1.1.2.5. 01	2013	TRANSPORTES ESCOLARES	DCO															
2.1.1.2.5. 0101	2013 A 37	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2013/2014	DCO	2013/09/01	2014/12/31	06 020210		54.319,00	9.049,00	54.319,00	9.049,00							
2.1.1.2.5. 0101	2013 A 37	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2013/2014	DCO			06 020225		55.072,03	9.227,00	753,00	178,00							
2.1.1.2.5. 01	2014	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2014/2015	DCO															
2.1.1.2.5. 0101	2014 A 45	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2014/2015	DCO	2014/09/01	2015/12/31	06 020210		24.000,00	10.000,00	24.000,00	10.000,00							
2.1.1.2.5. 0101	2014 A 65	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2014/2015	DCO			06 020225		26.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.1.1.2.5. 0102	2014 A 66	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUNG - ANO LETIVO 2014/2015	DCO	2014/09/01	2015/12/31	06 020210		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00							
2.1.1.2.5. 0102	2014 A 66	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUNG - ANO LETIVO 2014/2015	DCO			06 020225		4.900,00	5.650,00	300,00	1.050,00							
2.1.2.6. 01	2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	DCO															
2.1.2.6. 0101	2013 A 38	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANOS LETIVOS 2013/2014 E 2014/2015	DCO	2013/09/01	2015/12/31	06 020105		411.166,00	351.248,11	411.166,00	337.918,11							
2.1.2.6. 0101	2013 A 38	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANOS LETIVOS 2013/2014 E 2014/2015	DCO			06 020220		411.166,00	351.248,11	411.166,00	337.918,11							
2.1.2.6. 0101	2013 A 39	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LETIVO 2013/2014	DCO	2013/09/01	2014/12/31	06 020105		33.000,00	31.117,00	33.000,00	31.117,00							
2.1.2.6. 01	2014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	DCO															
2.1.2.6. 0101	2014 A 67	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LETIVO 2014/2015	DCO	2014/09/01	2015/12/31	06 020105		18.500,00	22.500,00	18.500,00	22.500,00							
2.1.2.8. 03	2014	CANTINAS ESCOLARES	DCO															
2.1.2.8. 0301	2014 A 68	PATRIAL DE CONSUMO BOTOLEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	DCO	2014/01/01	2016/12/31	06 020113		5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00							
2.1.2.8. 04	2014	CONTRATO DE COMODATO - CANTINA	DCO															
2.1.2.8. 0401	2014 A 69	CONTRATO DE COMODATO - CANTINA	DCO	2014/12/12	2016/12/31	0103 020201		1.500,00	600,00	1.500,00	600,00							
2.1.2.9. 01	2016	SERVIÇOS AUXILIARES ENSINO	D1SU															
2.1.2.9. 0101	2016 A 176	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES	D1SU	2016/01/02	2016/12/31	07 020225		27.443,00	27.443,00	27.443,00	27.443,00							
2.1.2.9. 0101	2016 A 176	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NAS ESCOLAS DO CONCELHO PARA OS ANOS DE 2011 A 2014	D1SU															
2.1.2.9. 01	2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES	D1SU															
2.1.2.9. 0101	2014 A 70	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NAS ESCOLAS DO CONCELHO	D1SU	2015/01/01	2018/12/31	07 020225		5,00	5,00	5,00	5,00							
2.1.2.9. 0101	2014 A 70	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NAS ESCOLAS DO CONCELHO	D1SU															

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

(Handwritten signatures and initials)

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31
TOTAL DE REVISÕES : 4 ANO CONTABILÍSTICO: 2014

ENTIDADE
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / FAV. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍVIDAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2015	2016	2017	SEQUENTES		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL
2.1.2.9. 0102	2014 A 71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - JARDINS DE INFÂNCIA E ENSINO BÁSICO	DISO	2014/01/01	2017/12/31	02	2.670.156,28	3.087.668,00	2.745.724,28	3.087.668,00	2.745.724,28	1.500,00	10.000,00	10.000,00	219.166,00	-341.913,72
2.1.2.9. 0102	2014 A 71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - JARDINS DE INFÂNCIA E ENSINO BÁSICO				07		2.000,00		2.000,00		500,00				-1.500,00
2.1.2.9. 0102	2014 A 71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - JARDINS DE INFÂNCIA E ENSINO BÁSICO				07		4.000,00	2.500,00	2.000,00	500,00					-1.500,00
2.2.		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE														
2.2.1.		PROMOÇÃO DA SAÚDE														
2.2.1.2.	02	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE														
2.2.1.2. 0201	2014 A 72	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06		400,00		400,00		5,00				-395,00
2.2.1.2. 0201	2014 A 72	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE				06		150,00		150,00		1.695,00				1.545,00
2.2.1.2. 0201	2014 A 72	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE				06		150,00		150,00		5,00				-145,00
2.2.1.2. 0201	2014 A 72	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE				06		1.100,00	1.750,00	400,00	45,00					-355,00
2.2.1.2. 0202	2014 A 73	APOIO A PROJETOS PROMOVIDOS POR OUTRAS ENTIDADES NA ÁREA DA SAÚDE	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.3.		SAÚDE E AÇÃO SOCIAL														
2.3.2.		APOIO À INFÂNCIA														
2.3.2.1.	02	AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO NO ÂMBITO DO APOIO À INFÂNCIA														
2.3.2.1. 0201	2014 A 74	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06		500,00		500,00		500,00				
2.3.2.1. 0201	2014 A 74	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J				06		3.433,00		3.433,00		3.433,00				
2.3.2.1. 0201	2014 A 74	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J				06		5,00		5,00		5,00				
2.3.2.1. 0201	2014 A 74	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J				06		50,00		50,00		50,00				
2.3.2.1. 0201	2014 A 74	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J				06		5,00		5,00		5,00				
2.3.2.1. 0201	2014 A 74	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J				06		50,00		50,00		50,00				
2.3.2.1. 0201	2014 A 74	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J				06		1.000,00		1.000,00		1.000,00				
2.3.2.1. 0201	2014 A 74	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J				06		500,00		500,00		500,00				
2.3.2.1. 0201	2014 A 74	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J				06		50,00		50,00		50,00				
2.3.2.1. 0201	2014 A 74	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J				06		50,00		50,00		50,00				
2.3.2.1. 0201	2014 A 74	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J				06		550,00		550,00		550,00				
2.3.2.1. 0201	2014 A 74	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J				06		1.700,00		1.700,00		1.700,00				

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CAMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

(Handwritten signatures and marks)

ENTIDADE	MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / PROGRAMA / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	EMAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014		ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES			
					INICIO	EX			TOTAL	FINANC. DEFINIDO	FINANC. NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUENTES		
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2015	2016	2017	SEQUENTES			
2.4.3. 2.4.3.2.		01	SANEAMENTO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS	DISU	2013/01/02	2015/12/31	07	020225	2.893.389,00	2.327.997,50	2.349.554,78	3.327.997,50	2.349.554,78	2.818.475,00	2.076.393,00	1.115.4882,00	219.166,00	-378.442,72
2.4.3.2. 01		0103	LIMPEZA E DESOBRATAÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E RUAIS DE 2013 A 2014	DISU	2013/01/02	2014/12/31	07	020225	19.013,46	23.385,00	24.640,00	23.385,00	23.385,00	5.000,00				1.275,00
2.4.3.2. 0104		0104	RECUPERAÇÃO DE EFFLUENTES DOMÉSTICOS PARA OS ANOS DE 2013 E 2014	DISU	2013/01/02	2014/12/31	07	020225	48.009,73	62.236,95	62.236,95	62.236,95	62.236,95					-3.782,00
2.4.3.2. 01		0101	TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS A SEQUER SIMILIS	DISU	2013/01/01	2014/12/31	07	020225	2.332.985,00	3.787,00	5,00	3.787,00	5,00					10.000,00
2.4.3.2. 01		0101	TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS A SEQUER PELA SIMILIS	DISU	2014/01/01	2015/12/31	07	020225		2.061.000,00	2.071.000,00	2.071.000,00	2.071.000,00	171.821,00				22.000,00
2.4.3.2. 0102		0102	LIMPEZA E DESOBRATAÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E RUAIS	DISU	2015/01/01	2017/12/31	07	020225		5,00	5,00	5,00	5,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00		-3.495,00
2.4.3.2. 0103		0103	RECUPERAÇÃO DE EFFLUENTES DOMÉSTICOS	DISU	2015/01/01	2017/12/31	07	020225		5,00	5,00	5,00	5,00	51.000,00	55.250,00	55.250,00		-495,00
2.4.4. 2.4.4.1. 03		0302	SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM ALTA TENSÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A SOFTWARE	DISU	2013/01/01	2017/12/31	07	020225		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00				10.000,00
2.4.4.1. 0301		0301	ALUGUER DE MÁQUINA REPROGRAFADORA PARA APOIO AO PIÓTETE ÁGUA NOS ANOS DE 2014 A 2016	DISU	2014/01/01	2017/12/31	07	020225		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00		-3.495,00
2.4.4.1. 0301		0301	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LIGAÇÃO A CENTRAL, MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM FURAS E RESERVIÁRIOS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	07	020225		500,00	500,00	500,00	500,00					10.000,00
2.4.4.1. 0301		0301	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LIGAÇÃO A CENTRAL, MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM FURAS E RESERVIÁRIOS	DISU	2013/01/02	2014/12/31	03	020225	62,73	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	2.500,00				9.758,00
2.4.4.2. 03		0301	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	DAM	2012/01/02	2014/12/31	03	020225		1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		-3.100,00
2.4.4.2. 0302		0302	REPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E RELIQUAÇÕES DE CONTADORES DE ÁGUA	DAM	2013/01/02	2015/12/31	03	020225		10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	2.500,00				9.758,00
2.4.4.2. 03		0303	REPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E RELIQUAÇÕES DE CONTADORES DE ÁGUA DE 2013 A 2014	DAM	2013/01/02	2015/12/31	03	020225		10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	2.500,00				9.758,00
2.4.4.2. 0301		0301	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO AMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	DAM	2015/01/01	2017/12/31	03	020225		5,00	5,00	5,00	5,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		-3.100,00
2.4.4.2. 0302		0302	REPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E RELIQUAÇÕES DE CONTADORES DE ÁGUA	DAM	2014/01/01	2017/12/31	03	020225		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		-3.100,00
2.4.4.2. 0303		0303	REPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECTURA DE CONTADORES	DAM	2014/03/01	2015/12/31	03	020225		8.887,00	8.887,00	8.887,00	8.887,00	35.000,00				8.887,00
2.4.4.3. 01		0102	SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	DISU	2013/01/02	2015/12/31	03	020103	8.108,49	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00				1.000,00
2.4.4.3. 0102		0102	ENRIQUECIMENTO DE GARRAFAS DE CICLO PARA TRATAMENTO DE 2013 A 2014	DISU	2013/01/02	2015/12/31	03	020103		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00				1.000,00
2.4.4.3. 01		0101	QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO	DISU	2013/01/02	2015/12/31	03	020103		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00				1.000,00

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
2 ABR. 2015
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : 4

ANO CONTABILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

ENTIDADE
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014		ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				EX				TOTAL	FINANC. DESTINADO DOT. CORRIJIDA	FINANC. DESTINADO DOT. INICIAL	2015	2016	2017		SEQUENTES	
				INICIO	FIM											DOT. INICIAL
2.5.1.1.03	2012	CULTURA INFRAESTRUTURAS CULTURAIS					7.881.549,52	7.194.227,45	6.881.168,73	7.194.227,45	6.881.168,73	4.753.580,00	3.482.320,36	2.105.676,00	219.166,00	-313.038,72
2.5.1.1.0301	2012 A 64	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO A INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	DISU		020219	07	369,52	450,00	450,00	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2.5.1.1.0301	2014 A 105	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CINE-TEATRO ALCOR ÁLVARES	DISU	2015/01/01	2017/12/31	06		5,00	5,00	5,00	5,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2.5.1.1.0301	2014 A 105	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO A INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	06		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2.5.1.1.0301	2014 A 107	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO A INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	06		180,00	350,00	350,00	350,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
2.5.1.1.0301	2014 A 108	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO EDIFÍCIO DA RESERVA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	06		2.000,00	880,00	880,00	880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.5.1.1.0301	2014 A 109	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	DISU	2014/01/01	2016/12/31	06		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	40.050,00	40.050,00	26.100,00	26.100,00	
2.5.1.1.0301	2014 A 109	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	06		50,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00					
2.5.1.1.0301	2014 A 109	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	06		10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
2.5.1.1.0301	2014 A 109	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	06		14.050,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00					
2.5.1.1.0301	2014 A 110	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE POBENSE	DDD	2014/01/01	2016/12/31	06		2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00					
2.5.1.1.0301	2014 A 111	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	DISU	2015/01/01	2017/12/31	06		5,00	5,00	5,00	5,00					
2.5.1.1.0301	2014 A 112	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO ARQUIVO MUNICIPAL	DISU	2015/01/01	2017/12/31	06		5,00	5,00	5,00	5,00					
2.5.1.3.0103	2012	ACTOS CULTURAIS						359,00	359,00	359,00	359,00					
2.5.1.3.0103	2012 A 89	BIBLIOTECA MUNICIPAL	DISU				652,69	359,00	359,00	359,00	359,00					
2.5.1.3.0103	2012 A 89	BIBLIOTECA MUNICIPAL	DISU				505,23	222,00	222,00	222,00	222,00					
2.5.1.3.0103	2012 A 84	ARQUIVO MUNICIPAL	DISU					222,00	222,00	222,00	222,00					
2.5.1.3.0101	2014	ACTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE														
2.5.1.3.0101	2014 A 113	ACTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06		2.500,00	50,00	50,00	50,00	124.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-2.450,00
2.5.1.3.0101	2014 A 113	ACTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06		3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
2.5.1.3.0101	2014 A 113	ACTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06		2.000,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00					
2.5.1.3.0101	2014 A 113	ACTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06		1.500,00	5,00	5,00	5,00					
2.5.1.3.0101	2014 A 113	ACTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06		6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00					
2.5.1.3.0101	2014 A 113	ACTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06		1.500,00	5,00	5,00	5,00					

PRESENTE
NA SESSÃO DE...
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MENCIONAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : 4
ANO CONTABILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / RENDIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍVIDAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2014		ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				IMCÍO	FIM			TOTAL DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FIMHC. DEFINIDO		2015		2016	2017	
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					DOT. INICIAL
2.5.1.3. 0101	2014 A 113	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS				06 020220	7.933.076,95	7.215.825,45	6.901.466,73	7.226.725,45	6.916.631,73	4.925.214,00	3.544.454,36	2.172.588,00	219.166,00	-310.123,72
2.5.1.3. 0101	2014 A 113	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS				06 020225				82.500,00	51.033,50					-31.466,50
2.5.1.3. 0101	2014 A 113	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS				06 020233				5.000,00	6.385,00					1.385,00
2.5.1.3. 0102	2014 A 114	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINEMA TEATRO ATOUR ALVARO			2014/01/01 2014/12/31	06 020216				103.400,00	77.553,50					
2.5.1.3. 0102	2014 A 114	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINEMA TEATRO ATOUR ALVARO				06 020219				500,00	500,00					
2.5.1.3. 0102	2014 A 114	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINEMA TEATRO ATOUR ALVARO				06 020220				1.500,00	5,00					-1.495,00
2.5.1.3. 0102	2014 A 114	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINEMA TEATRO ATOUR ALVARO				06 020225				3.500,00	5,00					-3.495,00
2.5.1.3. 0102	2014 A 114	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINEMA TEATRO ATOUR ALVARO				06 020233				18.000,00	5,00					-17.995,00
2.5.1.3. 0103	2014 A 115	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL			2014/01/01 2014/12/31	06 020120				26.500,00	565,00					-2.935,00
2.5.1.3. 0103	2014 A 115	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL				06 020220				1.500,00	77,22					-1.422,78
2.5.1.3. 0103	2014 A 115	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL				06 020225				1.000,00	5,00					-995,00
2.5.1.3. 0104	2014 A 115	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO FEQUINO MUNICIPAL			2014/01/01 2014/12/31	06 020120				3.500,00	87,22					-995,00
2.5.1.3. 0104	2014 A 115	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO FEQUINO MUNICIPAL				06 020121				500,00	5,00					-495,00
2.5.1.3. 0104	2014 A 115	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO FEQUINO MUNICIPAL				06 020219				200,00	5,00					-195,00
2.5.1.3. 0104	2014 A 115	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO FEQUINO MUNICIPAL				06 020220				250,00	5,00					-245,00
2.5.1.3. 0104	2014 A 115	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO FEQUINO MUNICIPAL				06 020225				500,00	5,00					-495,00
2.5.1.3. 0105	2014 A 117	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDEO			2014/01/01 2014/12/31	06 020115				1.950,00	25,00					-495,00
2.5.1.3. 0105	2014 A 117	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDEO				06 020120				2.000,00	1.382,00					-618,00
2.5.1.3. 0105	2014 A 117	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDEO				06 020125				3.500,00	5.900,00					400,00
2.5.1.3. 0105	2014 A 117	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDEO				06 020216				3.500,00	500,00					-3.000,00
2.5.1.3. 0105	2014 A 117	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDEO				06 020220				14.300,00	6.900,00					-7.400,00
2.5.1.3. 0105	2014 A 117	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDEO				06 020225				1.500,00	1.500,00					-1.995,00
2.5.1.3. 0105	2014 A 117	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDEO				06 020233				2.000,00	5,00					-195,00
2.5.1.3. 0106	2014 A 118	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA			2014/01/01 2014/12/31	06 020115				200,00	5,00					-195,00
2.5.1.3. 0106	2014 A 118	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA				06 020120				150,00	5,00					-145,00
2.5.1.3. 0106	2014 A 118	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA				06 020216				350,00	5,00					-345,00
2.5.1.3. 0106	2014 A 118	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA				06 020220				150,00	5,00					-145,00
2.5.1.3. 0106	2014 A 118	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA				06 020225				150,00	5,00					-145,00
2.5.1.3. 0106	2014 A 118	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA				06 020233				1.150,00	35,00					-1.115,00

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a prominent signature that appears to be 'H. Duarte']

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE ANO CONTÁBILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVERSES : 4

ENTIQUE	IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. NÃO DEFINIDO		2015	2016
2.5.1.3. 0107	2014 A 119	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020115	7.993.076,05	7.381.125,45	6.935.914,45	6.935.914,45	5,00	4.925.214,00	3.544.454,36	2.172.548,00	219.166,00	-385.211,00
2.5.1.3. 0107	2014 A 119	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	DCD			06 020115		150,00			5,00					-145,00
2.5.1.3. 0107	2014 A 119	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	DCD			06 020120		500,00			230,00					-210,00
2.5.1.3. 0107	2014 A 119	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	DCD			06 020216		500,00			5,00					-495,00
2.5.1.3. 0107	2014 A 119	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	DCD			06 020217		400,00			5,00					-395,00
2.5.1.3. 0107	2014 A 119	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	DCD			06 020220		500,00			5,00					-495,00
2.5.1.3. 0107	2014 A 119	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	DCD			06 020225		250,00	525,00		5,00					-245,00
2.5.1.3. 0108	2014 A 120	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA GALERIA MUNICIPAL	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020216		3.000,00			500,00					-2.500,00
2.5.1.3. 0109	2014 A 120	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA GALERIA MUNICIPAL	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020220		500,00	1.000,00		500,00					-2.000,00
2.5.1.3. 0109	2014 A 121	ATIVIDADE DE PROMOVAÇÃO DOS MUSEUS MUNICIPAIS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020217		2.500,00			5,00					-2.495,00
2.5.1.3. 0109	2014 A 121	ATIVIDADE DE PROMOVAÇÃO DOS MUSEUS MUNICIPAIS	DCD			06 020225		1.000,00	510,00		5,00					-995,00
2.5.1.3. 0110	2014 A 122	COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020106		500,00			5,00					-495,00
2.5.1.3. 0110	2014 A 122	COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL	DCD			06 020111		150,00			5,00					-145,00
2.5.1.3. 0110	2014 A 122	COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL	DCD			06 020216		500,00			5,00					-495,00
2.5.1.3. 0110	2014 A 122	COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL	DCD			06 020220		1.000,00			5,00					-995,00
2.5.1.3. 0110	2014 A 122	COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL	DCD			06 020225		500,00			5,00					-495,00
2.5.1.3. 0111	2014 A 123	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020115		2.990,00	35,00		5,00					-3.995,00
2.5.1.3. 0111	2014 A 123	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD			06 020106		2.000,00			5,00					-1.995,00
2.5.1.3. 0111	2014 A 123	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD			06 020111		2.000,00			5,00					-1.995,00
2.5.1.3. 0111	2014 A 123	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD			06 020121		500,00			5,00					-495,00
2.5.1.3. 0111	2014 A 123	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD			06 020212		1.000,00			5,00					-995,00
2.5.1.3. 0111	2014 A 123	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD			06 020217		1.000,00			5,00					-995,00
2.5.1.3. 0111	2014 A 123	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD			06 020220		23.500,00			53.016,50					29.516,50
2.5.1.3. 0111	2014 A 123	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD			06 020225		4.000,00			734,00					-3.266,00
2.5.1.3. 0111	2014 A 123	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD			06 020309		55.620,00	55.620,00		330,00					-1.660,00
2.5.1.3. 0112	2014 A 124	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS NO ANO DE 2014	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020103		1.000,00			328,00					-672,00
2.5.1.3. 0112	2014 A 124	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS NO ANO DE 2014	DCD			06 020106		1.000,00			5,00					-995,00
2.5.1.3. 0112	2014 A 124	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS NO ANO DE 2014	DCD			06 020115		1.000,00			5,00					-995,00

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CAMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials]

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : 4
ANO CONTABILÍSTICO: 2014
PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

ENTIDADE
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014			FINANCIAMENTO NÃO DEFINITO	ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		FINANC. DEFINITO	2015	2016		2017	
																	DOT. INICIAL
2.5.1.3. 0112	2014 A 124	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS NO ANO DE 2014	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020121	7.993.076,45	7.435.875,45	7.053.604,95	7.438.875,45	7.053.942,95	4.925.214,00	3.544.454,35	2.172.548,00	219.166,00	-384.932,50	
2.5.1.3. 0112	2014 A 124	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS NO ANO DE 2014	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020212		500,00		500,00	5,00					-495,00	
2.5.1.3. 0112	2014 A 124	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS NO ANO DE 2014	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020217		1.000,00		1.000,00	5,00					-995,00	
2.5.1.3. 0112	2014 A 124	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS NO ANO DE 2014	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020220		7.500,00		10.085,00	10.085,00					-995,00	
2.5.1.3. 0112	2014 A 124	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS NO ANO DE 2014	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020225		3.500,00		1.000,00	1.000,00					2.585,00	
2.5.1.3. 0112	2014 A 124	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS NO ANO DE 2014	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020339		17.500,00	11.449,00	1.000,00	5,00					-2.500,00	
2.5.1.3. 0113	2014 A 125	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS FRAIAS DO CONCELO	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020101		1.000,00		1.000,00	5,00					-995,00	
2.5.1.3. 0113	2014 A 125	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS FRAIAS DO CONCELO	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020105		200,00		200,00	5,00					-195,00	
2.5.1.3. 0113	2014 A 125	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS FRAIAS DO CONCELO	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020106		2.300,00		1.500,00	1.500,00					-800,00	
2.5.1.3. 0113	2014 A 125	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS FRAIAS DO CONCELO	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020121		1.000,00		1.000,00	5,00					-995,00	
2.5.1.3. 0113	2014 A 125	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS FRAIAS DO CONCELO	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020217		10.000,00		14.200,00	14.200,00					-4.200,00	
2.5.1.3. 0113	2014 A 125	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS FRAIAS DO CONCELO	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020225		2.000,00		2.000,00	1.112,00					-888,00	
2.5.1.3. 0113	2014 A 125	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS FRAIAS DO CONCELO	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020339		20.000,00	17.772,00	2.500,00	799,00					-1.710,00	
2.5.1.3. 0114	2014 A 126	REVOLUÇÃO DE LIVROS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020115		750,00		750,00	750,00						
2.5.1.3. 0114	2014 A 126	REVOLUÇÃO DE LIVROS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020220		1.500,00		1.500,00	750,00						
2.5.1.3. 0115	2014 A 127	PROMISSÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020220		1.250,00		1.250,00	1.250,00						
2.5.1.3. 0116	2014 A 128	GUINTELOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020105		1.500,00		1.500,00	1.500,00						
2.5.1.3. 0116	2014 A 128	GUINTELOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020106		500,00		500,00	500,00						
2.5.1.3. 0116	2014 A 128	GUINTELOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020121		3.000,00		3.000,00	3.000,00						
2.5.1.3. 0116	2014 A 128	GUINTELOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020122		1.500,00		1.500,00	7.600,00					3.000,00	
2.5.1.3. 0116	2014 A 128	GUINTELOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020225		1.000,00		1.000,00	6.750,00					6.100,00	
2.5.1.3. 0116	2014 A 128	GUINTELOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020339		5.500,00	20.350,00	1.010,00	1.010,00					5.750,00	
2.5.1.3. 0117	2014 A 180	25 DE ABRIL DE 1974	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020105					136,00					196,00	
2.5.1.3. 0117	2014 A 180	25 DE ABRIL DE 1974	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020115					453,00					453,00	
2.5.1.3. 0117	2014 A 180	25 DE ABRIL DE 1974	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020120					20,00					20,00	
2.5.1.3. 0117	2014 A 180	25 DE ABRIL DE 1974	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020121					151,00					-599,00	
2.5.1.3. 0117	2014 A 180	25 DE ABRIL DE 1974	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020117					2.031,00					1.021,00	
2.5.1.3. 0117	2014 A 180	25 DE ABRIL DE 1974	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020220					5,00					-745,00	
2.5.1.3. 0117	2014 A 180	25 DE ABRIL DE 1974	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 020225					3.682,00					-2.318,00	
2.5.1.3. 0117	2014 A 180	25 DE ABRIL DE 1974	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 040305					1.335,00					339,00	
2.5.1.3. 0117	2014 A 180	25 DE ABRIL DE 1974	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 040701					5,00					-495,00	
2.5.1.3. 0117	2014 A 180	25 DE ABRIL DE 1974	DCD	2014/01/01	2014/12/31	66 0502399					230,00					-270,00	
2.5.1.3. 0118	2014 A 182	MARINHA GRANDE DESIGN CENTER 2014	DCD	2014/03/01	2014/12/31	66 020216		12.500,00	8.177,00	500,00	230,00					-270,00	
											35.100,00			35.100,00			

PRESENTE
NA SESSÃO DE 30 ABR. 2015
ASSMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE: 21 ABR. 2015
CÂMARA DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO FEN. / PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DIMS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUINTE			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2015	2016	2017	SEQUINTE			
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.5.1.3. 0119	2014 A 183	AQUISIÇÃO DE JORNAL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06	7.494.125,45	7.153.196,95	7.494.125,45	7.153.196,95	4.925.214,00	3.544.454,36	2.172.568,00	219.166,00	-340.928,50		
2.5.1.4.	2014	AÇÃO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA	DCD			06	535,00		535,00		2.250,00	2.250,00			535,00		
2.5.1.4. 0101	2014 A 129	OUTROS APOIOS A ATIVIDADES CULTURAIS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06	35.800,00	52.250,00	35.800,00	52.250,00	2.250,00				16.450,00		
2.5.1.4. 0102	2014 A 130	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES ESCOLARES DA CULTURA	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.1.5. 01	2014	GENERAÇÕES	DCD			06											
2.5.1.5. 0101	2014 A 131	PROJETO A DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06		109,00	500,00	109,00					100,00		
2.5.1.5. 0101	2014 A 131	PROJETO A DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06		500,00	500,00	500,00					-495,00		
2.5.1.5. 0101	2014 A 131	PROJETO A DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06		500,00	500,00	500,00					-495,00		
2.5.1.5. 0101	2014 A 131	PROJETO A DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06		500,00	500,00	500,00					-495,00		
2.5.1.5. 0101	2014 A 131	PROJETO A DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06		1.650,00	500,00	1.650,00					1.150,00		
2.5.1.5. 0101	2014 A 131	PROJETO A DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06		2.800,00	2.050,00	2.800,00					750,00		
2.5.1.5. 0102	2014 A 132	OUTRAS AÇÕES PROMOTORAS NO ÂMBITO DAS GERAÇÕES	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06	6.050,00	6.150,00	1.000,00	950,00					80,00		
2.5.1.5. 0102	2014 A 132	OUTRAS AÇÕES PROMOTORAS NO ÂMBITO DAS GERAÇÕES	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					-50,00		
2.5.1.5. 0102	2014 A 132	OUTRAS AÇÕES PROMOTORAS NO ÂMBITO DAS GERAÇÕES	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.5. 0102	2014 A 132	OUTRAS AÇÕES PROMOTORAS NO ÂMBITO DAS GERAÇÕES	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.5. 0102	2014 A 132	OUTRAS AÇÕES PROMOTORAS NO ÂMBITO DAS GERAÇÕES	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06	21.750,00	4.805,00	21.750,00	4.805,00					-16.945,00		
2.5.1.5. 0102	2014 A 132	OUTRAS AÇÕES PROMOTORAS NO ÂMBITO DAS GERAÇÕES	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06	33.750,00	7.500,00	33.750,00	7.500,00							
2.5.1.6.	2014	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICÍPIO	DCD			04											
2.5.1.6. 01	2014	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICÍPIO	DCD			04											
2.5.1.6. 0101	2014 A 133	EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA E REVISTA MUNICIPAL	DCD	2014/01/01	2014/12/31	04	20.000,00	19.725,00	20.000,00	19.725,00	20.000,00	20.000,00			19.725,00		
2.5.1.6. 0101	2014 A 133	EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA E REVISTA MUNICIPAL	DCD	2014/01/01	2014/12/31	04		1.251,00	20.000,00	1.251,00					-18.749,00		
2.5.1.6. 0102	2014 A 134	IMPRESSÃO DE MUIS E OUTROS'S	DCD	2014/01/01	2016/12/31	04	6.500,00	2.310,00	6.500,00	2.310,00	7.500,00	7.500,00			2.310,00		
2.5.1.6. 0103	2014 A 135	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS PARA OFERTA - BAINHAS DO MUNICÍPIO	DCD	2014/01/01	2016/12/31	04	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00			-3.500,00		
2.5.1.6. 0104	2014 A 136	PUBLICIDADE ANÚNCIOS AO CONCELHO, DE AUTORIDADES DO MUNICÍPIO E EMPRESAS DE INCORPORAÇÃO A POPULAÇÃO (RÁDIO, TV, IMPRENSA E INTERNET)	DCD	2014/01/01	2016/12/31	04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2.5.2.	2012	ESPECTRO, RECREIO E Lazer	DCD			06											
2.5.2.1.	2012	INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DCD			06											
2.5.2.1. 02	2012 A 96	MANTENÇÃO DOS ELUVADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAIS	DCD	2012/01/02	2014/12/31	06	14.136,00	14.136,00	14.136,00	14.136,00							
2.5.2.1. 0203	2012 A 128	MANTENÇÃO DA ZONA RECREATIVA DA MARINHA GRANDE	DCD	2012/07/01	2014/12/31	06	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00							
2.5.2.1. 0204	2012 A 134	FORTALECIMENTO DE GAS NATURAL PARA AS FISCARIAS MUNICIPAIS PARA 2013 E 2014	DCD	2013/01/01	2014/12/31	0103	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00							

PRESENTE
NA SESSÃO Nº...
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE...
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and notes in blue and black ink.

