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

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			**FUNÇÕES GERAIS**							**2.360.129,53**	**6.094.132,50**	**8.454.262,03**	**1.029.371,47**	**1.952.179,52**	**2.981.550,99**	**82.71**	**31.44**
1.1.			**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**							**2.103.324,53**	**5.606.947,50**	**7.710.272,03**	**995.996,33**	**1.704.316,95**	**2.700.313,28**	**81.03**	**31.02**
1.1.1.			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**							**2.103.324,53**	**5.606.947,50**	**7.710.272,03**	**995.996,33**	**1.704.316,95**	**2.700.313,28**	**81.03**	**31.02**
1.1.1.1.			**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**							**1.197.751,02**	**3.598.246,00**	**4.795.997,02**	**534.609,63**	**909.948,11**	**1.444.557,74**	**75.97**	**27.10**
		03 2010	**EDIFICIOS CAMARÁRIOS**							**64.475,00**	**325.993,00**	**390.468,00**	**62.939,52**	**63.008,16**	**125.947,68**	**97.72**	**27.78**
	0103/02022501	0306 2010 A 172	ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS CAMARÁRIOS	OUTRA				2011/01/01	2020/12/31	42.845,00	219.593,00	262.438,00	41.939,52	42.008,16	83.947,68	98.05	27.58
	0103/02022501	0307 2010 A 173	ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	OUTRA				2010/10/01	2020/09/30	21.630,00	106.400,00	128.030,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	97.09	28.18
		03 2013	**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**							**106.577,57**	**1.418,00**	**107.995,57**	**415.104,86**	**72.620,02**	**487.724,88**	**68.14**	**93.24**
	07/020220	0301 2013 A 1	SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED PARA OS ANOS DE 2014 A 2016	OUTRA				2014/01/01	2016/12/31	21.942,57	1.418,00	23.360,57	17.422,14	11.951,02	29.373,16	54.46	72.02
		0303 2013 A 3	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS**	OUTRA				2014/02/01	2015/12/31	**84.635,00**		**84.635,00**	**397.682,72**	**60.669,00**	**458.351,72**	**71.68**	**95.03**
	0103/020201	0303 2013 A 3								83.890,00				60.368,91		71.96	
	0103/06020399	0303 2013 A 3								745,00				300,09		40.28	
		03 2014	**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**							**1.026.628,45**	**1.459.416,00**	**2.486.044,45**	**56.565,25**	**774.319,93**	**830.885,18**	**75.42**	**32.68**
	0103/020220	0301 2014 A 1	RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDÍFICIOS MUNICIPAIS	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	2.800,00	5.600,00	8.400,00		2.184,48	2.184,48	78.02	26.01
	0103/020209	0302 2014 A 2	COMUNICAÇÕES FIXAS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (ESCOLAS E OUTROS)	OUTRA				2014/07/01	2017/12/31	27.252,00	38.915,00	66.167,00	2.318,72	23.346,49	25.665,21	85.67	37.48
	0103/020201	0303 2014 A 3	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL - COMPONENTE DE ENERGIA	OUTRA				2015/02/01	2017/12/31	429.950,00	570.000,00	999.950,00	20.503,31	369.026,86	389.530,17	90.83	39.05
	0103/06020399	0304 2014 A 4	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	OUTRA				2015/02/01	2017/12/31	4.650,00	9.750,00	14.400,00		4.027,47	4.027,47	86.61	27.97
	0103/020201	0309 2014 A 9	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE ENERGIA	OUTRA				2014/12/01	2017/12/31	378.500,00	587.500,00	966.000,00	20.503,31	220.872,86	241.376,17	58.35	24.47
	0103/06020399	0310 2014 A 10	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	OUTRA				2014/12/01	2017/12/31	11.000,00	12.500,00	23.500,00	437,49	4.764,84	5.202,33	43.32	21.73
	07/020218	0311 2014 A 11	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	OUTRA				2014/10/01	2017/12/31	60.443,00	105.775,00	166.218,00	15.110,55	60.442,20	75.552,75	100.00	41.67
	06/02010299	0312 2014 A 12	FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (INCLUI ESCOLAS, JARDINS DE INFÂNCIA E CANTINAS ESCOLARES)	OUTRA				2014/04/01	2017/12/31	19.900,00	33.481,00	53.381,00	3.515,67	10.804,03	14.319,70	54.29	25.17
	0103/020209	0313 2014 A 13	INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	OUTRA				2014/03/01	2017/12/31	10.362,00	15.145,00	25.507,00	7.461,55	8.765,48	16.227,03	84.59	49.22
	0103/020209	0314 2014 A 14	COMUNICAÇÕES MÓVEIS TERRESTRE	OUTRA				2014/07/01	2017/12/31	10.116,45	14.420,00	24.536,45	2.782,36	8.881,92	11.664,28	87.80	42.70
	06/02010299	0315 2014 A 15	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILHÕES (EXCLUINDO PISCINAS) - COMPONENTE ENERGIA	OUTRA				2014/06/01	2017/12/31	69.390,00	64.491,00	133.881,00	4.381,46	38.625,46	43.006,92	55.66	31.11
	06/06020399	0316 2014 A 16	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILHÕES (EXCLUINDO PISCINAS)-COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	OUTRA				2014/06/01	2017/12/31	2.265,00	1.839,00	4.104,00	54,14	1.074,53	1.128,67	47.44	27.14
		03 2015	**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**							**70,00**	**1.811.419,00**	**1.811.489,00**					
	0103/020201	0301 2015 A 1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL - COMPONENTE DE ENERGIA	OUTRA				2017/02/01	2018/12/31	5,00	1.233.719,00	1.233.724,00					
	0103/06020399	0302 2015 A 2	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	OUTRA				2017/02/01	2018/12/31	5,00	10.569,00	10.574,00					
	0103/020201	0303 2015 A 3	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE ENERGIA	OUTRA				2017/11/01	2018/12/31	5,00	341.255,00	341.260,00					
									A TRANSPORTAR ...	1.197.696,02	3.372.370,00	4.570.066,02	534.609,63	909.948,11	1.444.557,74		

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARI...

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documentos de Prestação de Contas - Ano 2015 | 200

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							1.197.696,02	3.372.370,00	4.570.066,02	534.609,63	909.948,11	1.444.557,74		
	0103/06020399	0304 2015 A 4	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	OUTRA				2017/11/01	2018/12/31	5,00	12.290,00	12.295,00					
	06/02010299	0305 2015 A 5	FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (INCLUI ESCOLAS, JARDINS DE INFÂNCIA E CANTINAS ESCOLARES)	OUTRA				2017/09/01	2018/12/31	5,00	21.873,00	21.878,00					
	06/02010299	0306 2015 A 6	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILHÕES (EXCLUINDO PISCINAS) - COMPONENTE ENERGIA	OUTRA				2017/10/01	2018/12/31	5,00	34.721,00	34.726,00					
	06/06020399	0307 2015 A 7	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILHÕES (EXCLUINDO PISCINAS)-COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	OUTRA				2017/10/01	2018/12/31	5,00	995,00	1.000,00					
	0103/020209	0308 2015 A 8	COMUNICAÇÕES FIXAS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (ESCOLAS E OUTROS)	OUTRA				2017/07/01	2018/12/31	5,00	29.355,00	29.360,00					
	0103/020209	0309 2015 A 9	COMUNICAÇÕES MÓVEIS IERRESTRE	OUTRA				2017/07/01	2018/12/31	5,00	10.631,00	10.636,00					
	0103/020209	0310 2015 A 10	INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	OUTRA				2017/07/01	2018/12/31	5,00	10.368,00	10.373,00					
	0103/020220	0311 2015 A 11	RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	2.810,00	2.815,00					
	07/020220	0312 2015 A 12	SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED	OUTRA				2016/04/15	2018/12/31	5,00	27.385,00	27.390,00					
	07/020218	0313 2015 A 13	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	OUTRA				2017/10/01	2018/12/31	5,00	60.448,00	60.453,00					
	07/020218	0314 2015 A 217	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO CANIL MUNICIPAL	OUTRA				2015/07/01	2018/12/31	5,00	15.000,00	15.005,00					
1.1.1.3.		03 2014	**MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**							**146.608,50**	**552.646,50**	**699.255,00**	**55.181,59**	**105.946,51**	**161.128,10**	**72.26**	**21.36**
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO							**138.010,00**	**188.357,00**	**326.367,00**	**55.181,59**	**104.801,42**	**159.983,01**	**75.94**	**41.93**
	0103/020219	0301 2014 A 17	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA	OUTRA				2014/08/01	2016/12/31	12.560,00	35.000,00	47.560,00	12.554,20	12.554,20	25.108,40	99.95	41.77
	0103/020220	0303 2014 A 19	INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE ELEVADORES	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	3.371,00	9.267,00	12.638,00		2.407,11	2.407,11	71.41	19.05
	0103/020219	0304 2014 A 20	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORAS	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	3.000,00	4.000,00	7.000,00					
	0103/020219	0305 2014 A 21	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS OU EQUIPAMENTOS	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	2.000,00	4.000,00	6.000,00					
	0103/020219	0306 2014 A 22	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS SIMILARES	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	1.000,00	12.000,00	13.000,00					
	0103/020121	0307 2014 A 23	MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO A GÁS - AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	1.500,00	3.000,00	4.500,00	369,00		369,00		7.58
	0103/020203	0308 2014 A 24	MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO A GÁS - DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	4.000,00	8.000,00	12.000,00	2.652,50	1.260,75	3.913,25	31.52	26.71
	0103/02010201	0309 2014 A 25	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E DE EQUIPAMENTOS DO MMG - GASOLINA	OUTRA				2014/10/29	2016/12/31	2.908,00	1.736,00	4.644,00	1.416,19	1.020,25	2.436,44	35.06	40.20
	0103/02010202	0310 2014 A 26	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E DE EQUIPAMENTOS DO MMG - GASÓLEO	OUTRA				2014/10/29	2016/12/31	102.871,00	102.654,00	205.525,00	37.593,10	85.373,66	122.966,76	82.99	50.58
	0103/020210	0311 2014 A 27	SERVIÇOS DE PORTAGENS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	OUTRA				2014/09/01	2017/12/31	4.800,00	8.700,00	13.500,00	696,66	2.185,45	2.782,05	45.53	19.74
		02 2015	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**							**8.598,50**	**364.289,50**	**372.888,00**		**1.145,09**	**1.145,09**	**13.32**	**0.31**
	0103/020220	0201 2015 A 14	INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE ELEVADORES	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	4.410,00	4.415,00					
	0103/020219	0202 2015 A 15	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS OU EQUIPAMENTOS	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	2.010,00	2.015,00					
	0103/020219	0203 2015 A 16	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS SIMILARES	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	6.010,00	6.015,00					
	0103/020121	0204 2015 A 17	MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO A GÁS - AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	1.010,00	1.015,00					
	0103/020203	0205 2015 A 18	MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO A GÁS - DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	4.010,00	4.015,00					
	05/020203	0206 2015 A 19	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXTINTORES	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	2.000,00	6.000,00	8.000,00		1.145,09	1.145,09	57.25	14.31
	03/020219	0207 2015 A 20	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORAS	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	5.010,00	5.015,00					
	02/020219	0208 2015 A 21	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA	OUTRA				2017/08/01	2018/12/31	5,00	70.005,00	70.010,00					
	02/020219	0209 2015 A 22	CONTRATO DE MANUTENÇÃO WIREMAZE	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	5.088,50	18.265,50	24.354,00					
	03/020219	0210 2015 A 23	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	5.410,00	5.415,00					
			A TRANSPORTAR ...							1.343.889,52	3.908.743,50	5.252.633,02	589.791,22	1.015.894,62	1.605.685,84		

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
			A TRANSPORTAR ...							1.343.889,52	3.908.743,50	5.252.633,02	589.791,22	1.015.894,62	1.605.685,84		
	05/020219	0211 2015 A 24	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CYPE	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	450,00	1.350,00	1.800,00					
	0103/02010201	0212 2015 A 25	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (MARINHA GRANDE) - GASOLINA	OUTRA				2016/12/01	2018/12/31	5,00	3.616,00	3.621,00					
	0103/02010202	0213 2015 A 26	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (MARINHA GRANDE) - GASÓLEO	OUTRA				2016/12/01	2018/12/31	5,00	187.415,00	187.420,00					
	0103/02010202	0214 2015 A 27	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (VIEIRA LEIRIA) - GASÓLEO	OUTRA				2016/12/01	2018/12/31	5,00	44.869,00	44.874,00					
	0103/020210	0215 2015 A 28	SERVIÇOS DE PORTAGENS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	OUTRA				2017/10/01	2018/12/31	5,00	4.899,00	4.904,00					
1.1.1.4.			**REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS**							**345.835,00**	**856.707,00**	**1.202.542,00**	**278.579,46**	**313.725,45**	**592.304,91**	**90.72**	**39.99**
		02 2011	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**							**13.625,00**		**13.625,00**	**163.397,51**	**13.613,53**	**177.011,04**	**99.92**	**99.99**
		0201 2011 A 5	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS**	OUTRA				2011/06/01	2015/12/31	**13.625,00**		**13.625,00**	**163.397,51**	**13.613,53**	**177.011,04**	**99.92**	**99.99**
	03/020209	0201 2011 A 5								10,00							
	03/020220	0201 2011 A 5								13.615,00				13.613,53		99.99	
		01 2012	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**							**4.360,00**		**4.360,00**	**9.699,57**	**4.357,79**	**14.057,36**	**99.95**	**99.98**
	0103/02022502	0101 2012 A 19	ALUGUER DA PLATAFORMA ELETRÓNICA NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA	OUTRA				2012/07/01	2015/12/31	4.360,00		4.360,00	9.699,57	4.357,79	14.057,36	99.95	99.98
		01 2013	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS**							**5,00**		**5,00**	**13.831,31**		**13.831,31**		**99.96**
	03/020209	0102 2013 A 19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA	OUTRA				2014/01/01	2015/12/31	5,00		5,00	13.831,31		13.831,31		99.96
		01 2014	**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**							**320.415,00**	**431.563,00**	**751.978,00**	**91.651,07**	**289.112,13**	**380.763,20**	**90.23**	**45.13**
	03/020220	0101 2014 A 28	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS	OUTRA				2015/02/20	2017/12/31	44.293,00	50.245,00	94.538,00		42.941,18	42.941,18	96.95	45.42
	03/020209	0102 2014 A 29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA NO ÂMBITO DA ÁREA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	103.750,00	205.834,00	309.584,00		101.025,87	101.025,87	97.37	32.63
	03/020224	0103 2014 A 30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO CENTRALIZADA DE COBRANÇAS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUA E RSU - TRANSFERÊNCIA PARA A ENTIDADE GESTORA	OUTRA				2014/02/22	2017/12/31	63.872,00	69.434,00	133.306,00	40.928,80	59.139,92	100.068,72	92.59	57.43
	0103/020220	0104 2014 A 31	DESPESAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVÉS DE REFERÊNCIA BANCÁRIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	5.000,00	5.400,00	10.400,00					
	0103/030601	0105 2014 A 32	DESPESAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVÉS DE REFERÊNCIA BANCÁRIA - ENCARGOS FINANCEIROS	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	6.500,00	7.250,00	13.750,00					
	0103/020209	0106 2014 A 33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	16.200,00	32.627,00	48.827,00		15.079,12	15.079,12	93.06	30.88
	0103/030601	0108 2014 A 35	DESPESAS COM TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO - ENCARGOS FINANCEIROS	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	4.479,00	5.973,00	10.452,00	1,22	3.147,88	3.149,10	70.28	30.13
	0103/010107	0109 2014 A 36	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	OUTRA				2014/02/01	2017/12/31	33.474,00	34.300,00	67.774,00	30.680,32	33.469,44	64.149,76	99.99	65.15
	0103/020214	0110 2014 A 37	AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2014/01/01	2016/12/31	12.907,00	13.000,00	25.907,00	12.906,73	12.906,72	25.813,45	100.00	66.51
	0103/020214	0111 2014 A 38	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CUSTOS	OUTRA				2014/01/01	2016/12/31	1.220,00	2.050,00	3.270,00					
	0103/020220	0112 2014 A 39	SERVIÇOS INERENTES AO REGISTO DE BENS IMÓVEIS	OUTRA				2014/01/01	2016/12/31	180,00	5.450,00	5.630,00					
	0103/020214	0113 2014 A 184	TARIFÁRIOS E REGULAMENIOS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DA AAS	OUTRA				2014/10/01	2015/12/31	28.540,00		28.540,00	7.134,00	21.402,00	28.536,00	74.99	79.99
		01 2015	**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**							**7.430,00**	**425.144,00**	**432.574,00**		**6.642,00**	**6.642,00**	**89.39**	**1.54**
	03/020209	0101 2015 A 29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA NO ÂMBITO DA ÁREA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	5,00	100.760,00	100.765,00					
	03/020220	0102 2015 A 30	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS	OUTRA				2017/02/20	2018/12/31	5,00	60.005,00	60.010,00					
	03/020224	0103 2015 A 31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO CENTRALIZADA DE COBRANÇAS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUA E RSU - TRANSFERÊNCIA PARA A ENTIDADE GESTORA	OUTRA				2017/02/22	2018/12/31	5,00	58.240,00	58.245,00					
	0103/02022502	0104 2015 A 32	ALUGUER DA PLATAFORMA ELETRÓNICA NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA	OUTRA				2015/07/01	2018/12/31	7.380,00	24.296,00	31.676,00		6.642,00	6.642,00	90.00	20.97
	0103/020209	0105 2015 A 33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	14.510,00	14.515,00					
			A TRANSPORTAR ...							1.690.164,52	4.840.266,50	6.530.431,02	868.370,68	1.329.620,07	2.197.990,75		

PRESENTE NA REUNIÃO DE 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documentos de Prestação de Contas - Ano 2015 | 202

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
			A TRANSPORTAR ...							1.690.164,52	4.840.266,50	6.530.431,02	868.370,68	1.329.620,07	2.197.990,75		
	0103/020220	0106 2015 A 34	DESPESAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVÉS DE REFERÊNCIA BANCÁRIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	5,00	10.005,00	10.010,00					
	0103/030601	0107 2015 A 35	DESPESAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVÉS DE REFERÊNCIA BANCÁRIA - ENCARGOS FINANCEIROS	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	5,00	13.005,00	13.010,00					
	0103/030601	0108 2015 A 36	DESPESAS COM TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO - ENCARGOS FINANCEIROS	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	5,00	9.337,00	9.342,00					
	0103/010107	0109 2015 A 37	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	OUTRA				2017/02/01	2018/12/31	5,00	34.305,00	34.310,00					
	0103/020214	0110 2015 A 38	AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	5,00	27.005,00	27.010,00					
	0103/020220	0111 2015 A 39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CLOUD NO ÂMBITO DA REESTRUTURAÇÃO DO DATA CENTER	OUTRA				2015/05/01	2018/12/31	5,00	73.676,00	73.681,00					
1.1.1.5.			**SEGUROS**							**184.800,00**	**237.015,00**	**421.815,00**	125.858,84	182.598,33	308.457,17	87.99	52.50
		01 2013	**CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**							**2.900,00**		**2.900,00**	**55.431,99**	**2.799,90**	**58.231,89**	**96.55**	**99.83**
	0103/020212	0101 2013 A 20	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS	OUTRA				2013/08/01	2015/12/31	2.900,00		2.900,00	55.431,99	2.799,90	58.231,89	96.55	99.83
		01 2014	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**							**181.885,00**	**127.000,00**	**308.885,00**	**68.424,85**	**159.798,43**	**228.223,28**	**87.86**	**60.49**
	0103/0103090101	0101 2014 A 40	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL RCTFP	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	59.520,00	45.000,00	104.520,00	14.312,70	59.517,50	73.830,20	100.00	62.13
	0103/0103090103	0102 2014 A 41	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	OUTRA				2015/01/01	2016/12/31	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.999,20	1.485,66	3.484,86	29.71	29.04
	0103/020212	0103 2014 A 42	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	117.365,00	77.000,00	194.365,00	52.112,95	98.795,27	150.908,22	84.18	61.23
		01 2015	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**							**15,00**	**110.015,00**	**110.030,00**					
	0103/0103090101	0101 2015 A 40	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL RCTFP	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	5,00	30.005,00	30.010,00					
	0103/0103090103	0102 2015 A 41	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	5,00	5.005,00	5.010,00					
	0103/020212	0103 2015 A 42	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	5,00	75.005,00	75.010,00					
1.1.1.6.			**HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO**							**5.367,00**	**17.183,00**	**22.550,00**	**1.200,93**	**4.665,78**	**5.866,71**	**86.93**	**24.70**
		01 2014	**HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO**							**5.362,00**	**10.278,00**	**15.640,00**	**1.200,93**	**4.665,78**	**5.866,71**	**87.02**	**34.84**
	03/020220	0101 2014 A 43	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	OUTRA				2014/09/01	2017/12/31	5.362,00	10.278,00	15.640,00	1.200,93	4.665,78	5.866,71	87.02	34.84
		01 2015	**HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO**							**5,00**	**6.905,00**	**6.910,00**					
	03/020220	0101 2015 A 43	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	OUTRA				2017/10/01	2018/12/31	5,00	6.905,00	6.910,00					
1.1.1.7.			**DIVERSOS ENCARGOS GERAIS**							**222.963,01**	**345.150,00**	**568.113,01**	**2.567,88**	**207.432,77**	**210.000,65**	**93.03**	**36.80**
		01 2013	**TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO**							**322,00**		**322,00**	**2.567,88**	**144,28**	**2.712,16**	**44.81**	**93.85**
	0103/030601	0101 2013 A 140	DESPESAS COM TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO	OUTRA				2013/09/01	2015/12/31	322,00		322,00	2.567,88	144,28	2.712,16	44.81	93.85
		01 2015	**ENGARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**							**222.641,01**	**345.150,00**	**567.791,01**		**207.288,49**	**207.288,49**	**93.10**	**36.51**
		0101 2015 A 44	**BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	**222.641,01**	**345.150,00**	**567.791,01**		**207.288,49**	**207.288,49**	**93.10**	**36.51**
	0103/020101	0101 2015 A 44								121.528,00				119.807,22		98.58	
	0103/02010201	0101 2015 A 44								5.600,00				5.026,93		76.17	
	0103/02010299	0101 2015 A 44								1.000,00				478,57		47.86	
	0103/020104	0101 2015 A 44								12.200,00				9.435,45		77.34	
	0103/020107	0101 2015 A 44								8.930,00				8.062,95		90.29	
	0103/020108	0101 2015 A 44								37.933,01				35.669,48		94.03	
	0103/020109	0101 2015 A 44								2.200,00				325,88		14.81	
	0103/020111	0101 2015 A 44								250,00				83,22		33.29	
	0103/020114	0101 2015 A 44								600,00				292,16		48.69	
			A TRANSPORTAR ...							2.103.324,53	5.606.947,50	7.710.272,03	995.996,33	1.704.316,95	2.700.313,28		

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016
PRESENTE EM REUNIÃO DE: 12 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO	DATAS	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC AA FC	INICIO FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...				2.103.324,53	5.606.947,50	7.710.272,03	995.996,33	1.704.316,95	2.700.313,28		
	0103/020117	0101 2015 A 44					3.000,00				2.473,72		82.46	
	0103/020121	0101 2015 A 44					27.400,00				25.271,04		92.23	
	0103/020202	0101 2015 A 44					1.000,00				361,87		36.19	
1.2.			**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**				**256.805,00**	**487.185,00**	**743.990,00**	**33.375,14**	**247.862,57**	**281.237,71**	**96.52**	**36.18**
1.2.1.			**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**256.805,00**	**487.185,00**	**743.990,00**	**33.375,14**	**247.862,57**	**281.237,71**	**96.52**	**36.18**
1.2.1.2.			**PLANO MUNICIPAL INTERVENCAO FLORESTAL**				**8.505,00**	**25.510,00**	**34.015,00**	**3.495,66**	**3.410,79**	**6.906,45**	**40.10**	**18.41**
		01 2014	**VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECIF**				**3.500,00**	**7.000,00**	**10.500,00**	**3.495,66**	**3.410,79**	**6.906,45**	**97.45**	**49.35**
	05/02022599	0101 2014 A 44	VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECIF	ADM. DIR.		2014/01/01 2017/12/31	3.500,00	7.000,00	10.500,00	3.495,66	3.410,79	6.906,45	97.45	49.35
		01 2015	**SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS**				**5.005,00**	**18.510,00**	**23.515,00**					
	05/02022599	0101 2015 A 45	VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECIF	OUTRA		2018/01/01 2018/12/31	5,00	3.510,00	3.515,00					
	05/020220	0102 2015 A 46	MANUTENÇÃO DA REDE FLORESTAL - CONSOLIDAÇÃO DE CAMINHOS FLORESTAIS JUNTO AO INTERFACE COM AS ÁREAS URBANAS	OUTRA		2015/01/01 2018/12/31	2.500,00	7.500,00	10.000,00					
	05/020220	0103 2015 A 47	LIMPEZA DA FAIXA DE COMBUSTÍVEL DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA		2015/01/01 2018/12/31	2.500,00	7.500,00	10.000,00					
1.2.1.4.			**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**248.300,00**	**461.675,00**	**709.975,00**	**29.879,48**	**244.451,78**	**274.331,26**	**98.45**	**37.08**
		06 2012	**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE**				**10.000,00**		**10.000,00**	**29.879,48**	**9.524,90**	**39.404,38**	**95.25**	**98.81**
	05/040701	0601 2012 A 127	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO 2012-2015	OUTRA		2012/05/08 2015/12/31	10.000,00		10.000,00	29.879,48	9.524,90	39.404,38	95.25	98.81
		02 2014	**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE**				**20.775,00**	**76.125,00**	**96.900,00**		**18.494,09**	**18.494,09**	**89.02**	**19.09**
	0103/040701	0203 2014 A 47	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANPC	OUTRA		2015/05/08 2018/12/31	20.775,00	76.125,00	96.900,00		18.494,09	18.494,09	89.02	19.09
		04 2014	**AÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**		**462,79**	**462,79**	**46.28**	**15.43**
	05/020203	0401 2014 A 50	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO À PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL - DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	OUTRA		2014/01/01 2017/12/31	500,00	1.000,00	1.500,00		462,79	462,79	92.56	30.85
	05/020219	0402 2014 A 51	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO À PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA		2014/01/01 2017/12/31	500,00	1.000,00	1.500,00					
		02 2015	**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE**				**140.005,00**	**280.010,00**	**420.015,00**		**140.000,00**	**140.000,00**	**100.00**	**33.33**
	0103/040701	0201 2015 A 48	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	140.000,00	280.000,00	420.000,00		140.000,00	140.000,00	100.00	33.33
	0103/080701	0202 2015 A 49	APOIOS DIVERSOS À AHBVMG NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	5,00	10,00	15,00					
		03 2015	**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL-BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA**				**76.505,00**	**100.010,00**	**176.515,00**		**75.970,00**	**75.970,00**	**99.30**	**43.04**
	0103/040701	0301 2015 A 50	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	50.000,00	100.000,00	150.000,00		50.000,00	50.000,00	100.00	33.33
	0103/080701	0302 2015 A 51	APOIOS DIVERSOS À AHBVVL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	26.505,00	10,00	26.515,00		25.970,00	25.970,00	97.98	97.94
		04 2015	**AÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**15,00**	**3.530,00**	**3.545,00**					
	05/020203	0401 2015 A 52	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO À PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL - DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	OUTRA		2018/01/01 2018/12/31	5,00	510,00	515,00					
	05/020219	0402 2015 A 53	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO À PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA		2018/01/01 2018/12/31	5,00	510,00	515,00					
	05/020220	0403 2015 A 54	LIMPEZA COERCIVA - GESTÃO DE COMBUSTÍVEL	OUTRA		2018/01/01 2018/12/31	5,00	2.510,00	2.515,00					
2.			**FUNÇÕES SOCIAIS**				**6.346.562,00**	**18.182.613,22**	**24.529.175,22**	**4.250.118,20**	**5.267.968,35**	**9.518.081,55**	**83.00**	**33.07**
2.1.			**EDUCAÇÃO**				**958.189,50**	**3.023.492,32**	**3.981.681,82**	**493.288,72**	**790.938,20**	**1.284.226,92**	**82.55**	**28.70**
2.1.1.			**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**116.320,00**	**179.650,00**	**295.970,00**	**58.860,00**	**65.025,52**	**123.885,52**	**55.90**	**34.91**
2.1.1.1.			**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**				**52.280,00**	**87.305,00**	**139.585,00**	**23.400,00**	**30.364,36**	**53.764,36**	**58.08**	**32.99**
		03 2014	**APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LETIVO 2014/2015 (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)**				**15.300,00**		**15.300,00**	**23.400,00**		**23.400,00**		**60.47**
	06/040305	0301 2014 A 53	APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LETIVO 2014/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)	OUTRA		2014/09/01 2015/12/31	15.300,00		15.300,00	23.400,00		23.400,00		60.47
		03 2015	**APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**25.710,00**	**61.805,00**	**87.515,00**		**25.650,00**	**25.650,00**	**99.77**	**29.31**
	06/040305	0301 2015 A 55	APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LETIVO 2015/2016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)	OUTRA		2015/09/01 2016/12/31	25.700,00	15.300,00	41.000,00		25.650,00	25.650,00	99.81	62.56
			A TRANSPORTAR ...				2.401.129,53	6.109.432,50	8.510.562,03	1.052.771,47	1.977.829,52	3.030.600,99		