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	FINANC. DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016		2017	
																	DOT. INICIAL
2.5.2.1. 0204	2014 A.134	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS ZONAS RURAIS PARA 2013 E 2014				A TRANSFERÊNCIA...	8.049.025,24	7.637.193,45	7.286.140,95	7.638.493,45	7.297.440,55	4.865.465,00	3.584.704,36	2.174.798,00	219.166,00	-341.062,50	
2.5.2.1. 03	2014	OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DCD		2014/02/01	2017/12/31	06	02010299	92.016,41	61.900,00	61.900,00	55.840,00	127.140,00	127.140,00	58.680,00	-7.300,00	
2.5.2.1. 0301	2014 A.137	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS	DCD		2014/05/01	2017/12/31	06	02010299	68.460,00	67.060,00	67.060,00	59.760,00	1.400,00	127.140,00	127.140,00	58.680,00	-7.300,00
2.5.2.1. 0302	2014 A.138	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS	DCD		2014/07/01	2017/12/31	06	020203	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.185,00	4.815,00	32.500,00	32.500,00	17.500,00	-4.815,00
2.5.2.1. 0303	2014 A.139	MANTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE	DCD		2014/07/01	2017/12/31	06	020203	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.590,00	2.410,00	15.167,00	15.167,00	8.167,00	-2.420,00
2.5.2.1. 0304	2014 A.140	MANTENÇÃO DE CAMPOS EM BELVADO SIMÉTRICO	DCD		2014/07/01	2017/12/31	06	020203	12.500,00	12.500,00	12.500,00	5,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-12.495,00	
2.5.2.4. 02	2014	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	DCD		2014/01/01	2017/12/31	06	020121	7.500,00	7.500,00	7.500,00	765,00	2.500,00	8.500,00	8.500,00	-1.735,00	
2.5.2.4. 0201	2014 A.141	MANTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	DCD		2014/01/01	2017/12/31	06	020203	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-500,00	
2.5.2.4. 0201	2014 A.141	DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	DCD		2014/01/01	2017/12/31	06	020203	5.000,00	5.000,00	5.000,00	765,00	2.500,00	8.500,00	8.500,00	-1.735,00	
2.5.2.4. 0201	2014 A.141	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	DCD		2014/01/01	2017/12/31	06	020203	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-500,00	
2.5.2.6. 01	2014	FOMENTO E PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA	DCD		2014/01/01	2017/12/31	06	020203	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	-850,00	
2.5.2.6. 0101	2014 A.142	PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA	DCD		2014/01/01	2017/12/31	06	040701	25.960,78	25.960,78	25.960,78	25.960,78	25.960,78	25.960,78	25.960,78	-850,00	
2.5.2.6. 0102	2014 A.143	FEIRA DE LEIRIA	DCD		2014/01/01	2017/12/31	06	040701	5.239,22	5.239,22	5.239,22	5.239,22	5.239,22	5.239,22	5.239,22	-850,00	
2.5.2.6. 0103	2014 A.144	ATIVIDADE DESPORTIVA DIVERSA PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DCD		2014/01/01	2017/12/31	06	040701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-850,00	
2.5.2.7. 01	2010	Ocupação de tempos livres, recreio e lazer	DCD		2010/01/01	2017/12/31	06	040701	19.459,58	19.459,58	19.459,58	19.459,58	19.459,58	19.459,58	19.459,58	5,00	
2.5.2.7. 0101	2010 A.138	FOMENTO DAS FOMTECAS MUNICIPAIS	DCD		2010/01/01	2017/12/31	06	040701	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	5,00	
2.5.2.7. 0102	2010 A.139	PROTEÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FOMTECA NA MOITA	DCD		2010/01/01	2017/12/31	06	040701	15.979,58	15.979,58	15.979,58	15.979,58	15.979,58	15.979,58	15.979,58	5,00	
2.5.2.7. 0101	2014 A.145	FOMTECA DA MOITA	DCD		2014/07/23	2017/12/31	06	020225	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	
2.5.2.7. 0102	2014 A.145	FOMTECA DE VIEIRA DE LEIRIA	DCD		2014/07/23	2017/12/31	06	020225	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	
2.5.2.7. 02	2014	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ANTEQUA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPO LIVRE, RECREIO E LAZER	DCD		2014/01/01	2017/12/31	06	02010299	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.5.2.7. 0201	2014 A.147	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFOONSO LOPES VIEIRA	DCD		2014/01/01	2017/12/31	06	020104	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.000,00	
2.5.2.7. 0201	2014 A.147	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFOONSO LOPES VIEIRA	DCD		2014/01/01	2017/12/31	06	020105	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	
2.5.2.7. 0201	2014 A.147	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFOONSO LOPES VIEIRA	DCD		2014/01/01	2017/12/31	06	020105	12.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	3.575,00	

PRESENTE
NA SEÇÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DA
24 ABR. 2015
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

ENTRADA
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : 4
ANO CONTABILÍSTICO: 2014
PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		2014			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINUNC. DEFINIDO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINUNC. NÃO DEFINIDO	2015	2016		2017	
A. TRANSPORTES...																		
2.5.2.7. 0201	2014 A. 147	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFONSO LOPES VIEIRA			06	020109	8.186.462,01	7.890.446,45	7.513.228,35	7.899.496,45	7.526.853,55	500,00	190,00	5.207.664,00	3.820.511,36	2.309.145,00	219.166,00	-972.642,50
2.5.2.7. 0201	2014 A. 147	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFONSO LOPES VIEIRA			06	020110		100,00		100,00		100,00						-310,00
2.5.2.7. 0201	2014 A. 147	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFONSO LOPES VIEIRA			06	020111		100,00		100,00		100,00						
2.5.2.7. 0201	2014 A. 147	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFONSO LOPES VIEIRA			06	020113		100,00		100,00		100,00						
2.5.2.7. 0201	2014 A. 147	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFONSO LOPES VIEIRA			06	020115		1.000,00		1.000,00		1.000,00						
2.5.2.7. 0201	2014 A. 147	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFONSO LOPES VIEIRA			06	020120		500,00		500,00		500,00						-495,00
2.5.2.7. 0201	2014 A. 147	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFONSO LOPES VIEIRA			06	020121		500,00		500,00		500,00						-495,00
2.5.2.7. 0201	2014 A. 147	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFONSO LOPES VIEIRA			06	020202		2.600,00		2.600,00		1.709,00						-300,00
2.5.2.7. 0201	2014 A. 147	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFONSO LOPES VIEIRA			06	020210		50,00		50,00		50,00						
2.5.2.7. 0201	2014 A. 147	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFONSO LOPES VIEIRA			06	020212		700,00		700,00		700,00						
2.5.2.7. 0201	2014 A. 147	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFONSO LOPES VIEIRA			06	020220		11.700,00		11.700,00		11.700,00						-995,00
2.5.2.7. 0202	2014 A. 148	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÔNIA AFONSO LOPES VIEIRA		2014/01/01	2014/12/31	06	020225	27.300,00	29.280,00	1.000,00	5,00	2.500,00						
2.5.2.7. 0202	2014 A. 148	ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER PROMOVIDA PELA CÂMERA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DCD			06	020320	5.000,00	8.100,00	2.500,00	5.600,00							
2.5.2.7. 0203	2014 A. 149	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06	020323			1.000,00	1.000,00							
2.5.2.7. 0203	2014 A. 149	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS				06	020320			1.000,00	1.000,00							
2.5.2.7. 0203	2014 A. 149	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS				06	020325	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.8. 01	2013	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO RECREIO, RECREIO E LAZER				06	040701	98.500,00	95.173,00	98.500,00	95.173,00							-3.327,00
2.5.2.8. 0101	2014 A. 109	APOIO À ATIVIDADE RECREATIVA FEERADA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE-2013/2014	DCD	2013/01/01	2014/12/31	06	040701	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00			101.000,00				104.300,00
2.5.2.8. 0101	2014 A. 150	APOIO À ATIVIDADE RECREATIVA FEERADA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE-2014/2015	DCD	2015/09/01	2015/12/31	06	040701	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00			70.000,00	70.000,00	70.000,00		50.000,00
2.5.2.8. 0102	2014 A. 151	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DO RECREIO - PMA	DCD	2014/01/01	2017/12/31	06	080701	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00							
2.5.2.8. 0103	2014 A. 152	OUTROS APOIOS À ATIVIDADE RECREATIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06	040305	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00							3.000,00
2.5.2.8. 0103	2014 A. 152	OUTROS APOIOS À ATIVIDADE RECREATIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE				06	040701	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00							4.000,00

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials]

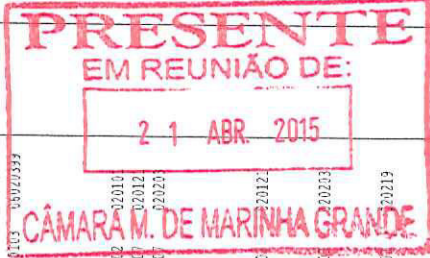
MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : 4

ANO CONTÁBIL: 2014
PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

MUNICÍPIO DE MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	INÍCIO REALIZADO	2014			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES				
				INÍCIO	FIM				TOTAL DOT. INICIAL	TOTAL DOT. CORRIGIDA	FINMUC. DEFINIDO	FINMUC. NÃO DEFINIDO	2015	2016		2017	SEGUINTE		
A TRANSFERÊNCIA...																			
2.5.3.		OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS					8.253.350,41	8.179.146,45	7.955.481,95	8.179.146,45	7.965.481,95				5.378.664,00	3.890.511,36	2.370.145,00	219.166,00	-213.664,50
2.5.3.1.		ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS																	
2.5.3.1.01		2014 A 153	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06	040701		16.500,00	16.500,00	16.500,00								
2.5.3.1.02		2014 A 154	DCO	2014/01/01	2014/12/31	06	040701		5,00	5,00	5,00								
3.		FUNÇÕES ECONÔMICAS																	
3.2.		INDÚSTRIA E ENERGIA																	
3.2.1.		PARQUES INDUSTRIAIS																	
3.2.1.02		2014 A 155	DISU	2015/01/01	2017/12/31	07	020219		5,00	5,00	5,00				3.000,00	3.250,00	3.250,00		
3.2.2.		LUMINAÇÃO PÚBLICA																	
3.2.2.02		2013 A 114	DISU	2013/01/01	2014/12/31	4	0103 020201		41.395,00	41.395,00	41.395,00								
3.2.2.02		2013 A 114	DISU	2013/01/01	2014/12/31	4	0103 05020339		564.726,23	564.726,23	564.726,23								
3.2.2.02		2014 A 155	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	0103 020201		536.250,00	675.709,00	675.709,00				531.636,00	580.516,00	574.166,00		132.459,00 7.000,00
3.3.		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES																	
3.3.1.		TRANSPORTES ROLOTEIROS																	
3.3.1.1.		2014	DISU	2014/01/01	2016/12/31	0	02 02010												
3.3.1.1.05		2014 A 157	DISU	2014/01/01	2016/12/31	0	02 02010		3.500,00	3.500,00	3.500,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00		500,00
3.3.1.1.05		2014 A 157	DISU	2014/01/01	2016/12/31	0	02 02012		2.500,00	2.500,00	2.500,00								
3.3.1.1.05		2014 A 157	DISU	2014/01/01	2016/12/31	0	02 02020		6.000,00	12.000,00	12.000,00								
3.4.		COMÉRCIO E TURISMO																	
3.4.1.		MERCADOS E FEIRAS																	
3.4.1.2.		2014	DM	2014/01/01	2014/12/31	0	04 20420												
3.4.1.2.03		2014 A 158	DM	2014/01/01	2014/12/31	0	04 20420		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3.4.1.2.03		2014 A 158	DM	2014/01/01	2014/12/31	0	04 20420		2.500,00	2.500,00	2.500,00								
3.4.1.2.03		2014 A 158	DM	2014/01/01	2014/12/31	0	04 20420		500,00	500,00	500,00								
3.4.2.		PREVENÇÃO DO CONCELHO																	
3.4.2.2.		2014	DCO	2014/01/01	2014/12/31	0	06 020111												
3.4.2.2.02		2014 A 159	DCO	2014/01/01	2014/12/31	0	06 020111		500,00	500,00	500,00								
3.4.2.2.02		2014 A 159	DCO	2014/01/01	2014/12/31	0	06 020115		500,00	500,00	500,00								
3.4.2.2.02		2014 A 159	DCO	2014/01/01	2014/12/31	0	06 020212		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3.4.2.2.02		2014 A 159	DCO	2014/01/01	2014/12/31	0	06 020213		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3.4.2.2.02		2014 A 159	DCO	2014/01/01	2014/12/31	0	06 020220		6.400,00	6.400,00	6.400,00								
3.4.2.2.02		2014 A 159	DCO	2014/01/01	2014/12/31	0	06 020225		6.000,00	10.005,00	10.005,00								



Handwritten signatures and initials in blue and black ink.

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVERSÕES : 4

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO CONTÁBILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DIMS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	FINANC. NÃO DEFINIDO	DOT. CORRIGIDA	2015	2016		2017		
3.4.2.2. 0202	2014 A 160	REALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS DIVERSOS - FEIRAS, ATOSS CULTURAIS E GOLFOS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020216	8.818.286,64	8.789.701,45	8.729.902,95	8.789.701,45	8.729.902,95	3.993,00	17.900,00	17.900,00	3.993,00	8.729.902,95	219.166,00	-59.800,50
3.4.2.2. 0203	2014 A 161	PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES DE COOPERAÇÃO	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020111		17.900,00	3.993,00	17.900,00	3.993,00		2.500,00	2.500,00	500,00			-2.000,00
3.4.2.2. 0203	2014 A 161	PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES DE COOPERAÇÃO	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020115		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00			
3.4.2.2. 0203	2014 A 161	PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES DE COOPERAÇÃO	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020212		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00	500,00	500,00			-1.000,00
3.4.2.2. 0203	2014 A 161	PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES DE COOPERAÇÃO	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020213		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		500,00	500,00	500,00			-7.000,00
3.4.2.2. 0203	2014 A 161	PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES DE COOPERAÇÃO	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020216		21.000,00	5.000,00	21.000,00	5.000,00		500,00	500,00	500,00			-5.000,00
3.4.2.2. 0203	2014 A 161	PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES DE COOPERAÇÃO	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020220		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.797,50	3.797,50	3.797,50			3.797,50
3.4.2.2. 0204	2014 A 162	ELABORAÇÃO DE GUIAS TURÍSTICOS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 020115		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00		5,00	5,00	5,00			-7.595,00
3.4.2.2. 0204	2014 A 162	ELABORAÇÃO DE GUIAS TURÍSTICOS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 0201639		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3.4.2.2. 0205	2014 A 163	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR INTERMIO DO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD	2014/01/01	2014/12/31	06 040701		48.110,00	48.110,00	48.110,00	48.110,00		5,00	5,00	5,00			
3.5. 3.5.1. 3.5.1. 01	2008	FEQUENSA EMPRESAS FAZE - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS FAZE - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS FAZE - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINANCIA - EIXO III FAZE - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINANCIA - EIXO III OUTRAS FUNÇÕES ECONÔMICAS	CGS-AUT.	2008/01/02	2014/12/31	06 020225		3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00		3.080,00	3.080,00	3.080,00			
3.5.1. 0101	2008 A 214	FEQUENSA EMPRESAS	CGS-AUT.	2008/01/02	2014/12/31	06 020225							45.030,00	45.030,00	45.030,00			
3.5.1. 0101	2008 A 214	FAZE - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINANCIA - EIXO III	CGS-AUT.	2008/01/02	2014/12/31	06 020225		48.110,00	48.110,00	48.110,00	48.110,00		5,00	5,00	5,00			
3.5.1. 0101	2008 A 214	FAZE - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINANCIA - EIXO III	CGS-AUT.	2008/01/02	2014/12/31	06 020225							45.030,00	45.030,00	45.030,00			
4. 4.1. 4.1.1. 4.1.1.1. 01	2014	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO	CGS-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	06 030103099		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00			
4.1.1.1. 0101	2014 A 164	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO	CGS-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	06 030103099		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00			
4.1.1.1. 02	2014	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-DEPÓSITOS DE CURTO PRAZO	CGS-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	06 030103099		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00			
4.1.1.1. 0201	2014 A 165	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-DEPÓSITOS DE CURTO PRAZO	CGS-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	06 030103099		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00			
4.1.1.2. 01	2007	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE MÉDIO LONGO PRAZO	CGS-AUT.	2007/01/01	2023/12/31	06 030103099		48.110,00	48.110,00	48.110,00	48.110,00		5,00	5,00	5,00			
4.1.1.2. 0101	2007 A 155	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE MÉDIO LONGO PRAZO	CGS-AUT.	2007/01/01	2023/12/31	06 030103099		48.110,00	48.110,00	48.110,00	48.110,00		5,00	5,00	5,00			
4.1.1.2. 0104	2007 A 155	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE MÉDIO LONGO PRAZO	CGS-AUT.	2007/01/01	2023/12/31	06 030103099		48.110,00	48.110,00	48.110,00	48.110,00		5,00	5,00	5,00			
4.1.1.2. 02	2007	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-DEPÓSITOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	CGS-AUT.	2007/01/01	2023/12/31	06 030103099		48.110,00	48.110,00	48.110,00	48.110,00		5,00	5,00	5,00			
4.1.1.2. 0202	2007 A 160	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-DEPÓSITOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	CGS-AUT.	2007/01/01	2023/12/31	06 030103099		48.110,00	48.110,00	48.110,00	48.110,00		5,00	5,00	5,00			
4.1.1.2. 0204	2007 A 162	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-DEPÓSITOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	CGS-AUT.	2007/01/01	2023/12/31	06 030103099		48.110,00	48.110,00	48.110,00	48.110,00		5,00	5,00	5,00			

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

(Handwritten signatures and initials)

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

ENTIDADE	TOTAIS DE ALTERAÇÕES : 21 TOTAIS DE REVISÕES : 4	ANO CONTABILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / PROJ. / PROJ. / PROJ. / PROJ. / PROJ. / PROJ. / PROJ. / PROJ. / PROJ.	DESCRIÇÃO	RESPONSHVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL	2014		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
							INICIO	FIN				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2015		2016
4.1.1.2. 01	2014	JUNTA DE ENCRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO	CGG-AUT.	2014/01/01	2033/12/31	0101	0301030239	14.633.023,36	9.425.385,45	9.425.385,45	9.330.392,95	9.330.392,95	9.330.392,95		3.330.059,37	1450399,22		-35.592,50	
4.1.1.2. 0101	2014 A 165	OUTRAS INST.CRÉDITO-JUROS DE ENCRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO	CGG-AUT.	2014/01/01	2033/12/31	0101	0301030239		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	80,00	
4.1.1.2. 02	2014	ANUIÇÃO DE CAPITAL-ENCRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	CGG-AUT.	2014/01/01	2033/12/31	0103	103060399		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	80,00	
4.1.1.2. 0201	2014 A 167	OUTRAS INST.CRÉDITO-AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-ENCRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	CGG-AUT.	2014/01/01	2033/12/31	0103	103060399		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	80,00	
4.2. 4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. 4.2.1.	2038 2038 A 213	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES JUNTA DE FREGESIA DA MARINHA GRANDE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGESIA DA MARINHA GRANDE ACÓIO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGESIA DA MARINHA GRANDE	CGG-AUT.	2038/01/02	2035/12/31	0103	04050101		75.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	75.000,00				-56.500,00
4.2.1. 01	2014	PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGESIA DA MARINHA GRANDE	ORG-AUT.	2014/01/01	2017/10/21	0103	04050101		204.770,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	204.770,00				18.779,00
4.2.1. 0101	2014 A 168	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGESIA DA MARINHA GRANDE	ORG-AUT.	2014/01/01	2017/10/21	0103	04050101		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		82.651,00
4.2.1. 0101	2014 A 168	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGESIA DA MARINHA GRANDE	ORG-AUT.	2014/01/01	2017/10/21	0103	04050102		140.505,00	168.305,00	168.305,00	168.305,00	168.305,00	168.305,00	140.505,00				27.800,00
4.2.2. 01	2014	JUNTA DE FREGESIA DE VIEIRA DE LEIRIA PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	ORG-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103	04050102		76.175,00	88.955,00	88.955,00	88.955,00	88.955,00	88.955,00	76.175,00				7.123,00
4.2.2. 0101	2014 A 170	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGESIA DA MOITA	ORG-AUT.	2014/01/01	2017/10/21	0103	04050103		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5.657,00
4.2.2. 0101	2014 A 170	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGESIA DA MOITA	ORG-AUT.	2014/01/01	2017/10/21	0103	04050103		146.155,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	146.155,00					
4.2.3. 01	2014	JUNTA DE FREGESIA DE VIEIRA DE LEIRIA PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	ORG-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103	04050105		3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00				
4.2.3. 0101	2014 A 171	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGESIA DA MOITA	ORG-AUT.	2014/01/01	2017/10/21	0103	04050105		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
4.2.3. 0101	2014 A 171	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGESIA DA MOITA	ORG-AUT.	2014/01/01	2017/10/21	0103	04050105		88.955,00	88.955,00	88.955,00	88.955,00	88.955,00	88.955,00	88.955,00				
4.2.5. 01	2014	ÁREA METROPOLITANA DE LEIRIA CANTABILIDADE DO SEMA - SISTEMA DE ACÓIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	ORG-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103	04050105		3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00				
4.2.5. 0101	2014 A 171	CANTABILIDADE DO SEMA - SISTEMA DE ACÓIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	ORG-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103	04050105		983,00	983,00	983,00	983,00	983,00	983,00	983,00				
4.2.5. 02	2014	PROJETO PPEC - PLANO DE PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	ORG-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103	04050105		25.595,00	25.595,00	25.595,00	25.595,00	25.595,00	25.595,00	25.595,00				
4.2.5. 0201	2014 A 172	PROJETO PPEC - PLANO DE PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	ORG-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103	04050105		277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00				
4.2.5. 03	2014	PLANO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ORG-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103	04050105		14.409,00	14.409,00	14.409,00	14.409,00	14.409,00	14.409,00	14.409,00				
4.2.5. 04	2014	ÁREA METROPOLITANA DE LEIRIA - COTRAS	ORG-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103	04050339												

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

(Handwritten signatures and initials)

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : 4

ANO CONTABILÍSTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / FAV. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014		ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO	FINANC. NÃO DEFINIDO	2015	2016		2017		
								DOT. INICIAI	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
A TRANSFERÊNCIAS...								14.633.023,35	10.016.327,95	9.966.410,45	10.016.327,95	7.024.927,21	5.445.981,57	3.760.314,37	1451059,22	49.917,50
4.2.5.	65	ÁREA METROPOLITANA DE LEIRIA - PROJETOS DIVERSOS	066-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103 04050105		10,00	5,00	5,00	5,00					
4.2.5.	65	ÁREA METROPOLITANA DE LEIRIA - PROJETOS DIVERSOS				0103 02050105		10,00	5,00	5,00	5,00					
4.2.6. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL																
4.2.6.	01	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUINTAS E DESPESAS DIVERSAS INEFICIENTES À ARRIEGIÇÃO DESTA ENTIDADE	066-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103 020225		28.310,00	50.000,00	28.310,00	50.000,00			21.630,00		
4.2.6.	01	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUINTAS E DESPESAS DIVERSAS INEFICIENTES À ARRIEGIÇÃO DESTA ENTIDADE				0103 04050106		6.496,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00					
4.2.6.	01	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUINTAS E DESPESAS DIVERSAS INEFICIENTES À ARRIEGIÇÃO DESTA ENTIDADE				0103 06020339		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
4.2.6.	01	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUINTAS E DESPESAS DIVERSAS INEFICIENTES À ARRIEGIÇÃO DESTA ENTIDADE				0103 02050106		40.284,00	88.476,00	480,00	26.989,00			26.500,00		
4.2.6.	02	CANDIDATURA AO PAVI - "PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLOGICOS" - AÇÕES MATERIAIS DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	066-AUT.	2014/01/01	2014/12/31	0103 02050106		2.568,00	3.421,00	2.568,00	3.421,00		3.421,00	853,00		
4.3. EMPRESAS MUNICIPAIS																
4.3.2.	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CD DELEGAR COM A EMPRESA MUNICIPAL ITUG TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS A PARA O ANO DE 2014 - EXCEPTO TRANSPORTES URBANOS		2014/01/01	2014/12/31	0103 020210		300.192,00	300.192,00	300.192,00	300.192,00					
4.3.2.	0102	CONTRATO PROGRAMA COM A ITUG PARA O ANO DE 2014 - TRANSPORTES URBANOS	DCD	2014/01/01	2014/12/31	0103 05010101		476.007,00	476.007,00	476.007,00	476.007,00			286.509,00		
4.3.2.	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CD DELEGAR COM A EMPRESA MUNICIPAL ITUG TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS A PARA O ANO DE 2014 - EXCEPTO TRANSPORTES URBANOS		2015/01/01	2017/12/31	0103 020210		5,00	5,00	5,00	5,00			448.610,00		
4.3.2.	0102	CONTRATO PROGRAMA COM A ITUG - EXCEPTO TRANSPORTES URBANOS	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0103 05010101		5,00	5,00	5,00	5,00			448.700,00		
TOTAL ...								10.785.483,45	10.084.443,95	10.765.483,45	10.881.443,95	7.763.877,21	4.495.014,37	1451059,22	98.360,50	

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Abril de 2015

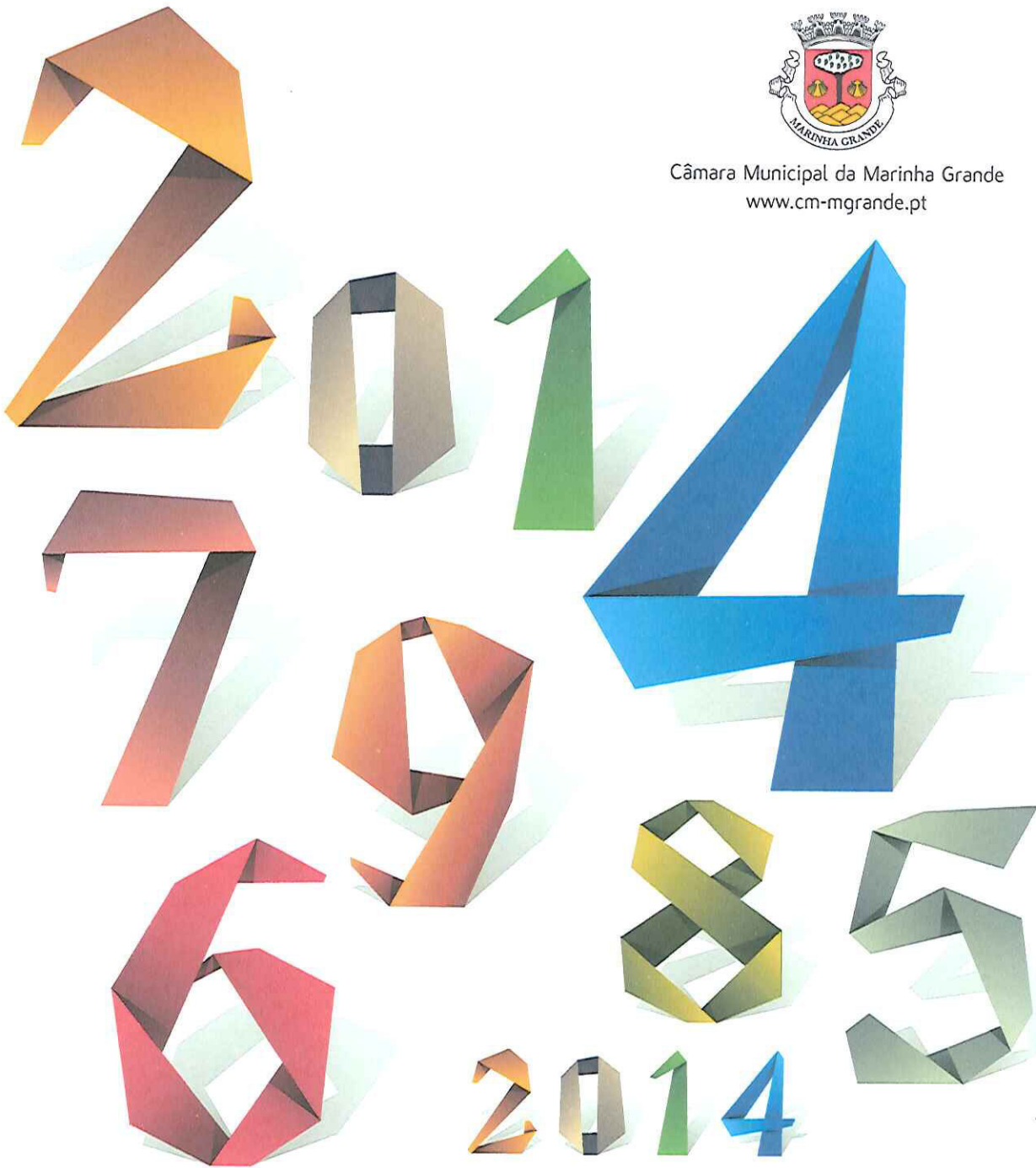
PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ORGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Abril de 2015

Handwritten signatures and initials in blue ink.