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE
28 ABR. 2016

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO	DATAS		MONTANTE PREVISIO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC AA FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...					2.401.129,53	6.103.432,50	8.510.562,03	1.052.571,47	977.823,52	3.030.600,99		
	06/040305	0302 2015 A 56	APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LETIVO 2016/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)	OUTRA		2016/09/01	2017/12/31	5,00	23.250,00	23.255,00					
	06/040305	0303 2015 A 57	APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LETIVO 2017/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)	OUTRA		2017/09/01	2018/12/31	5,00	23.255,00	23.260,00					
		04 2015	**MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR**					**1.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**		**165,54**	**165,54**	**16.55**	**4.14**
	06/020120	0401 2015 A 58	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	OUTRA		2015/01/01	2018/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00		165,54	165,54	16.55	4.14
		05 2015	**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**					**10.270,00**	**22.500,00**	**32.770,00**		**4.548,82**	**4.548,82**	**44.29**	**13.88**
		0501 2015 A 59	**DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**	OUTRA		2015/01/01	2018/12/31	**10.270,00**	**22.500,00**	**32.770,00**		**4.548,82**	**4.548,82**	**44.29**	**13.88**
	06/020121	0501 2015 A 59						3.770,00				155,74		4.13	
	06/020203	0501 2015 A 59						6.500,00				4.393,08		67.59	
2.1.1.2.			**ENSINO BÁSICO**					**64.040,00**	**92.345,00**	**156.385,00**	**35.460,00**	**34.661,16**	**70.121,16**	**54.12**	**36.55**
		03 2014	**APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LETIVO 2014/2015 (ENSINO BÁSICO)**					**23.280,00**		**23.280,00**	**35.460,00**		**35.460,00**		**60.37**
	06/040305	0301 2014 A 54	APOIOS AOS AGRUPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO BÁSICO NO ANO LETIVO 2014/2015	OUTRA		2014/09/01	2015/12/31	23.280,00		23.280,00	35.460,00		35.460,00		60.37
		03 2015	**APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ENSINO BÁSICO**					**34.510,00**	**69.845,00**	**104.355,00**		**34.470,00**	**34.470,00**	**99.88**	**33.03**
	06/040305	0301 2015 A 60	APOIOS AOS AGRUPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO BÁSICO NO ANO LETIVO 2015/2016	OUTRA		2015/09/01	2016/12/31	34.500,00		34.500,00		34.470,00	34.470,00	99.91	99.91
	06/040305	0302 2015 A 61	APOIOS AOS AGRUPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO BÁSICO NO ANO LETIVO 2016/2017	OUTRA		2016/09/01	2017/12/31	5,00	34.920,00	34.925,00					
	06/040305	0303 2015 A 62	APOIOS AOS AGRUPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO BÁSICO NO ANO LETIVO 2017/2018	OUTRA		2017/09/01	2018/12/31	5,00	34.925,00	34.930,00					
		04 2015	**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO**					**6.250,00**	**22.500,00**	**28.750,00**		**191,16**	**191,16**	**3.06**	**0.66**
		0401 2015 A 63	**DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO**	OUTRA		2015/01/01	2018/12/31	**6.250,00**	**22.500,00**	**28.750,00**		**191,16**	**191,16**	**3.06**	**0.66**
	06/020121	0401 2015 A 63						5.000,00				178,86		3.58	
	06/020203	0401 2015 A 63						1.250,00				12,30		0.98	
2.1.2.			**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**					**841.869,50**	**2.843.842,32**	**3.685.711,82**	**434.428,72**	**725.912,68**	**1.160.341,40**	**86.23**	**28.16**
2.1.2.1.			**BIBLIOTECAS ESCOLARES**					**500,00**	**1.500,00**	**2.000,00**					
		01 2015	**FUNDOS DOCUMENTAIS - BIBLIOTECAS ESCOLARES**					**500,00**	**1.500,00**	**2.000,00**					
	06/020120	0101 2015 A 64	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS E MATERIAL DIDÁTICO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	OUTRA		2015/01/01	2018/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00					
2.1.2.2.			**ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR**					**116.925,00**	**141.637,82**	**258.562,82**	**26.555,00**	**101.770,81**	**128.325,81**	**87.04**	**45.01**
		01 2014	**AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ENSINO BÁSICO - ANO LETIVO 2014/2015**					**3.500,00**		**3.500,00**	**16.480,00**	**440,00**	**16.920,00**	**12.57**	**84.68**
	06/040305	0101 2014 A 56	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO BÁSICO - ANO LETIVO 2014/2015	OUTRA		2014/09/01	2015/12/31	3.500,00		3.500,00	16.480,00	440,00	16.920,00	12.57	84.68
		02 2014	**AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2014/2015**					**3.925,00**		**3.925,00**	**10.075,00**	**275,00**	**10.350,00**	**7.01**	**73.93**
	06/040305	0201 2014 A 58	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2014/2015	OUTRA		2014/09/01	2015/12/31	3.925,00		3.925,00	10.075,00	275,00	10.350,00	7.01	73.93
		01 2015	**AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR**					**17.010,00**	**32.532,82**	**49.542,82**		**9.500,00**	**9.500,00**	**55.85**	**19.18**
	06/040305	0101 2015 A 65	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2015/2016	OUTRA		2015/09/01	2016/12/31	17.000,00	4.027,82	21.027,82		9.500,00	9.500,00	55.88	45.18
	06/040305	0102 2015 A 66	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2016/2017	OUTRA		2016/09/01	2017/12/31	5,00	14.250,00	14.255,00					
	06/040305	0103 2015 A 67	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2017/2018	OUTRA		2017/09/01	2018/12/31	5,00	14.255,00	14.260,00					
		02 2015	**AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ENSINO BÁSICO**					**92.490,00**	**109.105,00**	**201.595,00**		**91.555,81**	**91.555,81**	**98.99**	**45.42**
			A TRANSPORTAR ...					2.501.384,53	6.307.815,32	8.809.199,85	1.114.786,47	2.027.420,04	3.142.206,51		

PRESENTE
NA REUNIÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GR...

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documento de Prestação de Contas - Ano 2015 | 205

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
									A TRANSPORTAR ...	2.501.384,53	6.307.815,32	8.809.199,85	1.114.786,47	2.027.420,04	3.142.206,51		
	06/040305	0201 2015 A 68	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO BÁSICO - ANO LETIVO 2015/2016	OUTRA				2015/09/01	2016/12/31	16.300,00	3.500,00	19.800,00		15.380,00	15.380,00	94.36	77.68
	06/040305	0202 2015 A 69	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO BÁSICO - ANO LETIVO 2016/2017	OUTRA				2016/09/01	2017/12/31	5,00	19.800,00	19.805,00					
	06/040305	0203 2015 A 70	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO BÁSICO - ANO LETIVO 2017/2018	OUTRA				2017/09/01	2018/12/31	5,00	19.805,00	19.810,00					
2.1.2.3.	06/020120	0204 2015 A 71	AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	76.180,00	66.000,00	142.180,00		76.175,81	76.175,81	99.99	53.58
			OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS							**223.304,50**	**1.147.080,00**	**1.370.384,50**	**39.403,63**	**195.855,92**	**235.259,55**	**87.71**	**16.69**
		01 2014	**ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS DIVERSAS**							**75.924,50**		**75.924,50**	**39.403,63**	**75.484,72**	**114.888,35**	**99.42**	**99.62**
		0101 2014 A 59	**PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO NO ANO LETIVO 2014/2015**	OUTRA				2014/09/01	2015/12/31	**21.201,00**		**21.201,00**	**13.555,10**	**21.193,01**	**34.748,11**	**99.96**	**99.98**
	06/020120	0101 2014 A 59								5,00							
	06/020220	0101 2014 A 59								21.196,00				21.193,01		99.99	
	06/020220	0102 2014 A 60	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2014/2015-ATIVIDADES	OUTRA				2014/09/01	2015/12/31	34.746,00		34.746,00	14.698,00	34.744,50	49.442,50	100.00	100.00
	06/020105	0103 2014 A 61	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2014/2015-ALIMENTAÇÃO	OUTRA				2014/09/01	2015/12/31	11.759,00		11.759,00	5.970,91	11.757,32	17.728,23	99.99	99.99
	06/020220	0104 2014 A 62	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES NO ANO LETIVO 2014/2015	OUTRA				2014/09/01	2015/12/31	8.218,50		8.218,50	5.179,62	7.789,89	12.969,51	94.78	96.80
		01 2015	**ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS DIVERSAS**							**147.380,00**	**1.147.080,00**	**1.294.460,00**		**120.371,20**	**120.371,20**	**81.67**	**9.30**
		0101 2015 A 72	**PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO NO ANO LETIVO 2015/2016**	OUTRA				2015/09/01	2016/12/31	**21.480,00**	**29.254,00**	**50.734,00**		**14.885,97**	**14.885,97**	**69.30**	**29.34**
	06/020120	0101 2015 A 72								1.000,00							
	06/020220	0101 2015 A 72								20.480,00				14.885,97		72.69	
	06/020220	0102 2015 A 73	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2015/2016-ATIVIDADES	OUTRA				2015/09/01	2016/12/31	5,00		5,00					
	06/020105	0103 2015 A 74	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2015/2016-ALIMENTAÇÃO	OUTRA				2015/09/01	2016/12/31	9.100,00	17.816,00	26.916,00		16.881,91	16.881,91	78.78	26.83
	06/020220	0104 2015 A 75	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES NO ANO LETIVO 2015/2016	OUTRA				2015/09/01	2016/12/31	5,00		5,00					
		0105 2015 A 76	**PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO NO ANO LETIVO 2016/2017**	OUTRA				2016/09/01	2017/12/31	**10,00**	**48.234,00**	**48.244,00**					
	06/020120	0105 2015 A 76								5,00							
	06/020220	0105 2015 A 76								5,00							
	06/020220	0106 2015 A 77	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2016/2017-ATIVIDADES	OUTRA				2016/09/01	2017/12/31	5,00		5,00					
	06/020105	0107 2015 A 78	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2016/2017-ALIMENTAÇÃO	OUTRA				2016/09/01	2017/12/31	5,00	19.056,00	19.061,00					
	06/020220	0108 2015 A 79	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES NO ANO LETIVO 2016/2017	OUTRA				2016/09/01	2017/12/31	5,00		5,00					
		0109 2015 A 80	**PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO NO ANO LETIVO 2017/2018**	OUTRA				2017/09/01	2018/12/31	**10,00**	**48.244,00**	**48.254,00**					
	06/020120	0109 2015 A 80								5,00							
	06/020220	0109 2015 A 80								5,00							
	06/020220	0110 2015 A 81	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2017/2018-ATIVIDADES	OUTRA				2017/09/01	2018/12/31	5,00	5,00	10,00					
	06/020105	0111 2015 A 82	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2017/2018-ALIMENTAÇÃO	OUTRA				2017/09/01	2018/12/31	5,00	19.061,00	19.066,00					
	06/020220	0112 2015 A 83	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES NO ANO LETIVO 2017/2018	OUTRA				2017/09/01	2018/12/31	5,00		5,00					
		0113 2015 A 84	**SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE**	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	**14.855,00**		**14.855,00**		**14.203,20**	**14.203,20**	**95.61**	**95.61**
	06/020105	0113 2015 A 84								4,33							
	06/020115	0113 2015 A 84								1.500,00				944,64		62.98	
									A TRANSPORTAR ...	2.715.294,03	6.598.590,32	9.313.884,35	1.154.190,10	2.230.716,65	3.384.906,75		

PRESENTE NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
PRESENTE EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documentos de Prestação de Contas - Ano 2015 | 206

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
			A TRANSPORTAR ...							2.715.294,03	6.598.590,32	9.313.884,35	1.154.190,10	2.230.716,65	3.384.906,75		
	06/020120	0113 2015 A 84								3.260,00				3.255,81		99.87	
	06/020210	0113 2015 A 84								5,00							
	06/020217	0113 2015 A 84								635,67				617,71		97.17	
	06/020220	0113 2015 A 84								4.650,00				4.617,84		99.31	
	06/02022599	0113 2015 A 84								200,00				172,20		86.10	
	06/040305	0113 2015 A 84								4.600,00				4.595,00		99.89	
		0114 2015 A 85	**IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO PINHAL DO REI**	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	**3.500,00**		**3.500,00**					
	06/020217	0114 2015 A 85								500,00							
	06/020220	0114 2015 A 85								1.500,00							
	06/02022599	0114 2015 A 85								1.500,00							
		0115 2015 A 86	**OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**8.555,00**	**15.410,00**	**23.965,00**		**6.191,94**	**6.191,94**	**72.38**	**25.84**
	06/020105	0115 2015 A 86								4.156,80				3.547,44		85.34	
	06/020115	0115 2015 A 86								250,00							
	06/020120	0115 2015 A 86								5,00							
	06/020210	0115 2015 A 86								5,00							
	06/020217	0115 2015 A 86								150,00							
	06/020220	0115 2015 A 86								3.488,20				2.644,50		75.81	
	06/02022599	0115 2015 A 86								500,00							
	06/020220	0116 2015 A 218	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA, BIBLIOTECAS ESCOLARES E MONITORIZAÇÃO E APOIO NAS REFEIÇÕES NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB NO ANO LETIVO 2015/2016	OUTRA				2015/09/01	2016/12/31	89.820,00	300.000,00	389.820,00		77.923,18	77.923,18	86.75	19.99
	06/020220	0117 2015 A 219	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA, BIBLIOTECAS ESCOLARES E MONITORIZAÇÃO E APOIO NAS REFEIÇÕES NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB NO ANO LETIVO 2016/2017	OUTRA				2016/09/01	2017/12/31	5,00	350.000,00	350.005,00					
	06/020220	0118 2015 A 220	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA, BIBLIOTECAS ESCOLARES E MONITORIZAÇÃO E APOIO NAS REFEIÇÕES NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB NO ANO LETIVO 2017/2018	OUTRA				2017/09/01	2018/12/31	5,00	300.000,00	300.005,00					
2.1.2.4.			**DESPORTO ESCOLAR**							**3.250,00**	**9.750,00**	**13.000,00**		**1.752,75**	**1.752,75**	**53.93**	**13.48**
		01 2015	**ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR**							**3.250,00**	**9.750,00**	**13.000,00**		**1.752,75**	**1.752,75**	**53.93**	**13.48**
		0101 2015 A 87	**ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR**	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	**3.250,00**	**9.750,00**	**13.000,00**		**1.752,75**	**1.752,75**	**53.93**	**13.48**
	06/020105	0101 2015 A 87								650,00				235,06		36.16	
	06/020115	0101 2015 A 87								1.500,00				875,00		58.56	
	06/020120	0101 2015 A 87								100,00				73,80		73.80	
	06/020121	0101 2015 A 87								50,00				35,42		70.84	
	06/020210	0101 2015 A 87								100,00							
	06/020212	0101 2015 A 87								750,00				530,00		70.67	
	06/020220	0101 2015 A 87								50,00							
	06/02022599	0101 2015 A 87								50,00							
2.1.2.5.			**TRANSPORTES ESCOLARES**							**35.138,00**	**96.220,00**	**131.358,00**	**5.391,14**	**15.452,57**	**20.843,71**	**43.98**	**15.24**
		01 2014	**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2014/2015**							**14.698,00**		**14.698,00**	**5.391,14**	**8.393,60**	**13.784,74**	**57.11**	**68.62**
		0101 2014 A 65	**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2014/2015**	OUTRA				2014/09/01	2015/12/31	**5.296,00**		**5.296,00**	**2.660,42**	**5.025,36**	**7.685,78**	**94.89**	**96.60**
	06/020210	0101 2014 A 65								5.295,00				5.025,36		94.91	
	06/02022599	0101 2014 A 65								1,00							
		0102 2014 A 66	**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2014/2015**	OUTRA				2014/09/01	2015/12/31	**9.402,00**		**9.402,00**	**2.730,72**	**3.368,24**	**6.098,96**	**35.82**	**50.27**
	06/020210	0102 2014 A 66								9.314,00				3.368,24		36.16	
	06/02022599	0102 2014 A 66								88,00							
		01 2015	**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS**							**20.440,00**	**96.220,00**	**116.660,00**		**7.058,97**	**7.058,97**	**34.54**	**6.05**
		0101 2015 A 88	**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2015/2016**	OUTRA				2015/09/01	2016/12/31	**11.800,00**	**13.700,00**	**25.500,00**		**4.009,63**	**4.009,63**	**33.98**	**15.72**
	06/020210	0101 2015 A 88								9.100,00				2.587,21		28.43	
	06/020220	0101 2015 A 88								200,00				36,90		18.45	
	06/02022599	0101 2015 A 88								2.500,00				1.385,52		55.42	
			A TRANSPORTAR ...							2.846.927,03	7.587.450,32	10.434.377,35	1.159.581,24	2.328.987,75	3.488.568,99		

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARIN

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
			A TRANSPORTAR ...							2.845.927,03	7.587.450,32	10.434.377,35	1.159.581,24	2.328.987,75	3.488.568,99		
		0102 2015 A 89	**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2015/2016**	OUTRA				2015/09/01	2016/12/31	**8.600,00**	**9.200,00**	**17.800,00**		**3.049,34**	**3.049,34**	**35.46**	**17.13**
	06/020210	0102 2015 A 89								5.500,00				2.659,37		48.35	
	06/020220	0102 2015 A 89								200,00							
	06/02022599	0102 2015 A 89								2.900,00				389,97		13.45	
		0103 2015 A 90	**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2016/2017**	OUTRA				2016/09/01	2017/12/31	**10,00**	**21.050,00**	**21.060,00**					
	06/020210	0103 2015 A 90								5,00							
	06/02022599	0103 2015 A 90								5,00							
		0104 2015 A 91	**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2016/2017**	OUTRA				2016/09/01	2017/12/31	**10,00**	**15.600,00**	**15.610,00**					
	06/020210	0104 2015 A 91								5,00							
	06/02022599	0104 2015 A 91								5,00							
		0105 2015 A 92	**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2017/2018**	OUTRA				2017/09/01	2018/12/31	**10,00**	**21.060,00**	**21.070,00**					
	06/020210	0105 2015 A 92								5,00							
	06/02022599	0105 2015 A 92								5,00							
		0106 2015 A 93	**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2017/2018**	OUTRA				2017/09/01	2018/12/31	**10,00**	**15.610,00**	**15.620,00**					
	06/020210	0106 2015 A 93								5,00							
	06/02022599	0106 2015 A 93								5,00							
2.1.2.6.			**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**							**413.370,00**	**1.282.677,00**	**1.696.047,00**	**360.278,89**	**379.249,46**	**739.528,35**	**91.75**	**35.96**
		01 2013	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**							**213.408,00**		**213.408,00**	**342.486,08**	**213.404,14**	**555.890,22**	**100.00**	**100.00**
		0101 2013 A 38	**ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANOS LETIVOS 2013/2014 E 2014/2015**	OUTRA				2013/09/01	2015/12/31	**213.408,00**		**213.408,00**	**342.486,08**	**213.404,14**	**555.890,22**	**100.00**	**100.00**
	06/020105	0101 2013 A 38								207.807,00				207.804,19		100.00	
	06/020220	0101 2013 A 38								5.601,00				5.599,95		99.98	
		01 2014	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**							**37.810,00**		**37.810,00**	**17.792,81**	**26.901,30**	**44.694,11**	**71.15**	**80.38**
	06/020105	0101 2014 A 67	ALIMENTAÇÃO NOUTRAS ESCOLAS - ANO LETIVO 2014/2015	OUTRA				2014/09/01	2015/12/31	37.810,00		37.810,00	17.792,81	26.901,30	44.694,11	71.15	80.38
		01 2015	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**							**162.152,00**	**1.282.677,00**	**1.444.829,00**		**138.944,02**	**138.944,02**	**85.69**	**9.62**
	06/020105	0101 2015 A 94	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LETIVO 2015/2016	OUTRA				2015/09/01	2016/12/31	127.200,00	235.000,00	362.200,00		113.879,07	113.879,07	89.53	31.44
	06/020105	0102 2015 A 95	ALIMENTAÇÃO NOUTRAS ESCOLAS - ANO LETIVO 2015/2016	OUTRA				2015/09/01	2016/12/31	25.827,00	47.653,00	73.480,00		23.171,44	23.171,44	89.72	31.53
	06/020105	0103 2015 A 96	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LETIVO 2016/2017	OUTRA				2016/09/01	2017/12/31	5,00	407.027,00	407.032,00					
	06/020105	0104 2015 A 97	ALIMENTAÇÃO NOUTRAS ESCOLAS - ANO LETIVO 2016/2017	OUTRA				2016/09/01	2017/12/31	5,00	71.480,00	71.485,00					
	06/020105	0105 2015 A 98	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LETIVO 2017/2018	OUTRA				2017/09/01	2018/12/31	5,00	407.032,00	407.037,00					
	06/020105	0106 2015 A 99	ALIMENTAÇÃO NOUTRAS ESCOLAS - ANO LETIVO 2017/2018	OUTRA				2017/09/01	2018/12/31	5,00	71.485,00	71.490,00					
	06/020220	0107 2015 A 100	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	4.500,00	18.000,00	22.500,00					
	06/020220	0108 2015 A 101	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REFEIÇÕES ESCOLARES	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	4.600,00	25.000,00	29.600,00		1.893,51	1.893,51	41.16	6.40
	06/020220	0109 2015 A 102	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.8.			**CANTINAS ESCOLARES**							**11.510,00**	**35.505,00**	**47.015,00**	**1.858,30**	**4.742,78**	**6.601,08**	**41.21**	**13.51**
		03 2014	**MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES**							**6.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**	**1.603,30**	**352,57**	**1.955,87**	**5.88**	**14.38**
	06/020113	0301 2014 A 68	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	OUTRA				2014/01/01	2016/12/31	6.000,00	6.000,00	12.000,00	1.603,30	352,57	1.955,87	5.88	14.38
		04 2014	**CONTRATO DE COMODATO - CANTINA PICASSINOS**							**5.500,00**	**5.500,00**	**11.000,00**	**255,00**	**4.390,21**	**4.645,21**	**79.82**	**41.27**
	0103/020201	0401 2014 A 69	CONTRATO DE COMODATO - CANTINA PICASSINOS	OUTRA				2014/12/12	2016/12/31	5.500,00	5.500,00	11.000,00	255,00	4.390,21	4.645,21	79.82	41.27
		03 2015	**CONTRATO DE COMODATO - CANTINA PICASSINOS**							**5,00**	**12.000,00**	**12.005,00**					
	0103/020201	0301 2015 A 103	CONTRATO DE COMODATO - CANTINA PICASSINOS	OUTRA				2016/12/12	2018/12/31	5,00	12.000,00	12.005,00					
		04 2015	**MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA CANTINAS ESCOLARES**							**5,00**	**12.005,00**	**12.010,00**					
	06/020113	0401 2015 A 104	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	5,00	12.005,00	12.010,00					
2.1.2.9.			**SERVICOS AUXILIARES ENSINO**							**37.872,00**	**129.472,50**	**167.344,50**	**941,76**	**27.088,39**	**28.030,15**	**71.53**	**16.66**
		01 2014	**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES**							**37.852,00**	**79.182,50**	**117.034,50**	**941,76**	**27.088,39**	**28.030,15**	**71.56**	**23.76**
	07/02022503	0101 2014 A 70	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NAS ESCOLAS DO CONCELHO	OUTRA				2014/01/01	2018/12/31	26.852,00	73.182,50	100.034,50		26.851,45	26.851,45	100.00	26.84
		0102 2014 A 71	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - JARDINS DE INFÂNCIA E ENSINO BÁSICO**	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	**11.000,00**	**6.000,00**	**17.000,00**	**941,76**	**236,94**	**1.178,70**	**2.15**	**6.57**
			A TRANSPORTAR ...							3.318.299,03	9.067.334,82	12.385.633,85	1.522.550,19	2.743.117,72	4.265.777,91		

PRESENTE NA REUNIÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
			A TRANSPORTAR ...							3.318.299,03	9.067.334,82	12.385.633,85	1.522.660,19	2.743.117,72	4.265.777,91		
	02/020101	0102 2014 A 71								4.000,00				236,34		5.92	
	07/020121	0102 2014 A 71								3.500,00							
	07/020203	0102 2014 A 71								3.500,00							
		01 2015	**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES**							**20,00**	**50.290,00**	**50.310,00**					
	07/02022503	0101 2015 A 105	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NAS ESCOLAS DO CONCELHO	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	40.260,00	40.265,00					
		0102 2015 A 106	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - JARDINS DE INFÂNCIA E ENSINO BÁSICO**	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	**15,00**	**10.030,00**	**10.045,00**					
	07/020101	0102 2015 A 106								5,00							
	07/020121	0102 2015 A 106								5,00							
	07/020203	0102 2015 A 106								5,00							
2.2.			**SAÚDE**							**1.765,00**	**3.530,00**	**5.295,00**					
2.2.1.			**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**							**1.765,00**	**3.530,00**	**5.295,00**					
2.2.1.2.			**PROMOÇÃO DA SAÚDE**							**1.765,00**	**3.530,00**	**5.295,00**					
		02 2015	**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**							**765,00**	**1.530,00**	**2.295,00**					
		0201 2015 A 107	**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**765,00**	**1.530,00**	**2.295,00**					
	06/020105	0201 2015 A 107								5,00							
	06/020115	0201 2015 A 107								750,00							
	06/020220	0201 2015 A 107								5,00							
	06/02022599	0201 2015 A 107								5,00							
		03 2015	**PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES COM PROJETOS DA ÁREA DA SAÚDE**							**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**					
	06/040701	0301 2015 A 108	PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES COM PROJETOS DA ÁREA DA SAÚDE	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	1.000,00	2.000,00	3.000,00					
2.3.			**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**							**214.177,00**	**289.506,00**	**503.683,00**	**17.676,02**	**184.233,88**	**201.909,90**	**86.02**	**38.73**
2.3.2.			**ACÇÃO SOCIAL**							**214.177,00**	**289.506,00**	**503.683,00**	**17.676,02**	**184.233,88**	**201.909,90**	**86.02**	**38.73**
2.3.2.1.			**APOIO À INFÂNCIA**							**20.517,00**	**61.551,00**	**82.068,00**		**1.096,72**	**1.096,72**	**5.35**	**1.34**
		02 2015	**AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NO ÂMBITO DO APOIO À INFÂNCIA**							**20.517,00**	**61.551,00**	**82.068,00**		**1.096,72**	**1.096,72**	**5.35**	**1.34**
		0201 2015 A 109	**AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J**	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	**20.517,00**	**61.551,00**	**82.068,00**		**1.096,72**	**1.096,72**	**5.35**	**1.34**
	06/020105	0201 2015 A 109								500,00							
	06/020108	0201 2015 A 109								5.465,00				1.096,72		20.07	
	06/020110	0201 2015 A 109								5,00							
	06/020111	0201 2015 A 109								5,00							
	06/020120	0201 2015 A 109								5,00							
	06/020121	0201 2015 A 109								5,00							
	06/020203	0201 2015 A 109								1.017,00							
	06/020209	0201 2015 A 109								500,00							
	06/020216	0201 2015 A 109								5,00							
	06/020217	0201 2015 A 109								5,00							
	06/020219	0201 2015 A 109								5,00							
	06/020220	0201 2015 A 109								500,00							
	06/02022599	0201 2015 A 109								500,00							
	06/040701	0201 2015 A 109								12.000,00							
2.3.2.4.			**ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL**							**193.660,00**	**227.955,00**	**421.615,00**	**17.676,02**	**183.137,16**	**200.813,18**	**94.57**	**45.71**
		01 2014	**PROGRAMAS DA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL**							**57.760,00**	**54.140,00**	**111.900,00**	**17.676,02**	**53.673,65**	**71.349,67**	**92.93**	**55.06**
	06/040802	0101 2014 A 75	PROGRAMA DE APOIO À NATALIDADE	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	55.000,00	50.000,00	105.000,00	16.296,02	51.603,65	67.899,67	93.82	55.98
	06/02022501	0102 2014 A 76	ARRENDAMENTO DE ESPAÇO NÃO HABITÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL	OUTRA				2014/08/01	2017/12/31	2.760,00	4.140,00	6.900,00	1.380,00	2.070,00	3.450,00	75.00	41.67
		01 2015	**PROGRAMAS DA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL**							**5,00**	**2.805,00**	**2.810,00**					
	06/02022501	0101 2015 A 110	ARRENDAMENTO DE ESPAÇO NÃO HABITÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL	OUTRA				2017/08/01	2018/12/31	5,00	2.805,00	2.810,00					
		02 2015	**APOIO A ENTIDADES DINAMIZADORAS DE PROJETOS NA ÁREA SOCIAL**							**135.895,00**	**171.010,00**	**306.905,00**		**129.463,51**	**129.463,51**	**95.27**	**42.18**
	06/040701	0201 2015 A 111	PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES COM PROJETOS NA ÁREA SOCIAL	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	70.000,00	137.000,00	207.000,00		67.500,00	67.500,00	96.43	32.61
		0202 2015 A 112	**APOIOS A PROJETOS NO ÂMBITO DA EMERGÊNCIA SOCIAL**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**1.045,00**	**1.000,00**	**2.045,00**		**518,51**	**518,51**	**49.62**	**25.36**
	06/020216	0202 2015 A 112								545,00				518,51		95.14	
			A TRANSPORTAR ...							3.469.411,03	9.377.650,82	12.847.061,85	1.540.336,21	2.865.906,60	4.406.242,81		

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documentos de Prestação de Contas - Ano 2015 | 209

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO	DATAS	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC AA FC	INICIO FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...				3.459.411,03	9.377.650,82	12.847.061,85	1.540.336,21	2.865.906,60	4.406.242,81		
	06/040802	0202 2015 A 112					500,00							
	06/040701	0203 2015 A 113	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	19.500,00	33.000,00	52.500,00		18.000,00	18.000,00	92.31	34.29
	06/080701	0204 2015 A 114	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DE AÇÃO SOCIAL	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	45.350,00	10,00	45.360,00		43.445,00	43.445,00	95.80	95.78
2.4.			**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**3.953.564,00**	**12.787.756,68**	**16.741.320,68**	**3.590.585,03**	**3.402.314,82**	**6.992.899,85**	**86.06**	**34.39**
2.4.1.			**HABITAÇÃO**				**7.000,00**	**21.000,00**	**28.000,00**		**1.867,77**	**1.867,77**	**26.68**	**6.67**
2.4.1.1.			**HABITAÇÃO SOCIAL**				**7.000,00**	**21.000,00**	**28.000,00**		**1.867,77**	**1.867,77**	**26.68**	**6.67**
		03 2015	**CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL**				**7.000,00**	**21.000,00**	**28.000,00**		**1.867,77**	**1.867,77**	**26.68**	**6.67**
		0301 2015 A 115	**DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL**	OUTRA		2015/01/01 2018/12/31	**7.000,00**	**21.000,00**	**28.000,00**		**1.867,77**	**1.867,77**	**26.68**	**6.67**
	06/020121	0301 2015 A 115					3.000,00				164,29		5.48	
	06/020203	0301 2015 A 115					4.000,00				1.703,48		42.59	
2.4.2.			**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**21.657,00**	**64.964,00**	**86.621,00**	**21.640,71**	**10.740,84**	**32.381,55**	**49.60**	**29.91**
2.4.2.1.			**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**				**21.657,00**	**64.964,00**	**86.621,00**	**21.640,71**	**10.740,84**	**32.381,55**	**49.60**	**29.91**
		05 2014	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO AO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**21.642,00**	**43.284,00**	**64.926,00**	**21.640,71**	**10.740,84**	**32.381,55**	**49.63**	**37.41**
	05/020219	0501 2014 A 81	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE NGXIS	OUTRA		2014/01/01 2017/12/31	615,00	1.230,00	1.845,00	615,00	615,00	1.230,00	100.00	50.00
	05/020219	0502 2014 A 82	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE GEOMEDIA GEOWEBMAP	OUTRA		2014/05/01 2017/12/31	10.189,00	20.378,00	30.567,00	10.188,27	10.125,84	20.314,11	99.38	49.84
	05/020219	0503 2014 A 83	MANUTENÇÃO SELECT DO SOFTWARE BENTLEY	OUTRA		2014/12/01 2017/12/31	10.838,00	21.676,00	32.514,00	10.837,44		10.837,44		25.00
		05 2015	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO AO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**15,00**	**21.680,00**	**21.695,00**					
	05/020219	0501 2015 A 116	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE NGXIS	OUTRA		2017/12/01 2018/12/31	5,00	621,00	626,00					
	05/020219	0502 2015 A 117	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE GEOMEDIA GEOWEBMAP	OUTRA		2018/01/01 2018/12/31	5,00	10.199,00	10.204,00					
	05/020219	0503 2015 A 118	MANUTENÇÃO SELECT DO SOFTWARE BENTLEY	OUTRA		2018/01/01 2018/12/31	5,00	10.860,00	10.865,00					
2.4.3.			**SANEAMENTO**				**2.108.052,32**	**6.318.441,10**	**8.426.493,42**	**2.142.314,87**	**1.949.705,27**	**4.092.020,14**	**92.49**	**38.72**
2.4.3.2.			**SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.108.052,32**	**6.318.441,10**	**8.426.493,42**	**2.142.314,87**	**1.949.705,27**	**4.092.020,14**	**92.49**	**38.72**
		01 2012	**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**9,00**		**9,00**	**86.809,65**		**86.809,65**		**99.99**
	07/02022504	0103 2012 A 130	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS DE 2013 A 2014	OUTRA		2013/01/02 2015/12/31	5,00		5,00	24.573,47		24.573,47		99.98
	07/02022505	0104 2012 A 132	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA OS ANOS DE 2013 E 2014	OUTRA		2013/01/02 2015/12/31	4,00		4,00	62.236,18		62.236,18		99.99
		01 2014	**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**91.017,43**	**195.726,00**	**286.743,43**	**2.055.505,22**	**90.604,18**	**2.146.109,40**	**99.55**	**91.63**
	07/02022506	0101 2014 A 84	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS A EFETUAR PELA SIMLIS	OUTRA		2014/01/01 2015/12/31	5,00		5,00	2.055.505,22		2.055.505,22		100.00
	07/02022504	0102 2014 A 85	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS	OUTRA		2015/01/01 2018/12/31	23.512,43	60.100,00	83.612,43		23.510,88	23.510,88	99.99	28.12
	07/02022505	0103 2014 A 86	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	OUTRA		2015/01/01 2018/12/31	67.500,00	135.626,00	203.126,00		67.093,30	67.093,30	99.40	33.03
		01 2015	**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.017.025,89**	**6.122.715,10**	**8.139.740,99**		**1.859.101,09**	**1.859.101,09**	**92.17**	**22.84**
	07/02022506	0101 2015 A 119	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS A EFETUAR PELA SIMLIS	OUTRA		2015/01/01 2018/12/31	2.017.015,89	6.047.445,10	8.064.460,99		1.859.101,09	1.859.101,09	92.17	23.05
	07/02022504	0102 2015 A 120	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS	OUTRA		2018/01/01 2018/12/31	5,00	20.010,00	20.015,00					
	07/02022505	0103 2015 A 121	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	OUTRA		2018/01/01 2018/12/31	5,00	55.260,00	55.265,00					
2.4.4.			**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**179.883,64**	**563.435,00**	**743.318,64**	**27.412,93**	**60.823,12**	**88.236,05**	**33.81**	**11.45**
2.4.4.1.			**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**42.296,00**	**12.724,00**	**55.020,00**		**10.052,02**	**10.052,02**	**23.77**	**18.27**
		03 2014	**ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO**				**25.591,00**	**682,00**	**26.273,00**					
	07/020219	0301 2014 A 87	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LIGAÇÃO À CENTRAL, MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM FUROS E RESERVATÓRIOS	OUTRA		2014/01/01 2017/12/31	25.591,00	682,00	26.273,00					
		03 2015	**ALUGUER DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**16.705,00**	**12.042,00**	**28.747,00**		**10.052,02**	**10.052,02**	**60.17**	**34.97**
	07/020203	0301 2015 A 122	ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA APOIO AO PIQUETE ÁGUAS	OUTRA		2015/01/01 2018/12/31	16.705,00	12.042,00	28.747,00		10.052,02	10.052,02	60.17	34.97
2.4.4.2.			**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**77.104,00**	**352.059,00**	**429.163,00**	**3.625,58**	**18.758,88**	**22.384,46**	**24.33**	**5.17**
		03 2014	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO AMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**61.507,00**	**275.014,00**	**336.521,00**	**3.625,58**	**17.441,90**	**21.067,48**	**28.36**	**6.19**
	03/02022507	0301 2014 A 88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E RELIGAÇÕES DE CONTADORES DE ÁGUA	OUTRA		2015/01/01 2018/12/31	48.457,00	269.014,00	317.471,00		17.441,90	17.441,90	35.99	5.49
	07/02022599	0302 2014 A 89	ALUGUER DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OUTRA		2014/01/01 2017/12/31	3.000,00	6.000,00	9.000,00	191,58		191,58		2.08
			A TRANSPORTAR ...				5.764.723,35	16.102.893,92	21.867.527,27	3.704.483,37	4.917.159,40	8.621.642,77		

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 28 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documento de Prestação de Contas - Ano 2015 | 2016

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
			A TRANSPORTAR ...							5.764.723,35	16.102.803,92	21.867.527,27	3.704.483,37	4.917.159,40	8.621.642,77		
	03/02022508	0303 2014 A 181	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE CONTADORES	OUTRA				2014/03/01	2015/12/31	10.050,00		10.050,00	3.434,00		3.434,00		25.47
		03 2015	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**							**15.597,00**	**77.045,00**	**92.642,00**		**1.316,98**	**1.316,98**	**8.44**	**1.42**
	03/02022507	0301 2015 A 123	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E RELIGAÇÕES DE CONTADORES DE ÁGUA	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	36.172,00	36.177,00					
	07/02022599	0302 2015 A 124	ALUGUER DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	3.010,00	3.015,00					
	03/02022508	0303 2015 A 125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE CONTADORES	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	14.849,00	35.649,00	50.498,00		1.037,63	1.037,63	6.99	2.05
	23/020220	0304 2015 A 126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTADORES	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	738,00	2.214,00	2.952,00		279,35	279,35	37.85	9.46
2.4.4.3.			**SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA**							**60.483,64**	**198.652,00**	**259.135,64**	**23.787,35**	**32.012,22**	**55.799,57**	**52.93**	**19.72**
		01 2013	**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**							**9.000,00**	**27.000,00**	**36.000,00**	**6.598,10**	**6.197,97**	**12.796,07**	**68.87**	**30.04**
	07/020220	0103 2013 A 58	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO PARA OS ANOS DE 2014 A 2016	OUTRA				2013/01/01	2017/12/31	9.000,00	27.000,00	36.000,00	6.598,10	6.197,97	12.796,07	68.87	30.04
		01 2014	**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**							**40.758,64**	**72.082,00**	**112.840,64**	**17.189,25**	**18.064,28**	**35.253,53**	**44.32**	**27.11**
	07/020109	0101 2014 A 90	REAGENTE PARA CORREÇÃO DE PH	OUTRA				2013/01/01	2017/12/31	27.758,64	55.182,00	82.940,64	17.189,25	9.862,64	27.051,89	35.53	27.02
	07/020203	0102 2014 A 91	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE CLORAGEM	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	3.000,00	6.000,00	9.000,00					
	07/020109	0103 2014 A 92	ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE CLORO PARA TRATAMENTO	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	10.000,00	10.900,00	20.900,00		8.201,64	8.201,64	82.02	39.24
		01 2015	**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**							**1.975,00**	**73.320,00**	**75.295,00**					
	07/020109	0101 2015 A 127	ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE CLORO PARA TRATAMENTO	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	5,00	20.839,00	20.844,00					
	07/020220	0102 2015 A 128	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE GARRAFAS DE CLORO	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	1.955,00	5.865,00	7.820,00					
	07/020220	0103 2015 A 129	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	5,00	16.005,00	16.010,00					
	07/020109	0104 2015 A 130	REAGENTE PARA CORREÇÃO DE PH	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	27.601,00	27.606,00					
	07/020203	0105 2015 A 131	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE CLORAGEM	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	3.010,00	3.015,00					
		02 2015	**TAXAS NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA**							**8.750,00**	**26.250,00**	**35.000,00**		**7.749,97**	**7.749,97**	**88.57**	**22.14**
	0103/06020399	0201 2015 A 132	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	5.250,00	15.750,00	21.000,00		4.646,10	4.646,10	88.50	22.12
	0103/06020399	0202 2015 A 133	TAXA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	3.500,00	10.500,00	14.000,00		3.103,87	3.103,87	88.68	22.17
2.4.5.			**RESÍDUOS SÓLIDOS**							**1.240.489,00**	**5.148.637,08**	**6.389.126,08**	**1.188.834,35**	**1.140.861,91**	**2.329.696,26**	**91.97**	**30.74**
2.4.5.1.			**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**							**537.658,00**	**2.936.678,00**	**3.474.336,00**	**503.623,38**	**504.528,25**	**1.008.151,63**	**93.84**	**25.34**
		01 2010	**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**							**536.055,00**	**260.155,50**	**796.210,50**	**501.813,26**	**503.233,56**	**1.005.046,82**	**93.88**	**77.43**
	07/02022509	0101 2010 A 57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	OUTRA				2010/10/01	2016/12/31	536.055,00	260.155,50	796.210,50	501.813,26	503.233,56	1.005.046,82	93.88	77.43
		02 2012	**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**							**5,00**		**5,00**	**1.810,12**		**1.810,12**		**99.72**
	07/02022510	0201 2012 A 51	RECOLHA DE LIXOS SELETIVOS NO CONCELHO (CONTENTORES MULTIBENS)	OUTRA				2012/01/02	2015/12/31	5,00		5,00	1.810,12		1.810,12		99.72
		02 2014	**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**							**1.588,00**	**21.668,00**	**23.256,00**		**1.294,69**	**1.294,69**	**81.53**	**5.57**
	07/02022510	0201 2014 A 93	RECOLHA DE LIXOS SELETIVOS NO CONCELHO (CONTENTORES MULTIBENS)	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	1.588,00	21.668,00	23.256,00		1.294,69	1.294,69	81.53	5.57
		02 2015	**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**							**10,00**	**2.654.854,50**	**2.654.864,50**					
	07/02022510	0201 2015 A 134	RECOLHA DE LIXOS SELETIVOS NO CONCELHO (CONTENTORES MULTIBENS)	OUTRA				2013/01/01	2018/12/31	5,00	10.010,00	10.015,00					
	07/02022509	0202 2015 A 135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	OUTRA				2016/03/01	2021/12/31	5,00	2.644.844,50	2.644.849,50					
2.4.5.2.			**RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS**							**702.831,00**	**2.211.959,08**	**2.914.790,08**	**685.210,97**	**636.333,66**	**1.321.544,63**	**90.54**	**36.71**
		01 2014	**TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**							**702.826,00**	**1.432.449,08**	**2.135.275,08**	**685.210,97**	**636.333,66**	**1.321.544,63**	**90.54**	**46.86**
	07/02022511	0101 2014 A 94	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO	OUTRA				2014/01/01	2018/12/31	702.826,00	1.432.449,08	2.135.275,08	685.210,97	636.333,66	1.321.544,63	90.54	46.86
		01 2015	**TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**							**5,00**	**779.510,00**	**779.515,00**					
	07/02022511	0101 2015 A 136	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	5,00	779.510,00	779.515,00					
2.4.6.			**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**							**396.482,04**	**671.279,50**	**1.067.761,54**	**210.382,17**	**238.315,91**	**448.698,08**	**60.11**	**35.11**
2.4.6.1.			**HIGIENE PÚBLICA**							**130.777,36**	**379.158,00**	**509.935,36**	**91.164,95**	**103.694,03**	**194.858,98**	**79.29**	**32.42**
		02 2014	**HIGIENE PÚBLICA**							**119.822,36**	**233.601,00**	**353.423,36**	**91.164,95**	**103.150,80**	**194.315,75**	**86.09**	**43.71**
	07/02022512	0201 2014 A 95	VARREDURA MANUAL DAS RUAS DO CONCELHO	OUTRA				2014/03/01	2017/12/31	111.043,36	228.481,00	339.524,36	84.961,50	100.261,90	185.223,40	90.29	43.63
	07/020220	0202 2014 A 96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	OUTRA				2014/01/01	2016/12/31	5.879,00	1.569,00	7.448,00	5.615,80	1.568,25	7.184,05	26.68	54.99
	07/020109	0203 2014 A 97	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA REDE VIÁRIA	OUTRA				2014/01/01	2016/12/31	1.500,00	1.500,00	3.000,00					
			A TRANSPORTAR ...							7.209.765,35	21.758.688,00	28.968.453,35	5.011.116,37	6.193.180,66	11.204.297,03		

PRESENTE NA REUNIÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO	DATAS	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC AA FC	INICIO FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...				7.209.765,35	21.758.688,00	28.968.453,35	5.011.116,37	6.193.180,66	11.204.297,03		
	03/020220	0204 2014 A 98	SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS	OUTRA		2014/03/01 2017/12/31	1.100,00	1.451,00	2.551,00	546,31	1.093,28	1.639,59	99.39	52.94
	03/020220	0205 2014 A 99	SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV	OUTRA		2014/11/01 2017/12/31	300,00	600,00	900,00	41,34	227,37	268,71	75.79	28.55
		02 2015	**HIGIENE PÚBLICA**				**10.955,00**	**145.557,00**	**156.512,00**		**543,23**	**543,23**	**4.96**	**0.35**
	07/02022512	0201 2015 A 137	VARREDURA MANUAL DAS RUAS DO CONCELHO	OUTRA		2017/12/01 2018/12/31	5,00	131.632,00	131.637,00					
	07/020109	0202 2015 A 138	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA REDE VIÁRIA	OUTRA		2017/01/01 2018/12/31	5,00	3.005,00	3.010,00					
	07/020220	0203 2015 A 139	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	OUTRA		2017/01/01 2018/12/31	5,00	5.205,00	5.210,00					
	03/020220	0204 2015 A 140	SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV	OUTRA		2017/11/01 2018/12/31	5,00	418,00	423,00					
	03/020220	0205 2015 A 141	SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS	OUTRA		2017/01/01 2018/12/31	5,00	2.297,00	2.302,00					
	03/020121	0206 2015 A 142	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CANÍDEOS	OUTRA		2015/01/01 2018/12/31	930,00	3.000,00	3.930,00		543,23	543,23	58.41	13.82
	07/02022599	0207 2015 A 221	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	OUTRA		2015/07/01 2015/12/31	10.000,00		10.000,00					
2.4.6.2.			**CEMITÉRIOS**				**7.325,00**	**25.510,00**	**32.835,00**	**2.430,48**	**7.124,00**	**9.554,48**	**97.26**	**27.09**
		03 2014	**INTERVENÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				**2.500,00**	**5.000,00**	**7.500,00**	**2.430,48**	**2.306,30**	**4.736,78**	**92.25**	**47.70**
	03/020109	0301 2014 A 100	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA		2014/01/01 2017/12/31	2.500,00	5.000,00	7.500,00	2.430,48	2.306,30	4.736,78	92.25	47.70
		03 2015	**INTERVENÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				**4.825,00**	**20.510,00**	**25.335,00**		**4.817,70**	**4.817,70**	**99.85**	**19.02**
	03/020109	0301 2015 A 143	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA		2018/01/01 2018/12/31	5,00	2.510,00	2.515,00					
	07/02022599	0302 2015 A 222	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA		2015/07/01 2018/12/31	4.820,00	18.000,00	22.820,00		4.817,70	4.817,70	99.95	21.11
2.4.6.3.			**PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**102.592,68**	**40.000,00**	**142.592,68**	**23.782,97**	**9.622,68**	**33.405,65**	**9.38**	**20.08**
		02 2013	**VALAS E LINHAS DE ÁGUA**				**5,00**		**5,00**	**23.782,97**		**23.782,97**		**99.98**
	07/02022513	0201 2013 A 67	LIMPEZA DE VALAS E LINHAS DE ÁGUA	OUTRA		2013/01/01 2015/12/31	5,00		5,00	23.782,97		23.782,97		99.98
		03 2015	**VALAS E LINHAS DE ÁGUA**				**12.353,68**	**40.000,00**	**52.353,68**		**9.622,68**	**9.622,68**	**77.89**	**18.38**
	05/02022513	0301 2015 A 144	LIMPEZA DE VALAS E LINHAS DE ÁGUA	OUTRA		2016/01/01 2018/12/31	12.353,68	40.000,00	52.353,68		9.622,68	9.622,68	77.89	18.38
		04 2015	**REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**90.234,00**		**90.234,00**					
	07/080306	0401 2015 A 145	REABILITAÇÃO DO SISTEMA ESTUARINO DO RIO LIS-TROÇO FOZ PONTE DAS TERCENAS	EMPREITADA		2015/01/01 2015/12/31	90.234,00		90.234,00					
2.4.6.4.			**LIMPEZA DAS PRAIAS**				**20.700,00**	**27.910,00**	**48.610,00**	**13.779,99**	**18.426,87**	**32.206,86**	**89.02**	**51.62**
		02 2014	**LIMPEZA DAS PRAIAS**				**20.695,00**	**18.600,00**	**39.295,00**	**13.779,99**	**18.426,87**	**32.206,86**	**89.04**	**60.68**
	07/020220	0201 2014 A 101	SERVIÇOS DIVERSOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS E REGULARIZAÇÃO DO AREAL	OUTRA		2014/01/01 2017/12/31	20.695,00	18.600,00	39.295,00	13.779,99	18.426,87	32.206,86	89.04	60.68
		03 2015	**LIMPEZA DAS PRAIAS**				**5,00**	**9.310,00**	**9.315,00**					
	07/020220	0301 2015 A 146	SERVIÇOS DIVERSOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS E REGULARIZAÇÃO DO AREAL	OUTRA		2018/01/01 2018/12/31	5,00	9.310,00	9.315,00					
2.4.6.6.			**MANUTENCÃO DE PARQUES E JARDINS**				**135.087,00**	**198.701,50**	**333.788,50**	**79.223,78**	**99.448,33**	**178.672,11**	**73.62**	**43.26**
		01 2010	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS, MUNICIPAIS E OUTROS**				**14.156,00**		**14.156,00**					
	07/020203	0105 2010 A 71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	OUTRA		2010/02/02 2015/12/31	14.156,00		14.156,00					
		01 2013	**BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS, MUNICIPAIS E OUTROS**				**20.664,00**		**20.664,00**	**61.992,00**	**20.664,00**	**82.656,00**	**100.00**	**100.00**
	07/020203	0103 2013 A 72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	OUTRA		2013/01/01 2015/12/31	20.664,00		20.664,00	61.992,00	20.664,00	82.656,00	100.00	100.00
		01 2014	**BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS**				**100.232,00**	**109.776,50**	**210.008,50**	**17.231,78**	**78.784,33**	**96.016,11**	**78.60**	**42.25**
	07/020203	0101 2014 A 102	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	OUTRA		2015/05/02 2017/12/31	35.732,00	86.776,50	122.508,50		35.731,50	35.731,50	100.00	29.17
		0102 2014 A 103	**AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS, PRODUTOS QUIMICOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS**	OUTRA		2014/01/01 2018/12/31	**60.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**	**17.231,78**	**42.989,38**	**60.221,16**	**71.65**	**61.94**
	07/020109	0102 2014 A 103					1.000,00				418,16		41.82	
	07/020117	0102 2014 A 103					1.000,00				335,66		33.57	
			A TRANSPORTAR ...				7.483.290,03	22.106.492,50	29.589.782,53	5.130.921,24	6.329.632,97	11.460.524,21		

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 27 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
									A TRANSPORTAR ...	7.483.290,03	22.106.492,50	29.589.782,53	5.130.921,24	6.329.602,97	11.460.524,21		
	07/020121	0102 2014 A 103								51.500,00				40.675,52		78.98	
	07/020203	0102 2014 A 103								6.500,00				1.560,04		24.00	
		0103 2014 A 104	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS**	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	**4.500,00**	**3.000,00**	**7.500,00**		**63,45**	**63,45**	**1.41**	**0.85**
	07/020121	0103 2014 A 104								2.000,00				6,25		0.31	
	07/020203	0103 2014 A 104								2.500,00				57,20		2.29	
		01 2015	**BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS**							**35,00**	**88.925,00**	**88.960,00**					
	07/020203	0101 2015 A 147	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	5,00	67.865,00	67.870,00					
		0102 2015 A 148	**AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS, PRODUTOS QUÍMICOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS**	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	**20,00**	**15.040,00**	**15.060,00**					
	07/020109	0102 2015 A 148								5,00							
	07/020117	0102 2015 A 148								5,00							
	07/020121	0102 2015 A 148								5,00							
	07/020203	0102 2015 A 148								5,00							
		0103 2015 A 149	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS**	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	**10,00**	**6.020,00**	**6.030,00**					
	07/020121	0103 2015 A 149								5,00							
	07/020203	0103 2015 A 149								5,00							
2.5.			**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**							**1.218.866,50**	**2.078.328,22**	**3.297.194,72**	**148.568,43**	**890.476,45**	**1.039.044,88**	**73.06**	**30.15**
2.5.1.			**CULTURA**							**632.436,00**	**946.435,00**	**1.578.871,00**	**99.666,08**	**446.101,04**	**545.767,12**	**70.54**	**32.51**
2.5.1.1.			**INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**							**49.325,00**	**151.166,00**	**200.491,00**	**9.538,02**	**41.092,99**	**50.631,01**	**83.31**	**24.11**
		02 2014	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO A INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**							**45.970,00**	**51.042,00**	**97.012,00**	**9.538,02**	**38.878,99**	**48.417,01**	**84.57**	**45.44**
	06/020219	0201 2014 A 105	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CINE-TEATRO AIOR ÁLVARO	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	450,00	900,00	1.350,00		292,68	292,68	65.04	21.68
	06/020219	0202 2014 A 106	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AVAC DO EDIFICIO DAS RESERVAS DO MUSEU VIDRO	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	1.500,00	3.000,00	4.500,00					
	06/020219	0203 2014 A 107	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO MUSEU DO VIDRO	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	360,00	720,00	1.080,00	257,06	274,09	531,15	76.14	39.73
	06/020219	0204 2014 A 108	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO EDIFICIO DA RESINAGEM	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	958,00	2.160,00	3.118,00	879,44	952,42	1.831,86	99.42	45.83
		0205 2014 A 109	**ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**	OUTRA				2014/01/01	2016/12/31	**39.190,00**	**40.050,00**	**79.240,00**	**5.870,79**	**34.337,44**	**40.208,23**	**87.62**	**47.24**
	06/020203	0205 2014 A 109								2.500,00				1.641,70		65.67	
	06/020218	0205 2014 A 109								23.190,00				23.185,75		99.98	
	06/020219	0205 2014 A 109								12.000,00				9.509,99		79.25	
	06/020220	0205 2014 A 109								1.500,00							
	06/020219	0206 2014 A 110	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PORBASE	OUTRA				2014/01/01	2016/12/31	2.812,00	2.812,00	5.624,00	2.530,73	2.530,71	5.061,44	90.00	62.07
	06/020219	0207 2014 A 111	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	400,00	800,00	1.200,00		292,69	292,69	73.17	24.39
	06/020219	0208 2014 A 112	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO ARQUIVO MUNICIPAL	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	300,00	600,00	900,00		198,96	198,96	66.32	22.11
		03 2015	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO A INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**							**3.355,00**	**100.124,00**	**103.479,00**		**2.214,00**	**2.214,00**	**65.99**	**2.14**
	06/020219	0301 2015 A 150	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CINE-TEATRO AIOR ÁLVARO	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	469,00	474,00					
	06/020219	0302 2015 A 151	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO MUSEU DO VIDRO	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	380,00	385,00					
	06/020219	0303 2015 A 152	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO EDIFÍCIO DA RESINAGEM	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	1.120,00	1.125,00					
	06/020219	0304 2015 A 153	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	420,00	425,00					
	06/020219	0305 2015 A 154	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO ARQUIVO MUNICIPAL	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	320,00	325,00					
	06/020219	0306 2015 A 155	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AVAC DO EDIFÍCIO DAS RESERVAS DO MUSEU VIDRO	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	1.510,00	1.515,00					
		0307 2015 A 156	**ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	**20,00**	**80.220,00**	**80.240,00**					
	06/020203	0307 2015 A 156								5,00							
	06/020218	0307 2015 A 156								5,00							
	06/020219	0307 2015 A 156								5,00							
	06/020220	0307 2015 A 156								5,00							
									A TRANSPORTAR ...	7.533.845,03	22.333.898,50	29.867.743,53	5.140.459,26	6.368.545,41	11.509.004,67		

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documentos de Prestação de Contas - Ano 2015 | 213