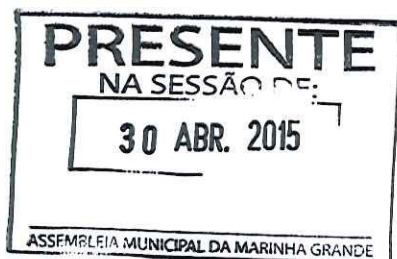


Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Marinha Grande, abril 2015



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Entidade	Contrato			Visto do T.C.			Pagamentos da Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações		
	Objeto	Data	Valor (€/IVA)	Mod. Adj.	Número Registo	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a Mais	TOTAL
A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S.A.	EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS REFEIÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DOS OUTEIRO - AJUISTE DIRETO N.º 11/2014	03/07/2014	9.486,40 €	G		11/08/2014	9.631,21 €	0,00 €	424,39 €	10.055,60 €	9.631,21 €	0,00 €	424,39 €	10.055,60 €	a) b)
A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S.A.	RESERVATÓRIO APOADO DA ZONA DE ABASTECIMENTO DA ESTACÃO - CONCURSO PÚBLICO N.º 12/2013	20/03/2014	258.597,80 €	A		07/11/2014	272.874,92 €	0,00 €	1.238,75 €	274.113,67 €	272.874,92 €	0,00 €	1.238,75 €	274.113,67 €	a) b)
A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S.A.	TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE CASAL DE MALTA - ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 1 E JARDIM DE INFÂNCIA - AJUISTE DIRETO N.º 16/2014	01/08/2014	111.421,22 €	G		31/12/2014	114.505,34 €	0,00 €	1.558,81 €	116.064,15 €	114.505,34 €	0,00 €	1.558,81 €	116.064,15 €	a) b)
A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S.A.	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA ESCOLA DO CASAL DE MALTA - ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 1 E JARDIM DE INFÂNCIA - AJUISTE DIRETO N.º 35/2014	28/10/2014	28.073,36 €	G		11/12/2014	29.191,37 €	0,00 €	0,00 €	29.191,37 €	29.191,37 €	0,00 €	0,00 €	29.191,37 €	a)
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.A. N.º 45/2013-AP/DCD - FORNECIMENTO DE REFERÊNCIAS A ALUNOS DO JARDIM DE INFÂNCIA DE VIEIRA DE LEIRIA, ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 1 DA PASSAGEM E ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 1 ANTONIO VITORINO PARA O ANO LECTIVO 2013/2014	16/09/2013	1.093,55 €	G		04/12/2013	13.067,62 €	0,00 €	0,00 €	13.067,62 €	13.067,62 €	0,00 €	0,00 €	13.067,62 €	
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA	P.A. N.º 50/2014-AP/DCD - FORNECIMENTO DE REFERÊNCIAS A ALUNOS DO JARDIM DE INFÂNCIA DE VIEIRA DE LEIRIA, ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 1 DA PASSAGEM E ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 1 ANTONIO VITORINO PARA O ANO LECTIVO 2014/2015	12/09/2014	28.316,54 €	G		29/12/2014	7.897,61 €	0,00 €	0,00 €	7.897,61 €	7.897,61 €	0,00 €	0,00 €	7.897,61 €	
ALBERTO SÁ, LDA.	EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS INSTALAÇÃO DE VARAS MOTORIZADAS DE SUA DA CASA DA CULTURA DA MARINHA GRANDE - AJUISTE DIRETO N.º 24/2014	30/07/2014	17.794,26 €	G		07/11/2014	18.861,92 €	0,00 €	0,00 €	18.861,92 €	18.861,92 €	0,00 €	0,00 €	18.861,92 €	a)
ALVAFE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS REQUALIFICAÇÃO DO ALPENDRE DO JARDIM DE INFÂNCIA DA ORDEM - AJUISTE DIRETO N.º 35/2013	17/12/2013	5.270,00 €	G		21/03/2014	5.586,20 €	0,00 €	0,00 €	5.586,20 €	5.586,20 €	0,00 €	0,00 €	5.586,20 €	a)
ALVAFE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	REQUALIFICAÇÃO/ADAPTAÇÃO DA ESCOLA N.º 2 DO PILADO - CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2013	08/01/2014	87.34,87 €	A		31/10/2014	80.301,67 €	0,00 €	12.697,29 €	92.998,96 €	80.301,67 €	0,00 €	12.697,29 €	92.998,96 €	a) b)
AVENATUR - CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO AMBIENTE, LDA.	EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS CORREÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS LETOS E MARGENS DAS LINHAS DE ÁGUA - AJUISTE DIRETO N.º 37/2013	08/01/2014	11.493,40 €	G		27/05/2014	12.179,15 €	0,00 €	0,00 €	12.179,15 €	12.179,15 €	0,00 €	0,00 €	12.179,15 €	
AVENATUR - CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO AMBIENTE, LDA.	CORREÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS LETOS E MARGENS DAS LINHAS DE ÁGUA - CONCURSO PÚBLICO N.º 16/2014	31/10/2014	10.917,00 €	A		30/12/2014	11.603,82 €	0,00 €	0,00 €	11.603,82 €	11.603,82 €	0,00 €	0,00 €	11.603,82 €	
AVENATUR - CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO AMBIENTE, LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.A. N.º 87/2013 - AP/DSU - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	02/05/2013	109.800,00 €	A		21/06/2013	61.992,00 €	0,00 €	0,00 €	61.992,00 €	61.992,00 €	0,00 €	0,00 €	103.320,00 €	
AVENATUR - CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO AMBIENTE, LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.A. N.º 87/2014-AP/DSU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	22/05/2015	469.800,04 €	A		30/09/2014	70.716,15 €	0,00 €	0,00 €	70.716,15 €	70.716,15 €	0,00 €	0,00 €	70.716,15 €	
APPACOM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAISE E VIZINHOS DO CIDADO DEFICIENTE MENTAL - MARINHA GRANDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.A. N.º 4/2013-AP/DSU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES DE DIVERSOS ESTABELECIMENTOS ENSINO DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	27/03/2013	40.903,30 €	G		13/06/2013	27.442,51 €	0,00 €	0,00 €	27.442,51 €	27.442,51 €	0,00 €	0,00 €	50.311,31 €	
APFM- ANA CALADO PINTO, FEDRO MACHADO, JUIZO CÉSAR FERREIRA & ASSOCIADO SROC, LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.A. N.º 37/2012-AP/DFE - AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA OS ANOS DE 2012 E 2013	10/10/2012	20.990,40 €	G		28/12/2012	9.681,82 €	0,00 €	0,00 €	9.681,82 €	9.681,82 €	0,00 €	0,00 €	25.818,21 €	
APFM- ANA CALADO PINTO, FEDRO MACHADO, JUIZO CÉSAR FERREIRA & ASSOCIADO SROC, LDA.	CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E RESPECTIVO PARECER A EMITIR POR AUDITOR EXTERNO PARA OS ANOS DE 2014, 2013 E 2016	29/07/2014	31.450,00 €	G		08/08/2014	12.906,73 €	0,00 €	0,00 €	12.906,73 €	12.906,73 €	0,00 €	0,00 €	12.906,73 €	
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PROMOÇÃO SOCIAL DESPORTIVO NAUTICO DA MARINHA GRANDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.A. N.º 63/2013-AP/DCD - SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO DE NATACÃO AOS ALUNOS DO 1.º CEB DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, INTEGRADOS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE E MARINHA GRANDE POENTE, PARA O ANO LETIVO 2013/2014 NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2014	23/12/2013	14.146,94 €	G		30/04/2014	14.146,94 €	0,00 €	0,00 €	14.146,94 €	14.146,94 €	0,00 €	0,00 €	14.146,94 €	
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PROMOÇÃO SOCIAL DESPORTIVO NAUTICO DA MARINHA GRANDE	SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO DE NATACÃO PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE INTEGRADOS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DA MARINHA GRANDE NASCENTE E MARINHA GRANDE POENTE PARA O ANO LETIVO 2014/2015	09/09/2014	25.984,80 €	G		11/12/2014	9.239,04 €	0,00 €	0,00 €	9.239,04 €	9.239,04 €	0,00 €	0,00 €	9.239,04 €	

PRESENTE NA REUNIÃO DE...
21 ABR 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
CAMARA M. DE MARINHA GRANDE
21 ABR 2015

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

ANO: 2014

Entidade	Objeto	Data	Valor (€/IVA)	Mod. Adj.	Número Registro	Data	Pagamento da Gerência		Pagamentos Acumulados		Observações	
							Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		
							TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
C53/2013	CONSTRUÇÃO DA CILCLOVIA E BENEFIÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA - CONCURSO PÚBLICO N.º 017/2013	29/08/2013	250.946,02 € A			27/05/2014	227.193,67 €	0,00 €	227.193,67 €	28.209,12 €	0,00 €	255.402,79 €
C72/2014	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS LABANARIAS - CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2013	08/05/2014	302.608,16 € A			31/11/2014	239.538,98 €	0,00 €	239.538,98 €	20.543,82 €	0,00 €	260.082,80 €
C84/2014	REQUALIFICAÇÃO DO COLECTOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NA PRAIA DA VIEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2014 EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS	08/09/2014	97.000,00 € A			30/12/2014	11.369,86 €	0,00 €	11.369,86 €	0,00 €	0,00 €	11.369,86 €
C11/2014	REABILITAÇÃO DE ESPAÇO DE JOGO E RECEIO - PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 11/2013 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	14/03/2014	17.442,90 € A			22/07/2014	18.489,47 €	0,00 €	18.489,47 €	0,00 €	0,00 €	18.489,47 €
203348	PRESTACÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA O SERVIÇO DE EFEDENTE GERAL PARA O ANO DE 2014	01/01/2014	13.831,31 € M			28/07/2014	13.831,31 €	0,00 €	13.831,31 €	0,00 €	0,00 €	13.831,31 €
203348	PRESTACÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA O GABINETE DE APOIO AO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2014	01/01/2014	95.017,55 € M			03/11/2014	95.017,55 €	0,00 €	95.017,55 €	0,00 €	0,00 €	95.017,55 €
C59/2013	P.A. N.º 37/2013-AP/DCO - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR NO ANO LETIVO 2013/2014 NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE APOIO ÀS FAMILIAR (CAFS)	10-09-2013	42.897,81 € A			31/12/2013	37.047,80 €	0,00 €	37.047,80 €	0,00 €	0,00 €	37.047,80 €
C93/09	P.A. N.º 59/2009-AP/DORU - PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS COMPLEMENTARES DO TEATRO STEPHENS	09/10/2009	15.690,00 € G			21/10/2010	1.443,71 €	0,00 €	1.443,71 €	18.936,50 €	0,00 €	18.936,50 €
C96/2014	P.A. N.º 19/2014-AP/DCO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO DA 1.ª EDIÇÃO DAS FESTAS DA CIDADE	02/06/2014	41.000,00 € G			06/08/2014	50.430,00 €	0,00 €	50.430,00 €	0,00 €	0,00 €	50.430,00 €
C14/2014	REQUALIFICAÇÃO DE PASSOES NA RUA MARQUÊS DE POMBAL, AVENIDA D. DINIS E SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA NO JARDIM LUIS DE CAMÕES - AUSTE DIRETO N.º 22/2014	29/08/2014	14.032,00 € G			05/11/2014	14.873,92 €	0,00 €	14.873,92 €	0,00 €	0,00 €	14.873,92 €
C23/2014	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM LUIS DE CAMÕES - REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2014	09/05/2014	63.338,05 € A			31/07/2014	64.502,64 €	0,00 €	64.502,64 €	1.258,75 €	0,00 €	65.761,39 €
C11/2014	REPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPOS NO PARQUE DA CERCA - AUSTE DIRETO N.º 22/2014	14/07/2014	2.381,00 € G			23/09/2014	2.523,86 €	0,00 €	2.523,86 €	0,00 €	0,00 €	2.523,86 €
C94/2011	P.A. N.º 93/2011-AP/DOEM - PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE UMA MÁQUINA RETROSCAVADORA PARA APOIO AO PIQUETE ÁGUAS NA REPARAÇÃO DAS ROTURAS E RESPECTIVO TRANSPORTE DE LAMAS E TOUT-VEHICULES	27/12/2011	12.900,82 € G			31/12/2012	4.901,81 €	0,00 €	4.901,81 €	15.874,16 €	0,00 €	15.874,16 €
G65/2012	P.A. N.º 66/2012-AP/DEDS - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS NATURAL À PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE E PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LÉRIA	13/12/2012	72.663,90 € A			20/05/2013	1.822,33 €	0,00 €	1.822,33 €	95.838,74 €	0,00 €	97.661,07 €
C80/2013	P.A. N.º 58/2013-AP/DCO - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS NATURAL À PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE E PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LÉRIA	23/12/2013	39.044,15 € A			24/03/2014	47.800,44 €	0,00 €	47.800,44 €	0,00 €	0,00 €	47.800,44 €
C38/2014	P.A. N.º 16/2014-AP/DCO - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS NATURAL ESTABELECIDOS DE ENSINO E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	03/06/2014	24.617,12 € A			11/09/2014	34.142,35 €	0,00 €	34.142,35 €	0,00 €	0,00 €	34.142,35 €
C70/2014	P.A. N.º 45/2014-AP/DOT - PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE RECOLETA DE RESÍDUOS DE SOLOS E ENTULHOS CONTAMINADOS COM NAFETA E SUA ENTREGA PARA TRATAMENTO EM OPERADOR CERTIFICADO	29/08/2014	4.075,99 € G			05/12/2014	36.067,55 €	0,00 €	36.067,55 €	0,00 €	0,00 €	36.067,55 €
C80/2014	P.A. N.º 43/2014-AP/DCO - CONCEÇÃO GRÁFICA E IMPRESSÃO DE GUIA DA NATUREZA/HISTÓRIA COM WALKMAP, FOLHETO DE DIVULGAÇÃO, PANNEIS INTERPRETATIVOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE FEROCISSO FREDONAL. A REALIZAR NO ÂMBITO DA CANDIDATURA "VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO LIS"	13/09/2014	13.977,90 € A			31/12/2014	17.192,82 €	0,00 €	17.192,82 €	0,00 €	0,00 €	17.192,82 €
C61/2013	P.A. N.º 37/2013-AP/DCO - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES PARA TRÊS AGUAPARTEITOS DE ESCOLAS DO CORCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO LETIVO 2013/2014	11/09/2013	11.489,40 € A			26/11/2013	6.809,40 €	0,00 €	6.809,40 €	0,00 €	0,00 €	6.809,40 €

PRESENTE
NASCIMENTO
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
1 ABR. 2015
CAMARA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

Empresa	Contrato	Objeto	Data	Valor (€/IVA)	Mod. Adj.	Número Registo	Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
								Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos Mais	TOTAL	
MANUEL PEDRO SOUSA & FILHOS, LDA	C21/2014	REQUALIFICAÇÃO URBANA - CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2014	08/05/2014	91.838,98 €	A		31/07/2014	97.349,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.349,32 €	0,00 €	0,00 €	97.349,32 €	
OUTROS CONTRATOS																
MARCO ANTÓNIO DUARTE ALVES LARANJEIRA	C03/2011	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	06/01/2011	414.646,92 €	G		06/01/2011	41.939,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.939,52 €	0,00 €	0,00 €	159.097,28 €	
MDS CORRECTOR DE SEGUROS, S.A.	C79/2013	P.A. N.º 53/2013-AP/DFTI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO DE 2014	23/12/2013	90.674,79 €	A		31/12/2013	52.010,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.010,71 €	0,00 €	0,00 €	90.573,18 €	
MDS CORRECTOR DE SEGUROS, S.A.	C117/2014	P.A. N.º 74/2014-AP/DFTI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO DE 2015	18/12/2014	102.461,47 €	A		31/12/2014	68.424,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.424,85 €	0,00 €	0,00 €	68.424,85 €	
MEDDATA.NET - SISTEMA INFORMÁTICO PARA AUTARQUIAS, S.A.	C69/2014	P.A. N.º 46/2014-AP/DFTI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDDATA	13/08/2014	30.620,00 €	G		16/12/2014	12.554,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.554,20 €	0,00 €	0,00 €	12.554,20 €	
MUIT - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA	C24/2014	EMPRESARIADE DE OBRAS PÚBLICAS	09/05/2014	78.483,88 €	A		30/04/2014	68.272,16 €	0,00 €	14.920,72 €	0,00 €	83.192,88 €	0,00 €	14.920,72 €	83.192,88 €	a) b)
MUIT - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA	C41/2014	REQUALIFICAÇÃO DO SPAÇO PÚBLICO - CONCURSO PÚBLICO N.º 09/2014	12/06/2014	18.534,20 €	A		04/07/2014	11.513,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.513,71 €	0,00 €	0,00 €	11.513,71 €	
MUIT - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA	C44/2014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA TRAVESSA DO BARRIO, RUA DA LONGA E RUAS CONFINANTES - VIEIRA DE LEIRIA - CONCURSO PÚBLICO N.º 08/2014	26/06/2014	28.018,50 €	A		07/11/2014	29.193,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.193,57 €	0,00 €	0,00 €	29.193,57 €	a)
NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	C45/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS														
NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	C25/2012	P.A. N.º 15/2012-AP/DCM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIAS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE (lote dois: comunicações através da rede fixa baseada em tecnologias analógicas para um total de cinquenta e oito locais específicos)	30/05/2012	12.201,65 €	A		04/12/2012	4.121,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.121,34 €	0,00 €	0,00 €	15.131,03 €	
NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	C45/2014	P.A. N.º 23/2014-AP/DFTI - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS	26/06/2014	71.263,24 €	G		31/12/2014	8.331,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.331,43 €	0,00 €	0,00 €	8.331,43 €	
ORAUDE - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA	C60/2014	BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - CONCURSO PÚBLICO N.º 15/2014	04/09/2014	70.000,00 €	A		30/12/2014	8.324,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.324,60 €	0,00 €	0,00 €	8.324,60 €	
OUVEIRAS, SA	C63/2010	ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DOS GUILHERMES E DUAS INTERSECÇÕES GRATÓRIAS - CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2010 - D.R.M (Empresaria de Consórcio com LEMPREDO, LDA)	21-12-2010	468.960,44 €	A	213	2011/04/27	0,00 €	2,97 €	0,00 €	0,00 €	2,97 €	0,00 €	0,00 €	43.352,00 €	a)
PAREDPORTE, CONSTRUÇÃO UNIPessoal, LDA	C83/2014	EMPRESARIADE DE OBRAS PÚBLICAS	08/09/2014	147.757,40 €	G			61.957,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.957,16 €	0,00 €	0,00 €	61.957,16 €	
PEREGRIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA	S16/2014	BENEFICIAÇÃO DE SANITÁRIO PARA ALUNOS COM NEE, NA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO ANTÓNIO VITORINO - AJUSTE DIRETO N.º 34/2014	08/09/2014	1.500,00 €	G		30/09/2014	1.590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.590,00 €	0,00 €	0,00 €	1.590,00 €	
PEREGRIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA	C66/2014	REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO/ ADAPTAÇÃO A CANTINA ESCOLAR - ESCOLA N.º DO PÍLADO - AJUSTE DIRETO N.º 31/2014	09/09/2014	139.196,88 €	G		09/12/2014	139.029,15 €	0,00 €	9.395,20 €	0,00 €	142.424,35 €	0,00 €	0,00 €	142.424,35 €	
PETROLÉOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A	C35/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS														
PETROLÉOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A	C106/2014	P.A. N.º 27/2013-AP/DISU - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA AUTOMÓVEL AEREA VIEIRA DE LEIRIA	01/07/2013	13.270,59 €	G		29/06/2013	11.260,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.260,78 €	0,00 €	0,00 €	16.322,83 €	
PINTO & BRAS, LDA	C72/2013	P.A. N.º 67/2014-AP/DISU - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS, POR CARTÃO MAGNÉTICO, EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICOS, SITUADOS EM VIEIRA DE LEIRIA	17/11/2014	23.389,27 €	G		31/12/2014	828,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	828,77 €	0,00 €	0,00 €	828,77 €	
PINTO & BRAS, LDA	S08/2014	REVOLEDAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DO ALEGRIEIRA COMEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 6/2013	04/11/2013	30.940,33 €	A		30/12/2013	183,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183,67 €	0,00 €	0,00 €	32.796,76 €	a)
PINTO & BRAS, LDA	S12/2014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA TRAVESSA DO VALE - POGASSINHOS - AJUSTE DIRETO N.º 09/2014	16/05/2014	2.966,95 €	G		30/06/2014	3.143,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.143,91 €	0,00 €	0,00 €	3.143,91 €	a)
PINTO & BRAS, LDA	S12/2014	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS-TRAVESSA DOS BERNARDINHOS - AJUSTE DIRETO N.º 20/2014	23/07/2014	6.609,25 €	G		30/09/2014	7.003,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.003,67 €	0,00 €	0,00 €	7.003,67 €	a)

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015

PRESENTE
EM REUNIÃO
21 ABR. 2015

ASSSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ANO: 2014

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

Entidade	Contrato	Objeto	Data	Valor (€/IVA)	Mod. Adj.	Visto do T. C.	Pagamentos da Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações	
							Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais		
VEGOCIST, LDA	C65/2014	ARRANJOS EXTERIORES E MELHORIA ACÚSTICA DA CASA DA CULTURA DA MARINHA GRANDE - AJUSTE DIRETO N.º 28/2014	01/08/2014	50.316,13 €	G		52.614,32 €	0,00 €	720,78 €	52.614,32 €	0,00 €	720,78 €	50.316,13 €	a) b)
VICTOR JOSÉ & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA	C56/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE AUDITORIA - AJUSTE DIRETO N.º 28/2014	21/07/2014	15.375,00 €	G		15.375,00 €	0,00 €	0,00 €	15.375,00 €	0,00 €	0,00 €	15.375,00 €	
VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, S.A.	C82/09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO TEATRO STEPHENS EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS	08/10/2009	19.500,00 €	G		899,44 €	0,00 €	0,00 €	899,44 €	0,00 €	0,00 €	23.595,00 €	
VITOR M. C. ANTUNES, UNIPESSOAL, LDA	517/2014	BENEFICIAÇÃO DA PISCINA DE VEIRA DE VEIRA - LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE MOSAICO CERÂMICO NO TANQUE DA PISCINA - AJUSTE DIRETO N.º 33/2014	15/09/2014	12.891,93 €	G		12.891,93 €	0,00 €	0,00 €	12.891,93 €	0,00 €	0,00 €	12.891,93 €	a)
VITOR M. C. ANTUNES, UNIPESSOAL, LDA	668/2014	BENEFICIAÇÃO DA PISCINA DE VEIRA DE VEIRA - INTERVENÇÃO NO TANQUE DA PISCINA E CAIS - CONCURSO PÚBLICO N.º 12/2014	07/08/2014	15.142,21 €	A		16.050,74 €	0,00 €	0,00 €	16.050,74 €	0,00 €	0,00 €	16.050,74 €	a)
VITOR M. C. ANTUNES, UNIPESSOAL, LDA	C93/2014	BENEFICIAÇÃO DA PISCINA DE VEIRA DE VEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 14/2014	15/09/2014	27.150,00 €	A		28.779,00 €	0,00 €	0,00 €	28.779,00 €	0,00 €	0,00 €	28.779,00 €	a)
VITOR MANUEL FERREIRA DE FARIA	C09/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO EM TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O CONTRANTE PÚBLICO SEJA PARTE OU INTERVENIENTE PELO PERÍODO DE 2 ANOS	31/01/2012	61.843,34 €	G		3.169,46 €	0,00 €	0,00 €	3.169,46 €	0,00 €	0,00 €	76.067,04 €	
VITOR MANUEL FERREIRA DE FARIA	C07/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO EM TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O CONTRANTE PÚBLICO SEJA PARTE DO INTERVENIENTE	31/01/2014	54.422,66 €	G		30.680,32 €	0,00 €	0,00 €	30.680,32 €	0,00 €	0,00 €	30.680,32 €	
VITÓRIAS SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GASES, LDA	C23/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS PARA ABASTECIMENTO DE CANTINAS ESCOLARES, INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E ESTABELECIMENTO DE ENSINO	03/06/2013	12.193,46 €	G		8.559,42 €	0,00 €	0,00 €	8.559,42 €	0,00 €	0,00 €	14.997,42 €	
VITÓRIAS SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GASES, LDA	C98/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS PARA ABASTECIMENTO DE CANTINAS ESCOLARES, INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	19/03/2014	16.410,00 €	G		3.515,67 €	0,00 €	0,00 €	3.515,67 €	0,00 €	0,00 €	3.515,67 €	
MORFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA	C97/2011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PELO PERÍODO DE 24 MESES	27/12/2011	13.564,15 €	G		49,62 €	0,00 €	0,00 €	49,62 €	0,00 €	0,00 €	16.683,90 €	
WATERBETUS - BETON LUMAS DO LIZ, LDA	C62/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO E SUA ENTREGA PARA TRATAMENTO EM OPERADOR CERTIFICADO	01/09/2014	22.614,13 €	G		23.970,98 €	0,00 €	0,00 €	23.970,98 €	0,00 €	0,00 €	23.970,98 €	
WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	C17/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE FORTAL DE INTERNET DA AUTARQUIA E DE PLATAFORMA DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA - LOTES UM E DOIS	23/04/2014	46.000,00 €	G		56.580,00 €	0,00 €	0,00 €	56.580,00 €	0,00 €	0,00 €	56.580,00 €	
WOODONE - MOBILIÁRIO, S.A.	C105/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA JARDINS DE INFÂNCIA, ESCOLAS DE 1.º CICLO E REFEITÓRIOS ESCOLARES	07/11/2014	27.118,00 €	A		33.367,44 €	0,00 €	0,00 €	33.367,44 €	0,00 €	0,00 €	33.367,44 €	

PRESENTE
 NAS REUNIÕES DA
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DA
21 ABR. 2015
CÂMARA DE MARINHA GRANDE

ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 21 Abril 2015 de de

ÓRGÃO DE LIBERATIVO
 Em 30 Abril 2015 de de

Observações
 a) Os contratos mencionados respeitam a cêmbia em que se aplica o regime de IVA pago na gerência à Autoridade Tributária e Aduaneira.
 b) O valor mencionado nos Trabalhos a Mais respecta a Erros e Omissões.