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							7.533.845,03	22.333.898,50	29.867.743,53	5.140.459,26	6.368.545,41	11.509.004,67		
	05/020219	0308 2015 A 157	MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AFETO AO SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS - CASA DA CULTURA	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	1.500,00	4.500,00	6.000,00		492,00	492,00	32.80	8.20
	05/020219	0309 2015 A 158	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROPRESSOR - COMBATE DE 2.ª INTERVENÇÃO	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	1.800,00	5.400,00	7.200,00		1.722,00	1.722,00	95.67	23.92
	06/020219	0310 2015 A 159	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PORBASE	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	5,00	5.785,00	5.790,00					
2.5.1.3.			**ACTOS CULTURAIS**							**418.249,00**	**570.170,00**	**988.419,00**	**66.898,15**	**293.721,62**	**360.619,77**	**70.23**	**34.17**
		01 2014	**ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE**							**172.383,50**	**72.000,00**	**244.383,50**	**66.898,15**	**131.117,06**	**198.015,21**	**76.06**	**63.61**
		0101 2014 A 113	**ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS**	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	**170.133,50**	**72.000,00**	**242.133,50**	**66.393,20**	**129.577,16**	**195.970,36**	**76.16**	**63.52**
	06/020105	0101 2014 A 113								500,00				466,17		93.23	
	06/020121	0101 2014 A 113								4.500,00				4.026,90		89.49	
	06/020202	0101 2014 A 113								15.000,00				6.409,30		42.73	
	06/020216	0101 2014 A 113								1.000,00							
	06/020217	0101 2014 A 113								5.500,00				4.356,66		79.21	
	06/020219	0101 2014 A 113								1.500,00							
	06/020220	0101 2014 A 113								119.833,50				108.083,38		90.19	
	06/02022599	0101 2014 A 113								15.800,00				800,75		5.07	
	06/06020399	0101 2014 A 113								6.500,00				5.434,30		83.60	
	06/020120	0119 2014 A 183	AQUISIÇÃO DE JORNAIS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2014/10/01	2015/12/31	2.250,00		2.250,00	504,95	1.539,90	2.044,85	68.44	74.22
		01 2015	**ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE**							**245.865,50**	**498.170,00**	**744.035,50**		**162.604,56**	**162.604,56**	**66.14**	**21.85**
		0101 2015 A 160	**25 DE ABRIL DE 1974**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**12.912,00**	**18.200,00**	**31.112,00**		**11.306,33**	**11.306,33**	**87.56**	**36.34**
	06/020105	0101 2015 A 160								5,00							
	06/020115	0101 2015 A 160								5,00							
	06/020121	0101 2015 A 160								345,00				97,20		28.17	
	06/020216	0101 2015 A 160								5,00							
	06/020217	0101 2015 A 160								5,00							
	06/020220	0101 2015 A 160								10.417,00				9.626,65		92.41	
	06/02022599	0101 2015 A 160								1.560,00				1.324,18		84.88	
	06/06020399	0101 2015 A 160								570,00				258,30		45.32	
		0102 2015 A 161	**FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**94.486,50**	**107.900,00**	**202.386,50**		**90.596,03**	**90.596,03**	**95.88**	**44.76**
	06/020105	0102 2015 A 161								200,00							
	06/020115	0102 2015 A 161								1.700,00				1.665,92		98.00	
	06/020217	0102 2015 A 161								1.100,00				1.001,47		91.04	
	06/020220	0102 2015 A 161								88.906,50				86.356,64		97.13	
	06/02022599	0102 2015 A 161								300,00				102,00		34.00	
	06/06020399	0102 2015 A 161								2.280,00				1.470,30		64.47	
		0103 2015 A 162	**ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**44.210,00**	**41.700,00**	**85.910,00**		**31.049,28**	**31.049,28**	**70.23**	**36.14**
	0103/020201	0103 2015 A 162								1.050,00				490,50		46.71	
	06/020105	0103 2015 A 162								300,00							
	06/020106	0103 2015 A 162								1.800,00				1.535,94		85.33	
	06/020121	0103 2015 A 162								1.000,00				68,00		6.80	
	06/020217	0103 2015 A 162								150,00							
	06/020218	0103 2015 A 162								250,00				217,71		87.08	
	06/020220	0103 2015 A 162								32.310,00				25.409,68		78.64	
	06/02022599	0103 2015 A 162								4.900,00				2.032,45		41.48	
	06/06020399	0103 2015 A 162								2.450,00				1.295,00		52.86	
		0104 2015 A 163	**ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS**	OUTRA				2015/01/01	2018/12/31	**50,00**	**266.520,00**	**266.570,00**					
	06/020105	0104 2015 A 163								5,00							
	06/020121	0104 2015 A 163								5,00							
	06/020202	0104 2015 A 163								5,00							
	06/020216	0104 2015 A 163								5,00							
			A TRANSPORTAR ...							7.861.192,03	22.855.903,50	30.717.095,53	5.207.357,41	6.634.828,11	11.842.185,52		

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documentos de Prestação de Contas - Ano 2015 | 214

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
									A TRANSPORTAR ...	7.861.192,03	22.855.903,50	30.717.095,53	5.207.357,41	6.634.828,11	11.842.185,52		
	06/020217	0104 2015 A 163								5,00							
	06/020218	0104 2015 A 163								5,00							
	06/020219	0104 2015 A 163								5,00							
	06/020220	0104 2015 A 163								5,00							
	06/02022599	0104 2015 A 163								5,00							
	06/06020399	0104 2015 A 163								5,00							
		0105 2015 A 164	**9.ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES DA MARINHA GRANDE**	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	**30,00**		**30,00**					
	06/020210	0105 2015 A 164								5,00							
	06/020212	0105 2015 A 164								5,00							
	06/020217	0105 2015 A 164								5,00							
	06/020220	0105 2015 A 164								5,00							
	06/02022599	0105 2015 A 164								5,00							
	06/06020399	0105 2015 A 164								5,00							
		0106 2015 A 165	**ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINE-TEATRO ATOR ÁLVARO**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**660,00**	**1.320,00**	**1.980,00**					
	06/020216	0106 2015 A 165								250,00							
	06/020219	0106 2015 A 165								5,00							
	06/020220	0106 2015 A 165								350,00							
	06/02022599	0106 2015 A 165								5,00							
	06/06020399	0106 2015 A 165								50,00							
		0107 2015 A 166	**ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**21.520,00**	**27.840,00**	**49.360,00**		**14.600,09**	**14.600,09**	**67.84**	**29.58**
	06/020115	0107 2015 A 166								1.100,00				1.078,70		98.06	
	06/02011699	0107 2015 A 166								7.100,00				6.480,56		91.28	
	06/020120	0107 2015 A 166								750,00				100,34		13.38	
	06/020216	0107 2015 A 166								11.370,00				6.140,49		54.01	
	06/020217	0107 2015 A 166								150,00							
	06/020220	0107 2015 A 166								800,00				800,00		100.00	
	06/02022599	0107 2015 A 166								250,00							
		0108 2015 A 167	**ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**3.750,00**	**2.100,00**	**5.850,00**					
	06/020120	0108 2015 A 167								300,00							
	06/020216	0108 2015 A 167								3.000,00							
	06/020217	0108 2015 A 167								50,00							
	06/020220	0108 2015 A 167								200,00							
	06/02022599	0108 2015 A 167								200,00							
		0109 2015 A 168	**ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**900,00**	**1.800,00**	**2.700,00**					
	06/020216	0109 2015 A 168								400,00							
	06/020217	0109 2015 A 168								100,00							
	06/020220	0109 2015 A 168								200,00							
	06/02022599	0109 2015 A 168								200,00							
		0110 2015 A 169	**ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA GALERIA MUNICIPAL**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**905,00**	**2.900,00**	**3.805,00**					
	06/020105	0110 2015 A 169								150,00							
	06/020121	0110 2015 A 169								155,00							
	06/020216	0110 2015 A 169								100,00							
	06/020220	0110 2015 A 169								250,00							
	06/02022599	0110 2015 A 169								250,00							
		0111 2015 A 170	**COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**8.155,00**	**3.300,00**	**11.455,00**		**2.607,20**	**2.607,20**	**31.97**	**22.76**
	0103/020211	0111 2015 A 170								112,00				112,00		100.00	
	06/020105	0111 2015 A 170								250,00				25,36		10.14	
	06/020106	0111 2015 A 170								205,00							
	06/020115	0111 2015 A 170								405,00							
	06/020121	0111 2015 A 170								405,00							
									A TRANSPORTAR ...	7.897.112,03	22.895.163,50	30.792.275,53	5.207.357,41	6.652.035,40	11.859.392,81		

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 — ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 27 ABR. 2016 — CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documento de Prestação de Contas - Ano 2015 | 2016

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
			A TRANSPORTAR ...							7.897.112,03	22.895.163,50	30.792.275,53	5.207.357,41	6.652.035,40	11.859.392,81		
	06/020212	0111 2015 A 170								205,00							
	06/020217	0111 2015 A 170								5,00							
	06/020220	0111 2015 A 170								4.510,00				1.701,84		37.73	
	06/02022599	0111 2015 A 170								1.758,00				768,00		43.69	
	06/06020399	0111 2015 A 170								300,00							
		0112 2015 A 171	**ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO ARQUIVO MUNICIPAL**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**250,00**	**500,00**	**750,00**					
	06/020120	0112 2015 A 171								100,00							
	06/020121	0112 2015 A 171								50,00							
	06/020220	0112 2015 A 171								50,00							
	06/02022599	0112 2015 A 171								50,00							
		0113 2015 A 172	**ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**785,00**	**1.570,00**	**2.355,00**					
	06/020120	0113 2015 A 172								585,00							
	06/020220	0113 2015 A 172								100,00							
	06/02022599	0113 2015 A 172								100,00							
	06/020120	0114 2015 A 173	AQUISIÇÃO DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	5.500,00	8.500,00	14.000,00		2.041,81	2.041,81	37.12	14.58
		0115 2015 A 174	**APOIO À EDIÇÃO DE LIVROS**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**3.250,00**	**2.500,00**	**5.750,00**		**1.074,81**	**1.074,81**	**33.07**	**18.69**
	06/020115	0115 2015 A 174								3.000,00				960,31		32.01	
	06/020120	0115 2015 A 174								250,00				114,50		45.80	
		0116 2015 A 175	**OUTROS ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**17.102,00**	**11.520,00**	**28.622,00**		**9.329,21**	**9.329,21**	**54.55**	**32.59**
	06/020105	0116 2015 A 175								410,00							
	06/020115	0116 2015 A 175								385,00				303,31		78.78	
	06/020121	0116 2015 A 175								500,00							
	06/020217	0116 2015 A 175								1.600,00				1.230,00		76.88	
	06/020220	0116 2015 A 175								13.209,00				7.795,90		59.02	
	06/02022599	0116 2015 A 175								498,00							
	06/06020399	0116 2015 A 175								500,00							
	06/020217	0117 2015 A 223	DIVULGAÇÃO DOS MUSEUS MUNICIPAIS	OUTRA				2015/07/01	2015/12/31	8.700,00		8.700,00					
	06/02022599	0118 2015 A 224	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARA A CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	OUTRA				2015/06/15	2015/12/31	5.500,00		5.500,00					
	06/02022599	0119 2015 A 225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARA O MUSEU DO VIDRO	OUTRA				2015/07/01	2015/12/31	17.200,00		17.200,00					
2.5.1.4.			**APOIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA**							**82.005,00**	**71.610,00**	**153.615,00**		**68.328,36**	**68.328,36**	**83.32**	**44.48**
		01 2015	**APOIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA**							**82.005,00**	**71.610,00**	**153.615,00**		**68.328,36**	**68.328,36**	**83.32**	**44.48**
	06/040701	0101 2015 A 176	OUTROS APOIOS A ATIVIDADES CULTURAIS	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	58.000,00	71.600,00	129.600,00		56.550,00	56.550,00	97.50	43.63
	06/080701	0102 2015 A 177	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	24.005,00	10,00	24.015,00		11.778,36	11.778,36	49.07	49.05
2.5.1.5.			**GEMINAÇÕES**							**13.445,00**	**24.030,00**	**37.475,00**		**10.216,36**	**10.216,36**	**75.99**	**27.26**
		01 2015	**GEMINAÇÕES**							**13.445,00**	**24.030,00**	**37.475,00**		**10.216,36**	**10.216,36**	**75.99**	**27.26**
		0101 2015 A 178	**PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**9.940,00**	**21.020,00**	**30.960,00**		**8.297,96**	**8.297,96**	**83.48**	**26.80**
	06/020105	0101 2015 A 178								430,00							
	06/020115	0101 2015 A 178								1.100,00				754,05		68.55	
	06/020210	0101 2015 A 178								5,00							
	06/020216	0101 2015 A 178								5,00							
	06/020220	0101 2015 A 178								3.200,00				3.025,80		94.56	
	06/02022599	0101 2015 A 178								5.200,00				4.518,11		86.89	
		0102 2015 A 179	**OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES**	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	**3.505,00**	**3.010,00**	**6.515,00**		**1.918,40**	**1.918,40**	**54.73**	**29.45**
	0103/020211	0102 2015 A 179								218,00				202,20		92.75	
	06/020115	0102 2015 A 179								150,00							
	06/020210	0102 2015 A 179								5,00							
	06/020213	0102 2015 A 179								103,00				103,00		100.00	
	06/02022599	0102 2015 A 179								3.029,00				1.613,20		53.26	
			A TRANSPORTAR ...							8.050.849,03	23.015.393,50	31.066.242,53	5.207.357,41	6.743.025,75	11.950.383,16		

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
12 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
			A TRANSPORTAR ...							8.050.849,03	23.015.393,50	31.066.242,53	5.207.357,41	6.743.025,75	11.950.383,16		
2.5.1.6.			DIVULGAÇÃO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICIPIO							69.412,00	129.459,00	198.871,00	23.229,91	32.741,71	55.971,62	47.17	25.20
		01 2014	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICIPIO							69.377,00	59.983,00	129.360,00	23.229,91	32.741,71	55.971,62	47.19	36.68
		0101 2014 A 133	EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA E REVISTA MUNICIPAL	OUTRA				2014/01/01	2016/12/31	33.474,00	30.258,00	63.732,00	13.359,04	19.665,97	33.025,01	58.75	42.84
	04/020217	0101 2014 A 133								29.691,00				19.012,84		64.04	
	04/020220	0101 2014 A 133								3.783,00				653,13		17.26	
		0102 2014 A 134	IMPRESSÃO DE MUPIS E OUTDOOR'S	OUTRA				2014/01/01	2016/12/31	13.995,65	9.725,00	23.720,65	2.308,71	5.502,09	7.810,80	39.31	30.01
	04/020217	0102 2014 A 134								13.990,65				5.502,09		39.33	
	04/020220	0102 2014 A 134								5,00							
		0104 2014 A 136	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO, DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO E CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO (RÁDIO, TV, IMPRENSA E INTERNET)	OUTRA				2014/01/01	2016/12/31	21.907,35	20.000,00	41.907,35	7.562,16	7.573,65	15.135,81	34.57	30.60
	04/020217	0104 2014 A 136								12.708,70				7.573,65		59.59	
	04/020220	0104 2014 A 136								3.048,65							
	04/02022599	0104 2014 A 136								5.150,00							
		01 2015	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICÍPIO							35,00	69.476,00	69.511,00					
		0101 2015 A 180	EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA E REVISTA MUNICIPAL	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10,00	30.268,00	30.278,00					
	04/020217	0101 2015 A 180								5,00							
	04/020220	0101 2015 A 180								5,00							
		0102 2015 A 181	IMPRESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MUPIS, OUTDOOR'S E SIMILARES	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10,00	9.735,00	9.745,00					
	04/020217	0102 2015 A 181								5,00							
	04/020220	0102 2015 A 181								5,00							
		0103 2015 A 182	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO, DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO E CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO (RÁDIO, TV, IMPRENSA, INTERNET E OUTROS)	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	15,00	29.473,00	29.488,00					
	04/020217	0103 2015 A 182								5,00							
	04/020220	0103 2015 A 182								5,00							
	04/02022599	0103 2015 A 182								5,00							
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER							569.925,50	1.098.883,22	1.668.808,72	48.902,35	127.875,41	176.777,76	75.08	27.76
2.5.2.1.			INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS							193.198,00	464.155,22	657.353,22	48.902,35	114.707,50	163.609,85	59.37	23.17
		03 2014	OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS							180.673,00	279.273,00	459.946,00	48.902,35	109.781,43	158.683,78	60.76	31.18
		0301 2014 A 137	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS	OUTRA				2014/06/01	2017/12/31	151.147,00	224.400,00	375.547,00	34.142,35	80.261,43	114.403,78	53.10	27.92
	06/02010299	0301 2014 A 137								146.328,00				78.022,91		53.32	
	06/06020399	0301 2014 A 137								4.819,00				2.238,52		46.45	
	06/020203	0302 2014 A 138	MANUTENÇÃO DOS RELVADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL	OUTRA				2014/07/01	2017/12/31	20.369,00	30.962,00	51.331,00	10.184,40	20.368,80	30.553,20	100.00	49.67
	06/020203	0303 2014 A 139	MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2014/07/01	2017/12/31	9.152,00	13.911,00	23.063,00	4.575,60	9.151,20	13.726,80	99.99	49.67
	06/020203	0304 2014 A 140	MANUTENÇÃO DE CAMPOS EM RELVADO SINTÉTICO	OUTRA				2014/07/01	2017/12/31	5,00	10.000,00	10.005,00					
		04 2015	OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS							25,00	156.382,22	156.407,22					
	06/020203	0401 2015 A 183	MANUTENÇÃO DOS RELVADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL	OUTRA				2017/07/01	2018/12/31	5,00	22.005,00	22.010,00					
	06/020203	0402 2015 A 184	MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2017/07/01	2018/12/31	5,00	10.005,00	10.010,00					
	06/020203	0403 2015 A 185	MANUTENÇÃO DE CAMPOS EM RELVADO SINTÉTICO	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	5.010,00	5.015,00					
		0404 2015 A 186	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS	OUTRA				2017/10/01	2018/12/31	10,00	119.362,22	119.372,22					
	06/02010299	0404 2015 A 186								5,00							
	06/06020399	0404 2015 A 186								5,00							
		05 2015	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS							12.500,00	28.500,00	41.000,00		4.926,07	4.926,07	39.41	12.01
		0501 2015 A 187	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	OUTRA				2017/07/01	2018/12/31	12.500,00	28.500,00	41.000,00		4.926,07	4.926,07	39.41	12.01
	06/020101	0501 2015 A 187								500,00				224,35		44.87	
	06/020121	0501 2015 A 187								4.000,00				31,24		0.78	
	06/020203	0501 2015 A 187								8.000,00				4.670,48		58.38	
2.5.2.4.			EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS							11.515,00	25.530,00	37.045,00		1.512,90	1.512,90	13.14	4.08
		02 2014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS							11.500,00	17.000,00	28.500,00		1.512,90	1.512,90	13.16	5.31
		0201 2014 A 141	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	11.500,00	17.000,00	28.500,00		1.512,90	1.512,90	13.16	5.31
			A TRANSPORTAR ...							8.324.959,03	23.626.007,72	31.950.966,75	5.279.489,67	6.891.987,86	12.171.477,53		

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
27 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO	DATAS	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC AA FC	INICIO FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...				8.324.959,03	23.626.307,72	31.950.966,75	5.279.489,67	6.891.987,86	12.171.477,53		
	06/020121	0201 2014 A 141					2.500,00							
	06/020203	0201 2014 A 141					5.500,00				873,30		15.88	
	06/020219	0201 2014 A 141					3.500,00				639,60		18.27	
		02 2015	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**15,00**	**8.530,00**	**8.545,00**					
		0201 2015 A 188	**ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**	OUTRA		2015/01/01 2015/12/31	**15,00**	**8.530,00**	**8.545,00**					
	06/020121	0201 2015 A 188					5,00							
	06/020203	0201 2015 A 188					5,00							
	06/020219	0201 2015 A 188					5,00							
2.5.2.6.			**FOMENTO E PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA**				**56.800,00**	**116.000,00**	**172.800,00**		**55.402,34**	**55.402,34**	**97.54**	**32.06**
		01 2015	**PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA**				**56.800,00**	**116.000,00**	**172.800,00**		**55.402,34**	**55.402,34**	**97.54**	**32.06**
	06/040701	0101 2015 A 189	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	31.200,00	62.400,00	93.600,00		31.200,00	31.200,00	100.00	33.33
	06/040701	0102 2015 A 190	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	24.000,00	48.000,00	72.000,00		24.000,00	24.000,00	100.00	33.33
		0103 2015 A 191	**ATIVIDADE DESPORTIVA DIVERSA PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE**	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	**1.600,00**	**5.600,00**	**7.200,00**		**202,34**	**202,34**	**12.65**	**2.81**
	06/020115	0103 2015 A 191					1.000,00				202,34		20.23	
	06/02022599	0103 2015 A 191					600,00							
2.5.2.7.			**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**80.942,50**	**83.883,00**	**164.825,50**		**46.392,70**	**46.392,70**	**57.32**	**28.15**
		01 2008	**FUNCIONAMENTO DAS FONOTECAS MUNICIPAIS**				**9.180,00**		**9.180,00**		**9.178,37**	**9.178,37**	**99.98**	**99.98**
	06/040701	0102 2008 A 176	PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DA FONOTECA DA MOITA	OUTRA		2008/08/01 2015/12/31	9.180,00		9.180,00		9.178,37	9.178,37	99.98	99.98
		01 2010	**FONOTECAS MUNICIPAIS**				**3.480,00**		**3.480,00**					
	06/040701	0101 2010 A 138	FONOTECA DE VIEIRA DE LEIRIA	OUTRA		2010/01/01 2015/12/31	3.480,00		3.480,00					
		01 2014	**FONOTECAS MUNICIPAIS**				**19.437,50**	**15.873,00**	**35.310,50**		**3.044,95**	**3.044,95**	**15.67**	**8.62**
		0101 2014 A 145	**FONOTECA DA MOITA**	OUTRA		2014/07/23 2017/12/31	**8.992,50**	**8.913,00**	**17.905,50**		**3.044,95**	**3.044,95**	**33.86**	**17.01**
	06/02022599	0101 2014 A 145					5,00							
	06/040701	0101 2014 A 145					8.987,50				3.044,95		33.88	
		0102 2014 A 146	**FONOTECA DE VIEIRA DE LEIRIA**	OUTRA		2014/07/01 2017/12/31	**10.445,00**	**6.960,00**	**17.405,00**					
	06/02022599	0102 2014 A 146					5,00							
	06/040701	0102 2014 A 146					10.440,00							
		01 2015	**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**48.845,00**	**68.010,00**	**116.855,00**		**34.169,38**	**34.169,38**	**69.95**	**29.24**
		0101 2015 A 192	**CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA**	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	**40.595,00**	**63.510,00**	**104.105,00**		**33.875,58**	**33.875,58**	**83.45**	**32.54**
	06/02010299	0101 2015 A 192					550,00				411,54		74.82	
	06/020104	0101 2015 A 192					265,00				80,16		30.25	
	06/020105	0101 2015 A 192					13.600,00				11.585,86		85.19	
	06/020109	0101 2015 A 192					250,00				141,90		56.76	
	06/020110	0101 2015 A 192					50,00				11,76		23.52	
	06/020111	0101 2015 A 192					50,00							
	06/020113	0101 2015 A 192					50,00				37,41		74.82	
	06/020115	0101 2015 A 192					900,00				757,48		84.16	
	06/020120	0101 2015 A 192					300,00							
	06/020121	0101 2015 A 192					275,00				163,18		59.34	
	06/020202	0101 2015 A 192					7.800,00				7.559,83		96.92	
	06/020210	0101 2015 A 192					2.005,00				750,00		37.41	
	06/020212	0101 2015 A 192					700,00				396,26		56.61	
	06/020220	0101 2015 A 192					12.500,00				10.750,20		86.00	
	06/02022599	0101 2015 A 192					1.300,00				1.230,00		94.62	
		0102 2015 A 193	**ATIVIDADES DIVERSAS DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	**8.250,00**	**4.500,00**	**12.750,00**		**293,80**	**293,80**	**3.56**	**2.30**
	06/020105	0102 2015 A 193					750,00				293,80		39.17	
	06/020203	0102 2015 A 193					750,00							
	06/020220	0102 2015 A 193					500,00							
	06/02022599	0102 2015 A 193					6.250,00							
			A TRANSPORTAR ...				8.462.716,53	23.834.420,72	32.297.137,25	5.279.489,67	6.993.782,90	12.273.272,57		

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO	DATAS	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC AA FC	INICIO FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...				8.462.716,53	23.834.420,72	32.297.137,25	5.279.489,67	6.993.782,90	12.273.272,57		
2.5.2.8.		01 2015	**APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO RECREIO E LAZER**				**227.470,00**	**409.315,00**	**636.785,00**		**209.859,97**	**209.859,97**	**92.26**	**32.96**
			APOIOS A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER				**227.470,00**	**409.315,00**	**636.785,00**		**209.859,97**	**209.859,97**	**92.26**	**32.96**
	06/040701	0101 2015 A 194	PROGRAMA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA 2015/2016	OUTRA		2015/09/01 2015/12/31	176.550,00		176.550,00		175.545,50	175.545,50	99.43	99.43
	06/040701	0102 2015 A 195	PROGRAMA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA 2016/2017	OUTRA		2016/09/01 2016/12/31	5,00	171.755,00	171.760,00					
	06/040701	0103 2015 A 196	PROGRAMA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA 2017/2018	OUTRA		2017/09/01 2017/12/31	5,00	171.760,00	171.765,00					
	06/080701	0104 2015 A 197	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO - PARA REMODELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU DE INFRAESTRUTURAS	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	21.010,00	20.000,00	41.010,00		7.932,12	7.932,12	37.75	19.34
		0105 2015 A 198	**OUTROS APOIOS À ATIVIDADE DESPORTIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	**29.900,00**	**45.800,00**	**75.700,00**		**26.382,35**	**26.382,35**	**88.24**	**34.85**
	06/040305	0105 2015 A 198					3.000,00				3.000,00		100.00	
	06/040701	0105 2015 A 198					26.900,00				23.382,35		86.92	
2.5.3.			**OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS**				**16.505,00**	**33.010,00**	**49.515,00**		**16.500,00**	**16.500,00**	**99.97**	**33.32**
2.5.3.1.			**ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS**				**16.505,00**	**33.010,00**	**49.515,00**		**16.500,00**	**16.500,00**	**99.97**	**33.32**
		01 2015	**APOIO A ORGANIZAÇÕES CÍVICAS E RELIGIOSAS DIVERSAS**				**16.505,00**	**33.010,00**	**49.515,00**		**16.500,00**	**16.500,00**	**99.97**	**33.32**
	06/040701	0101 2015 A 199	CASA DO PESSOAL DA CMMG	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	16.500,00	33.000,00	49.500,00		16.500,00	16.500,00	100.00	33.33
	06/040701	0102 2015 A 200	APOIO A OUTRAS ORGANIZAÇÕES CÍVICAS E RELIGIOSAS	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	5,00	10,00	15,00					
3.			**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**923.252,00**	**2.373.948,18**	**3.297.200,18**	**633.781,85**	**764.040,01**	**1.397.821,86**	**82.76**	**35.56**
3.2.			**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**768.546,00**	**2.238.041,18**	**3.006.587,18**	**621.596,74**	**708.161,73**	**1.329.758,47**	**92.14**	**36.65**
3.2.1.			**PARQUES INDUSTRIAIS**				**305,00**	**9.760,00**	**10.065,00**		**292,68**	**292,68**	**95.96**	**2.91**
		02 2014	**ASSISTÊNCIA A MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**300,00**	**6.500,00**	**6.800,00**		**292,68**	**292,68**	**97.56**	**4.30**
	07/020219	0201 2014 A 155	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CENTRO EMPRESARIAL	OUTRA		2015/01/01 2017/12/31	300,00	6.500,00	6.800,00		292,68	292,68	97.56	4.30
		02 2015	**ASSISTÊNCIA A MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**5,00**	**3.260,00**	**3.265,00**					
	07/020219	0201 2015 A 201	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CENTRO EMPRESARIAL	OUTRA		2018/01/01 2018/12/31	5,00	3.260,00	3.265,00					
3.2.2.			**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**768.241,00**	**2.228.281,18**	**2.996.522,18**	**621.596,74**	**707.869,05**	**1.329.465,79**	**92.14**	**36.74**
		02 2014	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**768.231,00**	**1.523.483,18**	**2.291.714,18**	**621.596,74**	**707.869,05**	**1.329.465,79**	**92.14**	**45.63**
		0201 2014 A 156	**FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	OUTRA		2014/01/01 2018/12/31	**768.231,00**	**1.523.483,18**	**2.291.714,18**	**621.596,74**	**707.869,05**	**1.329.465,79**	**92.14**	**45.63**
	0103/020201	0201 2014 A 156					751.701,00				695.615,48		92.54	
	0103/06020399	0201 2014 A 156					16.530,00				12.253,57		74.13	
		02 2015	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**10,00**	**704.798,00**	**704.808,00**					
		0201 2015 A 202	**FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	OUTRA		2018/01/01 2019/12/31	**10,00**	**704.798,00**	**704.808,00**					
	0103/020201	0201 2015 A 202					5,00							
	0103/06020399	0201 2015 A 202					5,00							
3.3.			**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**15.515,00**	**15.015,00**	**30.530,00**	**7.367,20**	**484,66**	**7.851,86**	**3.12**	**20.72**
3.3.1.			**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**15.515,00**	**15.015,00**	**30.530,00**	**7.367,20**	**484,66**	**7.851,86**	**3.12**	**20.72**
3.3.1.1.			**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**				**15.515,00**	**15.015,00**	**30.530,00**	**7.367,20**	**484,66**	**7.851,86**	**3.12**	**20.72**
		05 2014	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO**				**15.500,00**	**5.000,00**	**20.500,00**	**7.367,20**	**484,66**	**7.851,86**	**3.13**	**28.18**
		0501 2014 A 157	**MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS**	OUTRA		2014/01/01 2016/12/31	**15.500,00**	**5.000,00**	**20.500,00**	**7.367,20**	**484,66**	**7.851,86**	**3.13**	**28.18**
	02/020101	0501 2014 A 157					500,00							
	07/020121	0501 2014 A 157					1.500,00							
	07/020203	0501 2014 A 157					13.500,00				484,66		3.59	
		05 2015	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO**				**15,00**	**10.015,00**	**10.030,00**					
		0501 2015 A 203	**MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS**	OUTRA		2015/01/01 2018/12/31	**15,00**	**10.015,00**	**10.030,00**					
	07/020101	0501 2015 A 203					5,00							
	07/020121	0501 2015 A 203					5,00							
	07/020203	0501 2015 A 203					5,00							
3.4.			**COMÉRCIO E TURISMO**				**92.665,00**	**59.620,00**	**152.285,00**		**55.393,62**	**55.393,62**	**59.78**	**36.37**
3.4.1.			**MERCADOS E FEIRAS**				**7.500,00**	**26.000,00**	**33.500,00**		**3.451,68**	**3.451,68**	**46.02**	**10.30**
3.4.1.2.			**MERCADOS MUNICIPAIS**				**7.500,00**	**26.000,00**	**33.500,00**		**3.451,68**	**3.451,68**	**46.02**	**10.30**
		03 2015	**MERCADOS MUNICIPAIS**				**7.500,00**	**26.000,00**	**33.500,00**		**3.451,68**	**3.451,68**	**46.02**	**10.30**
		0301 2015 A 204	**MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARAÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS (EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES)**	OUTRA		2015/01/01 2018/12/31	**7.500,00**	**26.000,00**	**33.500,00**		**3.451,68**	**3.451,68**	**46.02**	**10.30**
	03/020121	0301 2015 A 204					3.500,00				1.287,47		36.78	
			A TRANSPORTAR ...				9.498.252,53	26.555.801,90	36.054.054,43	5.908.453,61	7.932.240,94	13.840.694,55		

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 27 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							9.498.252,53	26.555.801,90	36.054.054,43	5.908.453,61	7.932.240,94	13.840.694,55		
	03/020203	0301 2015 A 204								3.500,00				2.164,21		61.83	
	03/020219	0301 2015 A 204								500,00							
3.4.2.			TURISMO							85.165,00	33.620,00	118.785,00		51.941,94	51.941,94	60.99	43.73
3.4.2.2.			PROMOÇÃO DO CONCELHO							85.165,00	33.620,00	118.785,00		51.941,94	51.941,94	60.99	43.73
		02 2015	PROMOÇÃO DO CONCELHO							85.165,00	33.620,00	118.785,00		51.941,94	51.941,94	60.99	43.73
		0201 2015 A 205	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	75.060,00	13.410,00	88.470,00		51.941,94	51.941,94	69.20	58.71
	06/020105	0201 2015 A 205								800,00				525,70		65.71	
	06/020108	0201 2015 A 205								150,00				142,00		94.67	
	06/020115	0201 2015 A 205								8.050,00				7.773,68		96.57	
	06/020210	0201 2015 A 205								505,00							
	06/020213	0201 2015 A 205								200,00				40,75		20.38	
	06/020216	0201 2015 A 205								4.800,00							
	06/020218	0201 2015 A 205								2.250,00				1.599,00		71.07	
	06/020220	0201 2015 A 205								50.555,00				38.911,70		76.97	
	06/02022599	0201 2015 A 205								7.400,00				2.625,80		35.48	
	06/06020399	0201 2015 A 205								350,00				323,31		92.37	
	06/020216	0202 2015 A 206	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS DIVERSOS - FEIRAS, ATOS CULTURAIS E OUTROS	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	7.605,00	15.210,00	22.815,00					
		0203 2015 A 207	PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES DE COOPERAÇÃO	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	2.500,00	5.000,00	7.500,00					
	06/020115	0203 2015 A 207								500,00							
	06/020210	0203 2015 A 207								500,00							
	06/020213	0203 2015 A 207								500,00							
	06/020220	0203 2015 A 207								500,00							
	06/02022599	0203 2015 A 207								500,00							
3.5.			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS							46.526,00	61.272,00	107.798,00	4.817,91		4.817,91		4.28
3.5.1.			FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS							45.947,00	3.000,00	48.947,00	4.817,91		4.817,91		8.96
		01 2008	FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS							45.947,00	3.000,00	48.947,00	4.817,91		4.817,91		8.96
		0101 2008 A 214	APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINICIA - EIXO III	OUTRA				2008/01/02	2016/12/31	45.947,00	3.000,00	48.947,00	4.817,91		4.817,91		8.96
	0103/02022599	0101 2008 A 214								3.000,00							
	0103/050103	0101 2008 A 214								42.947,00							
3.5.4.			PROJETO GLASS - CREATIVITY, INNOVATION, SUSTAINABILITY							579,00	58.272,00	58.851,00					
		01 2015	PROJETO GLASS - CREATIVITY, INNOVATION, SUSTAINABILITY							579,00	58.272,00	58.851,00					
	06/020216	0101 2015 A 208	PROJETO GLASS - CREATIVITY, INNOVATION, SUSTAINABILITY	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	579,00	58.272,00	58.851,00					
4.			OUTRAS FUNÇÕES							2.327.177,00	5.494.227,00	7.821.404,00	1.135.257,55	2.179.130,61	3.314.388,16	93.64	37.00
4.1.			OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA							883.020,00	2.026.494,00	2.909.514,00	585.712,40	868.062,82	1.453.775,22	98.31	41.59
4.1.1.			EMPRESTIMOS							883.020,00	2.026.494,00	2.909.514,00	585.712,40	868.062,82	1.453.775,22	98.31	41.59
4.1.1.2.			EMPRESTIMOS MEDIO LONGO PRAZO							883.020,00	2.026.494,00	2.909.514,00	585.712,40	868.062,82	1.453.775,22	98.31	41.59
		01 2007	JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO							14.299,00	65.729,00	80.028,00	17.881,22	9.036,41	26.917,63	63.20	27.49
	0101/0301030202	0102 2007 A 156	CGD	OUTRA				2007/01/01	2021/12/31	7.583,00	11.514,00	19.097,00	8.978,81	2.738,39	11.717,20	36.11	41.73
	0101/0301030204	0104 2007 A 158	BPI	OUTRA				2007/01/01	2023/12/31	6.716,00	54.215,00	60.931,00	8.902,41	6.298,02	15.200,43	93.78	21.77
		02 2007	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS							868.711,00	1.960.735,00	2.829.446,00	567.831,18	859.026,41	1.426.857,59	98.89	42.00
	0101/10360302	0202 2007 A 160	CGD	OUTRA				2007/01/01	2021/12/31	805.893,00	1.437.727,00	2.243.620,00	441.924,37	796.213,38	1.238.137,45	98.80	46.10
	0101/10360304	0204 2007 A 162	BPI	OUTRA				2007/01/01	2023/12/31	62.818,00	523.008,00	585.826,00	125.906,81	62.813,33	188.720,14	99.99	26.52
		01 2014	JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO							5,00	15,00	20,00					
	0101/0301030299	0101 2014 A 166	OUTRAS INST.CRÉDITO-JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO	OUTRA				2014/01/01	2018/12/31	5,00	15,00	20,00					
		02 2014	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS							5,00	15,00	20,00					
	0101/10360399	0201 2014 A 167	OUTRAS INST.CRÉDITO-AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	OUTRA				2014/01/01	2018/12/31	5,00	15,00	20,00					
4.2.			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES							684.052,00	1.173.030,00	1.857.082,00	549.545,15	588.195,36	1.137.740,51	85.99	47.28
4.2.1.			JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE							360.934,00	534.094,00	895.028,00	292.409,77	335.797,52	628.207,29	93.04	52.90
			A TRANSPORTAR ...							10.512.963,53	28.677.187,90	39.190.151,43	6.498.983,92	8.852.245,70	15.351.229,62		

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 — ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 — CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documento de Prestação de Contas - Ano 2015 [1.0.0]

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO	DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC AA FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...					10.512.963,53	28.677.187,90	39.190.151,43	6.498.983,92	8.852.245,70	15.351.229,62		
		01 2008	**PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**					**5,00**		**5,00**					
	0103/08050101	0102 2008 A 213	APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	OUTRA		2008/01/02	2015/12/31	5,00		5,00					
		01 2014	**PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**					**345.924,00**	**534.094,00**	**880.018,00**	**292.409,77**	**323.687,54**	**616.097,31**	**93.57**	**52.55**
		0101 2014 A 168	**MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**	OUTRA		2014/01/01	2017/10/21	**345.924,00**	**534.094,00**	**880.018,00**	**292.409,77**	**323.687,54**	**616.097,31**	**93.57**	**52.55**
	0103/020101	0101 2014 A 168						54.600,00				32.363,54		59.27	
	0103/04050101	0101 2014 A 168						291.324,00				291.324,00		100.00	
		01 2015	**ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE**					**15.005,00**		**15.005,00**		**12.109,98**	**12.109,98**	**80.71**	**80.71**
	0103/04050101	0101 2015 A 226	APOIO ÀS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE	OUTRA		15/12/01	2015/12/31	5,00		5,00					
	0103/08050101	0102 2015 A 227	APOIO ÀS DESPESAS DE CAPITAL DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE	OUTRA		15/12/01	2015/12/31	15.000,00		15.000,00		12.109,98	12.109,98	80.73	80.73
4.2.2.			**JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA**					**146.150,00**	**267.942,00**	**414.092,00**	**168.181,31**	**146.149,99**	**314.331,30**	**100.00**	**53.98**
		01 2014	**PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DE VIEIRA LEIRIA**					**146.150,00**	**267.942,00**	**414.092,00**	**168.181,31**	**146.149,99**	**314.331,30**	**100.00**	**53.98**
	0103/04050102	0101 2014 A 169	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	OUTRA		2014/01/01	2017/10/21	146.150,00	267.942,00	414.092,00	168.181,31	146.149,99	314.331,30	100.00	53.98
4.2.3.			**JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA**					**78.782,00**	**144.434,00**	**223.216,00**	**88.954,07**	**78.781,85**	**167.735,92**	**100.00**	**53.73**
		01 2014	**PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MOITA**					**78.782,00**	**144.434,00**	**223.216,00**	**88.954,07**	**78.781,85**	**167.735,92**	**100.00**	**53.73**
	0103/04050103	0101 2014 A 170	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MOITA	OUTRA		2014/01/01	2017/10/21	78.782,00	144.434,00	223.216,00	88.954,07	78.781,85	167.735,92	100.00	53.73
4.2.6.			**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL**					**87.987,00**	**195.030,00**	**283.017,00**		**17.277,16**	**17.277,16**	**19.64**	**6.10**
	0103/08050106	02 2014 A 177	CANDIDATURA AO POVT - "PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS" - AÇÕES MATERIAIS	OUTRA		2014/01/01	2015/12/31	3.421,00		3.421,00					
		01 2015 A 209	**CANDIDATURA AO SAMA - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	OUTRA		2015/01/01	2015/12/31	**3.684,00**		**3.684,00**					
	0103/04050106	01 2015 A 209						3.649,00							
	0103/08050106	01 2015 A 209						35,00							
		02 2015 A 210	**PROJETO PPEC - PLANO DE PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA**	OUTRA		2015/01/01	2015/12/31	**25.595,00**		**25.595,00**					
	0103/04050106	02 2015 A 210						983,00							
	0103/08050106	02 2015 A 210						24.612,00							
	0103/04050105	03 2015 A 211	PLANO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	OUTRA		2015/01/01	2015/12/31	277,00		277,00					
		04 2015 A 212	**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS**	OUTRA		2015/01/01	2018/12/31	**55.010,00**	**195.030,00**	**250.040,00**		**17.277,16**	**17.277,16**	**31.41**	**6.91**
	0103/02022599	04 2015 A 212						50.000,00				12.277,16		24.55	
	0103/04050106	04 2015 A 212						5,00							
	0103/06020399	04 2015 A 212						5.000,00				5.000,00		100.00	
	0103/08050106	04 2015 A 212						5,00							
4.2.7.			**REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO - A**					**10,00**	**30,00**	**40,00**					
		01 2015 A 213	**REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS**	OUTRA		2015/01/01	2018/12/31	**10,00**	**30,00**	**40,00**					
	0103/04050107	01 2015 A 213						5,00							
	0103/06020399	01 2015 A 213						5,00							
4.2.8.			**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**					**10.189,00**	**31.500,00**	**41.689,00**		**10.188,84**	**10.188,84**	**100.00**	**24.44**
		01 2015	**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**					**10.189,00**	**31.500,00**	**41.689,00**		**10.188,84**	**10.188,84**	**100.00**	**24.44**
	0103/06020399	0101 2015 A 214	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	OUTRA		2015/01/01	2018/12/31	10.189,00	31.500,00	41.689,00		10.188,84	10.188,84	100.00	24.44
4.3.			**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**					**760.105,00**	**2.294.703,00**	**3.054.808,00**		**722.872,43**	**722.872,43**	**95.10**	**23.66**
4.3.2.			**EMPRESAS MUNICIPAIS**					**760.105,00**	**2.294.703,00**	**3.054.808,00**		**722.872,43**	**722.872,43**	**95.10**	**23.66**
		01 2014	**EMPRESAS MUNICIPAIS**					**760.095,00**	**1.535.983,00**	**2.296.078,00**		**722.872,43**	**722.872,43**	**95.10**	**31.48**
			A TRANSPORTAR ...					11.197.015,53	29.850.217,90	41.047.233,43	7.048.529,07	9.440.441,06	16.488.970,13		

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSINATURA

PRESENTE EM REUNIÃO DE 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSITICO 2015
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							11.197.015,53	29.850.217,90	41.047.233,43	7.048.529,07	9.440.441,06	16.488.970,13		
	0103/020210	0101 2014 A 178	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS A CELEBRAR COM A EMPRESA MUNICIPAL TUMG - EXCEPTO TRANSPORTES URBANOS	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	311.485,00	620.000,00	931.485,00		274.262,66	274.262,66	88.05	29.44
	0103/0501010101	0102 2014 A 179	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG - TRANSPORTES URBANOS	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	448.610,00	915.983,00	1.364.593,00		448.609,77	448.609,77	100.00	32.87
		01 2015	**EMPRESAS MUNICIPAIS**							**10,00**	**758.720,00**	**758.730,00**					
	0103/020210	0101 2015 A 215	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS A CELEBRAR COM A EMPRESA MUNICIPAL TUMG - EXCEPTO TRANSPORTES URBANOS	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	310.010,00	310.015,00					
	0103/0501010101	0102 2015 A 216	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG - TRANSPORTES URBANOS	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5,00	448.710,00	448.715,00					
			TOTAL GERAL							11.957.120,53	32.144.920,90	44.102.041,43	7.048.529,07	10.163.313,49	17.211.842,56	88.00	33.85

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de abril de 2016

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

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

FLUXOS DE CAIXA E CONTAS DE ORDEM

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GR

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMG MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE ANO 2015

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		5.611.110,83	Despesas orçamentais		19.768.871,46
Execução orçamental	4.882.509,52		Correntes	15.080.271,52	
Operações de tesouraria ...	728.601,31		Capital	4.688.599,94	
Receitas orçamentais		22.144.742,86	Operações de tesouraria		1.522.748,75
Correntes	20.998.320,51		Saldo para a gerência seguinte ...		8.073.885,68
Capital	1.114.659,25				
Outras	31.763,10		Execução orçamental	7.258.380,92	
Operações de tesouraria		1.609.652,20	Operações de tesouraria	815.504,76	
Total		29.365.505,89	Total		29.365.505,89

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abril de 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de abril de 2016

PRESENTE NA 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMG MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE ANO 2015

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		5.611.110,83	Despesas orçamentais		19.768.871,46
Execução orçamental	4.882.509,52		Correntes	15.080.271,52	
Operações de tesouraria ...	728.601,31		Capital	4.688.599,94	
Receitas orçamentais		22.144.742,86	Operações de tesouraria		1.522.748,75
Correntes	20.998.320,51		Saldo para a gerência seguinte ...		8.073.885,68
Capital	1.114.659,25				
Outras	31.763,10		Execução orçamental	7.258.380,92	
Operações de tesouraria		1.609.652,20	Operações de tesouraria	815.504,76	
Total		29.365.505,89	Total		29.365.505,89

PRESENTE
NA SESSÃO DE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMMG MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE Período: a ANO 2015

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.939.570,28		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES	3.938.245,43			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		542.512,68
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.324,85			RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		479.497,48		RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		3.876.555,08
					GARANTIAS E CAUÇÕES	3.875.230,23	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	1.324,85	
	Total geral		4.419.067,76		Total geral		4.419.067,76

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de abril de 2016

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE CMMG MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE ANO 2015
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			5.611.110,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		4.882.509,52	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		728.601,31	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			22.144.742,86
01	**IMPOSTOS DIRETOS**	**7.943.214,85**	
0102	**OUTROS**	**7.943.214,85**	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.089.846,98	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	954.722,84	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	922.198,95	
010205	DERRAMA	1.976.446,08	
02	**IMPOSTOS INDIRETOS**	**293.076,23**	
0202	**OUTROS**	**293.076,23**	
020206	**IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS**	**293.076,23**	
02020602	**LOTEAMENTOS E OBRAS**	**211.131,37**	
0202060201	LOTEAMENTOS	107.877,03	
0202060202	OBRAS	103.254,34	
02020603	**OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA**	**25.382,65**	
0202060301	OVP-ESPLANADAS	9.911,07	
0202060302	OVP-OBRAS	2.518,35	
0202060303	OVP-TOLDOS	8.052,25	
0202060399	OVP-OUTROS	4.900,98	
02020605	PUBLICIDADE	11.288,61	
02020609	CONTROLO METROLÓGICO	5.560,24	
02020699	**OUTROS**	**39.713,36**	
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	315,00	
0202069999	OUTROS	39.398,36	
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	**210.010,81**	
0401	**TAXAS**	**95.050,46**	
040123	**TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS**	**95.050,46**	
04012302	**LOTEAMENTO E OBRAS**	**54.653,81**	
0401230201	LOTEAMENTOS	287,54	
0401230202	OBRAS	54.366,27	
04012303	**OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA**	**672,62**	
0401230302	OVP-OBRAS	672,62	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	6,42	
04012399	**OUTROS**	**39.717,61**	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	180,00	
0401239999	OUTROS	39.537,61	
0402	**MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	**114.960,35**	
040201	**JUROS DE MORA**	**63.897,89**	
04020101	JUROS DE MORA - SAAS	11.206,47	
04020199	JUROS DE MORA - OUTROS	52.691,42	
040202	**JUROS COMPENSATÓRIOS**	**12.064,10**	
04020201	JUROS COMPENSATÓRIOS-SAAS	12,35	
04020299	JUROS COMPENSATÓRIOS-OUTROS	12.051,75	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	38.998,36	
05	**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**	**100.309,47**	
0502	**JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS**	**31.257,53**	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	31.257,53	
0507	**DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE**	**28.298,90**	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	28.298,90	
0510	**RENDAS**	**40.753,04**	
051001	**TERRENOS**	**16.282,39**	
05100101	RENDAS DE TERRENOS P/INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.282,39	
051004	EDIFÍCIOS	24.470,65	
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**5.944.482,15**	
0601	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**1.250,00**	
060102	PRIVADAS	1.250,00	

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

RECEBIMENTOS

0602	**SOCIEDADES FINANCEIRAS**	**2.500,00**
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.500,00
0603	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**5.940.732,15**
060301	**ESTADO**	**5.857.613,82**
06030101	FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.158.746,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	715.335,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.725.899,00
06030199	OUTROS	257.633,82
060306	**ESTADO PARTICIP.COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS**	**24.460,03**
06030601	FEDER	24.460,03
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	58.658,30
07	**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**	**6.439.764,93**
0701	**VENDA DE BENS**	**1.319.811,69**
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	219,30
070103	**PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS**	**22,29**
07010301	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS-MUSEUS	1,29
07010399	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS-OUTROS	21,00
070108	**MERCADORIAS**	**10.780,50**
07010801	VENDA DE MERCADORIAS-MUSEUS	10.320,22
07010899	VENDA DE MERCADORIAS-OUTRAS	460,28
070111	**PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS**	**1.308.706,94**
07011102	OUTROS	2.188,80
07011103	CONSUMO DE ÁGUA	1.306.518,14
070199	OUTROS	82,66
0702	**SERVIÇOS**	**3.719.517,24**
070201	**ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS**	**95,45**
07020101	ALUGUER DE ESPAÇOS	95,45
070203	**VISTORIAS E ENSAIOS**	**18.285,52**
07020301	**VISTORIAS**	**16.642,41**
0702030101	VISTORIAS - SAAS	159,76
0702030102	VISTORIAS - OBRAS	16.482,65
07020302	**ENSAIOS**	**1.643,11**
0702030201	ENSAIOS - SAAS	1.643,11
070208	**SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO**	**76.692,21**
07020803	**SERVIÇOS CULTURAIS**	**45.315,76**
0702080302	MUSEUS	9.517,26
0702080399	OUTROS	35.798,50
07020804	**SERVIÇOS DESPORTIVOS**	**31.376,45**
0702080401	CAMPOS DE TÉNIS	92,00
0702080402	PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS	29.190,00
0702080403	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES-PRÁTICA DE ATIVIDADES	1.494,45
0702080499	OUTROS	600,00
070209	**SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS**	**3.584.590,74**
07020901	**SANEAMENTO**	**1.344.353,75**
0702090101	SANEAMENTO-LIGAÇÃO	113.883,76
0702090102	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO (TARIFA DE DRENAGEM DE ÁGUA)	1.230.469,99
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	981.950,64
07020903	**TRANSPORTES COLETIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS**	**966,12**
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	966,12
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	3.903,00
07020905	CEMITÉRIOS	56.927,71
07020906	MERCADOS E FEIRAS	95.813,54
07020910	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	230.124,42
07020911	**SERVIÇOS RELACIONADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA**	**819.149,34**
0702091101	CONTRATO DE ÁGUA-TAXA DE LIGAÇÃO/COLOCAÇÃO-ENSAIO	43.071,56
0702091102	RAMAL DE ÁGUA	18.352,05
0702091103	RELIGAÇÃO DE CONTADOR	36.284,94
0702091104	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE	702.099,15
0702091199	OUTROS	19.341,64
07020999	OUTROS	51.402,22
070210	LIMPEZA DE FOSSAS	16.935,60
070299	OUTROS	22.917,72
0703	**RENDAS**	**1.400.436,00**

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

RECEBIMENTOS

070301	**HABITAÇÕES**		**81.933,98**	
07030101	HABITAÇÃO SOCIAL		81.933,98	
070302	**EDIFÍCIOS**		**1.693,06**	
07030201	RENDAS DAS LOJAS DOS MERCADOS		1.693,06	
070399	**OUTRAS**		**1.316.808,96**	
07039901	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA EDP		1.316.808,96	
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**67.462,07**	
0801	**OUTRAS**		**67.462,07**	
080199	**OUTRAS**		**67.462,07**	
08019902	**IND.ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURA/EQUI**		**45,93**	
0801990201	CONTADOR DESAPARECIDO/DESTRUÍDO		45,93	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		15.590,34	
08019999	DIVERSAS		51.825,80	
10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**1.095.568,85**	
1003	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		**1.095.568,85**	
100301	**ESTADO**		**350.972,00**	
10030101	FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO		350.972,00	
100307	**ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS**		**744.596,85**	
10030701	FEDER		660.925,12	
10030703	FUNDO DE COESÃO		83.671,73	
13	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**		**19.090,40**	
1301	**OUTRAS**		**19.090,40**	
130101	INDEMNIZAÇÕES		19.090,40	
15	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**		**31.763,10**	
1501	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**		**31.763,10**	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		31.763,10	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES			20.998.320,51	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL			1.114.659,25	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			31.763,10	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.				1.609.652,20
TOTAL				28.365.503,89

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS					19.768.871,46
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	5.700.738,07		
0101		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	868.062,82		
0101	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**		**9.036,41**	
0101	**0301**	**JUROS DA DIVIDA PÚBLICA**		**9.036,41**	
0101	**030103**	**SOC. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES**		**9.036,41**	
0101	**03010302**	**EMPRÉSTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO**		**9.036,41**	
0101	0301030202	CGD		2.738,39	
0101	0301030204	BPI		6.298,02	
0101	**10**	**PASSIVOS FINANCEIROS**		**859.026,41**	
0101	**1006**	**EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS**		**859.026,41**	
0101	**100603**	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ**		**859.026,41**	
0101	10060302	CGD		796.213,08	
0101	10060304	BPI		62.813,33	
0102		CLASSES INATIVAS	1.250,82		
0102	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**1.250,82**	
0102	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**		**1.250,82**	
0102	010308	OUTRAS PENSÕES		1.250,82	
0103		ORGAOS DA AUTARQUIA	4.816.985,60		
0103	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**497.247,78**	
0103	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**234.936,22**	
0103	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ		90.382,22	
0103	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		33.469,44	
0103	**010109**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**59.123,38**	

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PAGAMENTOS

0103	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES	59.123,38
0103	010111	REPRESENTAÇÃO	18.093,44
0103	**010113**	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**	**6.170,15**
0103	01011301	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	2.455,25
0103	**01011304**	**PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO**	**3.714,90**
0103	0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.714,90
0103	**010114**	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL**	**27.697,59**
0103	01011401	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	16.920,93
0103	**01011404**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**10.776,66**
0103	0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.776,66
0103	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**10.557,05**
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO	441,06
0103	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.217,64
0103	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**8.898,35**
0103	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.898,35
0103	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**	**251.754,51**
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	146.941,90
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.513,40
0103	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**42.296,05**
0103	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO**	**42.296,05**
0103	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15.108,81
0103	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	27.187,24
0103	**010309**	**SEGUROS**	**61.003,16**
0103	**01030901**	**SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS**	**61.003,16**
0103	0103090101	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	59.517,50
0103	0103090103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.485,66
0103	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**2.553.380,02**
0103	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**330.869,06**
0103	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	152.170,76
0103	**020102**	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**	**91.899,41**
0103	02010201	GASOLINA	6.047,18
0103	02010202	GASÓLEO	85.373,66
0103	02010299	OUTROS	478,57
0103	020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.435,45
0103	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	185,40
0103	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	502,28
0103	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.062,95
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35.669,48
0103	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	325,88
0103	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	83,22
0103	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	292,16
0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.473,72
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	47,72
0103	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	129,15
0103	020121	OUTROS BENS	29.602,48
0103	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.222.510,96**
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.380.067,96
0103	020202	LIMPEZA E HIGIENE	361,87
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	86.113,24
0103	020209	COMUNICAÇÕES	56.073,01
0103	020210	TRANSPORTES	276.464,65
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.304,74
0103	020212	SEGUROS	101.620,17
0103	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37,43
0103	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	40.827,72
0103	020217	PUBLICIDADE	99,54
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.554,20
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.893,51
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	149.708,91
0103	**020225**	**OUTROS SERVIÇOS**	**104.384,01**
0103	02022501	RENDAS E ALUGUERES DE INSTALAÇÕES-EDIFÍCIOS	63.008,16
0103	02022502	ALUGUER PLATAFORMA ELETRÓNICA - CCP	10.999,79
0103	02022599	OUTROS SERVIÇOS	30.376,06

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PAGAMENTOS

0103	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**		**4.390,89**
0103	**0302**	**OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PÚBLICA**		**749,12**
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		749,12
0103	**0305**	**OUTROS JUROS**		**349,61**
0103	030502	OUTROS		349,61
0103	**0306**	**OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS**		**3.292,16**
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3.292,16
0103	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**724.749,93**
0103	**0405**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**516.255,84**
0103	**040501**	**CONTINENTE**		**516.255,84**
0103	04050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE		291.324,00
0103	04050102	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA		146.149,99
0103	04050103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA		78.781,85
0103	**0407**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**208.494,09**
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		208.494,09
0103	**05**	**SUBSÍDIOS**		**448.609,77**
0103	**0501**	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**		**448.609,77**
0103	**050101**	**PÚBLICAS**		**448.609,77**
0103	**05010101**	**EMPRESAS PÚBLICA MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS**		**448.609,77**
0103	0501010101	TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE,E.M.		448.609,77
0103	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**145.349,91**
0103	**0602**	**DIVERSAS**		**145.349,91**
0103	060201	IMPOSTOS E TAXAS		42.811,47
0103	**060203**	**OUTRAS**		**102.538,44**
0103	06020301	RESTITUIÇÕES		240,43
0103	06020302	IVA PAGO		39.098,54
0103	06020399	DIVERSAS		63.199,47
0103	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**127.793,19**
0103	**0701**	**INVESTIMENTOS**		**127.793,19**
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.458,96
0103	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		100.418,02
0103	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS		1.391,21
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		21.525,00
0103	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**38.079,98**
0103	**0805**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**12.109,98**
0103	**080501**	**CONTINENTE**		**12.109,98**
0103	08050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE		12.109,98
0103	**0807**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**25.970,00**
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		25.970,00
0103	**09**	**ATIVOS FINANCEIROS**		**268.238,00**
0103	**0908**	**UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO**		**268.238,00**
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PUB		268.238,00
0103	**11**	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**		**9.146,13**
0103	**1102**	**DIVERSAS**		**9.146,13**
0103	110201	RESTITUIÇÕES		9.146,13
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.438,83	
0104	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**13.684,33**
0104	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**13.684,33**
0104	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**		**13.684,33**
0104	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		13.684,33
0104	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**754,50**
0104	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**274,24**
0104	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		274,24
0104	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**480,26**
0104	020217	PUBLICIDADE		49,76
0104	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		430,50
02		DIVISÃO FINANCEIRA E DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	730.132,26	
02	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**552.805,81**
02	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**435.579,45**
02	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA**		**286.749,03**
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		286.749,03
02	**010109**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**58.260,12**
02	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES		58.260,12

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PAGAMENTOS

02	010111	REPRESENTAÇÃO		2.204,88
02	**010113**	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**		**24.437,21**
02	**01011302**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**		**21.495,18**
02	0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES		21.495,18
02	**01011304**	**PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO**		**2.942,03**
02	0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.942,03
02	**010114**	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL**		**60.081,69**
02	**01011402**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA**		**50.317,26**
02	0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES		50.317,26
02	**01011404**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**9.764,43**
02	0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES		9.764,43
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		3.846,52
02	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**3.917,84**
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		51,60
02	010205	ABONO PARA FALHAS		1.649,27
02	**010214**	**OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE**		**2.216,97**
02	**01021401**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**		**2.216,97**
02	0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.216,97
02	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**		**113.308,52**
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5.919,55
02	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.255,16
02	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**98.556,94**
02	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO**		**98.556,94**
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		84.604,92
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		13.952,02
02	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**		**6.576,87**
02	**01031001**	**EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO**		**6.576,87**
02	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE		6.576,87
02	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**12.930,35**
02	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**260,73**
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		236,94
02	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		23,79
02	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**12.669,62**
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.464,20
02	020217	PUBLICIDADE		11.205,42
02	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**164.396,10**
02	**0701**	**INVESTIMENTOS**		**164.396,10**
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		162.996,30
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1.399,80
03		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	1.478.474,36	
03	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**847.503,19**
03	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**670.909,86**
03	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA**		**441.438,02**
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		441.438,02
03	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.710,10
03	**010109**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**56.218,53**
03	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES		56.218,53
03	010111	REPRESENTAÇÃO		2.204,88
03	**010113**	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**		**46.765,04**
03	**01011302**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**		**43.131,27**
03	0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES		43.131,27
03	**01011304**	**PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO**		**3.633,77**
03	0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES		3.633,77
03	**010114**	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL**		**90.699,53**
03	**01011402**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA**		**80.523,09**
03	0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES		80.523,09
03	**01011404**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**10.176,44**
03	0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES		10.176,44
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		31.873,76
03	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**13.779,19**
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		412,80
03	010205	ABONO PARA FALHAS		7.672,91
03	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		116,45