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

Marinha Grande, abril 2015

PRESENTE
NA SESSÃO
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

Ano: 2014

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ACAMG - ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS ASSOCIAÇÕES DA MARINHA GRANDE	040701	14.500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	ADÉLIA SOFIA MARTINS MESQUITA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ADESER II - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA REGIÃO MARINHA GRANDE, IPSS	040701	42.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	ADRIANA FERREIRA MENDES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA HH), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA	040305	22.105,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA HH), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE	040305	57.372,78 €	
AO ABRIGO DAS ALÍNEAS HH) E U) DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE	040305	67.815,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	ALBANO GASPAR ALEXANDRE	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	ALEXANDRA FILIPA PIEDADE GONÇALVES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	AMADEU PEREIRA DIAS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ANA CÉLIA BENTO PEDROSA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	ANA ELISA PEDROSA BOTAS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	ANA FILIPA LINO GASPAR	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	ANA LÚCIA SERRA NATÁRIO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	ANA RITA MONTEIRO SILVA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ANA RITA RODRIGUES DE CAMPOS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ANA TERESA COSTA SANTOS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ANDREIA SOFIA AFONSO SANTOS	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	040802	124,66 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ANGELIQUE PINTO PEREIRA GRANJA	040802	125,00 €	

PRESENTE
NA SESSÃO DE
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin of the table]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

Ano: 2014

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS CARAJOINAS	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA	040701	900,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ASSOCIACAO DE ENSINO E PROMOÇÃO SOCIAL DESPORTIVO NAÚTICO DA MARINHA GRANDE	040701	32.700,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12/09	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA	040701	50.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA B) DO N.º 4 DO ART. 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA PELA LEI Nº 5-A/2002 DE 11.01 E ALÍNEA O), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12/09	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	040701	169.879,48 €	
AO ABRIGO DAS ALÍNEAS O) E U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DEFICIENTES	040701	1.500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS DOENTES DE PARKINSON	040701	1.500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO	040701	34.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12/09	ASSOCIAÇÃO TOCANDAR	040701	6.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ASURPI - ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS	040701	4.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE	040701	28.583,60 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	BRUNO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	BRUNO MIGUEL DA COSTA DIAS	040802	249,57 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	CARLA ALEXANDRE MARCELINO MACEDO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	CARLA MARIA TAVARES FRANCO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	CARLA PATRÍCIA RAMALHO TELES	040802	346,51 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	CARLA SOFIA CASEIRO RODRIGUES MELO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	CARLA SUSANA MOITEIRO GOMES SANTOS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	CARLOS ALEXANDRE MARCELINO MACEDO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	CARLOS JOSÉ DA SILVA MORGADO	040802	125,00 €	

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

Ano: 2014

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	CARMINDA PEREIRA CARVALHO	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA P), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12/09	CASA DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	040701	16.500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	CATARINA ISABEL AUGUSTO COELHO	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	CATARINA ISABEL DA SILVA CARDOSO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	CÁTIA ISABEL DOS SANTOS NOBERTO CRUZ	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	CÉLIA CRISTINA PINHEIRO DE JESUS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DA JUVENTUDE CASAL DE ANJA	040701	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VIEIRA LEIRIA	040701	1.500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	CLARA JOÃO FERREIRA CARLOS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	CLÁUDIA LILIANA DA SILVA MOREIRA	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	CLÁUDIA LILIANA DE ALMEIDA GONÇALVES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	CLÁUDIA MANUELA LOURENÇO SILVA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	CLÁUDIA MANUELA PINTO FERREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	CLÁUDIA SOFIA VICENTE GOMES	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	CLÁUDIA TERESA DA SILVA CASALEIRO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	CLÁUDIO MANUEL RODRIGUES CORDEIRO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	CLUBE AUTOMÓVEL DA MARINHA GRANDE	040701	14.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	040701	15.590,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA	040701	5.020,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	040701	3.000,00 €	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Marta', 'A', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

Ano: 2014

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE	040701	6.500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	COMISSÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	040701	3.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	CRISTIANE BATISTA DA SILVA	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	CRISTIANO JOAQUIM ANTUNES DE SOUSA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	DANIEL FILIPE ALVES INÁCIO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	DANIELA CONSTÂNCIO GREGÓRIO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	DÁRIO ABÍLIO GUEDES PEREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	DÉBORA PATRÍCIA SOARES BRUNO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	DIANA MARINA GOMES PEREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	DIANA SOFIA DE SOUSA SANTOS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	DULCE GOMES NETO FILIPE	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	DULCE ISABEL RAMOS FERREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	DULCE LOPES NEVES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	E.A.S. - ACADEMIA DE FUTEBOL DA MARINHA GRANDE	040701	7.040,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ELISABETE FIGUEIRA CARREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	ELSA CRISTINA MOITEIRO FERREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	ESCOLA DE JUDO ESTRELA MARINHENSE	040701	4.760,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	EUNICE CRISTINA SILVA TEIXEIRA	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	EUNICE DIONÍSIO CUNHA RAMOS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	EUNICE MARGARIDA VIRGÍLIO LAVOS	040802	125,00 €	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSFMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

Ano: 2014

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	EURICO CINTRA COUTO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	FABIANA RITA DOS SANTOS PEDROSO	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	FERNANDO LUÍS DE SOUSA SUSANO	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	FILIPA ANDREIA RODRIGUES LOPES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	FILIPA MARISA JORDÃO FIDALGO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	FILOMENA MIRANDA DA ROCHA	040802	411,71 €	
DE ACORDO COM A ALÍNEA M) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º E ALÍNEA K) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	04050101	222.995,12 €	
DE ACORDO COM A ALÍNEA M) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º E ALÍNEA K) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	FREGUESIA DA MOITA	04050103	83.292,78 €	
DE ACORDO COM A ALÍNEA M) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º E ALÍNEA K) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	04050102	168.181,31 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	FUTEBOL CLUBE OS BELENENSES	040701	5.808,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	GRACIETE RIBEIRO FRADE	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS	040701	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	GRUPO DESPORTIVO OS VIDREIROS	040701	4.323,20 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	GUILHERME HENRIQUE MATIAS MONTEIRO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	HÉLDER ELIAS ANDRADE SANTOS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	HELGA SOFIA COELHO ROSA MAGALHÃES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	HUGO GONÇALO DO ROSÁRIO SANTOS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	HUGO JORGE SIMÃOZINHO FREIRE	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	HUGO RICARDO FRANCISCO PEREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE	040701	52.336,40 €	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

Ano: 2014

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	INÊS ALEXANDRA DE BARROS RIBEIRO	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	INÊS MARGARIDA PEDROSA MENDES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	IOLANDA CATARINA SILVA LOPES	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	IRIS MARGARIDA LETRA DA CUNHA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	ISABEL MARIA OLIVEIRA BARRETO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	IVO ALEXANDRE PIRES LIMA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	JACINTA RODRIGUES VALÉRIO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	JOANA CATARINA DA SILVA E SOUSA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	JOANA PATRÍCIA DA SILVA PEREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	JOÃO LUÍS BERCIAL DA PIEDADE	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	JOÃO MANUEL FÉLIX VIEIRA PEDRO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	JOÃO MIGUEL BELCHIOR SANTOS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	JOÃO PAULO NICOLAU MOLEIRINHO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	JOÃO PEDRO RODRIGUES DOMINGUES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	JORGE DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	JOSÉ ADALBERTO DE BASTOS RODRIGUES	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	JOSÉ MANUEL FERNANDES	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE - CENTRO DE CULTURA E DESPORTO	040701	5.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	LESYA YOSYPIVNA BOYOLO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	LÍDIA MARIA FERREIRA LOUREIRO	040802	125,00 €	

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin of the table]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

Ano: 2014

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	LILIANA ANDREIA NUNES ANTUNES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	LILIANA CRISTINA SOUSA VITAL	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	LILIANA FAZENDEIRO DE JESUS	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	LÚCIA MANUELA DE JESUS MENDES LOPES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	LUÍS MIGUEL FREITAS DA SILVA	040802	469,27 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	LUZ DE FÁTIMA FONSECA PEREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	MAGDA CATARINA CARREIRA GUERRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	MARA FILIPA GOMES RODRIGUES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	MÁRCIA ALEXANDRA DE ALMEIDA MARQUES DUARTE	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	MÁRCIO LEANDRO MATIAS LOUREIRO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	MARCO HUMBERTO FERREIRA MAIA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	MARIA DO ROSÁRIO COELHO PEREIRA	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	MARIA JOÃO DOS SANTOS ALMEIDA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	MARIA MADALENA PINHEIRO GOMES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	MARILISA FERREIRA OLIVEIRA	040802	498,05 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	MARINELA DUARTE FAZENDEIRO	040802	478,49 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	MARTA ALEXANDRA JORGE DUARTE	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	MARTA SOFIA MARQUES SANTOS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	MARTA SOFIA NORTE DUARTE	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	MELISSA GASPAR DINIS	040802	500,00 €	

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

Ano: 2014

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	MICHEL TOMÉ RODRIGUES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	MÓNICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	MÓNICA SOFIA DOS SANTOS FIDALGO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	MÓNICA SOFIA RIBEIRO MARCELINO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	NADINE LUÍSA FERREIRA MARQUES DE SOUSA	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	NAPOLIANA SANTOS FREITAS MARQUES	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	NUNO RAFAEL DA SILVA CARDOSO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	OLEG PRYTKOV	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	OLEKSANDR DERELO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	PATRÍCIA ALEXANDRA DOS SANTOS LOPES ALVES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	PATRÍCIA ANDREIA FERREIRA DE LIMA	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	PATRÍCIA FARTO RAMALHO	040802	251,40 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	PAULA RITA ROCHA MIRANDA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	PAULO DUARTE MANAGIL DE OLIVEIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	PAULO EDUARDO ASCENSO MARRAZES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	PEDRO GONCALO MODERNO JOÃO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	PEDRO JOEL MELO DA SILVA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	PEDRO MIGUEL DOMINGOS DOS REIS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	PEDRO MIGUEL MATOS BONITA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	RICARDO NUNO ALVES FERREIRA GOMES	040802	125,00 €	

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

Ano: 2014

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	ROBERTO DOS SANTOS REIS	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	ROSA MARIA DÂMASO VITORINO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	RUTE DANIELA BERNARDO PEREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SANDRA CRISTINA LOURENÇO GERARDO	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	SANDRA RAQUEL MARQUES DOMINGUES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	SANDRO CRISTIANO NEVES TOMÁS	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	SANDRO JOSE ROSA MARTINS	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	SARA CATARINA DA SILVA SIMÕES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	SELMA MARIA PEDROSA SECO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	SELMA PATRÍCIA PINTO CADETE	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SÉRGIO ANTÓNIO DUARTE SILVESTRE VIEIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SESINANDO PEREIRA DA SILVA ARAUJO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	SÍLVIA MARIA MARQUES FERNANDES	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDUSTRIA VIDREIRA	040701	5.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1.º DE JANEIRO	040701	650,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO O E RECREIO 1.º DE MAIO	040701	67.452,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA PILADO E ESCOURA	040701	1.740,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SOCIEDADE UNIÃO DE ALBERGARIA	040701	1.500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/2002, DE 11.01	SOFIA ALEXANDRA GOMES BRITES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SOFIA MARIA MARQUES NUNES	040802	125,00 €	

PRESENTE
NA SESSÃO DE
30 ABR. 2015

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

Ano: 2014

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SOFIA OLIVEIRA DE FREITAS	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	SÓNIA CATARINA CARVALHO CARREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SÓNIA MARIA ANDRADE RIBEIRO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SÓNIA SOFIA DA COSTA BONITA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SPORT LISBOA E MARINHA	040701	23.670,40 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SPORT OPERÁRIO MARINHENSE	040701	36.152,50 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SPORTING CLUBE MARINHENSE	040701	41.950,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	STÉLIA MARIA FREITAS MELO SANTARÉM	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	SUSANA CRISTINA BAIONA MARQUES CONCEIÇÃO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	SUSANA MARGARIDA BAROSEIRO CRUZ	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	SUZANA RIBEIRO FERNANDES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	TÂNIA ISABEL RAMOS DA CUNHA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	TÂNIA MARGARIDA DE OLIVEIRA CORDEIRO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	TÂNIA SOFIA BATISTA TIAGO	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	TEATRESKO - GRUPO DE TEATRO	040701	750,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	TELMO ROMEU SANTOS FERNANDES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	TERESA MARGARIDA DE OLIVEIRA DEODATO	040802	445,99 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	TIAGO PEDRO CALDAS MAIA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	VANDA CRISTINA SERRA NARCISO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	VANESSA MARGARIDA DA COSTA BONITA	040802	125,00 €	

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

(Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

Ano: 2014

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	VÂNIA CARINA TRIÃES RODRIGUES	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	VERA LÚCIA BRITO INÁCIO	040802	491,88 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	VERA LÚCIA COSTA GOMES	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	VERÓNICA PINTO FERREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA C) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5 A/2002, DE 11.01	VILMA ELEONORA MARRAZES SERRANO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	VILMA TERESA VIEIRA DUARTE	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	VITOR ANDRÉ AVELAR DUARTE	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	VITOR JOSÉ CORDEIRO VALENTÃO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	VITOR JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12.09	VIVIANA ALVES RIBEIRO	040802	125,00 €	
			1.367.210,10 €	

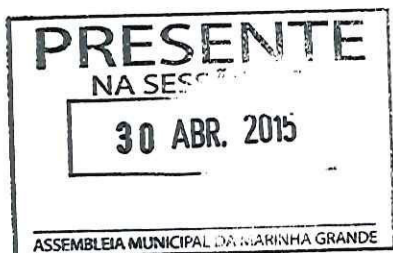
ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2015

UF
Abreu

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2015





Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DA DESPESA

Marinha Grande, abril 2015

PRESENTE
NA Sessão
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

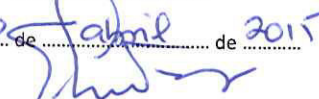
Ano: 2014

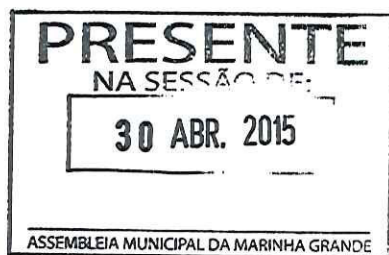
Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO ART.º 64.º DA LEI Nº 169/99 DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA PELA LEI N.º 5-A/2002 DE 11.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA	080701	5.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO N.º 1, DO ART.º 33.º DA LEI N.º 75/2013 DE 12.09	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	080701	52.500,00 €	
AO ABRIGO DO ART.º 64º, N.º 6 ALÍNEA C), ART.º 66.º, N.º 1 E 2 DA LEI N.º 169/99 DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/02 DE 11.01	FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	08050101	69.414,65 €	
AO ABRIGO DO ART.º 64º, N.º 6 ALÍNEA C), ART.º 66.º, N.º 1 E 2 DA LEI N.º 169/99 DE 18.09 ALTERADA E REPUBLICADA EM ANEXO À LEI N.º 5-A/02 DE 11.01	FREGUESIA DA MOITA	08050103	5.661,29 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO N.º 1, DO ART.º 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 1209	GRUPO DESPORTIVO OS VIDREIROS	080701	100.000,00 €	
			232.575,94 €	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2015

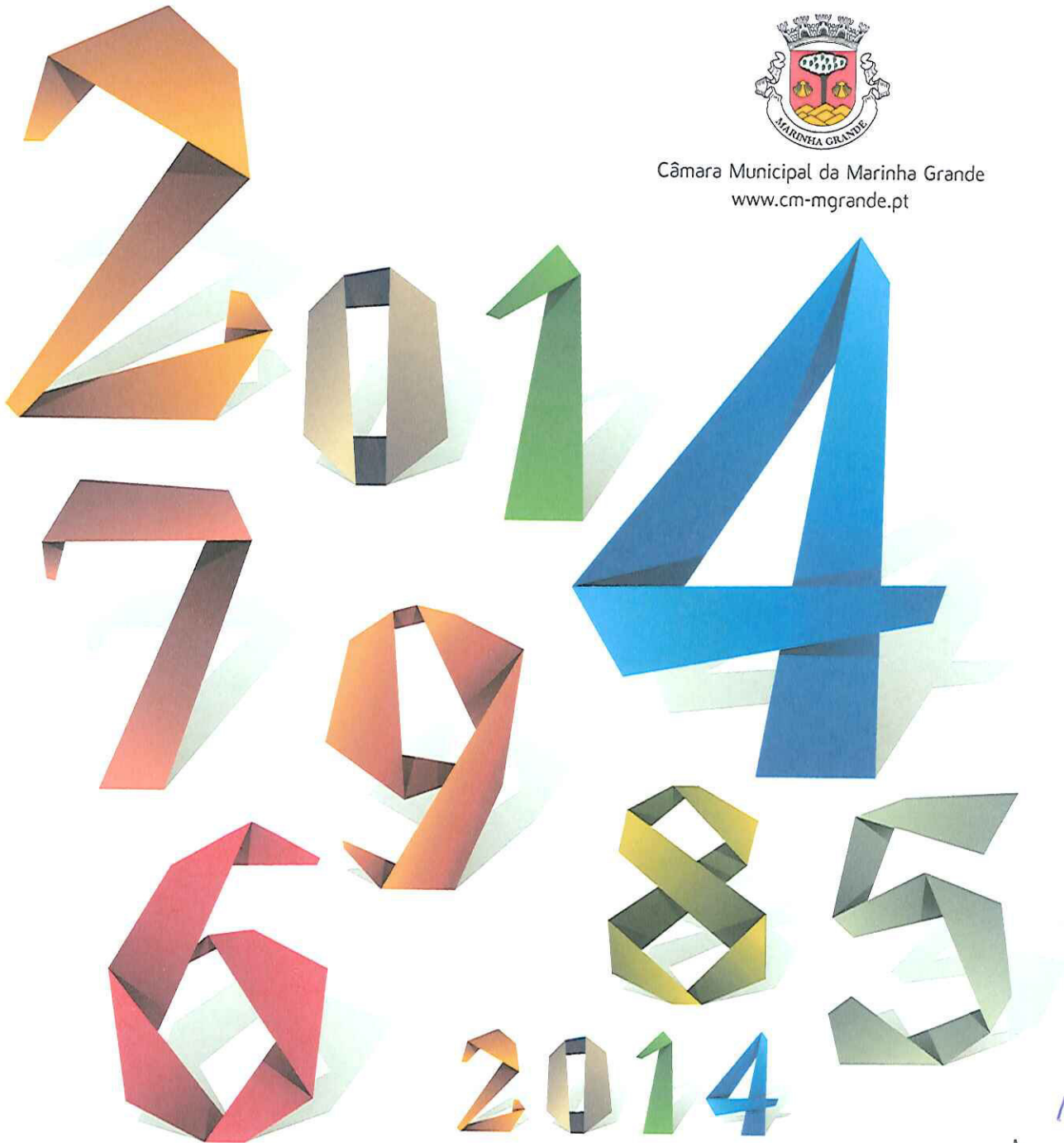

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2015






Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA RECEITA

Marinha Grande, abril 2015

PRESENTE
NA SESSÃO
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Arouca" and several illegible initials.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA RECEITA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO Ano: 2014

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
<p style="text-align: center;">PRESENTE NA SESSÃO DE: 30 ABR. 2015</p>		06010101	5,00 €	0,00 €	
		06010102	5,00 €	0,00 €	
		06010199	5,00 €	0,00 €	
		060102	5,00 €	0,00 €	
		060201	5,00 €	0,00 €	
		060202	5,00 €	0,00 €	
		06030101	3.260.946,00 €	3.260.946,00 €	
N.º 1 DO ART. 25.º DA LEI N.º 73/2013 DE 09.09 E ART. 84.º DA LEI N.º 83-C/2013 DE 31.12 QUE APROVA O ORÇAMENTO DE ESTADO DE 2014	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE			3.260.946,00 €	
N.º 1 DO ART. 25.º DA LEI N.º 73/2013 DE 09.09 E ART. 84.º DA LEI N.º 83-C/2013 DE 31.12 QUE APROVA O ORÇAMENTO DE ESTADO DE 2014	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	639.882,00 €	639.882,00 €	
N.º 1 DO ART. 25.º DA LEI N.º 73/2013 DE 09.09 E ART. 84.º DA LEI N.º 83-C/2013 DE 31.12 QUE APROVA O ORÇAMENTO DE ESTADO DE 2014	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	1.332.558,00 €	1.332.558,00 €	
N.º 5 DO ART. 88º DA LEI N.º 83-C/2013 DE 31.12 (ORÇAMENTO DE ESTADO DE 2014)	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	542.586,35 €	752.399,60 €	75.453,00 €
REGULAMENTO DE ACESSO AO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO, APROVADO PELO DESPACHO N.º 18 987/2009 PUBLICADO NA 2.ª SÉRIE DO DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 158, DE 17 DE AGOSTO E PELO DESPACHO N.º 12284/2011 PUBLICADO NA 2.ª SÉRIE DO DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 180, DE 19 DE SETEMBRO E ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA	DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES			4.173,17 €	
ACORDOS DO PRÉ-ESCOLAR - LEI N.º 5/97 DE 10/2 E DL N.º 147/97 DE 11/06	DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES			672.773,43 €	
PROJECTO CENTRO-09-RU41-FEDER-010126 - PROGRAMA DE ANIMAÇÃO CULTURAL DA CMMG	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, I.P.	06030601	132.441,27 €	32.452,93 €	21.035,47 €
PROJ.CENTRO-09-0140-FEDER-003037 - BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS E DESIGN INDUSTRIAL	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			11.417,46 €	
		06030602	5,00 €	0,00 €	
GALERIAS RIPÍCOLAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, NO ÂMBITO DA GESTÃO DO ESPAÇO FLORESTAL E AGRO-FLORESTAL (PRODER)	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.	06030603	27.817,72 €	27.817,72 €	
		06030699	5,00 €	0,00 €	
PROTOCOLO ENTRE INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE - LEI N.º 147/99 DE 01.09 E DESPACHO CONJUNTO N.º 562/2001	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	060307	36.763,72 €	41.837,58 €	25.016,86 €
FUNDO FLORESTAL PERMANENTE PARA OS MUNICÍPIOS (GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS), AO ABRIGO DO LEI N.º 20/2009 DE 12.05 E DA PORTARIA N.º 296/2013 DE 02.10	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS I. P.			16.820,72 €	
PROJETO 005/EACE/20113 - CONTRATO DE EMPREGO-INSERÇÃO + PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADES	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	060309	1.121,59 €	1.019,95 €	1.019,95 €
		060501	5,00 €	0,00 €	
		060601	5,00 €	0,00 €	
		060604	5,00 €	0,00 €	
		060701	5,00 €	0,00 €	
		060801	5,00 €	0,00 €	
		060901	5,00 €	0,00 €	
		060904	5,00 €	0,00 €	
		060905	5,00 €	0,00 €	
			5.974.196,65 €	6.088.913,78 €	

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015

CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 21 de abril de 2015
Mário Pereira

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de abril de 2015
[Assinatura]

[Assinaturas e rubricas manuscritas]



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DA RECEITA

Marinha Grande, abril 2015



Handwritten signatures and initials in blue ink.

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL DA RECEITA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO Ano: 2014

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
		10010101	5,00 €	0,00 €	
		10010102	5,00 €	0,00 €	
		10010199	5,00 €	0,00 €	
		100102	5,00 €	0,00 €	
		100201	5,00 €	0,00 €	
		100202	5,00 €	0,00 €	
		10030101	362.327,00 €	362.327,00 €	
N.º 1 DO ART. 25.º DA LEI N.º 73/2013 DE 09.09 E ART. 84.º DA LEI N.º 83-C/2013 DE 31.12 QUE APROVA O ORÇAMENTO DE ESTADO DE 2014	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS			362.327,00 €	
		10030104	5,00 €	0,00 €	
		10030199	5,00 €	0,00 €	
		10030701	1.115.161,47 €	608.983,21 €	
PROJECTO CENTRO-08-VL32-FEDER-009003 - REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO LIS - PRAIA DA VEIRIA	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			187.625,00 €	
PROJECTO N.º 33216 - MODERNIZA&RACIONALIZA@AMLEI - COMPETE (SAMA)	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			70.492,84 €	
PROJETO CENTRO-03-0356-FEDER-016086 - REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS - CASA DA CULTURA	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			238.849,53 €	
PROJETO CENTRO-09-0141-FEDER-010125 - REABILITAÇÃO DA FÁBRICA DA RESINAGEM	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			112.015,84 €	
		10030702	5,00 €	0,00 €	
		10030703	510.721,40 €	332.979,97 €	
PROJECTO POVT-12-0154-FCOES-000160 - REDE DE DRENAGEM DOMÉSTICA NO LUGAR DE FONTE SANTA	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			55.202,73 €	
PROJECTO POVT-12-0154-FCOES-000158 - REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA ESCOURA	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			76.988,02 €	
PROJECTO POVT-12-0154-FCOES-000166 - REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DE PASSAGEM-VIEIRA DE LEIRIA-1ª FASE	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			66.607,26 €	
PROJECTO POVT-12-0154-FCOES-000164 - REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DE PASSAGEM - 2ª FASE - VIEIRA DE LEIRIA	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			76.048,63 €	
PROJECTO POVT-12-0154-FCOES-000165 - REDE DE SANEAMENTO DO LUGAR DE ALBERGARIA - COLETOR B34	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			27.572,89 €	
PROJECTO POVT-12-0233-FCOES-000065 - AÇÕES DE PROTEÇÃO DA ORLA COSTEIRA DA MARINHA GRANDE	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			30.560,44 €	
		10030799	5,00 €	0,00 €	
		100308	5.000,00 €	19.794,23 €	
ACORDO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE APOIO A PROJETOS DE NATUREZA PÚBLICA - "PITER LEIRIA/FÁTIMA 2005"	INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL, I.P.			19.794,23 €	
		100501	5,00 €	0,00 €	
		100601	5,00 €	0,00 €	
		100605	5,00 €	0,00 €	
		100701	5,00 €	0,00 €	
		100801	5,00 €	0,00 €	
		100901	5,00 €	0,00 €	
		100903	5,00 €	0,00 €	
		100904	5,00 €	0,00 €	
			1.993.299,87 €	1.324.084,41 €	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Abril de 2015

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Abril de 2015



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Marinha Grande, abril 2015



Handwritten signatures and initials in blue ink.

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO Ano: 2014

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Classificação Económica	Subsídios Pagos	Observações
AO ABRIGO DO DISPOSTO NO ART. 23.º, N.º 2, ALÍNEA C) DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO E DO DISPOSTO NO ART. 47º, N.º 5, DA LEI N.º 50/2012, DE 31 DE AGOSTO	CONTRATO DE GESTÃO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS	TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A.	0501010101	476.006,38 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), N.º 1 DO ART.º 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA FINICIA-EIXO III (INICIATIVAS EMPRESARIAIS DE INTERESSE REGIONAL)	PINUS PINASTER, LDA.	050103	2.082,39 €	
		TOTAL		478.088,77 €	

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 29 de Abril de 2015
[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Abril de 2015
[Assinatura]



[Assinaturas]

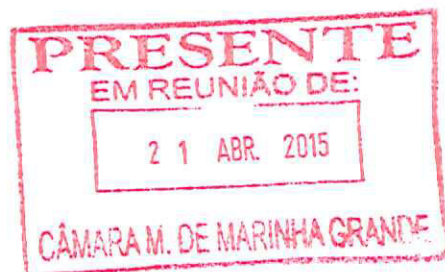


Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



ATIVOS DE RENDIMENTO FIXO

Marinha Grande, abril 2015



Handwritten signatures and initials in blue ink.

4.3.11 - ATIVOS DE RENDIMENTO FIXO

Município da Marinha Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

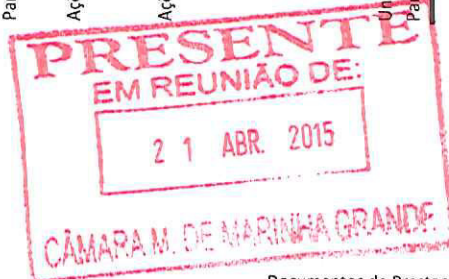
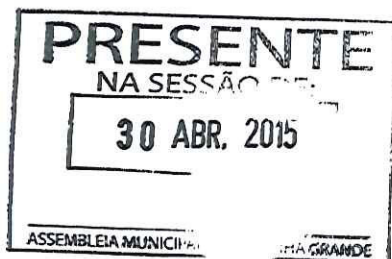
Descrição do Ativo	Entidade Devedora	Valor a 1 de janeiro		Valor a 31 de dezembro		Rendimento	Observações
		Valor Nominal	Valor Mercado	Valor Nominal	Valor Mercado		
A curto prazo							
A médio e longo prazos							
	LUSITÂNIA GÁS - Companhia de Gás do Centro, SA	3.435,00 €	0,00 €	3.435,00 €	0,00 €	0,00 €	
Unidades de Participação	CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos	62.349,74 €	0,00 €	62.349,74 €	0,00 €	0,00 €	125 UP's
Ações Nominativas	VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	119.400,00 €	0,00 €	119.400,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ações	SIMILIS - Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, SA	494.405,00 €	494.405,00 €	494.405,00 €	494.405,00 €	0,00 €	De acordo com o previsto no contrato de concessão
	TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A.	338.000,00 €	0,00 €	338.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	COOPPOVO - Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha Grande, SCRL	37,41 €	0,00 €	37,41 €	0,00 €	0,00 €	
Unidades de Participação	OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	240 UP's

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Abril de 2014

Em 30 de Junho de 2015





Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



ATIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL

Marinha Grande, abril 2015



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Abreu' and various initials.