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PAGAMENTOS

03	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		2.467,58
03	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		575,45
03	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**		**44,75**
03	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		44,75
03	**010214**	**OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE**		**2.489,25**
03	**01021401**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**		**2.370,45**
03	0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.370,45
03	**01021403**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**118,80**
03	0102140301	PESSOAL EM FUNÇÕES		118,80
03	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**		**162.814,14**
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		6.551,81
03	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.178,24
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		32,96
03	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**150.293,22**
03	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO**		**150.293,22**
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		141.203,17
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		9.090,05
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.888,32
03	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**		**869,59**
03	**01031001**	**EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO**		**571,63**
03	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE		571,63
03	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		297,96
03	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**252.915,54**
03	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**5.992,68**
03	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		2.306,30
03	020121	OUTROS BENS		3.686,38
03	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**246.922,86**
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.586,72
03	020209	COMUNICAÇÕES		101.025,87
03	020215	FORMAÇÃO		1.587,70
03	020217	PUBLICIDADE		563,36
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		63.536,07
03	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		59.139,92
03	**020225**	**OUTROS SERVIÇOS**		**18.483,22**
03	02022507	CORTES/RELIGAÇÕES DE CONTADORES DE ÁGUA		17.441,90
03	02022508	LEITURA DE CONTADORES DE ÁGUA		1.037,63
03	02022599	OUTROS SERVIÇOS		3,69
03	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**20.789,97**
03	**0602**	**DIVERSAS**		**20.789,97**
03	**060203**	**OUTRAS**		**20.789,97**
03	06020301	RESTITUIÇÕES		20.789,97
03	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**357.265,66**
03	**0701**	**INVESTIMENTOS**		**357.265,66**
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		357.265,66
04		DIVISÃO JURÍDICA E DE COMUNICAÇÃO	296.338,51	
04	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**254.988,49**
04	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**205.639,97**
04	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA**		**134.564,48**
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		134.564,48
04	**010109**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**29.351,64**
04	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES		29.351,64
04	010111	REPRESENTAÇÃO		2.187,48
04	**010113**	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**		**10.363,29**
04	**01011302**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**		**9.347,03**
04	0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES		9.347,03
04	**01011304**	**PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO**		**1.016,26**
04	0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.016,26
04	**010114**	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL**		**27.883,73**
04	**01011402**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA**		**22.947,46**
04	0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES		22.947,46
04	**01011404**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**4.936,27**
04	0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES		4.936,27
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.289,35

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

P A G A M E N T O S

04	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**		**49.348,52**
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.769,00
04	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		382,20
04	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**46.037,26**
04	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO**		**46.037,26**
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		44.482,88
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.554,38
04	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**		**160,06**
04	**01031001**	**EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO**		**160,06**
04	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE		160,06
04	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**41.350,02**
04	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**257,68**
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		257,68
04	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**41.092,34**
04	020217	PUBLICIDADE		40.439,21
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		653,13
05		DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	903.331,83	
05	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**759.427,40**
05	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**614.618,13**
05	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA**		**448.948,04**
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		448.948,04
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3,95
05	**010109**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**45.301,32**
05	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES		45.301,32
05	010111	REPRESENTAÇÃO		2.204,88
05	**010113**	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**		**30.393,86**
05	**01011302**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**		**28.510,79**
05	0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES		28.510,79
05	**01011304**	**PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO**		**1.883,07**
05	0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.883,07
05	**010114**	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL**		**83.847,63**
05	**01011402**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA**		**76.074,11**
05	0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES		76.074,11
05	**01011404**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**7.773,52**
05	0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES		7.773,52
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		3.918,45
05	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**356,52**
05	**010214**	**OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE**		**356,52**
05	**01021401**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**		**356,52**
05	0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES		356,52
05	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**		**144.452,75**
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		4.595,25
05	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		636,96
05	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**139.144,68**
05	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO**		**139.144,68**
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		124.145,82
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		14.998,86
05	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**		**75,86**
05	**01031001**	**EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO**		**75,86**
05	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE		75,86
05	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**28.110,34**
05	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**28.110,34**
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.122,03
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		12.954,84
05	**020225**	**OUTROS SERVIÇOS**		**13.033,47**
05	02022513	VALAS E LINHAS DE ÁGUA		9.622,68
05	02022599	OUTROS SERVIÇOS		3.410,79
05	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**9.524,90**
05	**0407**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**9.524,90**
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.524,90
05	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**106.269,19**
05	**0701**	**INVESTIMENTOS**		**106.269,19**
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		6.672,85

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PAGAMENTOS

05	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS		361,62
05	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		99.234,72
06		DIVISÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO	3.459.697,31	
06	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**1.322.224,30**
06	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**1.043.187,42**
06	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA**		**680.305,39**
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		680.305,39
06	**010109**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**89.822,07**
06	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES		89.822,07
06	010111	REPRESENTAÇÃO		2.204,88
06	**010113**	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**		**113.509,41**
06	**01011302**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**		**64.459,92**
06	0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES		64.459,92
06	**01011304**	**PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO**		**49.049,49**
06	0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES		49.049,49
06	**010114**	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL**		**130.814,89**
06	**01011402**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA**		**123.453,38**
06	0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES		123.453,38
06	**01011404**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**7.361,51**
06	0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES		7.361,51
06	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		26.530,78
06	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**23.906,24**
06	**010202**	**HORAS EXTRAORDINÁRIAS**		**3.014,64**
06	**01020201**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**		**3.014,64**
06	0102020101	PESSOAL EM FUNÇÕES		3.014,64
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		831,24
06	010205	ABONO PARA FALHAS		2.723,47
06	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		705,47
06	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1.994,71
06	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**		**1.590,79**
06	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1.590,79
06	**010214**	**OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE**		**13.045,92**
06	**01021401**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**		**12.541,32**
06	0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES		12.541,32
06	**01021403**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**504,60**
06	0102140301	PESSOAL EM FUNÇÕES		504,60
06	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**		**255.130,64**
06	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		29.380,25
06	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.353,68
06	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**215.336,63**
06	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO**		**215.336,63**
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		186.455,17
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		28.881,46
06	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**		**6.060,08**
06	**01031001**	**EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO**		**5.562,16**
06	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE		5.562,16
06	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		497,92
06	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**1.278.871,99**
06	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**654.736,96**
06	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		224,35
06	**020102**	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**		**127.863,94**
06	02010299	OUTROS		127.863,94
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE		80,16
06	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		407.359,62
06	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		1.535,94
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.238,72
06	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		141,90
06	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		11,76
06	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		389,98
06	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		15.318,90
06	**020116**	**MERCADORIAS PARA VENDA**		**6.480,56**
06	02011699	OUTROS		6.480,56
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		83.467,31

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PAGAMENTOS

06	020121	OUTROS BENS		10.623,82
06	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**624.135,03**
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE		13.969,13
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		54.596,90
06	020210	TRANSPORTES		14.390,18
06	020212	SEGUROS		926,26
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		143,75
06	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		6.659,00
06	020217	PUBLICIDADE		7.205,84
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		25.002,46
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		14.691,14
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		467.028,19
06	**020225**	**OUTROS SERVIÇOS**		**19.522,18**
06	02022501	RENDAS E ALUGUERES DE INSTALAÇÕES-EDIFÍCIOS		2.070,00
06	02022599	OUTROS SERVIÇOS		17.452,18
06	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**573.294,82**
06	**0403**	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		**96.790,00**
06	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		96.790,00
06	**0407**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**424.901,17**
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		424.901,17
06	**0408**	**FAMILIAS**		**51.603,65**
06	040802	OUTRAS		51.603,65
06	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**12.314,06**
06	**0602**	**DIVERSAS**		**12.314,06**
06	**060203**	**OUTRAS**		**12.314,06**
06	06020399	DIVERSAS		12.314,06
06	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**209.836,66**
06	**0701**	**INVESTIMENTOS**		**209.836,66**
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		199.838,20
06	070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		9.339,18
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		659,28
06	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**63.155,48**
06	**0807**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**63.155,48**
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		63.155,48
07		DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS	7.200.159,12	
07	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**1.166.770,46**
07	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**921.733,45**
07	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA**		**631.428,98**
07	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		631.428,98
07	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3.269,47
07	**010109**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**67.619,66**
07	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES		67.619,66
07	010111	REPRESENTAÇÃO		2.204,88
07	**010113**	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**		**73.503,78**
07	**01011302**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**		**65.890,37**
07	0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES		65.890,37
07	**01011304**	**PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO**		**7.613,41**
07	0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES		7.613,41
07	**010114**	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL**		**121.452,65**
07	**01011402**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA**		**110.740,74**
07	0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES		110.740,74
07	**01011404**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**		**10.711,91**
07	0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES		10.711,91
07	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		22.254,03
07	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**21.638,09**
07	**010202**	**HORAS EXTRAORDINÁRIAS**		**1.685,49**
07	**01020201**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**		**1.685,49**
07	0102020101	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.685,49
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		300,40
07	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		10.616,77
07	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1.288,11
07	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**		**100,33**
07	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,33

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PAGAMENTOS

07	010214	**OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE**		**7.646,99**
07	01021401	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**		**7.646,99**
07	0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES		7.646,99
07	0103	**SEGURANÇA SOCIAL**		**223.398,92**
07	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.207,20
07	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.770,58
07	010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**204.936,85**
07	01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO**		**204.936,85**
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		185.362,14
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		19.574,71
07	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		6.619,25
07	010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**		**865,04**
07	01031001	**EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO**		**865,04**
07	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE		865,04
07	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**3.547.995,52**
07	0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**98.341,76**
07	020102	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**		**3.354,77**
07	02010299	OUTROS		3.354,77
07	020104	LIMPEZA E HIGIENE		37,42
07	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		18.482,44
07	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		262,19
07	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		716,43
07	020121	OUTROS BENS		75.488,51
07	0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**3.449.653,76**
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		123.630,44
07	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		60.442,20
07	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		292,68
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		39.695,02
07	020225	**OUTROS SERVIÇOS**		**3.225.593,42**
07	02022503	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E JARDINS		26.851,45
07	02022504	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES		23.510,88
07	02022505	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS		67.093,30
07	02022506	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		1.859.101,09
07	02022509	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		503.233,56
07	02022510	RECOLHA DE LIXOS SELETIVOS		1.294,69
07	02022511	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO		637.429,20
07	02022512	VARREDURA MANUAL DE RUAS		100.261,90
07	02022599	OUTROS SERVIÇOS		6.817,35
07	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**2.485.393,14**
07	0701	**INVESTIMENTOS**		**1.322.788,76**
07	070102	**HABITAÇÕES**		**23.381,42**
07	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		23.381,42
07	070103	**EDIFÍCIOS**		**562.605,23**
07	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		83.546,51
07	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		168.465,46
07	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		984,00
07	07010305	ESCOLAS		263.408,18
07	07010307	OUTROS EDIFÍCIOS		46.201,08
07	070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**		**224.540,50**
07	07010406	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		86.461,90
07	07010412	OUTROS		138.078,60
07	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		19.265,97
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		492.590,79
07	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS		404,85
07	0703	**BENS DE DOMINIO PÚBLICO**		**1.162.604,38**
07	070303	**OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS**		**1.162.604,38**
07	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		904.019,48
07	07030302	ESGOTOS		171.025,36
07	07030303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		202,22
07	07030304	PARQUES E JARDINS		496,63
07	07030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		64.844,86

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMG MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE ANO 2015
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág. 12

PAGAMENTOS

07 07030312 OUTROS		22.015,83	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		15.080.271,52	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		4.688.599,94	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.522.748,75
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			8.073.885,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		7.258.380,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		815.504,76	
TOTAL			29.365.505,89

PRESENTE
NA SE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMMG MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE Período: ANO 2015
PAG. 1
2

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.939.570,28
	GARANTIAS E CAUÇÕES	3.938.245,43	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.324,85	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		479.497,48
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
	Total geral		4.419.067,76

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		542.512,68
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		3.876.555,08
	GARANTIAS E CAUÇÕES	3.875.230,23	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.324,85	
	Total geral		4.419.067,76

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de Abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de abril de 2016

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

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE — **ANO: 2015**

(Designação da Autarquia Local)

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
09	**CONTAS DE ORDEM**		**3.936.920,58 €**	**542.512,68 €**	**479.497,48 €**		**3.873.905,38 €**
09.1	**CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA**		**3.938.245,43 €**	**542.512,68 €**	**479.497,48 €**		**3.875.230,23 €**
09.1.1	**FORNECIMENTO DE ÁGUA**		**131.888,63 €**	**36.633,61 €**	**51.598,50 €**		**146.853,52 €**
09.1.1.01	Fornec. de água-Cauções prestadas		131.888,63 €		51.598,50 €		183.487,13 €
09.1.1.02	Fornec. de água-Cauções accionadas						
09.1.1.03	Fornec. de água-Cauções devolvidas			36.633,61 €		36.633,61 €	
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**		**929.088,55 €**	**187.594,89 €**	**348.213,60 €**		**1.089.707,26 €**
09.1.3.01	Loteam./Obras-Cauções prestadas(MON)		70.358,01 €		24.517,04 €		94.875,05 €
09.1.3.02	Loteam./Obras-Cauções accionadas(MON)						
09.1.3.03	Loteam./Obras-Cauções devolvidas(MON)			7.681,52 €		7.681,52 €	
09.1.3.04	Loteam./Obras-Cauções prestadas(DOC)		858.730,54 €		323.696,56 €		1.182.427,10 €
09.1.3.05	Loteam./Obras-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.3.06	Loteam./Obras-Cauções devolvidas(DOC)			179.913,37 €		179.913,37 €	
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**		**2.636.194,43 €**	**287.980,11 €**	**24.460,96 €**		**2.372.675,28 €**
09.1.7.01	Empreitadas-Cauções prestadas(MON)		314.276,68 €		948,96 €		315.225,64 €
09.1.7.02	Empreitadas-Cauções accionadas(MON)						
09.1.7.03	Empreitadas-Cauções devolvidas(MON)			29.799,37 €		29.799,37 €	
09.1.7.04	Empreitadas-Cauções prestadas(DOC)		2.321.917,75 €		23.512,00 €		2.345.429,75 €
09.1.7.05	Empreitadas-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.7.06	Empreitadas-Cauções devolvidas(DOC)			258.180,74 €		258.180,74 €	
09.1.8	**FORNECIMENTOS**		**205.756,14 €**	**30.304,07 €**	**55.224,42 €**		**230.676,49 €**
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)		205.756,14 €		55.224,42 €		260.980,56 €
09.1.8.05	Fornecimentos-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.8.06	Fornecimentos-Cauções devolvidas(DOC)			30.304,07 €		30.304,07 €	
09.1.9	**CAUÇÕES DIVERSAS**		**28.887,93 €**				**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)		28.858,00 €				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						
			3.936.920,58 €	**542.512,68 €**	**479.497,48 €**		**3.873.905,38 €**

PRESENTE NA SESSÃO DE 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA MUNICIPAL MARINHA GRANDE

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 22 de abril de 2016

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de abril de 2016

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

2015

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICI... GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES,CONTRIBUINTES E UTENTES		207.383,56	44.315,13	76.115,54		239.183,97
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUCOES		207.383,56	44.315,13	76.115,54		239.183,97
21.7.1		FORNECIMENTO DE AGUA		131.888,63	36.633,61	51.598,50		146.853,52
21.7.1.01		CAUCOES DE AGUA-SALDO INICIAL 2001		23.913,24	413,02			23.500,22
21.7.1.02		CAUCOES DE AGUA - LOGICA		68.080,92	3.410,51	46,00		64.716,41
21.7.1.03		CAUÇÕES DE ÁGUA - EPAL		39.894,47	32.810,08	51.552,50		58.636,89
21.7.2		EXECUCAO DE LOTEAMENTOS E OBRAS		70.358,00	7.681,52	24.517,04		87.193,52
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		60.449,22	7.681,52	24.517,04		77.284,74
	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 CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL		447,82				447,82
	2734	DAMASO MANUEL MIGUEL SILVA		686,07	686,07			
	4256	JOSE PEREIRA DIAS		152,95				152,95
	4796	JOAQUIM ALVES CRUZ, LDA		354,14				354,14
	6668	MANUEL JOAQUIM CINTRAO		339,51				339,51
	6766	MARIO SIMOES RODRIGUES		1.652,00				1.652,00
	6867	ALFREDO CARLOS DA SILVA GOMES		168,65				168,65
	7046	JOSE MANUEL BARREIROS PIMENTEL		124,00				124,00
	7071	VANIA FILIPA FERREIRA FORTUNATO		137,20				137,20
	7760	GUILHERMINO SILVA OLIVEIRA		162,00				162,00
	7895	MARIA SANTOS CARRASQUEIRA		2.620,39				2.620,39
	8397	CARVALHEIRO E CRUZ, SOCIEDADE CONSTRUCAO E OBRAS PUBLICAS, LDA		251,09				251,09
	8502	MARIA JULIA DA CONCEICAO SILVA ALVES		1.255,50	1.255,50			
	10194	JOAQUIM DE SOUSA E SILVA		733,58				733,58
	11949	MARIA ADELAIDE PEDROSA DA LUZ		1.963,54				1.963,54
	12145	PEDRO MIGUEL VIEIRA MARIA DA SILVA		779,27				779,27
	12823	GREGORIO ARMANDO DA SILVA LOPES		792,25				792,25
	13308	ARMANDO BRAZ HELENO		467,89				467,89
	18614	VANGEST-ENGENHARIA FINANCEIRA E GESTAO, LDA		1.906,10		21.429,40		23.335,50
	20307	JESUINO ALVES GUERRA		810,74				810,74
	21644	JOSÉ DOMINGUES		274,48				274,48
	21647	JOAQUIM ANTÓNIO MALTA		979,39				979,39
	21656	ALVARO MARIA DA SILVA JUNIOR		177,95				177,95
	21658	CIPRIANO FERNANDES OLIVEIRA		109,59				109,59
	22072	VITOR MANUEL MARQUES		5.739,95	5.739,95			
	22152	BOLLINGHAUS STEEL, S.A		1.032,73				1.032,73
	22989	ANTÓNIO SALVADOR OLIVEIRA ROCHA		513,38				513,38
	25288	BONA VITA-ALOJAMENTO PRESTACAO CUIDADOS SAUDE, S.A.				3.087,64		3.087,64
21.7.3		ALVARAS DE LICENCIAMENTO SANITARIO		4.038,42				4.038,42
21.7.3.01		CAUCOES ALVARAS LICENC.SANITARIOS - SALDO 2001		4.038,42				4.038,42
21.7.4		FEIRANTES		1.098,51				1.098,51
21.7.4.01		CAUCOES DE FEIRANTES-SALDO 2001		474,11				474,11
21.7.4.02		CAUCOES DE FEIRANTES		624,40				624,40
	3204	SOLEDAD GARCIA CARDINALI		249,40				249,40
	5102	WALTER PORTO DIAS DA SILVA		375,00				375,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		48.653,52	1.091.438,81	1.089.170,29		46.385,00
24.2		RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO		48.653,52	544.118,21	540.994,58		45.529,89
24.2.1		TRABALHO DEPENDENTE		40.583,00	480.605,00	476.768,00		36.746,00
24.2.2		TRABALHO INDEPENDENTE		4.349,35	12.466,17	13.229,04		5.112,22
24.2.4		PREDIAIS		1.370,17	16.327,04	16.269,54		1.312,67
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		932,67	11.077,04	11.019,54		875,17
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		437,50	5.250,00	5.250,00		437,50
24.2.5		PENSOES			6,00	6,00		
24.2.6		SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS 2014 - CODIGO 417 AUTORIDADE TRIBUTÁRIA		2.351,00	7.013,00	4.662,00		
24.2.7		SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS 2015			27.701,00	30.060,00		2.359,00
		A TRANSPORTAR ...		256.037,08	560.732,34	587.050,12		282.354,86

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMVG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	2

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		256.037,08	560.732,34	587.050,12		282.354,86
24.2.7.1		SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS 2015-CATEGORIA A-CÓDIGO 113 AUTORIDADE TRIBUTARIA			27.694,00	30.053,00		2.359,00
24.2.7.2		SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS 2015-CATEGORIA H-CÓDIGO 114 AUTORIDADE TRIBUTARIA			7,00	7,00		
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL			547.320,60	548.175,71		855,11
24.5.1		ADSE- ASSISTENCIA NA DOENCA SERVIDORES ESTADO			127.048,42	127.048,42		
24.5.1.1		ADSE-ENCARGOS DOS TRABALHADORES			127.048,42	127.048,42		
24.5.2		CGA- CAIXA GERAL DE APOSENTACOES			360.966,14	360.998,94		32,80
24.5.2.2		ENCARGOS DOS TRABALHADORES			360.966,14	360.966,14		
24.5.2.2.1		CGA-DESCONTOS DE VENCIMENTOS-FUNC.			360.966,14	360.966,14		
24.5.2.3		OUTROS				32,80		32,80
24.5.2.3.1		DESCONTO 0,5% CGA SOBRE EMPREITADAS				32,80		32,80
24.5.3		SEGURANCA SOCIAL			59.306,04	60.128,35		822,31
24.5.3.2		CRSS-ENCARGOS DOS TRABALHADORES			53.740,32	53.740,32		
24.5.3.3		RETENCAO-25% PARA CRSS AO ABRIGO DL.411/91 17/10			5.565,72	6.388,03		822,31
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		472.564,23	386.994,81	444.366,37		529.935,79
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
26.2.6.2		CAUCOES DE PESSOAL - ABONOS PARA FALHAS - AGREGADA		132,62				132,62
26.3		SINDICATOS			15.345,30	15.345,30		
26.3.1		SINDICATO DOS TRABALHADORES ADMINISTRACAO LOCAL			13.739,14	13.739,14		
26.3.2		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO PUBL.			1.606,16	1.606,16		
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		472.269,00	371.649,51	429.021,07		529.640,56
26.8.5		OUTROS CREDORES-CAUÇÕES E DEPÓSITOS GARANTIA		315.304,20	29.799,37	948,96		286.453,79
26.8.5.2		CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		997,59				997,59
26.8.5.2.01		CAUÇÕES DE EMPREITADAS		997,59				997,59
26.8.5.2.01.1		CAUÇÕES DE EMPREITADAS-SALDO INICIAL 2001		997,59				997,59
26.8.5.7		CAUÇÕES DE EMPREITADAS		314.276,68	29.799,37	948,96		285.426,27
26.8.5.7.01		CAUÇÕES DE EMPREITADAS-MONETÁRIAS		314.276,68	29.799,37	948,96		285.426,27
	19	MANUEL BATISTA PEREIRA		3.047,95				3.047,95
	108	PINTO & BRAS, LDA.		28.709,58	547,42			28.162,16
	113	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		2.901,80				2.901,80
	115	MANUEL GOMES ANTONIO, LDA.		7.761,22				7.761,22
	117	OUTEIROBRA- CONSTRUCOES CIVIS, LDA		7.306,19	801,22			6.504,97
	121	MATOS & NEVES, LDA.		53,64	53,64			
	361	ESGOTERRA - ESGOTOS E TERRAPLANAGENS, LDA.		379,12				379,12
	410	RODRIGUES IRMAOS, LDA		6.491,38				6.491,38
	496	CITIBLOC II, SA		1.875,62				1.875,62
	543	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		4.215,41				4.215,41
	548	CUNHA & SEMEAO, LDA.		199,56				199,56
	608	JOAQUIM MARIA BERNARDES E FILHOS LDA		2.571,17	1.375,37			1.195,80
	620	CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA.		13.514,50	2.094,10	328,16		11.748,56
	630	QUIRINO CARNIDE COELHO		369,65				369,65
	634	DINISLUZ - INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.		308,25				308,25
	1044	RUI JOAQUIM GASPAR AZINHEIRO		1.195,16				1.195,16
	1085	ANIPAR - CONSTRUTORA MOINHENSE, LDA.		4.028,58				4.028,58
	1105	JSDF - CONSTRUCAO, LDA.		248,65				248,65
	1624	PINTACULIS - COMERCIO E APLICACAO DE PAVIMENTOS EM MADEIRAS E TINTAS, LDA.		3.050,63				3.050,63
	1878	LENA ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA		19.865,84				19.865,84
	1931	OLIVEIRAS, SA.		12,47				12,47
	1996	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA.		7.943,22	7.573,26			369,96
	2271	A ENCOSTA-CONSTRUCOES, S.A.		29,95				29,95
		A TRANSPORTAR ...		571.606,58	1.180.898,61	1.181.580,09		572.288,06

PRESENTE NA
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CVMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	3

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		571.606,58	1.180.898,61	1.181.580,09		572.288,06
	2341	PASOLIS-EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS DO LIS,SA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL		6.132,74				6.132,74
	2491	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.		80,50				80,50
	2679	AREIL-SOC. CONSTRUCAO E ARTEFACTOS DE CIMENTO,LDA. EM LIQUIDAÇÃO		2.358,52	2.358,52			
	2876	ANTÓNIO EMILIO GOMES E FILHOS, LDA.		4.928,82	4.449,03			479,79
	3194	PAVICORTES LDA		249,37				249,37
	4104	TRANSBARQUEIRO, LDA		9.945,03	767,15			9.177,88
	4335	RENATO LIMA AZENHA		1.786,93				1.786,93
	4338	INSTALCENTRO- INST. ELECTRICAS E CANALIZACOES DE CARVIDE, LDA		4.318,43	3.984,43			334,00
	4365	EDITEJO- SOCIEDADE DE EDIFICIOS DO RIBATEJO, SA		168,00				168,00
	5224	PAVIPEDRA - PAVIMENTOS E PEDRA, LDA		2.355,75	1.113,75			1.242,00
	5313	PREDIOBRA SOCIEDADE CONSTRUCOES CIVIS LDA		10,91				10,91
	5326	QUINAGRE - CONSTRUCOES, S.A		110,60				110,60
	5645	ASIBEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A		724,96				724,96
	5647	ARQUIJARDIM, SA		2.092,06	2.092,06			
	6837	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		72.655,27				72.655,27
	7546	SONDAGENS DO OESTE, S.A.		722,12	722,12			
	7595	ANDRE E BRAS- CONSTRUTORES, LDA		10.519,27				10.519,27
	8344	MANUEL ANTONIO JORGE E FILHOS, LDA		137,67				137,67
	8397	CARVALHEIRO E CRUZ, SOCIEDADE CONSTRUCAO E OBRAS PUBLICAS, LDA		237,50				237,50
	9892	CONSTRUCOES MANUEL & LINO LDA		492,52				492,52
	10444	O ELEFANTE SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA - MASSA INSOLVENTE		2.084,79	1.402,96			681,83
	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 CONÇEIÇÃO & FILHOS, LDA		44,56				44,56
	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 BETUMES, S.A.		464,34	464,34			
	18120	CÉSAR GOMES BAIRRADA - 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 CONSTRUCOES SA		41.737,38				41.737,38
	23356	SUBMERCI-CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO, LDA		4,68				4,68
	29971	SOMOVE - CONSTRUÇÕES, LDA.		3.987,99		310,40		4.298,39
	29972	SCAMPIA - ENGENHARIA, LDA.		3.987,99		310,40		4.298,39
26.8.5.9		CAUÇÕES DIVERSAS		29,93				29,93
26.8.5.9.01		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			15,28	15,28		
		A TRANSPORTAR ...		571.636,51	1.180.898,61	1.181.580,09		572.317,99