4.3.12 ATIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL

Município da Marinha Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

Descrição do Ativo	Entidade Devedora	Valor a 1 de janeiro		Valor a 31 de dezembro		Juros vencidos e a receber
		Juros vencidos Mercado	Valor Nominal	Valor de Mercado	Juros vencidos e recebidos	
A curto prazo		0,00 €	0,00 €	939.831,29 €	0,00 €	0,00 €
A médio e longo prazos						
Unidades de Participação	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €	939.831,29 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL						

PRESENTE
 NA SESSÃO DE
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 21 Abril 2015 de

[Handwritten signature]

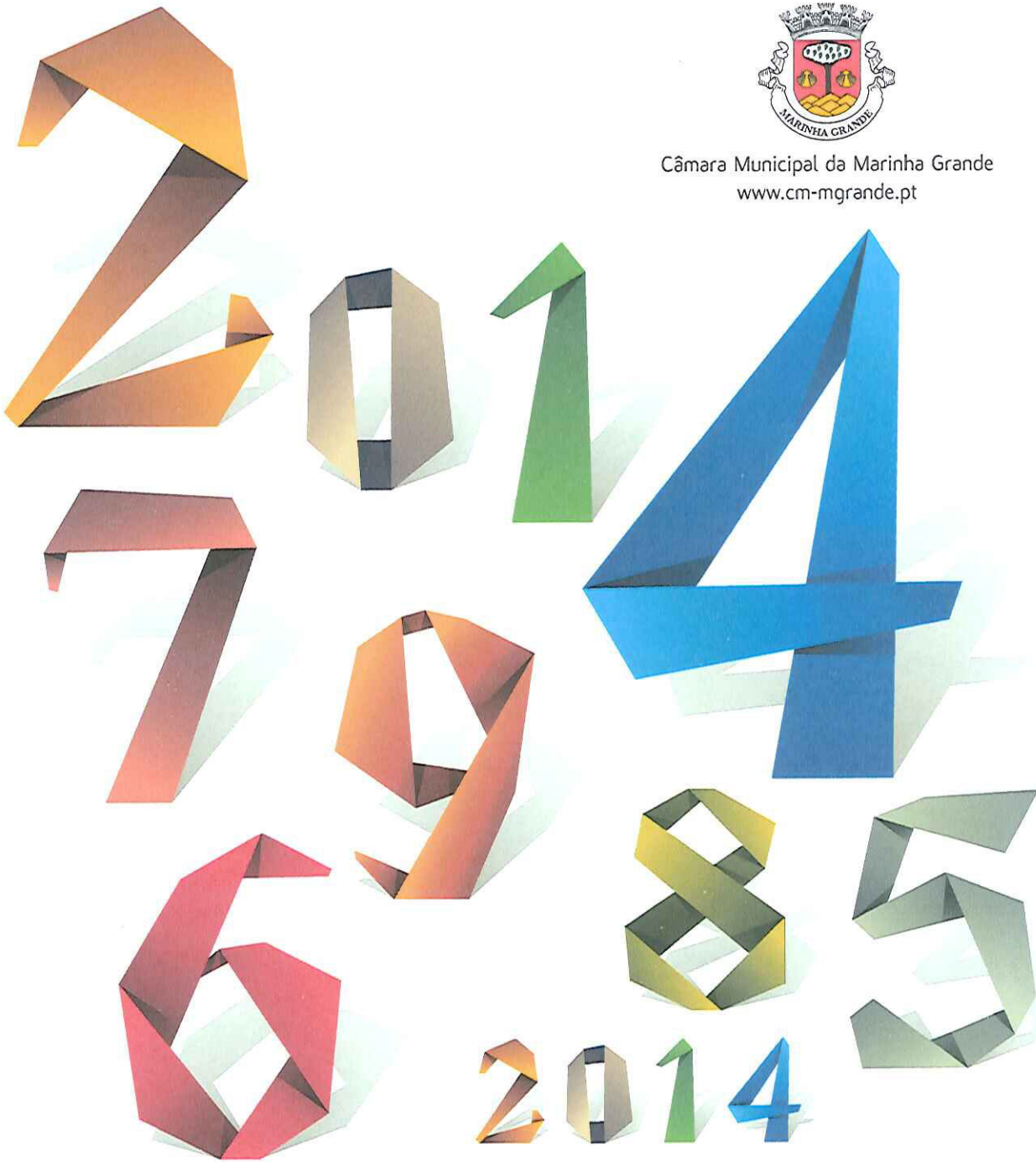
ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2015

[Handwritten signatures]



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

Marinha Grande, abril 2015

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink

Município da Marinha Grande

(designação da autarquia local)

Caracterização do Empréstimo	Data de Aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do T.C		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro
					N.º Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Juros	Amortização	Juros			
CURTO PRAZO (b)																	
TOTAL																	
MÉDIO E LONGO PRAZOS (b)																	
Caixa Geral de Depósitos	27/04/1998	30/12/1999	15	15	14327	27/01/2000	I - Av. Acesso Área Industrial de Vieira de Leiria (n.º 22) (d)	85.843,12 €	85.843,12 €	2,073%	2,181%	121,80 €	7.626,85 €	0,00 €	7.626,85 €	0,00 €	0,00 €
Caixa Geral de Depósitos	29/04/1998	30/12/1999	15	15	14326	27/01/2000	I - Saneamento de S. Pedro de Moel (n.º 23) (d)	162.408,60 €	162.408,60 €	2,073%	2,181%	230,44 €	14.429,42 €	0,00 €	14.429,42 €	0,00 €	0,00 €
Caixa Geral de Depósitos	27/04/1998	30/12/1999	15	15	572	04/04/2000	I - Estádio Municipal da Marinha Grande (n.º 26) (d)	272.343,65 €	253.923,05 €	2,073%	2,181%	357,55 €	22.388,66 €	0,00 €	22.388,66 €	0,00 €	0,00 €
Caixa Geral de Depósitos	27/04/1998	30/12/1999	15	15	571	04/04/2000	I - Beneficção da EM 535 (n.º 27) (d)	196.476,49 €	196.476,49 €	2,073%	2,181%	278,77 €	17.738,99 €	0,00 €	17.738,99 €	0,00 €	0,00 €
Caixa Geral de Depósitos	27/04/1998	30/12/1999	15	15	569	04/04/2000	I - Reforço do Abastecimento de Água a Picassinos (n.º 28) (d)	35.514,41 €	32.322,10 €	2,073%	2,181%	45,86 €	2.917,56 €	0,00 €	2.917,56 €	0,00 €	0,00 €
Caixa Geral de Depósitos	27/04/1998	30/12/1999	15	15	570	04/04/2000	I - Programa Despoluição Integrada da Baía do Lis (n.º 29) (d)	175.227,70 €	126.724,59 €	2,073%	2,181%	179,80 €	11.438,83 €	0,00 €	11.438,83 €	0,00 €	0,00 €
Caixa Geral de Depósitos	14/01/2000	30/11/2002	20	12	367	24/11/2000	N - Financiamento de Projectos Diversos (n.º 24)	4.239.782,13 €	4.029.618,28 €	0,210%	0,241%	4.242,95 €	237.036,37 €	0,00 €	241.279,32 €	0,00 €	1.481.477,37 €
Caixa Geral de Depósitos	28/09/2001	29/12/2001	15	13	330	11/04/2002	N - Financiamento da Aquisição de prédios rústicos para ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (n.º 465)	1.546.273,48 €	1.546.273,48 €	0,799%	0,877%	3.521,64 €	128.856,12 €	0,00 €	132.377,76 €	0,00 €	450.996,45 €
Banco BPI, S.A. (*)	19/11/2002	25/11/2002	20	12	335	27/12/2002	I - Financiamento do Projecto "Acessibilidades à Amieira" (003) (d)	106.598,00 €	68.918,42 €	1,219%	1,280%	593,22 €	35.871,20 €	0,00 €	36.464,42 €	0,00 €	35.871,20 €
Banco BPI, S.A.	19/11/2002	25/11/2002	20	12	328	27/12/2002	I - Financiamento do Projecto "Acessibilidades à Pedra e Fonte Santa" (002) (d)	166.611,00 €	130.367,48 €	1,219%	1,280%	832,55 €	6.786,70 €	0,00 €	7.619,25 €	0,00 €	67.867,00 €
Banco BPI, S.A.	19/11/2002	25/11/2002	20	12	326	27/12/2002	I - Financiamento do Projecto "Acessibilidades ao Povo Novo" (001) (d)	171.412,00 €	153.743,97 €	1,219%	1,280%	1.016,70 €	8.380,80 €	0,00 €	9.397,50 €	0,00 €	82.901,57 €
Banco BPI, S.A.	19/11/2002	25/11/2002	20	12	3230	27/12/2002	I - Financiamento da execução da "Recuperação do Cine Teatro de Vieira de Leiria" (009) (d)	137.619,00 €	137.619,00 €	1,219%	1,280%	1.039,50 €	8.108,25 €	0,00 €	9.147,75 €	0,00 €	85.782,57 €
Banco BPI, S.A.	19/11/2002	25/11/2002	20	12	3288	27/12/2002	I - Financiamento da execução da "Estrada Atlântica" (008) (d)	309.761,00 €	254.620,28 €	1,219%	1,280%	1.923,27 €	15.001,72 €	0,00 €	16.924,99 €	0,00 €	158.713,37 €
Banco BPI, S.A.	19/11/2002	25/11/2002	20	12	3233	27/12/2002	I - Financiamento da execução da "Modernização e Beneficção das Acessibilidades às Termas de Monte Real" (006) (d)	93.135,00 €	77.857,35 €	1,219%	1,280%	588,10 €	4.587,19 €	0,00 €	5.175,29 €	0,00 €	48.531,09 €
Banco BPI, S.A. (*)	19/11/2002	25/11/2002	20	12	3282	27/12/2002	I - Financiamento da execução da "Ordernamento do Tráfego proveniente da Zona Industrial e Auto-estrada A8 - ref. Do eixo rodoviário e nós da EN 242" (007) (d)	45.039,00 €	45.039,00 €	1,219%	1,280%	460,81 €	28.074,32 €	0,00 €	28.535,13 €	0,00 €	28.074,32 €
Banco BPI, S.A.	19/11/2002	25/11/2002	20	12	3229	27/12/2002	I - Financiamento da execução da "Valorização da Cerca Stephens" (005) (d)	157.799,00 €	118.772,17 €	1,219%	1,280%	897,15 €	6.997,82 €	0,00 €	7.894,97 €	0,00 €	74.034,70 €
Banco BPI, S.A.	19/11/2002	25/11/2002	20	12	3331	27/12/2002	I - Financiamento da execução da "Reabilitação do Parque Municipal de Exposições" (004) (d)	205.350,00 €	205.350,00 €	1,219%	1,280%	1.551,11 €	12.098,81 €	0,00 €	13.649,92 €	0,00 €	128.001,55 €
TOTAL								8.107.193,58 €	7.625.877,88 €			567.831,18 €	17.881,22 €	0,00 €	2.955.319,44 €	0,00 €	2.387.488,26 €
LIMITE DE ENVIDUAMENTO (**)																27.573.684 €	

PRESENTE EM REUNIAO DE

21 ABR 2015

CAMARA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Abril de 2015 - *Shanley*

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Junho de 2015 - *[Signature]*

atua em nome da Assembleia Municipal de 24/11/2014.

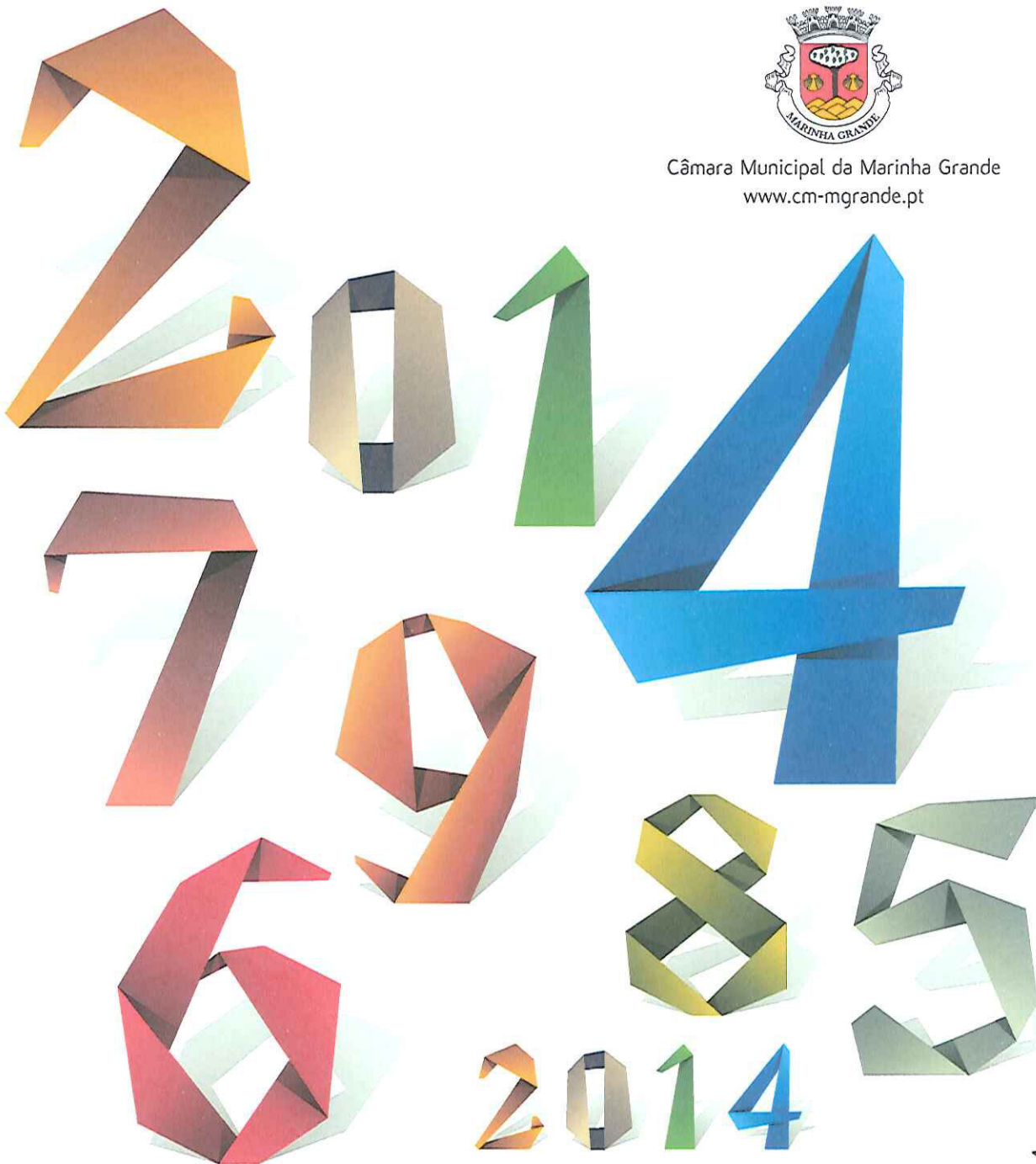
(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique
 (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade
 (c) Utilizar (I) - se estiver dentro do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário
 (d) Art.º 32 da Lei n.º 42/98 de 05 de Agosto

(*) Amortização extraordinária para efeitos do cumprimento do disposto no n.º 5 do art.º 94.º da LOE 2014 na sua redacção actual, atenta a deliberação presente em Reunião de Câmara de 14/11/2014 e em Sessão da Assembleia Municipal de 24/11/2014.

(**) Limite de endividamento para o ano de 2014 apurado nos termos do preceituado no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro

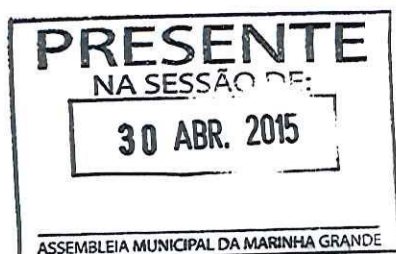


Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Marinha Grande, abril 2015



Handwritten signatures and initials in blue ink.

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

ANO: 2014

Cod. Conta	Terceiro	Designação	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			Debitos	Crédito	Devedor	Credor
		Curto Prazo		421.696,45 €		443.668,87 €
22		FORNECEDORES	- €	27.832,69 €	- €	31.873,12 €
22.1		FORNECEDORES C/C	- €	16.021,25 €	- €	14.357,50 €
22.1.02		FORNECEDORES C/C FORNECIMENTOS E SERVICOS	- €	16.021,25 €	- €	14.357,50 €
	15189	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	- €	- €	- €	241,83 €
	184	JORNAL DA MARINHA GRANDE, LDA.	- €	442,80 €	- €	- €
	19942	VERDE E PÚRPURA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	- €	14.094,92 €	- €	14.094,92 €
	2560	ASSOCIACAO DE ENSINO E PROMOCAO SOCIAL DESPORTIVO NAUTICO MARINHA GRANDE	- €	1.475,68 €	- €	- €
	3629	VIA VERDE PORTUGAL -GESTAO	- €	7,85 €	- €	20,75 €
22.8		SIST.ELECT.COBRANCA SA	- €	- €	- €	- €
		FORNECEDORES-FACTURAS EM RECEPCAO E CONFERENCIA	- €	11.811,44 €	- €	17.515,62 €
22.8.01		FORNECEDORES-FACT.RECEPCAO CONFERENCIA-FFS	- €	11.811,44 €	- €	17.515,62 €
	15511	RODAPEÇAS - PNEUS E PEÇAS, LDª.	- €	- €	- €	1,42 €
	15840	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	- €	176,68 €	- €	4.239,10 €
	17449	CAPTÁGUA, CAPTAÇÕES DE ÁGUA LDA	- €	123,00 €	- €	- €
	184	JORNAL DA MARINHA GRANDE, LDA.	- €	- €	- €	442,80 €
	19942	VERDE E PÚRPURA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	- €	60,86 €	- €	60,86 €
	2312	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICACOES PESSOAIS, SA	- €	- €	- €	707,61 €
	24800	GALP POWER, SA	- €	8.148,84 €	- €	7.768,37 €
	25032	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	- €	789,63 €	- €	1.846,54 €
	2837	BAQUELITE LIZ, S.A.	- €	- €	- €	4,21 €
	43	RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	- €	97,17 €	- €	42,20 €
	5	CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA	- €	12,75 €	- €	- €
	5080	ORACLE PORTUGAL SISTEMAS DE INFORMACAO, LDA	- €	1.429,22 €	- €	1.429,22 €
	7132	OPEN-ASSOC. OPORTUNIDADES ESPECIFICAS NEGOCIO	- €	973,29 €	- €	973,29 €
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	- €	3.461,94 €	- €	173,13 €
24.3		IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	- €	3.461,94 €	- €	173,13 €
24.3.6		IVA-A PAGAR	- €	3.461,94 €	- €	173,13 €
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	- €	390.401,82 €	- €	411.622,62 €
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	- €	- €	- €	4.724,29 €
26.1.8		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-FACT.EM RECEP./CONFER.	- €	- €	- €	4.724,29 €
	9892	CONSTRUCOES MANUEL & LINO LDA	- €	- €	- €	4.724,29 €
26.2		PESSOAL	- €	247,96 €	- €	27,56 €
26.2.2		REMUNERACOES A PAGAR AO PESSOAL	- €	115,40 €	- €	27,56 €
26.2.2.1		PESSOAL QUADROS-CONT.INDIVID.TRAB.FUNÇÕES PÚBLICAS	- €	115,40 €	- €	27,56 €
26.2.2.1.01		PESSOAL QUADROS-EM FUNÇÕES-RCTFP	- €	115,40 €	- €	27,56 €
26.2.2.1.01.2		PESSOAL QUADROS-EM FUNÇÕES-RCTFP-INDIVIDUAL	- €	115,40 €	- €	27,56 €
	14195	ALMERINDA VIDAL FERREIRA	- €	- €	- €	15,92 €
	18622	EDITE MONIZ DOS SANTOS	- €	115,40 €	- €	- €
	8415	SANDRA MARISA FERREIRA NETO	- €	- €	- €	11,64 €
26.2.8		OUTRAS OPERACOES COM OS MEMBROS DOS ORGAOS AUTAR.	- €	132,56 €	- €	- €
26.2.8.1		OUTRAS OP.MEMBROS O.A-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	- €	132,56 €	- €	- €
26.2.8.1.02		OUTRAS OP.MEMBROS O.A-ASSEMBLEIA MUNICIPAL INDIVIDUAL	- €	132,56 €	- €	- €
	7643	ANA CRISTINA DINIS DA SILVA	- €	132,56 €	- €	- €
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	- €	386.751,86 €	- €	403.468,77 €
26.8.4		CREDORES DE TRANSFERENCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	- €	107.564,94 €	- €	- €
26.8.4.2		CREDORES TRANSF. ENTIDADES DESPORTIVAS RECREATIVAS	- €	107.564,94 €	- €	- €
26.8.4.2.99		ENT.DESP.RECREATIVAS-OUTRAS	- €	107.564,94 €	- €	- €
	189	SPORT OPERARIO MARINHENSE	- €	10.290,00 €	- €	- €
	24588	E.A.S.-ACADEMIA FUTEBOL MARINHA GRANDE	- €	2.640,00 €	- €	- €
	2478	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	- €	5.640,00 €	- €	- €
	2480	GRUPO DESPORTIVO OS VIDREIROS	- €	1.621,20 €	- €	- €

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015

CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

ANO: 2014

Cod. Conta	Terceiro	Designação	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
	2489	SPORTING CLUBE MARINHENSE	- €	14.550,00 €	- €	- €
	2494	FUTEBOL CLUBE OS BELENENSES	- €	2.178,00 €	- €	- €
	2495	CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA	- €	1.330,00 €	- €	- €
	2499	INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE	- €	10.082,40 €	- €	- €
	2501	ATLETICO CLUBE MARINHENSE	- €	10.497,60 €	- €	- €
	2504	SPORT LISBOA E MARINHA	- €	8.876,40 €	- €	- €
	2505	ESCOLA DE JUDO ESTRELA MARINHENSE	- €	1.710,00 €	- €	- €
	2510	SOCIEDADE DE INSTRUCAO E RECREIO 1 MAIO	- €	24.027,00 €	- €	- €
	2512	SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA PILADO E ESCOURA	- €	1.740,00 €	- €	- €
	2544	BIBLIOTECA DE INSTRUCAO POPULAR	- €	3.480,00 €	- €	- €
	3574	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	- €	8.912,34 €	- €	- €
26.8.8		CREDORES DIVERSOS	- €	279.186,92 €	- €	403.468,77 €
26.8.8.5		CREDORES DIVERSOS - JUROS	- €	51.097,98 €	- €	2.132,62 €
26.8.8.5.02		CRED.DIV.-JUROS FACTURACAO-FACT.EM RECEP.E CONFER	- €	9.064,96 €	- €	2.132,62 €
	15189	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	- €	189,69 €	- €	2.132,62 €
	2341	PASOLIS-EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS DO LIS,SA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL	- €	8.875,27 €	- €	- €
26.8.8.5.09		CRED.DIV.-JUROS MORA-DIVERSOS-RECEP. E CONFER.	- €	42.033,02 €	- €	- €
	7152	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	- €	42.033,02 €	- €	- €
26.8.8.6		CREDORES DIVERSOS	- €	72.457,57 €	- €	36.922,37 €
26.8.8.6.01		CREDORES DIVERSOS-ALIENACAO HABIT.SOCIAL-IGAPHE	- €	36.922,37 €	- €	36.922,37 €
	7381	ADELINO ANTONIO SARAIVA SOUSA	- €	24.052,84 €	- €	24.052,84 €
	7398	JOSE SILVA SARAIVA	- €	7.287,80 €	- €	7.287,80 €
	7402	VITOR MANUEL VALE FRIAS SILVA	- €	5.581,73 €	- €	5.581,73 €
26.8.8.6.02		CREDORES DIVERSOS-ALIENACAO IMOVEIS	- €	35.535,20 €	- €	- €
	7639	MELINA MONTEIRO MIRA	- €	35.535,20 €	- €	- €
26.8.8.7		OUTROS CREDORES DIVERSOS-CREDORES ADM.PUBLICAS-FUNDO APOIO MUNICIPAL	- €	- €	- €	134.119,00 €
26.8.8.7.01		OUT.CRED.DIV.-CRED.ADM.PUBLICAS-FAM-CURTO PRAZO	- €	- €	- €	134.119,00 €
	31245	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	- €	- €	- €	134.119,00 €
26.8.8.8		OUTROS CREDORES DIVERSOS	- €	155.631,37 €	- €	230.294,78 €
26.8.8.8.01		OUTROS CREDORES DIVERSOS-AGREGADA	- €	1.517,34 €	- €	- €
26.8.8.8.03		OUTROS CREDORES DIVERSOS-INDIVIDUAL	- €	154.114,03 €	- €	154.114,03 €
	7152	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	- €	154.114,03 €	- €	154.114,03 €
26.8.8.8.04		OUTROS CREDORES DIVERSOS-REEMBOLSOS/RESTITUICOES	- €	- €	- €	25,00 €
	30281	MANUEL FELICIO JUNIOR	- €	- €	- €	25,00 €
26.8.8.8.05		OUTROS CREDORES DIVERSOS-INSTITUICOES DE CREDITO	- €	- €	- €	144,28 €
	2616	BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.	- €	- €	- €	144,28 €
26.8.8.8.12		OUTROS CREDORES DIVERSOS-TRIBUNAL	- €	- €	- €	392,70 €
	27352	INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA	- €	- €	- €	392,70 €
26.8.8.8.17		OUTROS CREDORES DIVERSOS-TAXAS	- €	- €	- €	2,81 €
	15189	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	- €	- €	- €	2,81 €
26.8.8.8.22		OUTROS CREDORES DIVERSOS - FACT.REC.CONFERÊNCIA	- €	- €	- €	115,46 €
	14912	MDS CORRECTOR DE SEGUROS SA	- €	- €	- €	0,04 €
	2616	BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.	- €	- €	- €	115,42 €
26.8.8.8.24		OUTROS CREDORES DIVERSOS-DGESTE	- €	- €	- €	70.008,24 €
	27532	DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	- €	- €	- €	70.008,24 €
26.8.8.8.25		OUTROS CREDORES DIVERSOS-AGENCIA PARA DESENVOLVIMENTO E COESÃO	- €	- €	- €	5.492,26 €
	29950	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	- €	- €	- €	5.492,26 €
26.9		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VENDAS	- €	3.402,00 €	- €	3.402,00 €
26.9.2		POR CONTA DA VENDA DE IMOBILIZADO	- €	3.402,00 €	- €	3.402,00 €
	9092	MOTABOUT CLUBE MOTARD VIEIRA DE LEIRIA	- €	3.402,00 €	- €	3.402,00 €
		Médio e Longo Prazos		4.342.345,74 €		4.579.226,85 €
23		EMPRESTIMOS OBTIDOS	- €	2.955.319,44 €	- €	2.387.488,26 €

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials]

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

ANO: 2014

Cod. Conta	Terceiro	Designação	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
23.1		EM MOEDA NACIONAL	- €	2.955.319,44 €	- €	2.387.488,26 €
23.1.2		DE MEDIO E LONGO PRAZO	- €	2.955.319,44 €	- €	2.387.488,26 €
23.1.2.1		EMPRESTIMOS BANCARIOS	- €	2.955.319,44 €	- €	2.387.488,26 €
23.1.2.1.3		CAIXA GERAL DEPOSITOS	- €	2.245.542,07 €	- €	1.803.617,70 €
23.1.2.1.3.1		ATE AO MONTANTE DE 850.000 CTS	- €	1.718.513,74 €	- €	1.481.477,37 €
23.1.2.1.3.2		LINHA DE CREDITO CGD/BEI-QCAII	- €	76.031,88 €	- €	- €
23.1.2.1.3.2.01		ATE AO MONTANTE DE 17.210 CTS - EMPRESTIMO 22	- €	7.626,85 €	- €	- €
23.1.2.1.3.2.02		ATE AO MONTANTE DE 32.560 CTS - EMPRESTIMO 23	- €	14.429,42 €	- €	- €
23.1.2.1.3.2.03		ATE AO MONTANTE DE 54.600 CTS - EMPRESTIMO 26	- €	22.388,66 €	- €	- €
23.1.2.1.3.2.04		ATE AO MONTANTE DE 39.390 CTS - EMPRESTIMO 27	- €	17.456,22 €	- €	- €
23.1.2.1.3.2.05		ATE AO MONTANTE DE 7.120 CTS - EMPRESTIMO 28	- €	2.871,70 €	- €	- €
23.1.2.1.3.2.06		ATE AO MONTANTE DE 35.130 CTS - EMPRESTIMO 29	- €	11.259,03 €	- €	- €
23.1.2.1.3.4		ATE AO MONTANTE DE 310.000 CTS	- €	450.996,45 €	- €	322.140,33 €
23.1.2.1.4		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	- €	709.777,37 €	- €	583.870,56 €
23.1.2.1.4.1		LINHA DE CREDITO QCAIII	- €	709.777,37 €	- €	583.870,56 €
23.1.2.1.4.1.01		ATE 106.598 EUROS-EMP.003-ACESSIB.AMIEIRA	- €	35.871,20 €	- €	- €
23.1.2.1.4.1.02		ATE 166.611 EUROS-EMP.002-ACESSIB. PEDRA/FONTE SAN	- €	67.867,00 €	- €	61.080,30 €
23.1.2.1.4.1.03		ATE 171.412 EUROS-EMP.001-ACESSIB.PERO NETO	- €	82.901,57 €	- €	74.520,77 €
23.1.2.1.4.1.04		ATE 205.350 EUROS-EMP.013-REAB.PARQUE MUNIC.EXPOS.	- €	128.001,55 €	- €	115.902,74 €
23.1.2.1.4.1.05		ATE 137.619 EUROS-EMP.015-CINE-TEATRO VIEIRA LEIRI	- €	85.782,57 €	- €	77.674,32 €
23.1.2.1.4.1.06		ATE 309.761 EUROS-EMP.008-ESTRADA ATLANTICA	- €	158.713,37 €	- €	143.711,65 €
23.1.2.1.4.1.07		ATE 93.135 EUROS-EMP.006-ACESSIB.TERMAS MONTE REAL	- €	48.531,09 €	- €	43.943,90 €
23.1.2.1.4.1.08		ATE 45.039 EUROS-EMP.014-ORDENAM.TRAFICO Z.I. E A8	- €	28.074,32 €	- €	- €
23.1.2.1.4.1.09		ATE 157.799 EUROS-EMP.005-VALORIZACAO CERCA STEPHE	- €	74.034,70 €	- €	67.036,88 €
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.387.026,30 €		2.191.738,59 €
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		1.387.026,30 €		2.191.738,59 €
26.8.8		CREDITORES DIVERSOS		1.387.026,30 €		2.191.738,59 €
26.8.8.4		CREDITORES DIVERSOS - DIVIDAS DE MEDIO E LONGO PRAZO	- €	1.387.026,30 €	- €	1.387.026,30 €
26.8.8.4.02		CRED.DIV.-DIV.M/L PRAZO-IMOBILIZADO	- €	1.387.026,30 €	- €	1.387.026,30 €
	7152	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	- €	1.387.026,30 €	- €	1.387.026,30 €
26.8.8.7		OUTROS CREDITORES DIVERSOS-CREDITORES ADM.PUBLICAS-FUNDO APOIO MUNICIPAL	- €	- €	- €	804.712,29 €
26.8.8.7.02	31245	OUT.CRED.DIV.-CRED.ADM.PUBLICAS-FAM-MÉDIO/LONGO PRAZOS	- €	- €	- €	804.712,29 €
		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	- €	- €	- €	804.712,29 €
TOTAL...				4.764.042,19 €		5.022.895,72 €

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Abril de 2015

Art. Abrão Pereira

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015

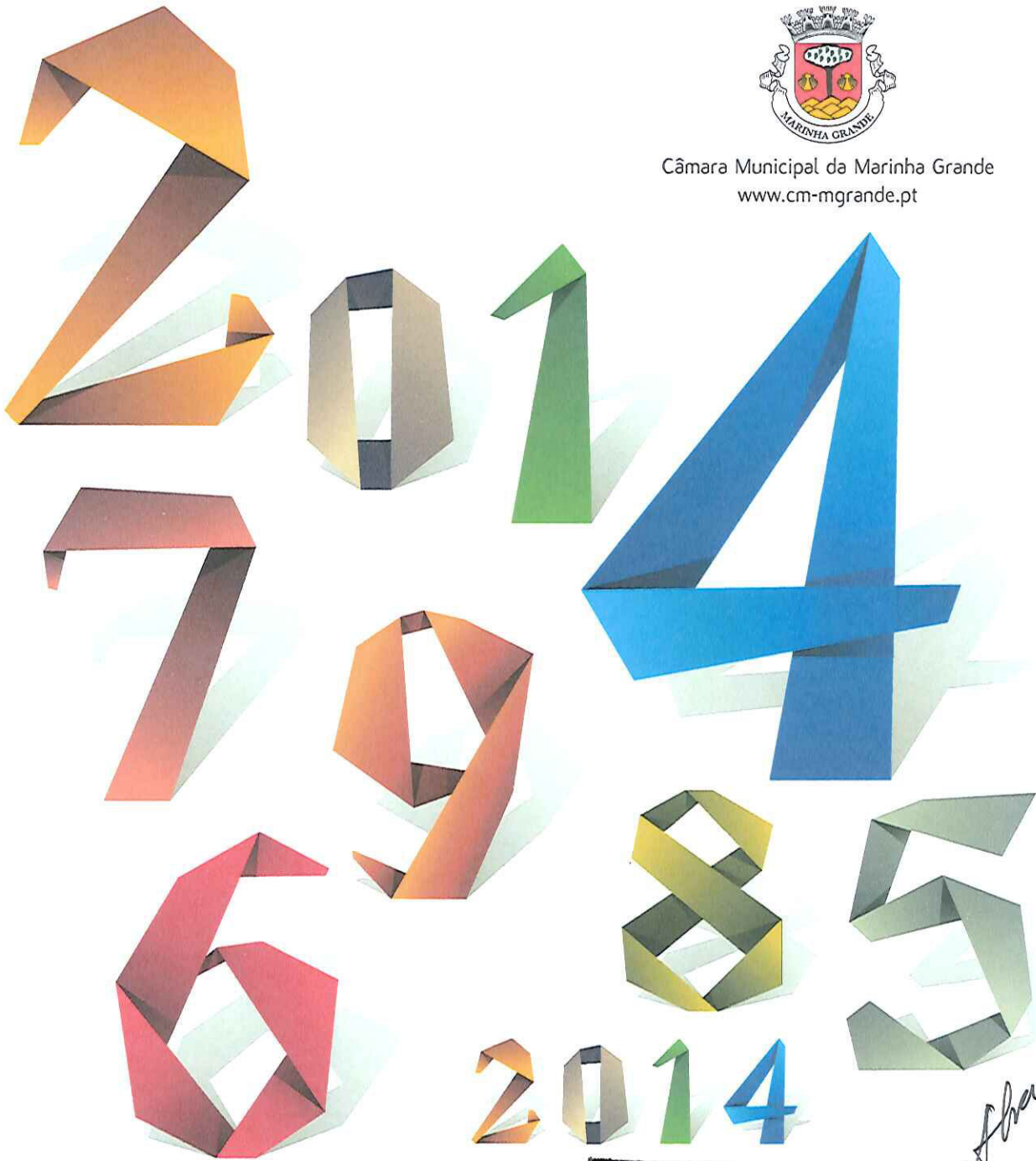
ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Abril de 2015

[Handwritten signatures and initials]

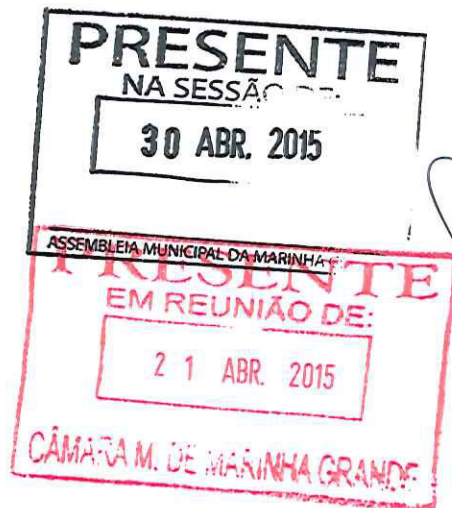
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



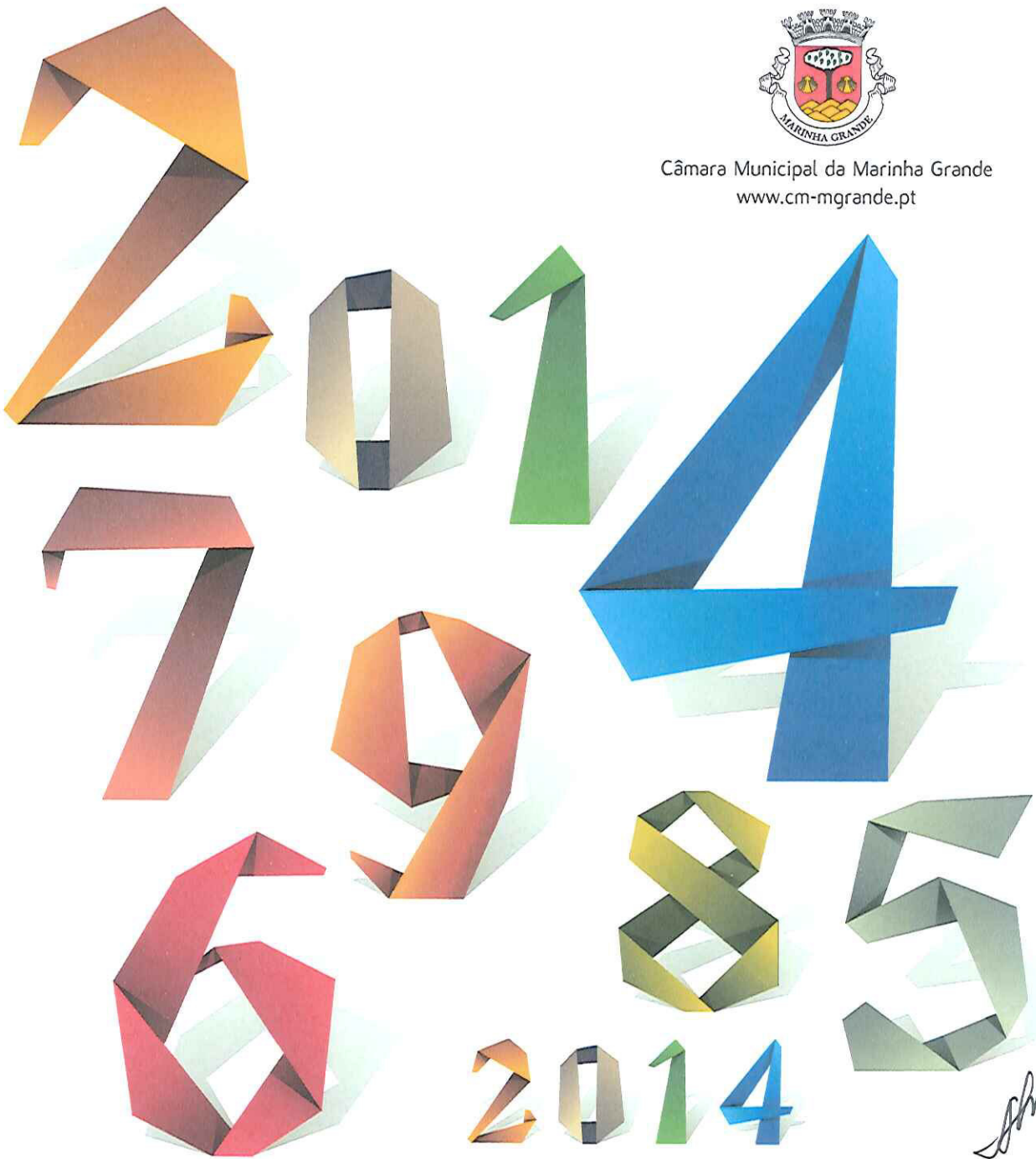
OUTROS DOCUMENTOS
Marinha Grande, abril 2015



Abrantes
[Handwritten signatures and initials]



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



NORMA DE CONTROLO INTERNO

Marinha Grande, abril 2015



Shenker
[Handwritten signatures]

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 1 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 com início a 16 de Agosto de 2005, com Carlos Alberto Santos, pelo período de um ano, auferindo a remuneração de 450,37 euros, respondente ao índice 142, com a categoria de operário qualificado, carpinteiro.

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara. *Beraldo 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.*

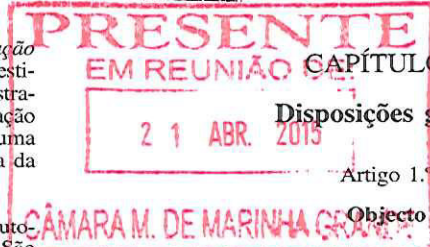
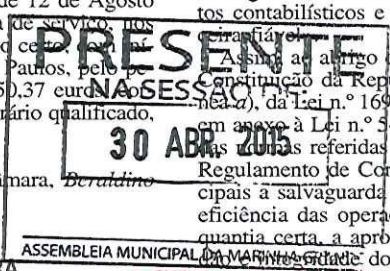
Norma de controlo interno

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».

Assim, ao abrigo da competência conferida pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, pelo artigo 64.º, n.º 7, alínea e), 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 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;

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *h*
 - Middle right: *shouk*
 - Bottom right: *A*, *Y.*, *CF*, *AF*

- 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 competência (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 municipal, 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 officios 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 cobradas no cofre do município, assegurada exclusivamente pela tesouraria;

PRESENTE
CAPÍTULO III REUNIÃO DE:
Disponibilidades
21 ABR. 2015

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 Mari-

inha 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 um *tableau de bord* para todos os meses do ano relativo a prazos de pagamentos, nomeadamente de encargos da dívida 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, exceptuando-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

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
PRESENTE
NA SESSÃO DE:
Emissão e guarda de cheques
30 ABR 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

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 número, 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

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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 número 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.

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:

- Trimestralmente e sem aviso prévio;
- No encerramento das contas de cada exercício económico;

c) No final e no início 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 mantiveram, desde que não desajustou as suas funções de gestão, contanto que o apuramento de importâncias houver procedido com culpa.

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
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, 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.

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 dívida 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.

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
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

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 especificações 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 procede 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 contas físicas periódicas das existências em armazém são efectuadas, pelo menos, no final de cada ano civil.

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
 30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
 Artigo 19.º
 Documentos 1 ABR. 2015
 EM REUNIÃO DE

1 — As facturas, notas de débito, notas de crédito, vendas a descoberto e outros documentos não recepcionados 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 põe 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 efectuada, o mais tardar, nos dois dias úteis seguintes à data da sua 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.

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 correção 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 provisões nos termos estabelecidos no POCAL.

Artigo 22.º

Fichas de inventário

1 — As fichas de inventário do immobilizado 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 immobilizado são objecto de registo na respectiva ficha, com as devidas especificações.

4 — Os responsáveis dos bens do activo immobilizado 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 immobilizado 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 computadorizada. 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; 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 immobilizado 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

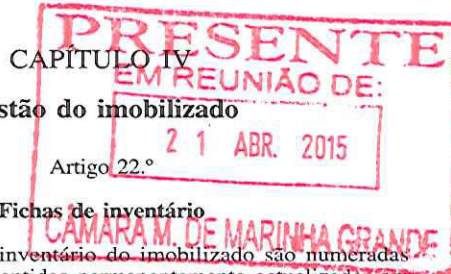
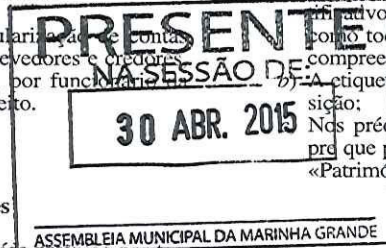
1 — Quando seja adquirido um bem que passe a fazer parte integrante do immobilizado, a Secção de Contabilidade deve disponibilizar todo o processo de aquisição do bem, para serem extraídas cópias da factura, requisição externa ou contrato, requisição interna, bem como de outros documentos que a Secção 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

Crítérios de valorimetria

Os critérios de valorimetria dos bens do activo immobilizado 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-



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

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 extraviado 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;

e) 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.

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

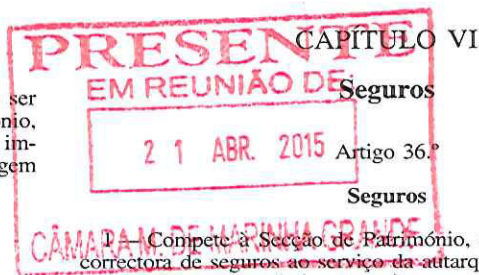
Seguros

Artigo 36.º

Seguros

1 — Compete à Secção de Património, em colaboração com a correctora de seguros do 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.



CAPÍTULO VII

Fundos de maneoio

Artigo 37.º

Objecto

A constituição, reconstituição e reposição dos fundos de maneoio obedece às regras fixadas na presente norma de controlo interno.

Artigo 38.º

Constituição

1 — A constituição de fundos de maneoio só é admitida em caso de necessidade imperiosa e visa exclusivamente o pagamento de despesas inadiáveis e urgentes.

2 — A constituição de fundos de maneoio é efectuada por deliberação da Câmara Municipal, mediante proposta dos serviços que deles necessitem, contendo obrigatoriamente os seguintes elementos:

- Fundamentação da reconhecida necessidade de constituição do fundo;
- Afectação, segundo a sua natureza, nas correspondentes rubricas classificação económica;
- Limite máximo anual;
- Definição da natureza da despesa a pagar pelo fundo;
- Identificação dos responsáveis por cada fundo e unidade orgânica em que se integram;
- 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 maneoio 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 maneoio 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

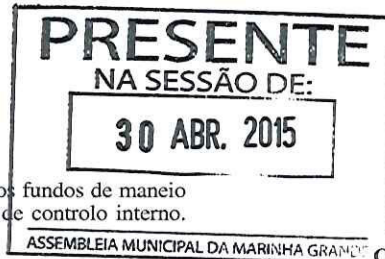
1 — A reposição dos fundos de maneoio é feita até ao dia 31 de Dezembro do ano a que respeitam.

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 maneoio 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:

- Gabinete de Apoio Jurídico;
- Notariado;
- SEG — Secção de Expediente Geral;
- STL — Secção de Taxas e Licenças;
- SRH — Secção de Recursos Humanos;
- Sector de Metrologia;
- Secção de Contabilidade;
- Secção de Património;
- DLOP — Divisão de Licenciamento de Obras Particulares;
- DASED — Divisão de Acção Social, Educação e Desporto;
- 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.

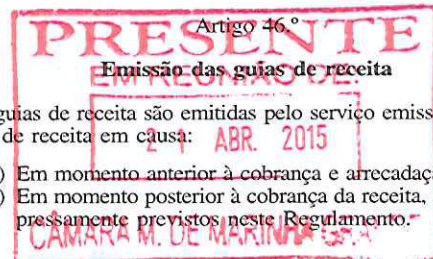
3 — A receita só pode ser liquidada e arrecadada se for legal e tiver sido objecto de inscrição orçamental adequada, cabendo essa verificação a cada serviço emissor.

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.



As guias de receita são emitidas pelo serviço emissor, consoante o tipo de receita em causa:

- Em momento anterior à cobrança e arrecadação da receita;
- 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 título habilitante para a satisfação das pretensões dos interessados, que coincide com a data da sua arrecadação.

2 — Sempre que a data referida no n.º 1.º da presente alínea não coincidir com a data da emissão da guia de receita gerada pelos serviços emissor, o serviço emissor emite uma guia adicional para a arrecadação do imposto de selo.

Artigo 48.º

Serviços emissores de guias de receita

Os serviços emissores de guias de receita são 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.

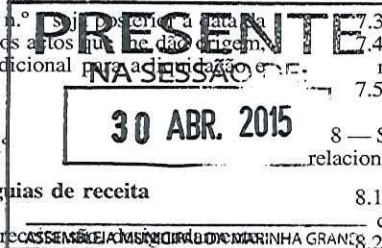
- 3 — Secção de Expediente Geral, para a cobrança de receita relacionada com:
 - 3.1 — Emissão de fotocópias simples ou autenticadas;
 - 3.2 — Emissão de certidões narrativas ou de teor;
 - 3.3 — Emissão de certificados de boa execução;
 - 3.4 — Venda de cadernos de encargos e programas de concurso enviados 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;



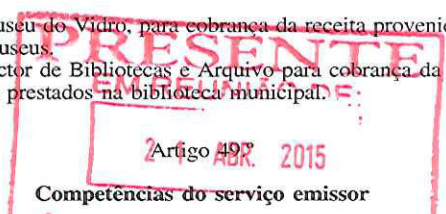
- 7.3 — Concessões;
- 7.4 — Outros rendimentos provenientes da gestão do património municipal;
- 7.5 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

- 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 participação;
 - 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 a cobrança de receita proveniente de todos os museus;
- 12 — Sector de Bibliotecas e Arquivo para a cobrança de receita de serviços prestados na biblioteca municipal.



- 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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.



1 — Transitada em julgado a decisão final de aplicação de coima e custas nos processos de contra-ordenação, 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:

- 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;
- 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;
- 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 dispõe 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 — A receita proveniente destes postos de cobrança deve ser entregue no próprio dia na Tesouraria, após conferência com os canchotos 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.

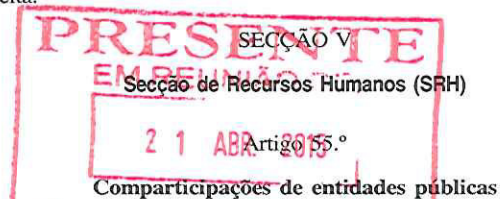
Artigo 54.º

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 cozeiro, 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 início 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.



1 — Recebidas na SRH as notificações de aprovação de quaisquer participações 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 participação aprovados, a SRH deve cumprir o procedimento referido no número anterior.

3 — A SRH deve manter em cada processo participado, um mapa resumo com os montantes aprovados, as participações 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, diligência pela sua justificação e ou regularização, através da competente informação.

Artigo 56.º

Indemnizações de seguradoras por acidentes de trabalho

1 — Recebido o officio e recibo da seguradora com o montante da indemnização a pagar pela ausência por incapacidade de trabalhadores vítimas 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 officio, 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 re-

cepção 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 municipais 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.

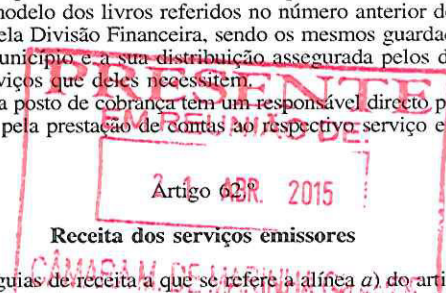
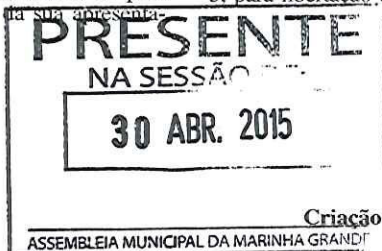
Receita dos serviços emissores

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 muscus 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.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Marinho' and 'E-A'.

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, a os confidenciários e emitida da guia de receita pelo respectivo serviço emissor.

Artigo 64.º

Transportes escolares

1 — A receita proveniente das participações dos alunos nos transportes escolares deve ser entregue ao município até ao dia 8 de cada mês.

2 — As entidades responsáveis pela emissão de recibos em 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 princípio 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 líquida 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.

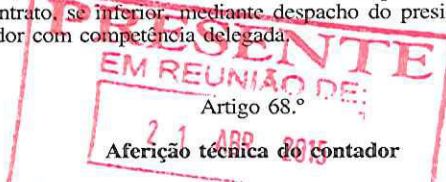
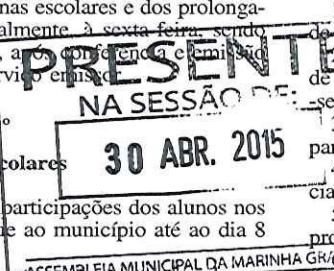
3 — Efectuado o pagamento devido, é emitida ordem de serviço para execução da aferição.

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.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

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 Água 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.

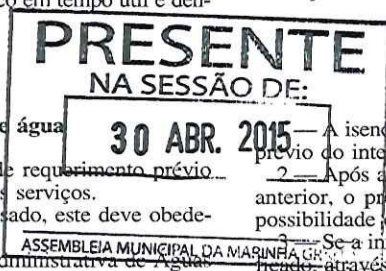
4 — Se a tarifa for mantida, o requerente é notificado, através de carta registada com aviso de recepção, do teor da decisão e dos respectivos fundamentos.

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.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

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 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 iniciem 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 iniciem 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 verificada se o cliente está em situação de corte.

4 — Apenas depois de liquidado o valor em dívida é possível actuar 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
21 ABR. 2015

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.

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, conter a justificação 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 pelo 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 formação 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 para 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.

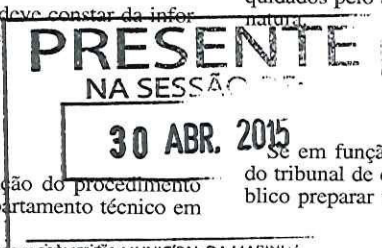
3 — Após a aprovação a que se refere o número anterior é remetida cópia do auto à Secção de Contabilidade e à Secção de Património, no prazo de dois dias úteis.

Artigo 96.º

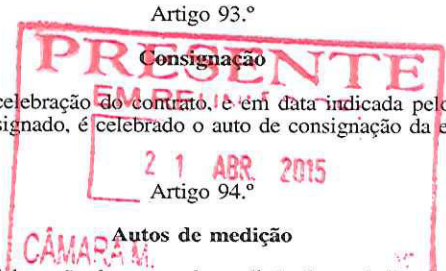
Inquérito administrativo e conta final

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.



ASSEMBLÉIA MUNICIPAL DA MARINHA



CÂMARA M.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 94.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 86.º, 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):

- Dirigir o parque automóvel e as oficinas;
- 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;
- 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 Divisão Financeira deve fornecer à DATL relatórios trimestrais relativos a cada um dos centros de custo cuja gestão lhe cabe;
- 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;
- 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.
- 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 serviços ordenados por grupos homogêneos.

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

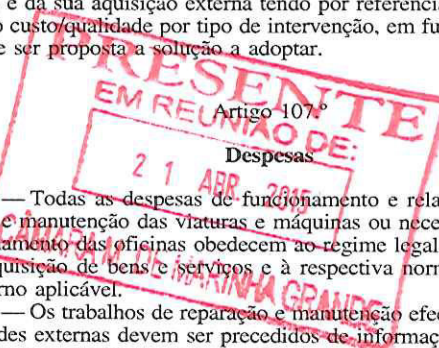
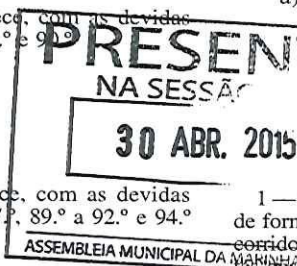
Despesas

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 fundamenta 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.



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 participar 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 domicílio 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 à assinatura, 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 pesa-

gem, 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, diligência 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 à assinatura do presidente da Câmara.

2 — Os anúncios de concursos que careçam de publicação em jornais 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, diligência 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.

PRESENTE
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



Handwritten signatures and initials:
Frank
E
F
G
P
A

serviço, deve ser elaborada informação que será submetida a parecer da Chefe da DARH..

2 — Antes do despacho final 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.



Artigo 118.º

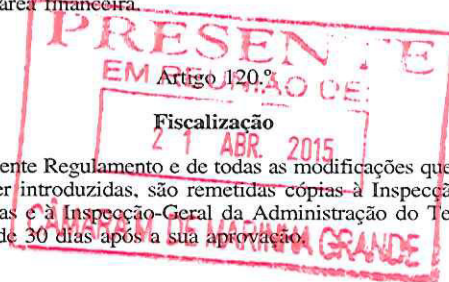
Pelos actos e omissões que contrariem o disposto neste Regulamento respondem os seus autores no limite dos seus deveres e das funções que lhes estão cometidas, nos termos da lei.

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

Do presente Regulamento e de todas as modificações que lhe venham a ser introduzidas, são remetidas cópias à Inspeção-Geral de Finanças e à Inspeção-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.

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*.

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.

PRESENTE
NA SESSÃO

13 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, *José Narciso Rodrigues de Miranda*.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO 30 ABR. 2015 CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO CORVO

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*.

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 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,

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 Cactano	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*.