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		571.636,51	1.180.898,61	1.181.580,09		572.317,99
26.8.6.2		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL(CACA USO PORTE ARMA)			15,28	15,28		
26.8.6.2.01		AFN-MODELO DE CARTA DE CACADOR			0,25	0,25		
26.8.6.2.05		AFN-RENOVACAO CARTA DE CACADOR FORA DO PRAZO			15,03	15,03		
26.8.7		OUTROS CREDORES- OUTRAS COBRANCAS PARA TERCEIROS		136.015,58	323.785,38	408.990,11		241.220,31
26.8.7.1		DIRECÇÃO GERAL TESOURO E FINANCAS			188,00	192,00		4,00
26.8.7.1.01		DIRECÇÃO GERAL TESOURO E FINANCAS-CONTRAORDENAÇÕES			188,00	192,00		4,00
26.8.7.2		INSTITUTO PORTUGUES DE QUALIDADE			645,44	645,44		
26.8.7.2.01		IPQ-CONTROLO METROLOGICO (10%)			645,44	645,44		
26.8.7.3		POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA			6,00	12,00		6,00
26.8.7.3.01		POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA-CONTRAORDENACOES			6,00	12,00		6,00
26.8.7.6		SEGUROS DE GRUPO DE PESSOAL			158,88	158,88		
26.8.7.6.01		COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO/FIDELIDADE			158,88	158,88		
26.8.7.7		DESCONTOS POR ORDEM JUDICIAL/FINANCAS			31.658,95	31.658,95		
26.8.7.8		DESCONTOS DIVERSOS			15.483,57	15.518,19		34,62
26.8.7.8.01		ASSOC. DIPLOMADOS CURSO ADM. AUTARQUICA			62,84	62,84		
26.8.7.8.03		ASSOCIACAO DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS			156,85	156,85		
26.8.7.8.04		CASA DO PESSOAL DA CVMG			12.996,97	12.996,97		
26.8.7.8.05		FUNDO DE INTERVENCAO AMBIENTAL(CONTRAORDENACOES)			20,00	40,00		20,00
26.8.7.8.07		COFRE DE PREVIDENCIA DOS FUNC. AGENTES DO ESTADO			1.997,22	1.997,22		
26.8.7.8.10		CERTIFICADOS REGISTO CIDADÃOS UNIÃO EUROPEIA-VALOR IR SEF			204,69	219,31		14,62
26.8.7.8.11		CARTÃO DE FEIRANTE			45,00	45,00		
26.8.7.8.11.1		EMISSÃO DO CARTÃO DE FEIRANTE			30,00	30,00		
26.8.7.8.11.3		EMISSÃO DO CARTÃO DE VENDEDOR AMBULANTE			15,00	15,00		
26.8.7.9		OUTROS		136.015,58	275.644,54	360.804,65		241.175,69
26.8.7.9.01		OUTROS DIVERSOS DE OPERACOES DE TESOURARIA		136.015,58	275.644,54	360.804,65		241.175,69
26.8.7.9.01.2		PAGAMENTOS POR CONTA SAAS-PAGAMENTOS EM PRESTAÇÕES		127.141,04	218.596,94	316.654,77		225.198,87
	276	AUTO ELECTRICA CENTRAL MARINHENSE, LDA.				44,57		44,57
	540	GANDYPNEUS - COMERCIO DE PNEUS E ASSISTENCIA TECNICA, LDA.			27,08	27,08		
	742	MANUEL PEDROSA GUERRA			2.698,19	2.698,19		
	1363	HENRIQUE COSTA & FILHOS, LDA.		134,67				134,67
	1981	ALANO MARTINHO DUARTE		7,33				7,33
	2031	FERNANDO MANUEL JORGE MARTINS			598,95	598,95		
	2076	NEUZA CRISTIANA DE JESUS PAULO		247,20	741,58	494,38		
	2085	JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA		83,91				83,91
	2134	FLORINDA DOMINGUES ESPERANCA ROSA			192,02	192,02		
	2164	VITOR MANUEL GOMES PEREIRA				1,75		1,75
	2392	FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA			9.768,34	9.768,34		
	2494	FUTEBOL CLUBE OS BELENENSES				613,92		613,92
	2651	JULIO PARTO HENRIQUES			3.349,20	3.349,20		
	2872	JOSE FAUSTINO DE SOUSA ROSA				488,91		488,91
	3027	MARIA ALBERTINA MORGANICA MARQUES		372,50				372,50
	3048	JOSE DA SILVA SANTOS		399,29				399,29
	3221	PAULO JOAQUIM CRESPO TOCHA		279,66				279,66
	3430	ANTONIO DE CRUZ DE JESUS			209,75	209,75		
	3544	CENTROJOGOS-JOGOS DO CENTRO, LDA.		7,16	123,88	181,36		64,64
	3616	DINA MARIA PEREIRA CANTANTE SANTOS		133,13	399,29	266,16		
	3697	JOAQUIM RAMALHO PEDRO				549,04		549,04
	3745	JULIO MANUEL TOMAS DIAS				149,76		149,76
	3783	ACACIO DE OLIVEIRA SIMOES			245,40	245,40		
	3789	ETELVINA MOUCO DENIS GOMES FONTE			500,85	500,85		
	3917	GETULIO PEDROSA VALGRANDE			2.343,37	2.343,37		
	3973	HOTEIS CRISTAL, EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, S.A.		21.431,12	56.576,28	69.455,70		34.310,54
	4131	MARIA DO CEU LOPES BARACHO		28,22				28,22
	4193	ALVARO DOMINGUES JUNIOR		85,37				85,37
	4194	VITOR MANUEL JESUS FERNANDES				11.715,40		11.715,40
		A TRANSPORTAR ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	5

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48
	4424	CAPITANIA DO PORTO DA NAZARE		27,25	93,64	66,39		
	4526	JOAQUIM MANUEL MARQUES GOMES		199,63		399,32		598,95
	4773	NORBERTO PINO CORDEIRO		114,80				114,80
	4912	MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		19,73	201,04	186,08		4,77
	5166	JOAO PAULO PEREIRA PEDROSA			419,53	419,53		
	5234	NATACHA RAQUEL DIAS DO CARMO		103,23	565,81	564,27		101,69
	5469	ORLANDO FERREIRA SILVA				7.961,63		7.961,63
	5549	SUPERVIEIRA SUPERMERCADOS LDA			13.791,34	13.791,34		
	5614	ELSA MARIA PEREIRA LINO			240,70	428,27		187,57
	5744	MARIA ISABEL FILIPE MARTINHO		97,94				97,94
	6298	MARIA LUISA SOUSA CUNHA			285,39	285,39		
	6323	VIRGILIO DE OLIVEIRA MATOS		847,03				847,03
	6412	MARIA ISABEL FERNANDES DA SILVA ROSA CALADO				287,13		287,13
	6489	CARLOS MANUEL CRUZ DA NAZARE			298,93	298,93		
	6536	MARINELA MARISA FRANCISCO DA PIEDADE		88,39				88,39
	6542	ADIEL CARREIRA ESTEVES ALEXANDRE		199,67	598,95	399,28		
	6554	JOAQUIM BRITO BALSEIRO			113,86	113,86		
	6579	JOSE DE SOUSA FARIA				2.202,21		2.202,21
	6668	MANUEL JOAQUIM CINTRAO		712,69				712,69
	6671	ELISIO DE JESUS PEDROSA				52,63		52,63
	6676	ILIDIO MANUEL GODINHO ROSA			2.182,55	2.182,55		
	6779	JOSE VIOLANTE MADEIRA		65,56				65,56
	7037	LUIS MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS		29,33	339,36	339,36		29,33
	7044	LUIS MIGUEL GEMITO SANTOS		14,14	152,72	159,57		20,99
	7353	LAURA MARIA PINHO DA SILVA		86,19	65,38	42,93		63,74
	7370	DANIEL MENDES DA VEIGA		85,57	511,89	465,96		39,64
	7380	OLIMPIA DE OLIVEIRA VICENTE		162,08				162,08
	7409	MARIA ISABEL CONSTANCIO SANTOS PEREIRA		315,57		63,11		378,68
	7470	MARIA DE FATIMA FERNANDES OLIVEIRA		67,59		81,60		149,19
	7597	ALDINA FERREIRA DA SILVA MARTINS GAIO		23,92	23,92			
	7762	PAULO ALEXANDRE DA SILVA ALVES		200,32	318,84	402,36		283,84
	7892	LICINIA GOMES CRUZ MARQUES		41,89	20,07	5,67		27,49
	7917	ANTONIO EMILIO SANTOS OLIVEIRA		111,09				111,09
	7932	NIDIA MARIA DE SOUSA CRUZ		13,29				13,29
	7942	ZELIA MARIA PEREIRA OLIVEIRA		14,12	183,48	214,06		44,70
	7974	CONDOMINIO EDIFICIO CRISTAL ATRIUM SITO R.PORTAS VERDES E ESTRADA S PEDRO MOEL		405,14				405,14
	7975	DIRECCAO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS		10,72				10,72
	7983	RUI JORGE FERREIRA DE SOUSA PECEGO				14,48		14,48
	8236	PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA FERNANDES		42,60				42,60
	8248	CARLOS MANUEL RAMOS DA SILVA			171,18	174,74		3,56
	8419	LEONEL BARBEIRO ELECTRICIDADE E CANALIZACOES LDA		54,88				54,88
	8515	ANTONIO VIEIRA NOGUEIRA		69,16				69,16
	8550	PEDRO MANUEL FERREIRA GONCALVES		28,51	34,55	24,88		18,84
	8628	JOAQUIM DOS SANTOS PEDRO		651,50	1.222,07	570,57		
	8691	MARIA MANUELA MOURAO DE MATOS				2.443,98		2.443,98
	8712	CARLOS SANTOS		33,82	419,67	440,21		54,36
	8767	MARIA DE FATIMA MOUCO HENRIQUES ANTONIO MOITA		60,00				60,00
	8786	LUIS MANUEL DA PIEDADE RIBEIRO		27,61				27,61
	8844	MARIA DO SAMEIRO FERNANDES GONCALVES		1.381,07				1.381,07
	8864	MARINA BERNARDINA DUARTE CASALEIRO FARTO			598,95	598,95		
	8906	NELSON JOSE RODRIGUES RIBEIRO		239,99	771,70	531,71		
	8930	ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA		104,97		109,57		214,48
	9189	LILIANA MARGARIDA SANTOS OLIVEIRA		805,84				805,84
	9286	MARIA ELISABETE MARTINHO FRANCISCO		66,26				66,26
	9420	CARLOS CEIA SIMOES, LDA			382,19	406,97		24,78
	9538	LILIANA ISABEL FONSECA RAMOS			444,71	1.185,19		740,48
		A TRANSPORTAR ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48

PRESENTE
NA
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CVVG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	6

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48
	9590	LAVINIA DOMINGUES MARQUES		159,92		159,00		318,92
	9594	AIRES JOAQUIM ALVES			256,57	256,57		
	9965	ALBINA MARIA SILVA JOAO				161,86		161,86
	10078	CARLA SOFIA PAULO DE JESUS		101,73				101,73
	10122	ANTERO CARREIRA PINHO				1.863,09		1.863,09
	10148	ILSE JOANNA LEGASPI BARROS		16,77				16,77
	10245	ARTUR FERREIRA MARQUES		94,50				94,50
	10373	PEDRO NUNO COELHO OLIVEIRA		63,28	255,67	303,33		110,94
	10377	JOSE MANUEL COUCEIRO BAROSA CORREIA FRADE				259,44		259,44
	10387	DIAMANTINO DE JESUS PAULO			399,29	399,29		
	10454	JOAO DA CONCEICAO JOAQUIM				199,67		199,67
	10567	SANDRA MARGARIDA BRANCO MARQUES		81,70				81,70
	10687	MARIA GRACIETE LEAL LARANJO IRINEO		234,29	399,29	165,00		
	10819	EUNICE MARIA DINIS DE OLIVEIRA			95,96	178,10		82,14
	11029	JOSE LUIS SOUSA LOURENCO				32,66		32,66
	11593	VITOR DE JESUS PEREIRA BRANCO				133,13		133,13
	11719	VITOR JOAO BARROCA ROLDAO SEICA		52,66				52,66
	11911	JOAO MANUEL DA SILVA PEREIRA ESTEVES		126,38		255,97		382,35
	12045	JOSE MANUEL PEDROSA BRITO CANTANTE		598,95				598,95
	12099	MOLDEITPO-ENGENHARIA MOLDES E PROTOTIPOS PARA INDUSTRIA DE PLASTICOS,LDA				694,15		694,15
	12329	EDGAR DE JESUS ROSA		289,62	688,62	399,00		
	12355	FERNANDO MANUEL DUARTE RAINHO			52,23	56,90		4,67
	12480	JOAO EDUARDO OLIVEIRA MASCARENHAS				2,25		2,25
	12512	JOSÉ MORA SANTOS		167,04				167,04
	12551	LILIANA SOFIA RODRIGUES JESUS			10,26	10,26		
	12587	ROSA MARIA PARIA ASCENSO		400,50		200,24		600,74
	12603	NUNO MANUEL PEREIRA LINO		144,01	562,16	1.771,59		1.353,44
	12605	CARLA SOFIA ANTUNES PEREIRA BRANCO		42,64				42,64
	12795	RENATO DOS SANTOS CLARA				49,94		49,94
	12864	RUI MANUEL PEREIRA SIMOES			1.451,44	1.451,44		
	13099	MARIA LUCINDA DE JESUS FERREIRA				266,19		266,19
	13289	MARIA ELISA DOS SANTOS ROSA		77,90				77,90
	13354	FERNANDO RODRIGUES ANTUNES		5,40				5,40
	13355	MARIA ANTONIETA PEREIRA MAIA FRANCO BRITO				5.614,28		5.614,28
	13359	ALBERTO DOS SANTOS PINA		13,24	29,36	65,29		49,17
	13386	EUGÉNIO HENRIQUE DOS SANTOS			1.835,56	1.835,56		
	13469	JOSÉ LOURENÇO TORRADO GRILO		6,76				6,76
	13533	MARIO MANUEL GOMES DA CRUZ				12,79		12,79
	13553	SILVIA SOFIA MARTINHO FAZENDEIRO		3.283,85	3.947,29	663,44		
	13578	SILVIA MARIA REIS SILVA		13.443,52				13.443,52
	13616	ILDA FELICIA		54,84				54,84
	13660	ARMENIO BRITO DEODATO		114,93	459,63	344,70		
	13674	PAULA MARGARIDA GUARDA NASCIMENTO			221,80	262,02		40,22
	13694	MARIA ANJOS MOURAO MOTA			598,95	598,95		
	13764	DREAMCITY MEDIAÇÃO IMOBILIARIA LDA		3,84				3,84
	13774	MANUEL DE SOUSA PEREIRA RATO		36,26		55,60		91,86
	13802	JOAO CARLOS PEREIRA		27,63				27,63
	13912	VIRGÍNIA MARIA PEREIRA DINIS		90,80				90,80
	13946	MARIA EMILIA DA SILVA FERNANDES		87,42				87,42
	13972	CRISTINA MARIA ROSA SIMOES		117,27	65,72	78,15		129,70
	13980	ANTÓNIO MIGUEL RODRIGUES GOMES DA SILVA		5.462,88	4.380,47	917,59		
	13993	MARIA HIRONDINA CORREIA GOMES		192,77				192,77
	14001	MARIA ADELAIDE FERREIRA DA GRACA OLIVEIRA		4,85		18,67		23,52
	14037	SUSANA MARIA DA SILVA TEIXEIRA				53,57		53,57
	14039	LUCIA MARIA LEMOS FIGUEIREDO		4,35	21,25	16,90		
	14099	MARIA CONCEIÇÃO LOPES			153,40	153,40		
		A TRANSPORTAR ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48

PRESENTE NA 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48
	14144	ARMINDO NUNES MESQUITA			485,48	485,48		
	14186	TERESA MARIA CUSTÓDIA MARQUES		28,43		13,49		41,92
	14230	PAULO JORGE GOMES SILVA		389,26	664,26	275,00		
	14891	LAURIANO DA SILVA GOMES		49,94	598,95	549,01		
	14994	PAULO JORGE DOS SANTOS MONTEIRO				62,08		62,08
	14997	ANA PAULA DA FONSECA DUARTE SANTOS			822,62	1.016,03		193,41
	15113	JOSE BERNARDES LOUREIRO DA SILVA				142,21		142,21
	15221	ACÁCIO MANUEL PIRES ALVES		1.607,09	1.607,09			
	15222	ARNALDO MANUEL MARQUES TAVARES		7,86				7,86
	15329	JOAQUIM ROSA DE SOUSA		0,02				0,02
	15431	NUNO MIGUEL FREITAS MARQUES			6,33	9,70		3,37
	15499	CARLOS LOPES ROSA JORGE				48,01		48,01
	15602	OLGA CRISTINA RIBEIRO		50,00				50,00
	15625	SOFIA CLARA DA GRACA BARREIROS		69,47	48,67	36,25		57,05
	15633	ANA MARIA SIMOES FERNANDES		269,40		404,10		673,50
	15658	ANA PAULA ROSA CONSTANTINO				475,00		475,00
	15927	DEOLINDA ROSA NETO		8,38				8,38
	16053	NUNO MIGUEL MODERNO DUARTE				5.304,47		5.304,47
	16071	OTILIA GASPAR DA SILVA VIEIRA		12.463,67	14,95	916,19		13.364,91
	16211	ANTONIO JOSE GOMES SILVA			762,36	762,36		
	16271	AIRES MANUEL CALADO ROQUE		188,29	57,33	202,22		333,18
	16435	MARIA ALICE DE JESUS VICENTE		832,57		312,81		1.145,38
	16502	MARIA DE LURDES COELHO PADIGAS GOMES		85,45	451,03	452,83		87,25
	16518	LÍGIA MARIA FERREIRA DENIS COSTA JOSÉ		258,88	438,60	179,72		
	16710	CLAUDIA REGINA JORDÃO FONSECA TEIXEIRA		40,55	19,67	37,19		58,07
	16757	VERA LÚCIA COELHO MOITA			36,67	36,67		
	16810	ANA CAROLINA CARDOSO GRILO		37,74	256,97	219,23		
	16814	ANA PAULA CARDOSO MENDES		3,72				3,72
	16831	PAULO JOSÉ DA CUNHA SANTOS			35,97	39,40		3,43
	16833	ANABELA MACHADO CARPINTEIRO		28,10				28,10
	17456	MANUEL ELOI		218,56	196,68	298,08		319,96
	17525	JOAO JESUS HILARIO			858,27	858,27		
	17756	NOVA PADARIA DO ENGENHO, LDA		296,90	1.023,83	773,83		46,90
	17775	FERNANDO PEREIRA BARROS				1.866,42		1.866,42
	17866	EDUARDO MIGUEL SILVA TRINDADE				13,17		13,17
	17889	RODRIGO ALVES LAVOS				963,01		963,01
	17940	CARLA SUSANA DE OLIVEIRA RODRIGUES		46,66	371,57	352,52		27,61
	18191	SUSANA MARGARIDA HENRIQUES GABRIEL DUARTE				4.321,70		4.321,70
	18365	SECUNDINO DOMINGUES CORREIA BORRALHO		68,15	153,97	85,82		
	18392	JOÃO FERNANDO DAS NEVES BRITES		37,37	225,99	281,14		92,52
	18428	ORLANDO EDUARDO DO ROSARIO SOARES ANDRE				5.359,41		5.359,41
	18491	NEUSA DA LUZ DOMINGUES CRAVEIRO				40,55		40,55
	18504	CARLOS ANTONIO ROSA DA SILVA CARLOS		60,22				60,22
	18678	FERNANDO JESUS COSTA		46,87				46,87
	18823	AMANDIO FRADE COELHO		18,02		50,42		68,44
	18837	JOSE GODINHO COELHO			850,02	850,02		
	18844	MAFALDA SOFIA GOMES GRACIO		35,16				35,16
	19622	ANTONIO LOPES VIEIRA				202,93		202,93
	19662	AMILCAR AUGUSTO CARLOS		436,04				436,04
	19907	SARA MONIQUE NANDI BARDINI		96,23		121,57		217,80
	19928	CLAUDIO JOSE TEODOSIO JESUS				326,76		326,76
	19975	MYKOLA ROMASHYNA		33,55	56,08	22,53		
	20044	NELSON FERREIRA HENRIQUES COSTA			37,90	124,06		86,16
	20095	MARIA ISABEL GOMES DE SOUSA DAVID			951,08	951,08		
	20122	RESTAURANTE CASA DO MEU AVÓ, LDA			177,58	178,04		0,46
	20154	GUILHERME JOSE FERREIRA BRANCO		130,27	390,79	367,88		107,36
	20372	JOAQUIM DA SILVA ANACLETO		150,32	298,93	148,80		
		A TRANSPORTAR ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48

PRESENTE NA 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CVVG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	8

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48
	20570	ANA MARIA JUSTO DE MIRA DUARTE DE SOUSA			477,37	477,37		
	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	598,95	199,66		
	20726	MADALENA CELESTE SILVA D'OLIVEIRA				2,95		2,95
	20754	AMÉRICO LEAL DUARTE				218,60		218,60
	20896	JOÃO LEONEL ROQUE LOUREIRO		502,16	499,24	419,24		422,16
	21034	CLAUDIA MARIA BERNARDES			12,15	12,15		
	21281	TERESA MARIA CONCEIÇÃO ALMEIDA NORTE		6,52		0,74		7,26
	21371	RUI MANUEL VENDEIRINHO FRANCISCO		205,42				205,42
	21514	AUGUSTO ANTONIO PEREIRA		12,93				12,93
	22046	JOAQUIM ROSA ALEXANDRE		11,76	24,69	12,93		
	22108	RICARDO SILVA DOS SANTOS		51,92				51,92
	22172	ONDAVIDRO - FABR. VIDROS DECORATIVOS, UNIP		162,29				162,29
	22381	ILIDIO ANTÓNIO FERNANDES BARBOSA		2,07				2,07
	22398	ANTÓNIO MARIA DOS SANTOS		0,01				0,01
	22418	LICIA MARIA DE SOUSA ROMÃO GOMES PRAZERES		13,95	214,88	232,14		31,21
	22562	AMORIM DOS SANTOS ROSA				444,79		444,79
	22590	ALIPIO MIGUEL TEIXEIRA COSTA DINIS				1.532,14		1.532,14
	22760	PEDRO MIGUEL DA SILVA CARNIDE CRESPO		65,62	424,45	358,83		
	23087	ARTUR SILVERIO DE SOUSA			190,78	190,78		
	23096	JORGE ANTONIO LEITÃO PORTELA		805,04				805,04
	23192	GRACIETE RIBEIRO FRADE		424,85	386,25	255,83		294,43
	23505	ITL INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA		719,15	2.274,37	4.045,37		2.490,15
	24091	CLAUDIA SUSANA MOITA ALVES			537,22	537,22		
	24102	JOÃO CARLOS M. FERREIRA		29,79				29,79
	24554	DIANA SANTOS OLIVEIRA			941,66	941,66		
	24694	PAULO MIGUEL PEREIRA DIAS			37,39	37,39		
	24841	JOSE MANUEL DA SILVA		87,02		42,04		129,06
	25178	BENECLEAN - LIMPEZA A SECO, LDA		94,32				94,32
	25204	LUIS MANUEL DE SOUSA GREGÓRIO			433,77	652,30		218,53
	25217	GRAÇA MARIA PEDROSA GASPAR MIRANDA				8,28		8,28
	25248	CONCEIÇÃO JOAQUIM TOJEIRA		399,29				399,29
	25442	ANGELA MARIA MORGADO SILVA		109,06				109,06
	25456	MANUEL SOUSA		383,03	325,05			57,98
	25496	CATIA VANESSA CASEIRO DA SILVA		16,10				16,10
	25514	ANA GIZELA DOS SANTOS RODRIGUES			231,41	231,41		
	25565	FRANCISCO PEIXE FERNANDES		358,41	930,94	4.794,96		4.222,43
	25610	TANIA SOFIA RELVAS VIEIRA		18,65				18,65
	25640	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DO COVAO N 32			270,85	763,64		492,79
	25673	BELMIRO SOUSA CARQUEIJEIRO			990,19	990,19		
	26007	REGINA FÁTIMA RIBEIRO MATOS		113,85				113,85
	26167	CONDOMINIO DO EDIFICIO PALLAS SITO NA TRAVESSA DO LAMEIRO N° 16 E 18				723,64		723,64
	26179	SUSANA LUISA OLIVEIRA FERNANDES		100,30				100,30
	26246	VANIA CRISTINA SILVA FERREIRA		38,13	32,80	14,58		39,91
	26322	VITOR MANUEL PEREIRA ANTUNES DE ALMEIDA		5,45	32,28	28,77		1,94
	26353	DELFINA DE BASTOS SOUSA				242,86		242,86
	26384	ILIDIO LEIRA FAUSTINO			259,76	259,76		
	26435	SANDRA SOFIA SILVA PROSPERO			613,60	613,60		
	26461	MARIA ISOLINA BENTO PEREIRA				291,19		291,19
	26465	EUTA MARI, REPARAÇÃO DE MOLDES PARA INDÚSTRIA UNIPESSOAL, LDA		1,05	29,34	28,29		
	26558	DELMIRA MATIAS GASPAR		5,92				5,92
	26570	JOSÉ GONÇALVES GASPAR		1,27	86,32	88,22		3,17
	26581	CARLOS MANUEL LOURENÇO LEAL				22,44		22,44
	27018	LUIS MANUEL GOMES PRAZERES LÉ		17,88				17,88
		A TRANSPORTAR ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48

PRESENTE
N/
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48
	27081	SONIA CRISTINA CARREIRA RITA		12,17	78,32	71,86		5,71
	27184	SÉRGIO LUÍS DE SOUSA GOMES			5.639,95	5.639,95		
	27400	ROSA MAURICIO SANTOS PEREIRA			340,14	340,14		
	27424	JOAO MANUEL SOUSA NASCIMENTO		299,46	598,95	299,49		
	27431	DIOGO FILIPE PINTO LERIAS		106,09		44,23		150,32
	27536	PAULO JORGE PINTO PEREIRA				61,57		61,57
	27597	VITOR MANUEL RAMOS NUNES		53,62				53,62
	27640	EMANUEL TOJEIRA ALMEIDA		115,03				115,03
	27694	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS I. P.			135,27	443,72		308,45
	27709	DEOLINDA MONTEIRO DE OLIVEIRA		8,26				8,26
	27731	CARLOS ALBERTO SANTOS DUARTE		145,17				145,17
	27774	MARIA CARMELIA JESUS FERREIRA LEMOS		95,15				95,15
	27843	HUGO EMANUEL FREITAS SOUSA		14,91	44,19	29,28		
	27901	ANABELA FETEIRA LIMA		19,97				19,97
	27916	MARIA CONCEICAO BARREIROS VELEZ		41,43				41,43
	28041	CARLOS MANUEL FERREIRA MATIAS		228,40				228,40
	28058	MARIA JOAQUINA MARTINS CRESPO		4,20				4,20
	28098	NUNO JORGE SILVA NETO POJO		264,87	355,68	253,00		162,19
	28166	EDUARDO ALEXANDRE SAPATEIRO		48,45				48,45
	28201	MARIA ANTONIETA GOMES MAGALHAES		70,75	41,81	263,12		292,06
	28429	ANTONIO PEDROSA GUERRA		675,07	736,44	61,37		
	28489	VITOR MANUEL FERREIRA LOPES		57,61	266,86	257,41		48,16
	28509	PLAFAM PLANEAMENTO FABRICAÇÃO DE MOLDES, LDA				291,52		291,52
	28573	ANA LUCIA DE SOUSA RIBEIRO		106,48	105,73	85,83		86,58
	28777	MANUEL SOARES MONTEIRO		105,87	103,42	81,12		83,57
	28835	PAULA LUISA DIONISIO FERNANDES DUKOWSKY		5,96				5,96
	28836	ANTONIO CONSTANCIO		16,97	30,97	14,00		
	28861	DAVID FERREIRA VERGUEIRA		118,80		589,74		708,54
	28867	AMILCAR ANGELINO MODERNO		29,23				29,23
	28903	RAUL ALEXANDRE MONTEIRO DOS SANTOS		107,54				107,54
	28905	GRAÇA ISABEL LEOCÁDIO FERREIRA		183,56				183,56
	28938	MARIA ISABEL DOMINGUES FERREIRA				17,67		17,67
	29467	MARGARIDA ALEXANDRA MARQUES BALÇAS				719,35		719,35
	29485	MOTA E GASPAR, LDA		5,25				5,25
	29492	SUSANA CRISTINA D CRESPO MIRA		7,70				7,70
	29501	ALGEBRA CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA		106,69	21,49	9,28		94,48
	29525	LEONEL PEREIRA FRANCISCO		108,83	269,69	224,22		63,36
	29580	DELMIRA DOMINGUES		128,58	89,82	70,10		108,86
	29582	JOAQUINA MARIA FAUSTINO LOPES		19,98	69,51	49,53		
	29588	JOAQUIM DOMINGUES GASPAR		509,75	521,10	11,35		
	29597	JOSÉ LOPES GASPAR		14,36				14,36
	29599	JOSÉ FRANCISCO JÚNIOR		66,24				66,24
	29603	CARLOS ALEXANDRE BONITA CLERIGO				3.984,15		3.984,15
	29615	ANABELA FERREIRA DOS SANTOS PINTO		177,39	48,43	33,14		162,10
	29633	VITOR JOSE DUARTE RODRIGUES		957,62				957,62
	29635	MARIA CONCEIÇÃO JORGE		1.980,67				1.980,67
	29638	MARIA MANUELA DO MAR		995,79				995,79
	29640	MÁRIO GOUVEIA RODRIGUES GONÇALVES		23,64	21,33	15,76		18,07
	29641	JOSE SAPATEIRO DUARTE		232,94	399,29	166,35		
	29647	ANTÓNIO JOÃO FERREIRA ABREU		43,92		28,48		72,40
	29659	FERNANDO MANUEL CARVALHO COUTO		28,79	110,97	108,11		25,93
	29666	VIRGILIO GUERRA PEDRO		0,76	81,88	81,12		
	29692	MARIA ZULMIRA FIGUEIREDO PINHEIRO		7,76	9,03	16,22		14,95
	29693	MARIA JOÃO OLIVEIRA FAZENDEIRO		14,12				14,12
	29708	CARLOS GIL SALVADOR		87,06	308,78	221,72		
	29723	VANIA PATRICIA VIEIRA SCHEIDEKER		25,63	25,93	0,30		
		A TRANSPORTAR ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48