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
Regulamento de Urbanismo Comercial de Moimenta da Beira — URBCOM
CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS
Nota justificativa

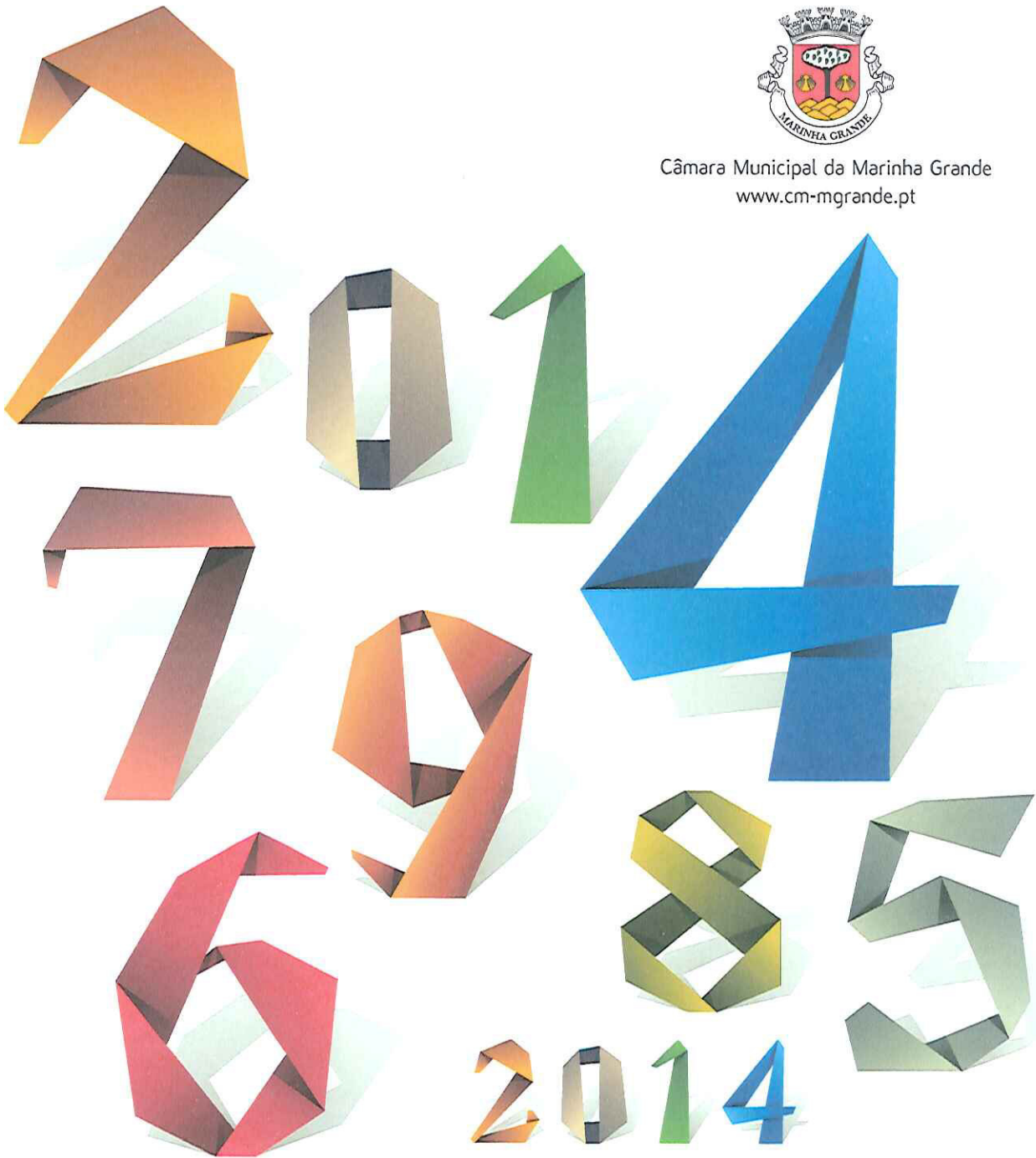
(Nos termos do artigo 116.º do Código do Procedimento Administrativo)

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.



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



Handwritten signatures and initials in blue ink.

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

Marinha Grande, abril 2015

PRESENTE
NA SESSÃO DE
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 251							DATA	ANO	PÁGINA
CMMS		Data : 2014/12/31							2014/12/31	2014	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	30.326.619,57	30.315.417,05	1.560.768,07	1.552.918,97	31.887.387,64	31.868.336,02	19.051,62		
11.1		CAIXA-FORTE	30.325.814,57	30.315.337,05	1.560.768,07	1.552.918,97	31.886.582,64	31.868.256,02	18.326,62		
	1	TESOURARIA CAIXA 1	5.934.309,40	5.933.274,97	26.569,88	26.969,00	5.960.879,28	5.960.243,97	635,31		
	10	GAM 1	97.338,55	97.338,55			97.338,55	97.338,55			
	11	GAM 2	13.629,07	13.629,07			13.629,07	13.629,07			
	12	GAM 3	254.167,21	254.167,21	6.073,95	6.073,95	260.241,16	260.241,16			
	13	TESOURARIA CM	2.415,75	2.415,75			2.415,75	2.415,75			
	7	TESOURARIA CAIXA 7	24.023.954,59	24.014.511,50	1.528.124,24	1.519.876,02	25.552.078,83	25.534.387,52	17.691,31		
11.2		MUSEU DO VIDRO	25,00				25,00		25,00		
	2	MUSEU DO VIDRO	25,00				25,00		25,00		
11.6		MUSEU JOAQUIM CORREIA	25,00				25,00		25,00		
	8	MUSEU JOAQUIM CORREIA	25,00				25,00		25,00		
11.7		CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	25,00				25,00		25,00		
	9	CASA MUSEU AFONSO L VIEIRA	25,00				25,00		25,00		
11.A		GAM	630,00	80,00			630,00	80,00	550,00		
11.A.1		POSTO DE COBRANÇA 1	50,00				50,00		50,00		
	CAF	POSTO DE COBRANÇA 1	50,00				50,00		50,00		
11.A.2		POSTO DE COBRANÇA 2	80,00				80,00		80,00		
	CMJ	POSTO DE COBRANÇA 2	80,00				80,00		80,00		
11.A.3		POSTO DE COBRANÇA 3	50,00				50,00		50,00		
	CSN	POSTO DE COBRANÇA 3	50,00				50,00		50,00		
11.A.4		POSTO DE COBRANÇA 4	160,00				160,00	80,00	80,00		
	CDS	POSTO DE COBRANÇA 4	160,00				160,00	80,00	80,00		
11.A.5		POSTO DE COBRANÇA 5	80,00				80,00		80,00		
	CRL	POSTO DE COBRANÇA 5	80,00				80,00		80,00		
11.A.6		POSTO DE COBRANÇA 6	50,00				50,00		50,00		
	CFS	POSTO DE COBRANÇA 6	50,00				50,00		50,00		
11.A.7		POSTO DE COBRANÇA 7	80,00				80,00		80,00		
	CAG	POSTO DE COBRANÇA 7	80,00				80,00		80,00		
11.A.8		POSTO DE COBRANÇA 8	80,00				80,00		80,00		
	CBS	POSTO DE COBRANÇA 8	80,00				80,00		80,00		
11.B		TESOURARIA	100,00				100,00		100,00		
	CCM	POSTO COBRANÇA TESOUREARIA	100,00				100,00		100,00		
12		DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS	80.162.325,40	72.899.709,33	483.467,76	2.154.024,62	80.645.793,16	75.053.733,95	5.592.059,21		
12.1		DEPOSITOS A ORDEM	59.687.054,46	56.205.979,13	451.667,76	2.092.278,30	60.138.722,22	58.298.257,43	1.840.464,79		
12.1.1		NOVO BANCO - ORDEM	6.156.120,49	6.151.797,78	4.755,45		6.160.875,94	6.151.797,78	9.078,16		
	0007/00104960009	NOVO BANCO	6.156.120,49	6.151.797,78	4.755,45		6.160.875,94	6.151.797,78	9.078,16		
12.1.2		NOVO BANCO - ORDEM - AGUAS E SANEAMENTO	3.372.875,39	3.235.596,74	51.012,06	8,03	3.423.887,45	3.235.604,77	188.282,68		
	0007/000089826948	NOVO BANCO	3.372.875,39	3.235.596,74	51.012,06	8,03	3.423.887,45	3.235.604,77	188.282,68		
12.1.4		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS - ORDEM	177.517,05	134.913,78			177.517,05	134.913,78	42.603,27		
	0010/00182962001	EPI	177.517,05	134.913,78			177.517,05	134.913,78	42.603,27		
12.1.5		BANCO SANTANDER TOTTA, SA - ORDEM	48.313,33	3.284,17			48.313,33	3.284,17	45.029,16		
	0018/000322399059020	BST	48.313,33	3.284,17			48.313,33	3.284,17	45.029,16		
	0018/36604951001	BST	3.284,17	3.284,17			3.284,17	3.284,17			
12.1.6		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - ORDEM	31.173.123,24	28.027.498,25	385.235,37	2.083.638,62	31.558.358,61	30.111.136,87	1.447.221,74		
12.1.6.1		CGD-ORDEM-GERAL	30.543.205,67	27.467.411,59	358.855,17	2.082.838,62	30.902.060,84	29.550.250,21	1.351.810,63		
	0035/00000051930	CGD	30.543.205,67	27.467.411,59	358.855,17	2.082.838,62	30.902.060,84	29.550.250,21	1.351.810,63		
12.1.6.11		CGD-ORDEM-PITER LSIRIA/PATIMA 2005	69.894,23	62.500,00			69.894,23	62.500,00	7.394,23		
	0035/00039217430	CGD	69.894,23	62.500,00			69.894,23	62.500,00	7.394,23		
12.1.6.12		CGD-ORDEM-LICENCIAMENTO ZERO	51.728,48	42.900,00			51.728,48	42.900,00	8.828,48		
	0035/00041981130	CGD	51.728,48	42.900,00			51.728,48	42.900,00	8.828,48		
12.1.6.13		CGD-ORDEM-POPH-CEI'S	11.042,55	2.497,48		8.545,07	11.042,55	11.042,55			
	0035/00042021630	CGD	11.042,55	2.497,48		8.545,07	11.042,55	11.042,55			
12.1.6.14		CGD-ORDEM-QREN-PL VALOR AMB TUR S PEDRO MOEL	50.027,46	42.500,00			50.027,46	42.500,00	7.527,46		
	0035/00040071130	CGD	50.027,46	42.500,00			50.027,46	42.500,00	7.527,46		
12.1.6.15		CGD-ORDEM-CONTRATUALIZAÇÃO CIMPL-QREN	425.047,23	416.600,00			425.047,23	416.600,00	8.447,23		
	0035/00040538130	CGD	425.047,23	416.600,00			425.047,23	416.600,00	8.447,23		

PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

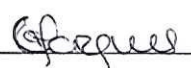
ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 251						DATA	ANO	PÁGINA
CMNG		Data : 2014/12/31						2014/12/31	2014	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDDOR
		TRANSPORTE	71.232.391,45	67.875.418,59	1.975.390,75	3.644.310,69	73.207.782,20	71.519.729,28	1.688.052,92	
12.1.6.16	0035/00041074130	CGD-ORDEM-PROGRAMA PRODER	57.842,63	57.842,63			57.842,63	57.842,63		
12.1.6.17	0035/00042199930	CGD-ORDEM-CAF	50.500,00	42.900,00			50.500,00	42.900,00	7.600,00	
12.1.6.18	0035/0004145430	CGD-ORDEM-FRDER-PRU-REABILITAÇÃO URBANA CENTRO TRA	152.005,38	144.500,00			152.005,38	144.500,00	7.505,38	
12.1.6.19	0035/00041424030	CGD-RESSINAGEM-EMPRESTIMO QREN-EQ	500,00	500,00			500,00	500,00		
12.1.6.2	0035/00021860330	CGD-ORDEM-SAAS	545.420,87	498.708,00	13.871,77	800,00	559.292,64	499.508,00	59.784,64	
12.1.6.20	0035/00041423230	CGD-CASA CULTURA-EMPRESTIMO QREN-EQ	500,00	500,00			500,00	500,00		
12.1.6.21	0035/00041452630	CGD-ORDEM-PAGAMENTOS EXTERNOS VIA MULTIBANCO-GAM	50.500,00	50.500,00			50.500,00	50.500,00		
12.1.6.22	0035/00042198030	CGD-ORDEM-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50.500,00	42.900,00			50.500,00	42.900,00	7.600,00	
12.1.6.23	0035/00042214630	CGD - ORDEM - COMPETE SAMA	120.992,84	112.900,00			120.992,84	112.900,00	8.092,84	
12.1.6.24	0035/00042269330	CGD-ORDEM-QREN-POVT	383.479,97	374.600,00			383.479,97	374.600,00	8.879,97	
12.1.6.3	0035/00024189330	CGD-ORDEM-QREN OVERBOOKING	915,22	415,22			915,22	415,22	500,00	
12.1.6.4	0035/00041512730	CGD-ORDEM-CPCJ MINISTERIO PUBLICO	21.000,00	5.963,44			21.000,00	5.963,44	15.036,56	
12.1.6.6	0035/00035479530	CGD-ORDEM-PROTOCOLO ISSS	62.581,48	55.000,00	12.508,43		75.089,91	55.000,00	20.089,91	
12.1.8	0033/00080001694	BANCO COMERCIAL PORTUGUES - ORDEM BCP	17.284.544,19	17.258.748,30	10.664,88	86,58	17.295.209,07	17.258.834,88	36.374,19	
12.2		DEPOSITOS A PRAZO	17.800.000,00	14.800.000,00			17.800.000,00	14.800.000,00	3.000.000,00	
12.2.1	0007/100338342107	BANCO ESPIRITO SANTO - PRAZO NOVO BANCO	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
12.2.3	0007/100396558403	NOVO BANCO	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
	0007/100403855907	NOVO BANCO	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
	0033/2701016120	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS - PRAZO BCP	13.800.000,00	10.800.000,00			13.800.000,00	10.800.000,00	3.000.000,00	
	0033/2730625370	BCP								
	0033/2760345588	BCP	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0033/2769259403	BCP	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0033/2777487428	BCP	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0033/2790173864	BCP	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0033/2800312692	BCP	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0033/2807155072	BCP	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00		
	0033/2822528408	BCP	1.500.000,00				1.500.000,00		1.500.000,00	
	0033/2822536071	BCP	3.000.000,00	1.500.000,00			3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
12.2.5	0035/00000051520	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - PRAZO CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
12.3		OUTROS-OPERACOES DE TESOUREARIA	2.675.270,94	1.893.730,20	31.800,00	61.746,32	2.707.070,94	1.955.476,52	751.594,42	
12.3.1	0035/00013869330	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - OT CGD	1.989.261,48	1.381.050,96	31.800,00	61.746,32	2.021.061,48	1.442.797,28	578.264,20	
12.3.2	0007/00252060006	BANCO ESPIRITO SANTO - OT NOVO BANCO	1.989.261,48	1.381.050,96	31.800,00	61.746,32	2.021.061,48	1.442.797,28	578.264,20	
12.3.4		CGD-OPERACOES DE TESOUREARIA-QREN CAUÇÕES	583.086,75	500.231,84			583.086,75	500.231,84	82.854,91	
			102.922,71	12.447,40			102.922,71	12.447,40	90.475,31	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Frank
X
X
Y
Y
Y

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 251							DATA	ANO	PÁGINA
CMMG		Data : 2014/12/31							2014/12/31	2014	3
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE	110.488.944,97	103.215.126,38	2.044.235,83	3.706.943,59	112.533.180,80	106.922.069,97	5.611.110,83		
	0035/00041835130	CGD	102.922,71	12.447,40			102.922,71	12.447,40	90.475,31		
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	110.488.944,97	103.215.126,38	2.044.235,83	3.706.943,59	112.533.180,80	106.922.069,97	5.611.110,83		
		DOCUMENTOS	1.324,85				1.324,85		1.324,85		
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	24.240.682,83	17.780.401,33	1.096.030,65	2.673.802,63	25.336.713,48	20.454.203,96	4.882.509,52		
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.142.589,58	1.329.052,49	27.843,12	112.778,90	2.170.432,70	1.441.831,39	728.601,31		

O Tesoureiro


O Funcionário


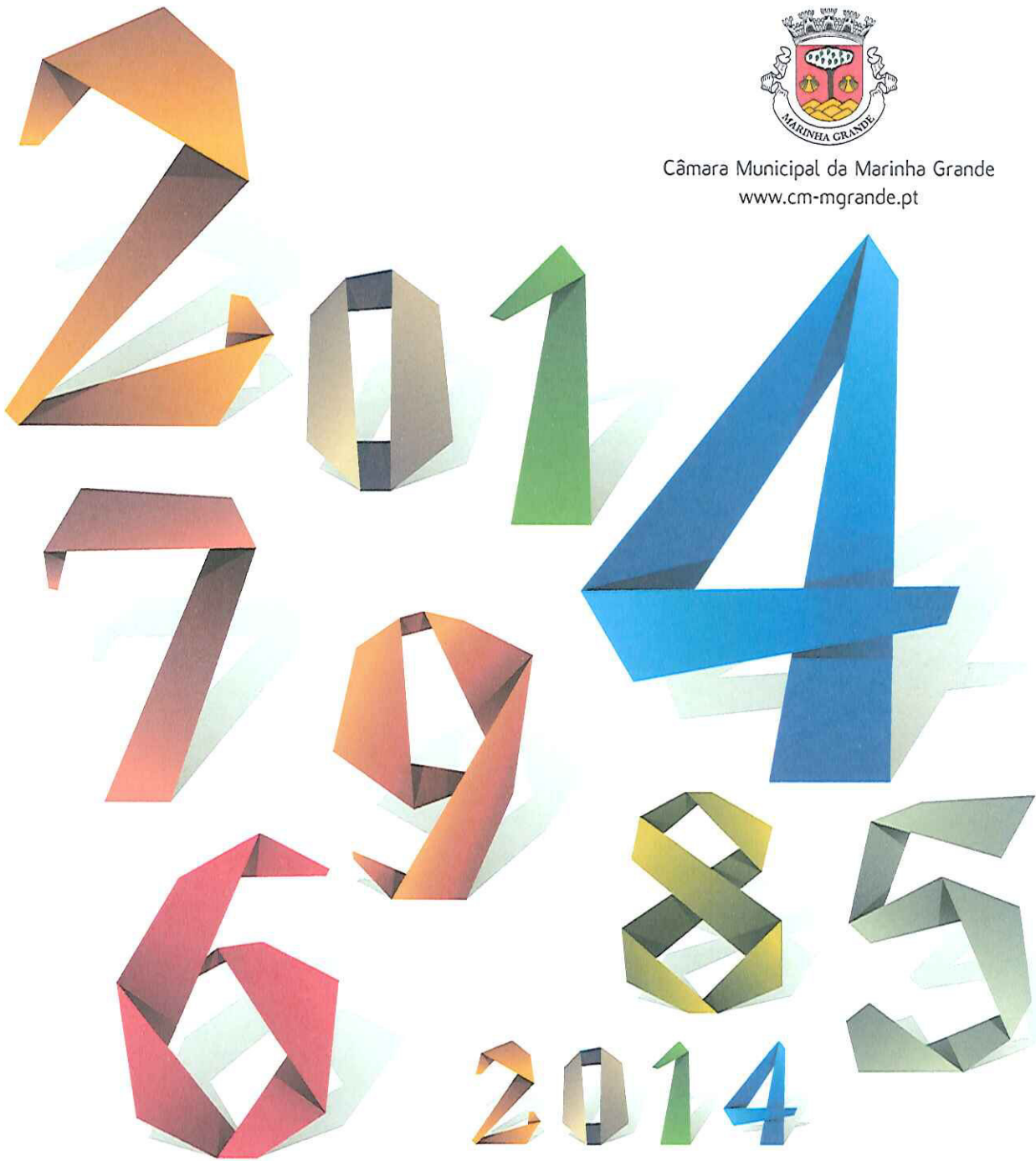
Orgão Executivo


PRESENTE
 NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Marinha Grande, abril 2015

PRESENTE
NA SES
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM	SALDO	OBSERVAÇÕES c)
BANCO	N.º CONTA	31.12.2014 a)	CONTÁBILÍSTICO b)	
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	51.930	3.577.539,57 €	1.351.810,63 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	13.869.330	606.697,05 €	578.264,20 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	21.860.330	60.010,09 €	59.784,64 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	35.479.530	20.089,91 €	20.089,91 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	39.217.430	7.394,23 €	7.394,23 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	40.071.130	7.527,46 €	7.527,46 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	40.538.130	8.447,23 €	8.447,23 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	41.074.130	- €	- €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	41.145.430	7.505,38 €	7.505,38 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	41.452.630	- €	- €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	41.572.730	15.031,56 €	15.036,56 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	41.835.130	90.475,31 €	90.475,31 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	41.981.130	8.828,48 €	8.828,48 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	42.021.630	- €	- €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	42.198.030	7.600,00 €	7.600,00 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	42.199.930	7.600,00 €	7.600,00 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	42.214.630	8.092,84 €	8.092,84 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	42.269.330	8.879,97 €	8.879,97 €	1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	42.765.230	500,00 €	500,00 €	1)
Novo Banco, S.A.	104.960.009	9.078,16 €	9.078,16 €	1)
Novo Banco, S.A.	252.060.006	82.854,91 €	82.854,91 €	1)
Novo Banco, S.A.	89.826.948	195.407,00 €	188.282,68 €	1)
Banco Comercial Português, S.A.	80.001.694	41.111,76 €	36.374,19 €	1)
Banco Comercial Português, S.A.	2.822.528.408	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1)
Banco Comercial Português, S.A.	2.822.536.071	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1)
Banco Santander Totta, S.A.	22.399.059.020	45.029,16 €	45.029,16 €	1)
Banco Português de Investimentos	182.962.001.001	42.603,27 €	42.603,27 €	1)
		TOTAL	5.592.059,21 €	

O Dirigente responsável pela área Financeira

Assinatura Sandra Pereira

O Membro do Executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura Alvaro Pires

Na coluna a) colocar o valor do saldo constante do extrato bancário a data de 31.12.2014

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências

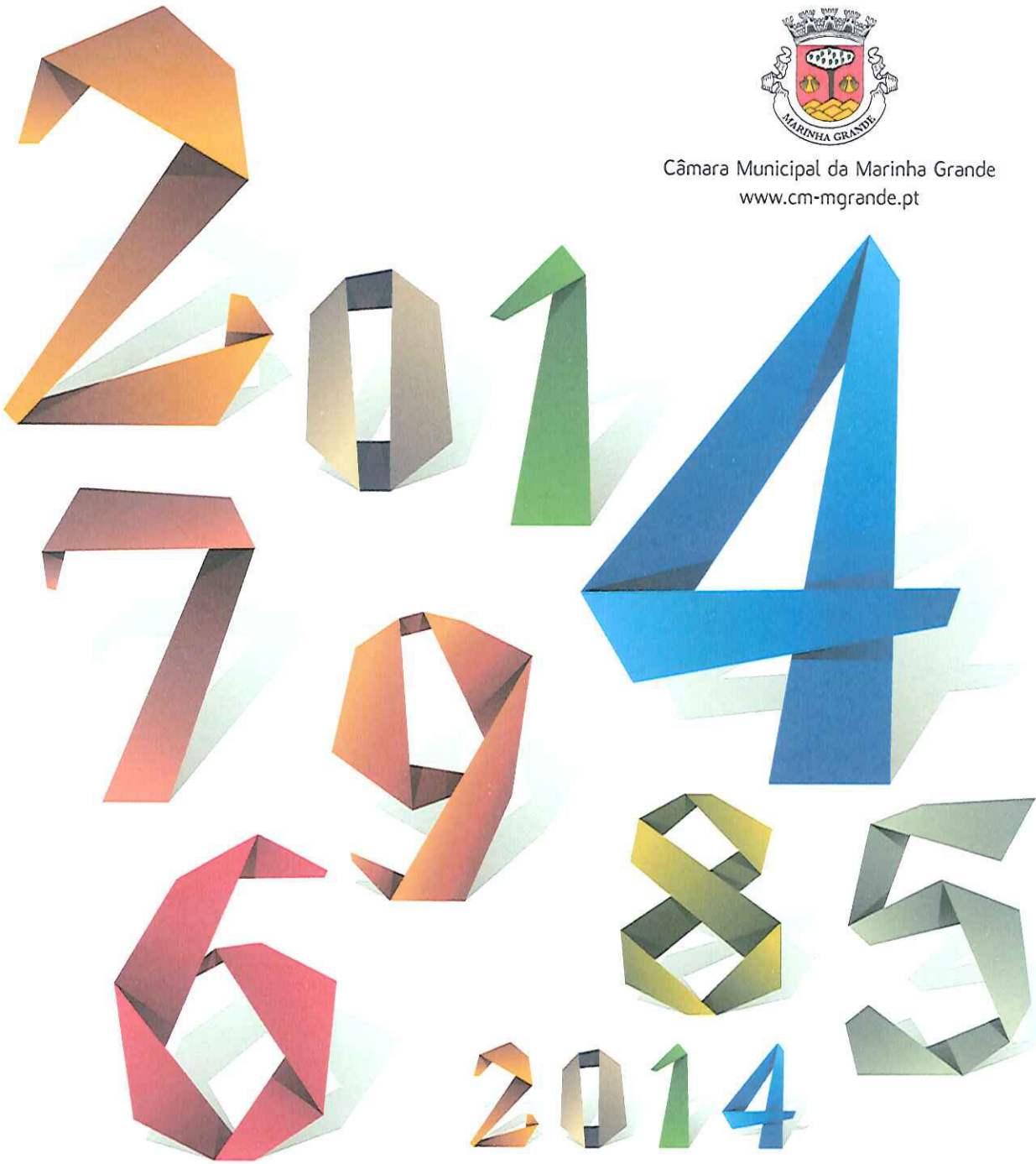
(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de ...

(3) Reconciliação não efetuada

PRESENTE
 NA SESSÃO DE 30 ABR 2015
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL
 21 ABR 2015
 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



Handwritten signature and initials in blue ink.

MAPA DE FUNDO DE MANEIO
Marinha Grande, abril 2015

PRESENTE
NA SES
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Gerência

DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Titular do Fundo de Maneio

Dotação Orçamental

Classificação Orgânica/Económica

Valor do Fundo

Data de constituição

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
Sub-total		- €	Sub-total		- €	Total		- €

No ano de 2014 não foram atribuídos Fundos de Maneio.

O Dirigente responsável pela área Financeira

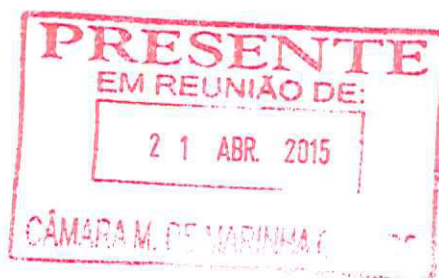
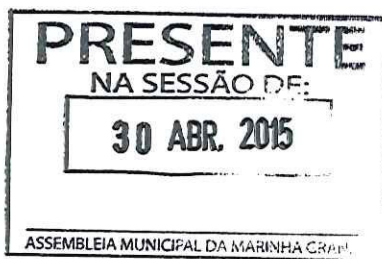
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura

Sandra Paula

Assinatura

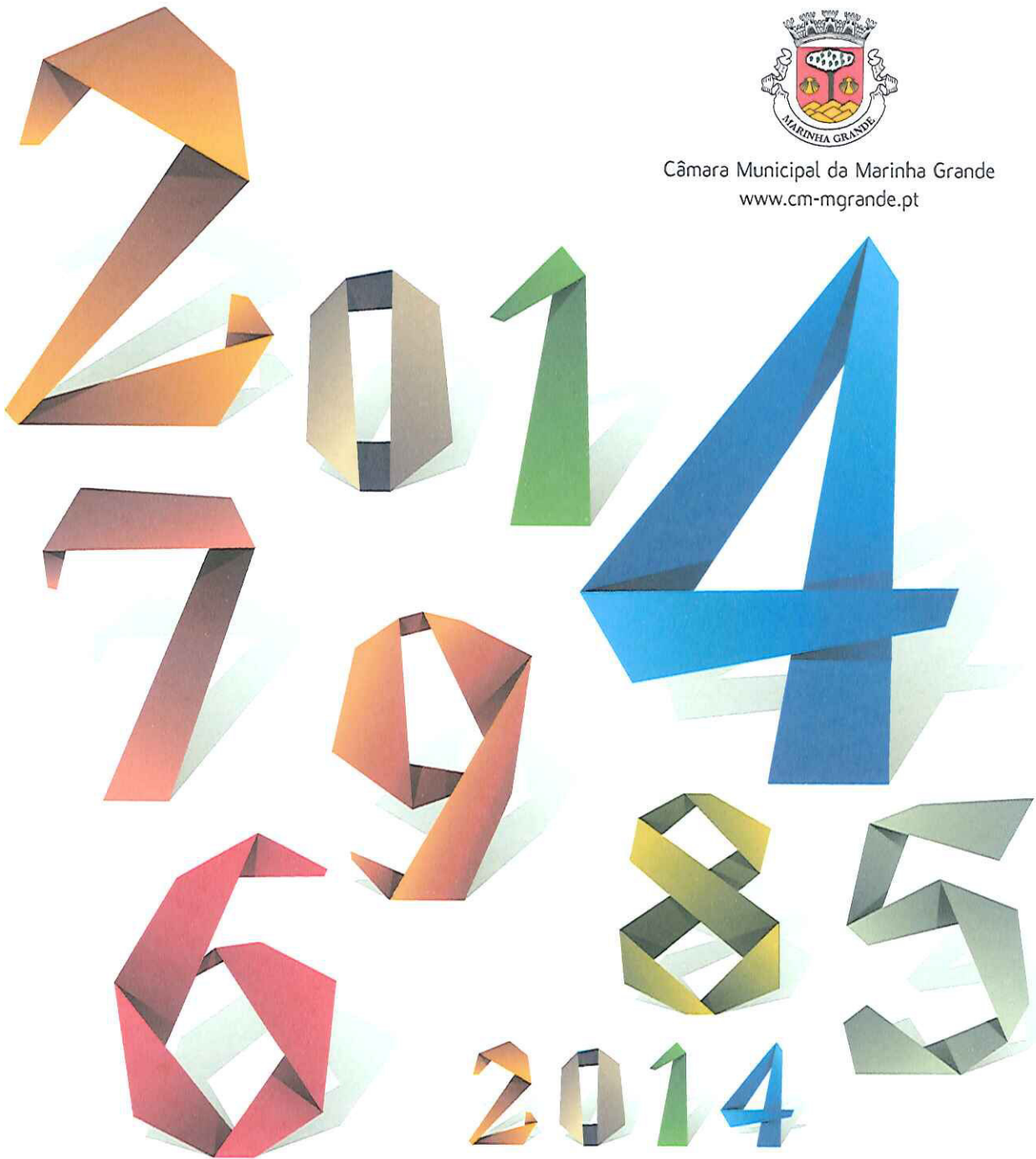
Alvaro Puv



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



FUNCIONÁRIOS COM PARTICIPAÇÕES EM EMOLUMENTOS E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS

Marinha Grande, abril 2015

PRESENTE
NA SESSÃO DE
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE
PARTICIPADO DE:
30 ABR 2015
MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'S. Soares' and 'Y. Af'.

ANEXO VI

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Nome	Categoria	Diu- turnidades na categoria em 31/10/89	Remuneração base auferida (1)	Emolumentos (2)	Custas de execuções fiscais (3)	Subtotal (4)=(2)+(3)	Total (5)=(1)+(4)

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura *J. C. ...*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura *Alvaro Pereira*

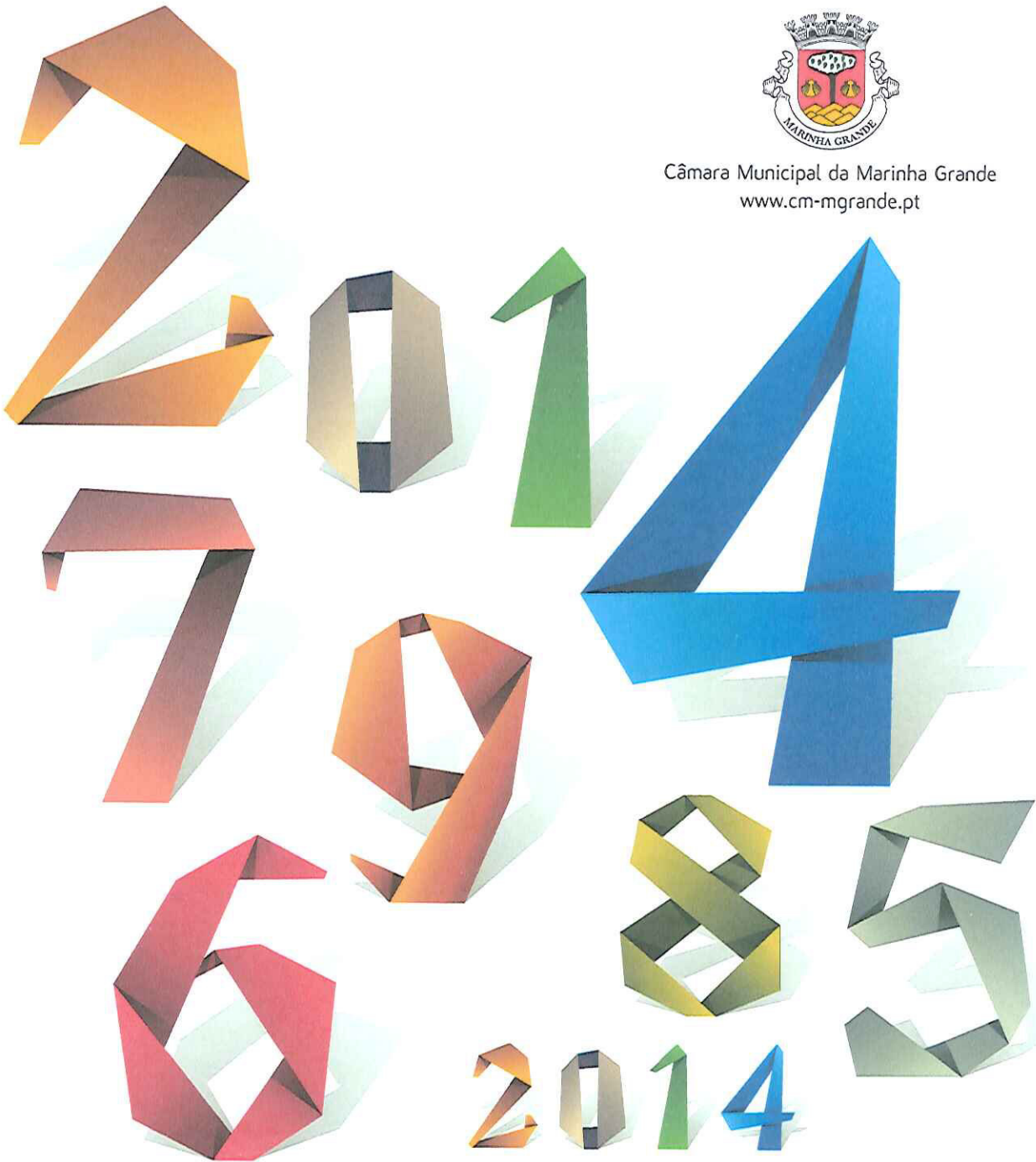


OBS: Este anexo não contém quaisquer dados/custos, atendendo a que não existe notário privativo nomeado pelo município.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



**FUNCIONÁRIOS
EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES**
Marinha Grande, abril 2015



Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Frederico' and 'AF'.

ANEXO VII

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CARGOS ACUMULADOS (FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS)

NOMES	SITUAÇÃO NA ENTIDADE A QUE RESPEITA A CONTA		DATA DO PROVIMENTO	CARGO OU FUNÇÃO	FORMA DO PROVIMENTO	CARGO OU FUNÇÃO	REGIME DE ACUMULAÇÃO	DATA DO DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
	CARGO OU FUNÇÃO	FORMA DO PROVIMENTO						
Ana Cristina Diniz da Silva	Técnica Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	01-02-1999	Técnica Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atividade relacionada com formação e planos de formação na área de engenharia civil	Privada	13-03-2014
Ana Cristina Fernandes Simões	Técnica Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	05-03-2001	Técnica Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Docente e Diretora Científico Pedagógica	Privada	23-10-2013 (Ano letivo 2013/2014) 16-01-2015 (Ano letivo 2014/2015)
António Guilherme Rodrigues Cristiano	Técnico Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	21-03-2002	Técnico Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Proprietária de loja de vestuário, artigos de puericultura e outros acessórios para bebé e criança	Privada	13-03-2014
Ceília Sofia Custódio da Silva a)	Assistente Operacional	C.T.F.P. por tempo indeterminado	02-09-2013	Assistente Operacional	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Freelancer em consultadoria nas áreas de Arte e Design	Privada	13-03-2014
Cláudia Isabel Silva Jordão Mota	Técnica Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	01-04-2008	Técnica Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Operadora de Caixa - Hipermercado "Pingo Doce"	Privada	13-03-2014
Daniel Denis Nunes	Assistente Técnico	C.T.F.P. por tempo indeterminado	01-05-1999	Assistente Técnico	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atividade relacionada com elaboração de projetos de especialidades de obras públicas e particulares a desenvolver fora do conceito da M.ª Grande	Privada	13-03-2014
Francisco dos Santos Ferreira	Assistente Operacional	C.T.F.P. por tempo indeterminado	25-03-1993	Assistente Operacional	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Sócio-Gerente de empresa do ramo de arte xávrega	Privada	13-03-2014
Gualter António Frippe Feliciano	Assistente Operacional	C.T.F.P. por tempo indeterminado	15-02-2010	Assistente Operacional	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atividade relacionada com Café/Restauração	Privada	13-03-2014
Helena Manuela Sousa Rocha Santos	Assistente Técnica	C.T.F.P. por tempo indeterminado	02-08-1990	Assistente Técnica	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Comércio de artigos desportivos e outros	Privada	13-03-2014
Isabel Maria do Sobral Alves	Técnica Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	01-08-1999	Técnica Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atividade na área da carpintaria e pintura	Privada	13-03-2014
Jorge Manuel Lopes Junqueira	Técnico Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	01-10-1999	Técnico Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atelier de artes decorativas	Privada	13-03-2014
Luis Carlos Rama Freitas	Assistente Técnico	C.T.F.P. por tempo indeterminado	01-05-1999	Assistente Técnico	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atividade relacionada com formação na área de artes decorativas	Privada	13-03-2014
Luis Carlos Santos Silva	Assistente Técnico	C.T.F.P. por tempo indeterminado	07-07-2008	Assistente Técnico	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atividade relacionada com formação na área de artes decorativas	Privada	13-03-2014
Luis Manuel Barreiros de Oliveira	Técnico Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	02-11-1984	Técnico Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Execução de projeto de arquitetura paisagista para locais que não pertencem ao município da Marinha Grande	Privada	13-03-2014
Marganda Maia Gregório Abrudi Carrera	Técnica Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	29-11-1993	Técnica Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atividade relacionada com avaliação de imóveis	Privada	13-03-2014
Paula Isabel Moreira Maia	Técnica Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	01-03-1997	Técnica Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Responsável por aviar de empresa sediada em Tábua	Privada	13-03-2014
Pedro Gomes	Assistente Técnico	C.T.F.P. por tempo indeterminado	30-03-1993	Assistente Técnico	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Reposição noturna em supermercado	Privada	13-03-2014
Rita Henriqueta dos Reis Macedo Peão	Assistente Técnica	C.T.F.P. por tempo indeterminado	02-08-1990	Assistente Técnica	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Trabalhar na execução de levantamentos topográficos (porta-miñas)	Privada	13-03-2014
Rui Eduardo Colaço Alegria Branco	Assistente Técnico	C.T.F.P. por tempo indeterminado	01-08-1999	Assistente Técnico	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Docente - ASURPI/Universidade Sénior da Marinha Grande	Privada	13-03-2013 e 13-03-2014
Rui Jorge Monteiro Fidalgo Germano	Assistente Técnico	C.T.F.P. por tempo indeterminado	16-04-1998	Assistente Técnico	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atividade relacionada com formação na área de arquitetura	Privada	13-03-2014
Rui Manuel Domingues Vicente	Técnico Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	23-12-1989	Técnico Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Vigilante de exames	Privada	13-03-2014
Rui Manuel da Conceição Pereira	Assistente Operacional	C.T.F.P. por tempo indeterminado	20-07-1990	Assistente Operacional	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Hoteleira - Restauração e Catering	Privada	13-03-2014
Rui Leonel Sousa Piraça	Técnico de Informática	C.T.F.P. por tempo indeterminado	06-12-1995	Técnico de Informática	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atividade de comércio - Retrosaria e acessórios	Privada	13-03-2014
Sara Raquel Marques Vidal	Técnico Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	01-08-2000	Técnico Superior	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atividade de áreas para legalização nas Finanças e/ou Conservatória	Privada	13-03-2014
Silvana Cristina Martins da Silva Pinto b)	Chefe de Divisão	C.T.F.P. por tempo indeterminado	01-10-1999	Chefe de Divisão	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Execução de projetos de decoração de espaços interiores	Privada	13-03-2014
Miguel António Oliveira Crespo b)	Chefe de Divisão	C.T.F.P. por tempo indeterminado	20-12-2000	Chefe de Divisão	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Execução de projetos de decoração de espaços interiores	Privada	13-03-2014
						Rececionista de um ginásio	Privada	13-03-2014
						Atividade de coordenação em matéria de segurança e saúde	Privada	13-03-2014
						Manutenção de jardins e piscinas	Privada	13-03-2014
						Gerente de um estabelecimento de restauração e bebidas	Privada	13-03-2014
						Direção Técnica de Pedreira (Local-Guair,Pombal)	Privada	13-03-2014
						Comércio de artigos na área de aeromodelismo	Privada	13-03-2014
						Docente	Pública	30-07-2013 e 27-09-2013 (Ano letivo 2013/2014)
						Realização de conferências/palestras/ações de formação de curta duração a ministrar fora do concelho da M.ª Grande	Privada	28-07-2014 (Ano letivo 2014/2015)

a) Cessou a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, por denúncia do contrato, em 5 de setembro de 2014.

b) Foram nomeados por despacho do Exmo. Sr. Presidente datado de 28/10/2013, em regime de comissão de serviço nos cargos de direção intermédia de 2.º Grau - Chefes de Divisão, com efeitos a 01/11/2013.

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal

O Membro do executivo responsável pela área/pelo/ouro de pessoal/recursos humanos

Assinatura

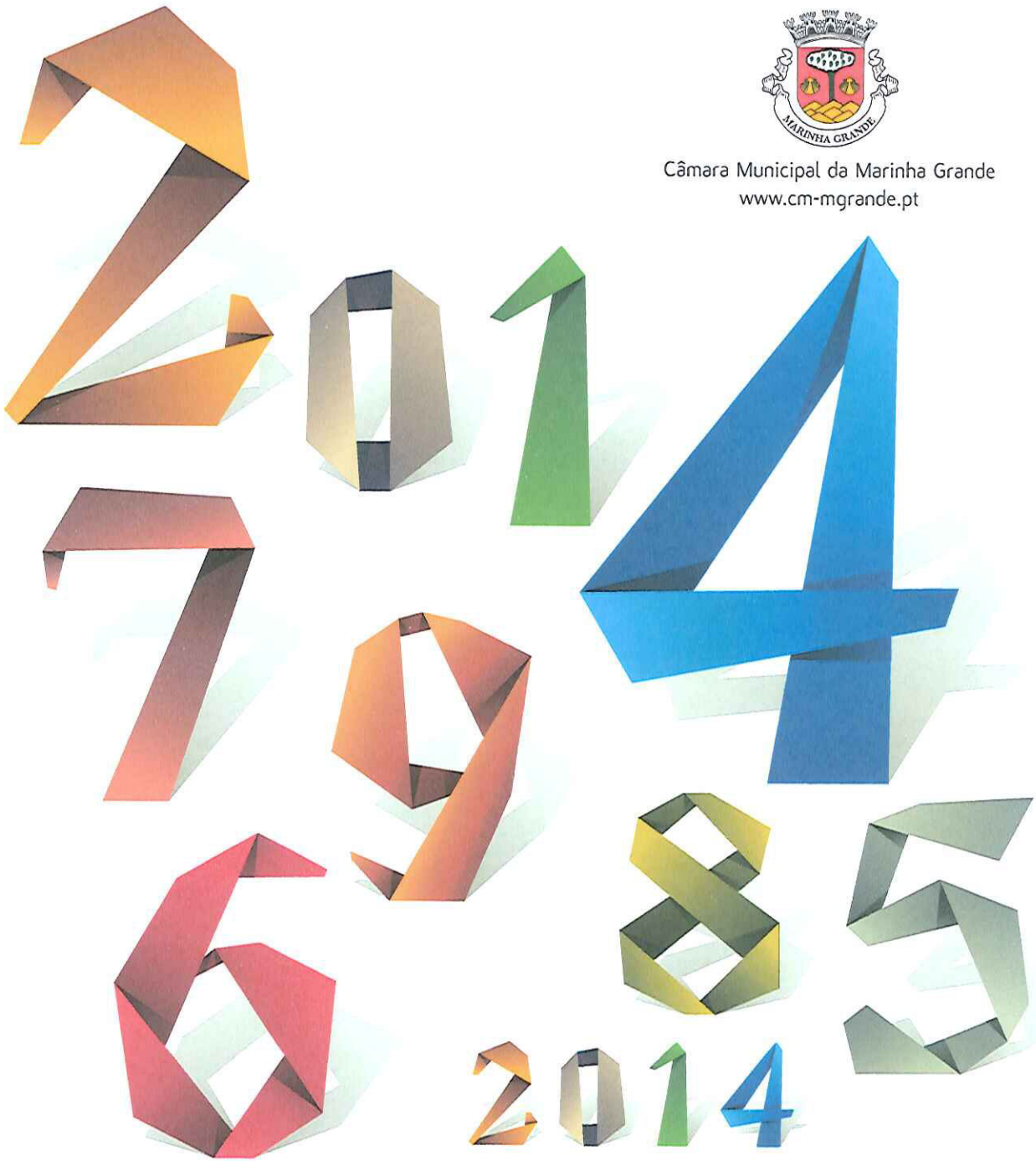
Assinatura

Assinatura

Assinatura



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



Handwritten signature

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Marinha Grande, abril 2015

Handwritten signatures and initials

PRESENTE
NA SE
30 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
21 ABR. 2015
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Subsídio de Reintegração	Período de responsabilidade	Morada
Álvaro Manuel Marques Pereira	Presidente da Câmara	29.887,34 € (1*)	-	De 1 de janeiro a 31 de dezembro	Rua da Covina, n.º 2 2430 - 288 Marinha Grande
Paulo Jorge Campos Vicente	Vereador (regime de tempo inteiro)	22.369,34 € (1*)	-	De 1 de janeiro a 31 de dezembro	Travessa Sacadura Cabral n.º 7 Vieira de Leiria 2430-792 Vieira de Leiria
Vitor Manuel Fernandes Pereira	Vereador (regime de tempo inteiro)	23.375,54 € (1*)	-	De 1 de janeiro a 31 de dezembro	Rua do Ribeiro, n.º 9 Fonte Santa 2430-134 Marinha Grande
Alexandra Filipa Araújo Seara Dengucho	Vereador (regime de meio tempo)	13.380,89 € (1*)	-	De 1 de janeiro a 31 de dezembro	Travessa da Paz, n.º 5 - F Garcia 2430-018 Marinha Grande
António Manuel Jesus Ferreira dos Santos	Vereador (regime de não permanência)	2.127,44 € (2*)	-	9 e 23 de janeiro; 6, 20 e 28 de fevereiro; 3, 6, 7 e 20 de março; 16 e 30 de abril; 8 e 22 de maio; 5, 13, 19 e 27 de junho; 3, 15, 17 e 31 de julho; 14 de agosto; 4, 18, 26 e 29 de setembro; 2, 16 e 30 de outubro; 3, 14, 24 e 28 de novembro; 11, 22 e 30 de dezembro	Bairro Alvorada, Rua 1, Porta 5 Várzea 2430-137 Marinha Grande
Aurélio Pedro Monteiro Ferreira	Vereador (regime de não permanência)	2.266,44 € (3*)	-	9 e 23 de janeiro; 6, 20 e 28 de fevereiro; 3, 6, 7 e 20 de março; 3, 16 e 30 de abril; 8 e 22 de maio; 5, 13, 19 e 27 de junho; 3, 15, 17 de julho; 14 de agosto; 4, 18, 26 e 29 de setembro; 2, 16 e 30 de outubro; 3, 14, 24 de novembro; 11, 22 e 30 de dezembro	Rua da Várzea - n.º 27 2430 - 279 Marinha Grande
Carlos Alberto Fernandes Logrado	Vereador (regime de não permanência)	961,52 € (3*)	-	9 e 23 de janeiro; 16 de abril; 27 de junho; 3 e 31 de julho; 14 de agosto; 4 de setembro; 14, 24 e 28 de novembro; 11, 22 e 30 de dezembro	Rua Luis de Camões - n.º 1 - Fração O 2430-292 Marinha Grande
Maria João dos Santos Roldão Gomes	Vereador (regime de não permanência)	1.304,92 € (3*)	-	6, 20 e 28 de fevereiro; 20 de março; 3 e 30 de abril; 8 e 22 de maio; 5, 13 e 19 de junho; 15 e 17 de julho; 18, 26 e 29 de setembro; 2, 16 e 30 de outubro; 3 de novembro	Av. D. Dinis, n.º 11 - 2.º Frente - Dt.º 2430-263 Marinha Grande
Dulce Maria Cruz Castanho	Vereador (regime de não permanência)	68,68 € (3*)	-	3 de abril;	Rua fonte Elvira, n.º 27 Vieira de Leiria 2430 - 771 Vieira de Leiria
Luiz Manuel Ferreira Branco	Vereador (regime de não permanência)	68,68 € (3*)	-	6 e 7 de março	Rua Ilha do Pico, n.º 25 - 2.º Frente Boavista 2430-057 Marinha Grande
Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro	Vereador (regime de não permanência)	137,36 € (3*)	-	31 de julho; 28 de novembro	Rua Luis Braille, n.º 153 - 1.º C Leiria 2410-371 Leiria

(1*) - (Remuneração mensal + despesas de representação + subsídios extraordinários) - (descontos obrigatórios: CGA ou CRSS, IRS, ADSE e ST)

(2*) - (Senhas de presença cujo valor foi sujeito a redução remuneratória até maio/2014, de acordo com o previsto no art.º 33.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. As senhas que foram recebidas no período de junho a setembro, não foram sujeitas a redução remuneratória, por força da declaração de inconstitucionalidade do referido artigo, proferida no Acórdão n.º 413/2014 do Tribunal Constitucional. As senhas de presença recebidas nos meses de outubro a dezembro, o valor foi sujeito a redução remuneratória de acordo com o previsto no art.º 2.º da Lei n.º 73/2014, de 22 de setembro)

(3*) - (Senhas de presença)

a) - membro que substituiu o Sr. Vereador Carlos Alberto Fernandes Logrado, no período de responsabilidade referido.

b) - membro que substituiu o Sr. Vereador António Manuel Jesus Ferreira dos Santos, no período de responsabilidade referido.

c) - membro que substituiu o Sr. Vereador Carlos Alberto Fernandes Logrado, no período de responsabilidade referido.

d) - membro que substituiu o Sr. Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, no período de responsabilidade referido.

Obs 1 - O Sr. Vereador Carlos Alberto Fernandes Logrado, solicitou suspensão do mandato nos períodos de (5 a 19 de junho/2014 e de 30 de outubro a 5 de novembro/2014) tendo sido substituído pela candidato inscrito em seguida à lista, Dr.ª Maria Santos Fernandes.

Obs 2 - A reunião de câmara realizada no dia 6 de março/2014, foi iniciada nesse dia e concluída no dia 7 de março/2014, com as mesmas presenças.

Obs 3 - A reunião de câmara realizada no dia 30 de outubro/2014, foi iniciada nesse dia e concluída no dia 3 de novembro/2014, com as mesmas presenças.

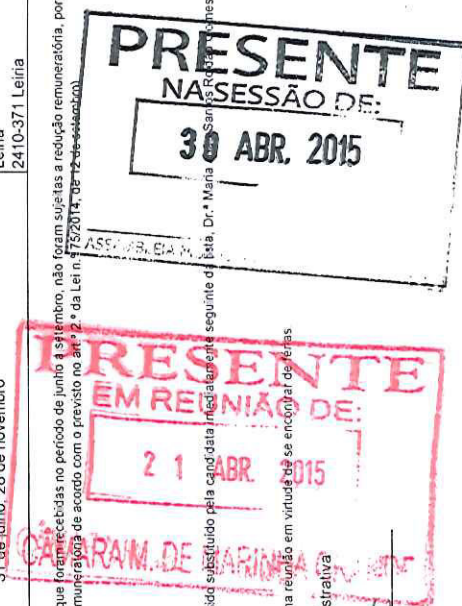
Obs 4 - O Sr. Vereador Dr. Vitor Pereira faltou à reunião de câmara realizada no dia 22 de maio/2014, por motivo de doença, e no dia 4 de setembro/2014, por motivo de férias.

Obs 5 - O Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho, faltou às reuniões de câmara realizadas nos dias 6 de março e 19 de junho de 2014. No dia 14 de agosto/2014, não esteve presente na reunião em virtude de se encontrar de férias.

O Dirigente responsável pela Área Administrativa

Assinatura

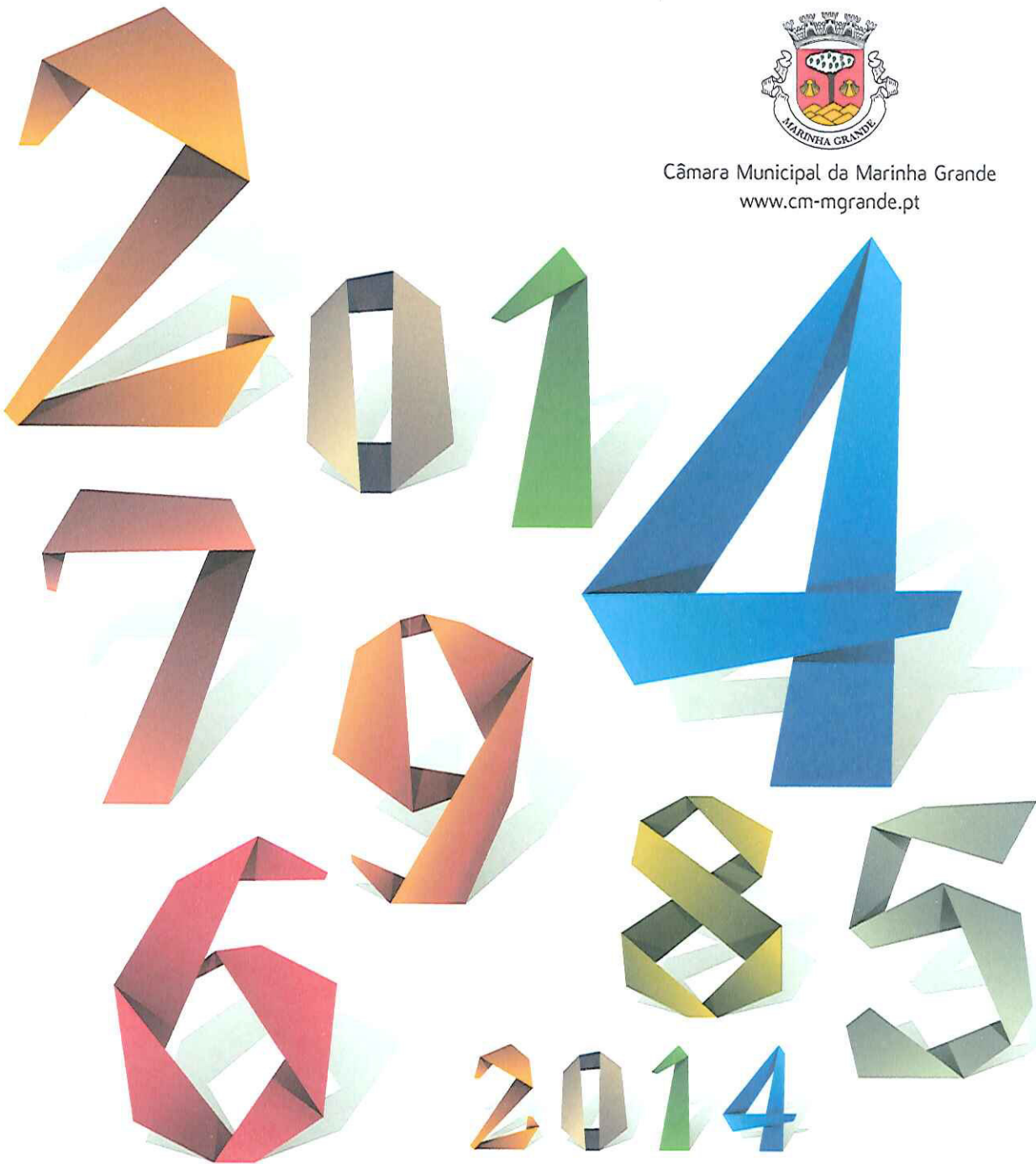
[Handwritten signatures and initials in blue ink]



[Handwritten signature in black ink]



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt



ENCERRAMENTO E TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Marinha Grande, abril 2015



Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

ENCERRAMENTO

Os presentes DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2014, que se contêm em 421 páginas que antecedem e incluem esta, devidamente numeradas, foram aprovados em reunião extraordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande, realizada em ____ de abril de 2015.

O Presidente



(Álvaro Manuel Marques Pereira)

Os Vereadores



(Paulo Jorge Campos Vicente)




(Alexandra Filipa Araújo Seara Dengucho)



(Aurélio Pedro Monteiro Ferreira)



(Vítor Manuel Fernandes Pereira)



(António Manuel Jesus Ferreira dos Santos)



(Carlos Alberto Fernandes Logrado)



TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os presentes DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2014, que se contêm em 421 páginas, que antecedem e incluem esta, devidamente numeradas, mereceram aprovação da Assembleia Municipal da Marinha Grande, em sua sessão ordinária do dia 30 de Abril de 2015.

O Presidente



(Telmo Lopes da Silva Ferraz)

O 1.º Secretário



(Ana Patrícia Quintanilha Nobre)

O 2.º Secretário



(Ana Luisa Cardeira Martins)