PRESENTE NA SF 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	10

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48
	29724	PALMIRA D'ASCENSÃO MOREIRA		227,78				227,78
	29731	MANUEL COSTA CHAVINHA		234,45	281,33	46,88		
	29733	CARLA MARIA SILVA LOBO BENTO		28,40	25,93	16,39		18,86
	29739	LAILA TIANA VIEIRA MARTINS		42,85	29,64	19,44		32,65
	29753	ANTONIO DE SOUSA AMBROSIO			474,76	474,76		
	29797	ANTÓNIO NETO HENRIQUES		64,20				64,20
	29847	RICARDO JORGE PEDROSA LETRA		212,45	1.274,70	1.062,25		
	29896	MICAEL ANTONIO PEDROSA DE OLIVEIRA		24,27		32,49		56,76
	29900	SOFIA CATARINA MELO SILVA PAULO		480,89	824,31	343,45		0,03
	29917	CARLOS MANUEL CARREIRA VICENTE		82,61				82,61
	29940	LEONEL FERREIRA SILVESTRE		232,94	399,29	166,35		
	29965	ARMANDO BASTOS LOPES		598,92				598,92
	30050	INES MARANHAO LABORINHO VIDAL		3.698,34	3.958,69	260,35		
	30067	MARIA LISETA MATOS FERREIRA CRUZ				171,90		171,90
	30074	JOSE AVELINO FORTES ESTRELA		19,39				19,39
	30098	ANA MARIA RAIMUNDO DA SILVA		202,37	404,69	202,32		
	30102	RUI MANUEL GOMES MARQUES		377,99	566,99	189,00		
	30111	PAULO FERNANDO PEREIRA VALINHO		14,26		469,20		483,46
	30116	DINA MARIA NETO FAZENDEIRO		211,62	634,82	423,20		
	30200	LAURINDO FERREIRA CRUZ		199,63		399,32		598,95
	30204	PAVATRI- FÁBRICA DE MATRICULAS LDA.		7,06				7,06
	30266	EMILIO DA SILVA FERREIRA RATO			298,16	298,16		
	30287	AIRES HORÁCIO DUARTE DOS SANTOS		9,71	62,28	61,81		9,24
	30321	PARMJEET SINGH		58,16				58,16
	30322	EVARISTO CUSTODIO VIEIRA		224,90	275,31	314,86		264,45
	30323	ARTUR JOSE FELISBERTO		146,37	439,01	292,64		
	30324	ALBERTO SANTOS PINA		39,22				39,22
	30325	CRISTOVAO MIGUEL JORDAO MORGADO		14,66	38,53	23,87		
	30326	EDUARDA FERNANDA CALADO R.G.ROBALO DA COSTA		232,78	298,93	465,44		399,29
	30343	VALTER MANUEL JORGE OLIVEIRA			598,95	598,95		
	30585	FLÁVIO JOÃO BRITES ROQUE		2,49				2,49
	30586	VALDEMAR JESUS CASEIRO		5,27		181,10		186,37
	30605	ALVARO FILIPE GOUVEIA PEDROSA		39,59	117,57	77,98		
	30654	ALFAZEMACHARME LDA		24,01				24,01
	30711	CRISTIANA ALEXANDRA BATISTA DOMINGUES		199,63	598,95	399,32		
	30789	PEDRO JOSE BANDEIRA ROQUE				134,77		134,77
	30828	VITOR CLARMINDO DA CONCEICAO BERNARDINO				399,29		399,29
	30833	JOSÉ ROSA NETO		49,94	598,95	549,01		
	30839	GEORGINA MARIA MORINS RODRIGUES BARBOSA		49,94	598,95	549,01		
	30874	ROGERIO SOARES FRANCISCO		101,32	607,92	506,60		
	30895	MARIA AMÉLIA BARBEDO DIAS CARMO		19,93	119,68	99,75		
	30940	SERGIO JOSE MOITA FRANCISCO		7,34	46,21	78,73		39,86
	30941	DINA MARIA MERUGE DA COSTA AGOSTINHO		17,56	67,12	61,95		12,39
	30948	LÚCIA MARIA C S OLIVEIRA FERREIRA		2.140,46	2.942,26	801,80		
	30949	ISABEL MARIA DOMINGUES CARREIRA		527,48				527,48
	30950	LILIANA OLIVEIRA PEREIRA		451,64	627,78	463,56		287,42
	30956	HELIO JOSE PEREIRA FARIA		89,08	536,63	523,52		75,97
	30958	CONDOMINIO DO PREDIO Nº 277		3,81	19,80	15,99		
	30965	JACINTO MANUEL P VERISSIMO		43,50	65,25	21,75		
	30993	ADRIANO CONCEIÇÃO FARIA		14.995,14	17.464,32	2.469,18		
	30994	RICARDO JORGE SANTOS SOUSA GIESTAS		250,61	381,39	130,78		
	31019	LINO SILVA SANTOS		20,92	90,86	104,70		34,76
	31029	PAULA RITA RIBEIRO MOITA		122,99	368,91	245,92		
	31043	JULIO DA SILVA DE JESUS				877,82		877,82
	31080	LIGIA MANUELA BERBARDO R. SOARES		292,30	912,03	619,73		
	31092	MARIA MIRAVELA ROQUE DA SILVA		1.536,33				1.536,33
	31093	RUI ALEXANDRE FERNANDES SANTOS		10.950,60				10.950,60
		A TRANSPORTAR ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48

PRESENTE
NA SE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MP

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48
	31094	HUGO MIGUEL SABINO MELO PENA		99,66				99,66
	31095	JORGE MANUEL RODRIGUES BRAZ		918,04	1.171,69	253,65		
	31104	MÁRIO MANUEL DINIS CALVETE				499,13		499,13
	31155	Restaurante O Ninho Das Andorinhas - Serv.rest., Lda			29,99	29,99		
	31234	JÚLIO HENRIQUES				761,60		761,60
	31699	JORGE MANUEL MARIANO DO CARMO			229,90	455,59		225,69
	31721	RAUL ANTONIO GUERREIRO			209,74	209,74		
	31730	MARIA EMILIA DE SOUSA ORTIGOSO			87,29	88,68		1,39
	31736	AURÉLIO FRANCISCO H RODRIGUES			598,95	598,95		
	31756	JOAO CLAUDIO ALMEIDA PEDROSA			1.047,28	1.047,28		
	31759	LUIS PEDRO PIRES DE ABREU			1.021,23	1.339,70		318,47
	31772	VITOR MANUEL TOJEIRA ROSA				141,16		141,16
	31773	ALBERTO JOÃO LOPES COIMBRA			127,09	132,51		5,42
	31779	MARIA DA GLÓRIA S.S.P. MARGARIDO			46,66	228,69		182,03
	31796	FERNANDO DUARTE SILVA			399,29	399,29		
	31800	JOAQUIM PEREIRA			120,29	120,29		
	31814	CARLA DE LURDES V.O. PATO SILVA				181,77		181,77
	31836	LUIS MANUEL RAMOS ALMEIDA			251,37	306,15		54,78
	31869	JOAQUIM VENDEIRINHO AGRELA			1.000,28	1.000,28		
	31879	ALBINO MOISÉS CONCEIÇÃO LOPES			34,36	181,24		146,88
	31893	ALVARO PARTO FERNANDES				300,44		300,44
	31900	SANDRA MARGARIDA FIGUEIREDO ROSA LARANJO			2.353,73	2.353,73		
	31915	ANA PAULA LEITA SANHEIRA MATOS			217,29	217,29		
	31919	GILBERTO PINTO TEIXEIRA				361,31		361,31
	31980	LIGIA MARGARIDA SALVADOR FRANCO				257,87		257,87
	32091	JOSE AVELINO DE FREITAS MORNA GONÇALVES			227,02	227,02		
	32093	MANUEL GOMES SAPATEIRO			1.039,27	1.039,27		
	32094	MARGARIDA MARIA DOMINGUES CARLOS			4.551,09	4.551,09		
	32095	LILIANA MAFALDA COSTA BONITA			399,29	1.304,77		905,48
	32096	DINA MARIA SANTOS SOUSA				555,02		555,02
	32097	EDUARDO JOSÉ RIBEIRO LOURAL				2.346,08		2.346,08
	32098	JOSÉ SOUSA SANTOS				1.244,39		1.244,39
	32099	MARIA GRACA ROSA ESTEVES OLIVENCA				4.230,21		4.230,21
	32123	GORETE LEONEL				57,49		57,49
	32127	TIAGO JOÃO LOURENÇO LINO				227,04		227,04
	32132	ANTÓNIO DE OLIVEIRA DINIS				166,51		166,51
	32133	MANUEL PEREIRA PALMEIRA			15,57	845,62		830,05
	32134	MARIA DE FATIMA LOPES CARDOSO			88,43	129,25		40,82
	32142	REINALDO JESUS COELHO				399,29		399,29
	32157	ADELINO FERNANDES				872,61		872,61
	32160	CÉLIO JOSÉ PEREIRA CARRILHO				109,39		109,39
	32253	MARIA ADELAIDE M. F. FERREIRA			81,49	145,29		63,80
	32275	KALIL JORGE FIGUEIRÓ VARGAS			89,29	89,29		
	32292	MARIA DA GLORIA SANTOS S. DIAS			108,61	273,93		165,32
	32293	JÚLIO MOLEIRINHO F CASALEIRO			2.546,40	2.546,40		
	32356	MARIA ISABEL SOARES DOS REIS				44,71		44,71
	32394	MARIO VICENTE				399,31		399,31
	32439	ADRIANO GASPAR DA SILVA				172,20		172,20
	32449	LEONEL DOS SANTOS MATOS			35,25	70,70		35,45
	32453	JOSE MANUEL MARTINHO S BEJA				265,81		265,81
	32538	CARLOS MANUEL LOURENÇO FERREIRA				392,13		392,13
	32549	ELSA MARINA SILVA PONTES HENRIQUES				285,58		285,58
	32550	PAULO SERGIO DOS SANTOS MORGADO				1.014,90		1.014,90
	32551	ANA PATRICIA COELHO MOREIRA				1.679,26		1.679,26
	32552	LAURINDO ALVES ALEXANDRE				1.049,17		1.049,17
	32553	ARLINDO BENTO FRANCISCO			656,75	656,75		
	32554	AUGUSTO NUNES CONTENTE			698,18	698,18		
		A TRANSPORTAR ...		698.777,55	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48

PRESENTE NA 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMVG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	12

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		698.777,35	1.447.651,67	1.546.435,60		797.561,48
	32555	ANTONIO ALBERTO MALPIQUE MENDES			2.442,07	2.442,07		
	32556	HERANÇA DE MANUEL MARIA FERREIRA - CABEÇA DE CASAL				357,00		357,00
	32558	JOAQUIM GERMANO				402,56		402,56
	32561	ANTONIA MADEIRA CARLOS GOUVEIA				215,59		215,59
	32592	GUALTER DA COSTA ELOI				100,94		100,94
	32611	JOAQUIM PEREIRA CARVALHO				99,31		99,31
	32620	COGUMELO DA MARINHA GRANDE CRECHE ATL			134,05	197,99		63,94
	32783	ISABEL BRITO LEAL				49,94		49,94
	32921	IMANUEL TEIXEIRA MARTINS				711,18		711,18
	32964	PEDRO JORGE SANTOS CLARA				200,63		200,63
	32977	ARMINDA ROSA DO NASCIMENTO FERREIRA				67,55		67,55
	33011	ANA PATRICIA DOS SANTOS PIRES				299,49		299,49
	33017	REGINALDO SANTOS TRIVIA				41,81		41,81
	33027	CARLA SOFIA FERREIRA DOMINGUES				147,68		147,68
	33052	MÁRIO ALEXANDRE SILVA TEIXEIRA				30,01		30,01
	33086	EDUARDO JOSÉ SILVESTRE FERNANDES			448,78	448,78		
	33087	MANUEL JOSÉ LOPES				4.074,11		4.074,11
	33088	LAURA SOARES DA SILVA				3.633,21		3.633,21
	33089	LUIS MENDES POMBINHO			1.594,39	1.594,39		
	33090	DAYANA CAROLINA AGUIAR SANCHEZ			389,23	389,23		
	33091	ANTÓNIO MARQUES MOLEIRINHO			731,43	731,43		
	33092	JÚLIA LEAL FONTE			613,60	613,60		
	33093	PEDRO MIGUEL PONTES RAIMUNDO				267,55		267,55
	33094	TAMOS NO TERRENO COM ART DESP, LDA			557,73	557,73		
	33095	SOFIA FERREIRA M. LEITÃO MACHADO			632,18	632,18		
	33118	PAULO MIGUEL RAMOS SIMÃO				616,90		616,90
	33140	MANUEL MARTINS DOMINGUES-CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE				168,53		168,53
	33147	VITOR MANUEL PARTO DA SILVA				360,74		360,74
	33149	MARIA FILOMENA RAMALHINHO RAPOSO PIMENTA EPIFANEO				99,85		99,85
	33150	OLIVIA JESUS JORGE				3.321,51		3.321,51
	33151	MANUEL PARREIRA NATÁRIO			386,25	386,25		
	33153	MARIA ODETE VENTURA MAIA				56,06		56,06
	33189	HERMINIA MARIA SANTOS SOUSA PAULO				42,00		42,00
	33204	OCTÁVIO DA SILVA OLIVENÇA				1.603,55		1.603,55
	33280	MARIA HELENA MONTEIRO DINIS HENRIQUES			423,87	423,87		
	33281	RUI JOSE CORREIA SILVA			1.628,43	1.628,43		
	33289	IVO SILVA MARTINS			759,11	759,11		
	33358	GLICINIA RUIVACO A NOGUEIRA				4.723,48		4.723,48
	33359	GUILHERME ORLANDO MARQUES SILVA				13,69		13,69
	33360	CRISTINA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA				77,02		77,02
	33361	FRANCISCO JOSÉ COUCEIRO DUARTE				682,28		682,28
	33362	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES				1.578,88		1.578,88
26.8.7.9.01.3		RECEBIMENTOS EXTRA-SAAS		27.172,78	52.730,51	38.954,63		13.396,90
	64	JOAQUIM NETO DA SILVA CARLOS		6,41				6,41
	276	AUTO ELECTRICA CENTRAL MARINHENSE, LDA.			18,53	18,53		
	523	VALORLIS - VAL. TRATAM. RESIDUOS SOLIDOS, S.A.				166,29		166,29
	540	GANDYPNEUS - COMERCIO DE PNEUS E ASSISTENCIA TECNICA, LDA.			27,98	27,98		
	1044	RUI JOAQUIM GASPAR AZINHEIRO		4,31				4,31
	1068	ANTONIO JOSE MACHADO BOTAS			60,33	60,33		
	1157	JOSE CARLOS DA COSTA RIBEIRO			29,66	29,66		
	1680	AUGUSTA DE JESUS HILARIO QUEIMADELAS		6,33				6,33
	1917	ILIODORO CRUZ BENIDO				4,31		4,31
	1959	MARIO ALMEIDA		7,79				7,79
	1990	OBRILHA - CONSTRUÇÕES, S.A.		71,29				71,29
	2041	ROGERIO ALVES BELO NUNES			25,55	25,55		
	2076	NEUZA CRISTIANA DE JESUS PAULO		247,20	247,20			
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE NA SESSÃO 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMVG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	13

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	2101	LOURITA - COMERCIO E SERVICOS LDA		9,98				9,98
	2104	BANCO ESPIRITO SANTO SA		35,62	35,62			
	2109	ANTONIO BERNARDES			2,07	2,07		
	2138	OLINDA RODRIGUES GOMES PRIOR			20,91	20,91		
	2259	BA VIDRO SA		97,59	2.000,79	1.935,62		32,42
	2268	DIAMANTINO FAUSTINO			1,98	1,98		
	2284	GUILHERME FERREIRA COSTA CERVA		154,79	154,79			
	2318	IDALINA LEITA FILIPE			8,80	8,80		
	2322	ESCOLA DE CONDUCAO MARINHENSE LDA			13,86	13,86		
	2342	MARIA ROSALINA FERNANDES MARQUES		6,33				6,33
	2393	JOAQUIM RAMALHO		4,31				4,31
	2425	FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO		66,10	66,10			
	2426	RUI CARLOS DA CONCEICAO COELHO			11,82	11,82		
	2451	FRANCISCO JORGE ALMEIDA ANTUNES FERREIR		13,47				13,47
	2494	FUTEBOL CLUBE OS BELENENSES				11,52		11,52
	2501	ATLETICO CLUBE MARINHENSE				52,60		52,60
	2502	CELIA MARIA NEVES FERREIRA		64,70	64,70			
	2503	JOSE MANUEL MARTINS DE SAO JOSE		51,44	15,14			36,30
	2506	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS			13,26	13,26		
	2527	JOAQUIM RODRIGUES MOREIRA		11,91				11,91
	2539	LISETE JERÓNIMO ESPERANÇA			17,93	17,93		
	2553	MARIA ANISABEL LOPES DE SOUSA NOBRE		0,42	0,42			
	2651	JULIO PARTO HENRIQUES				10,26		10,26
	2673	ANTONIO AUGUSTO DE JESUS MARQUES			13,47	20,41		6,94
	2676	JOAQUIM VALERIO CARDOSO RAMOS		15,29	15,29			
	2768	VIOLETA ROSA DOMINGUES AGOSTINHO ANDRE			39,74	39,74		
	2782	AGUACANAL- REDES DE GAS E CANALIZACOES, LDA			13,47	13,47		
	2789	REINALDO GASPAR MORGANICA			29,47	29,47		
	2797	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.		49,39				49,39
	2967	NATALINA VITORINO TOMAZ		30,97				30,97
	2996	MARIO MONTEIRO PEREIRA DOS SANTOS			25,93	25,93		
	3077	LEONEL DUARTE GOMES GRILO			11,40	11,40		
	3334	RUI MANUEL CARREIRA GOMES			39,61	45,94		6,33
	3353	MANUEL JOAQUIM DIAS ROLO			7,04	7,04		
	3434	ANTONIO CORDEIRO		7,79	7,79			
	3440	JOAQUIM CORREIA MARIA ROSA			32,65	32,65		
	3571	JOAQUIM BATISTA		16,97	33,55	16,58		
	3596	MARIA DE LURDES DOS SANTOS DE JESUS RELVAS			33,54	33,54		
	3605	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA ABRANTES			25,45	25,45		
	3606	VIRGILIO FERREIRA INEZ		0,28				0,28
	3610	VITOR JOSE DO AMARAL CARDEIRA		80,05	80,05			
	3625	MARIA ROSARIA HENRIQUES BARREIRO			1,05	1,05		
	3638	JOSE DO CEU GOMES			17,23	21,40		4,17
	3651	MANUEL DA SILVA CABRAL			183,32	183,32		
	3787	ARMANDO DOMINGOS BRAZ		8,80				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	HOTEIS CRISTAL, EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, S.A.		2.542,46	21.981,34	9.438,88		
	4083	JOAQUIM CORREIA		20,73	20,73			
	4095	RAUL FERNANDES		8,60				8,60
	4102	FERNANDO SEQUEIRA TOME			44,28	80,69		36,41
	4249	JOSE DINIS CARRICO		5,71				5,71
	4267	FERNANDA RODRIGUES MIRA CHULA		12,68	12,68			
	4315	JOAO ALVES			0,77	0,77		
	4357	JOAQUIM MIGUEL FRAGOSO			68,24	68,24		
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SESSÃO
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	14

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	4415	SECURIFORM, HIG E SEGURANCA NO TRABALHO UNIPESSOAL, LDA			28,48	28,48		
	4424	CAPITANIA DO PORTO DA NAZARE			38,28	38,28		
	4462	MARIA JULIA DE SOUSA RODRIGUES			7,04	7,04		
	4471	MANUEL ALVES RIBEIRO FIGUEIREDO			12,55	12,55		
	4525	CRESMOEL CENTRAL DE RESERVAS E GESTAO DE HABITACAO ,LDA		13,47	13,47			
	4560	FERREIRA E CARMINDA, LDA.			113,26	113,26		
	4727	MARIO FERNANDES DE ALMEIDA			1,87	1,87		
	4757	MANUEL DE JESUS DOMINGUES		12,97				12,97
	4807	MARIPARQUE- DIVERSAO E TURISMO, LDA		200,18				200,18
	4808	ANABELA SILVA GOMES			6,33	6,33		
	4809	CADIME & SANTOS, LDA			20,21	20,21		
	4912	MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		0,20				0,20
	4923	IDALINA RAFAEL DINIS MOUCO		15,97				15,97
	4981	NAU FRÁGIL BAR, LDA.			133,43	133,43		
	5034	MARIA ANALIA GUERRA PIMENTA GOMES				11,91		11,91
	5160	SPORT IMPERIO MARINHENSE			30,46	30,46		
	5209	EVARISTO CORREIA FAUSTINO		26,60	26,60			
	5214	CARLOS DOMINGUES RIBEIRO		12,31	12,31			
	5234	NATACHA RAQUEL DIAS DO CARMO		43,19				43,19
	5266	EMILIO JOSE JESUS RATO		31,35	31,35			
	5281	ALBANO DINIS BAROSEIRO				6,90		6,90
	5342	JOSE PEREIRA DOS SANTOS		6,12				6,12
	5427	JOAQUIM LEANDRO PAIVA			12,87	12,87		
	5487	JOSE FILIPE ANGELO		13,86	13,86			
	5503	GRELHADOS DO LIZ, LDA		53,04				53,04
	5575	TIAGO ESTEVES VICENTE			13,47	13,47		
	5675	MANUEL SOUSA PATRICIO		6,94				6,94
	5679	TERESA SOFIA RIBEIRO NASCIMENTO				13,47		13,47
	5741	COLEGIO LUSO INTERNACIONAL DO CENTRO, SA		9,64				9,64
	6382	MARIA TERESA PEREIRA RODRIGUES DOMINGOS				19,60		19,60
	6396	GRACA MARIA CRESPO MIRA PEREIRA		30,30	41,12	10,82		
	6425	DINA MARIA GUERRA FRANCO				10,88		10,88
	6505	JOAO PAULO DUARTE PEREIRA RAMOS			43,43	60,41		16,98
	6584	ANTONIO DE SOUSA AGOSTINHO		25,30	25,30			
	6588	ANTONIO DA CONCEICAO DUARTE		13,81				13,81
	6647	ADELIA DE OLIVEIRA DA SILVA TABANEZ			27,76	27,76		
	6969	ANTERO JOSE SOARES FARIA				12,68		12,68
	7037	LUIS MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS				31,32		31,32
	7044	LUIS MIGUEL GEMITO SANTOS			22,57	45,14		22,57
	7054	LEONILIA MARIA ROLDAO MARTINHO			6,33	6,33		
	7119	DANIELA CARINA RAMOS AMORIM		11,55				11,55
	7261	CARLOS INACIO VIEIRA DA SILVA				25,11		25,11
	7263	MARIA FERNANDA ROSA PEREIRA			12,68	12,68		
	7360	RUI ALBERTO RODRIGUES CARREIRA REI		13,68	22,29	8,61		
	7361	JOAQUIM LEITAO VICENTE		45,81	45,81			
	7417	JOSE ANTONIO RODRIGUES CARVALHO			7,79	7,79		
	7467	JOSE JULIO BARTOLOMEU PELICIANO			72,85	98,86		26,01
	7516	MARIO CONCEICAO FERREIRA			1,91	1,91		
	7541	FILOMENA DA COSTA RODRIGUES FERREIRA			7,90	7,90		
	7735	JOAO SIMOES		7,71				7,71
	7736	MARIA DE JESUS ANTUNES			14,94	14,94		
	7750	MARIA DE JESUS SANTOS			13,81	13,81		
	7764	FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA LOPES			51,63	51,63		
	7852	RENATA GONCALVES ANTANOA LEAL		14,95	34,16	19,21		
	7854	NATALIA MARIA FERREIRA VAZ ROSA			73,61	73,61		
	7880	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ALVADIA			19,23	19,23		
	7881	IDALINA LOURENCO ESCADA			13,81	13,81		
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CVMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	15

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	7896	GASPAR GOMES DO NORTE			14,12	14,12		
	7942	DELIA MARIA PEREIRA OLIVEIRA			22,91	22,91		
	7972	LENIA MARIA DA CRUZ MAIA			45,99	45,99		
	8214	HUGO JOSE BATISTA ROSA			10,85	10,85		
	8233	SOCIEDADE MEDIACAO IMOBILIARIA SONHO DEL REI LDA.		12,31				12,31
	8270	ALVARO DUARTE ALVES		5,71				5,71
	8311	DULCE MARIA FONT MARTINS		7,15				7,15
	8330	ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO FONSECA		19,23	19,23			
	8349	PAULO JAIME LOBAO REGO				4,27		4,27
	8366	JOSE ANTONIO DOS SANTOS			46,36	46,36		
	8420	ANA ISABEL FERNANDES DUARTE OLIVEIRA			5,96	5,96		
	8428	CARLOS MANUEL FERREIRA DUARTE			27,69	27,69		
	8439	BELMIRO ELIAS VIEIRA		29,65				29,65
	8458	ANTONIO DE JESUS CARREIRA		60,04	60,04			
	8515	ANTONIO VIEIRA NOGUEIRA		8,01				8,01
	8572	GABRIEL FERREIRA MIRA			17,87	17,87		
	8574	CARLOS ALBERTO SILVA PINTO		27,71	27,71			
	8588	RUI PEDRO DE SOUSA ORPÃO COELHO SANTOS			17,64	17,64		
	8606	JOAO MANUEL MATIAS		12,31				12,31
	8612	MARIL MARTINHO DE OLIVEIRA				14,06		14,06
	8628	JOAQUIM DOS SANTOS PEDRO		6,18				6,18
	8701	RUI MANUEL PEDROSO BAPTISTA				11,40		11,40
	8734	MARIA ANTONIETA DE JESUS SANTOS		6,33				6,33
	8769	J.M.GLASS- VIDROS DA MARINHA GRANDE, SA		11,11				11,11
	8778	ANTONIO DOMINGUES RUIVO			33,50	33,50		
	8785	MARIA CRISTINA MOTA FILIPE GANDRA		44,86				44,86
	8801	GRACINDA DE SOUSA JORGE			10,47	10,47		
	8807	ABILIO GUERRA MIRA			8,57	8,57		
	8809	NUNO MIGUEL NETO AGOSTINHO			10,47	20,94		10,47
	8813	DIAMANTINO DOS SANTOS FIGUEIREDO RESENDE ROCHA		13,68	13,68			
	8875	JOAO DA LUZ MOITEIRO			2,78	2,78		
	9009	MARGARIDA AUGUSTA SILVA RIBEIRO DE CARVALHO			19,23	19,23		
	9045	ANTONIO DA COSTA GODINHO		15,77	6,33			9,44
	9071	CARLA MARIA MOREIRA SILVA GOMES		6,33	6,33			
	9121	ANABELA FERREIRA DA SILVA CARLOS RAMOS		27,33	27,33			
	9142	CATIA SONIA CHAVINHA SANTOS MORAIS			203,06	203,06		
	9167	DEOLINDA MOTA MENDES GAMEIRO		22,94	22,94			
	9177	DORINDA FERNANDES MOREIRA		14,92				14,92
	9201	JULIO PEREIRA LOURO		16,98				16,98
	9203	JULIO MIGUEL PIRES BARIDÓ			59,49	59,49		
	9212	JOSE DOMINGUES FERNANDES			43,18	43,18		
	9221	JOAO JOSE SILVA JOAQUIM				17,09		17,09
	9235	ELSA ISABEL PIRES DOMINGUES FONSECA		61,99	214,06	152,07		
	9250	MARIA OLIMPIA GUERRA MORAIS CLARA MARIANO			9,64	9,64		
	9295	HELENE FABIENNE SILVA		11,40				11,40
	9325	SUZETE GUERREIRO FELICIO PAULO		35,27	35,27	29,72		29,72
	9554	RAMIRO GOMES MOLEIRINHO			94,79	94,79		
	9576	SUSANA CHAVINHA DA SILVA				18,01		18,01
	9592	MANUEL R MARQUES SOC CONSTRUÇAO E OBRAS PUBLICAS LDA		12,31				12,31
	9623	CELESTE DEODATO SOARES QUIAIOS		6,33	6,33			
	9658	REGINA MARIA FERNANDES MARQUES DUARTE		7,15				7,15
	9705	HUGO MIGUEL PEREIRA DE MATOS				8,19		8,19
	9781	VITOR MANUEL S.T. PEREIRA			7,15	13,68		6,53
	9792	JOAO PEDRO PINTO SILVESTRE FERNANDES		133,19	133,19			
	9964	MANUEL SOUSA GOMES				16,27		16,27
	10030	RUI COSTA MARTA		29,86				29,86
	10034	MARIA LUISA RODRIGUES SANTOS FERREIRA		25,89				25,89
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA ... MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	10122	ANTERO CARREIRA PINHO			13,47	13,47		
	10133	IRENE MARIA DO CARMO LEMOS			8,60	8,60		
	10192	NUNO EMANUEL DE JESUS FRANCO			17,31	17,31		
	10194	JOAQUIM DE SOUSA E SILVA			118,67	118,67		
	10201	JOSE HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS		9,03				9,03
	10228	MARIA DE LURDES DA LUZ EPIFANIO FRAGOSO		11,86	34,34	22,48		
	10235	EULOGIO GARCIA GARCIA			6,12	6,12		
	10266	LUIS FILIPE PEREIRA NUNES				22,66		22,66
	10285	JOSE ANTONIO DE SOUSA FILIPE		7,15				7,15
	10289	NELSON PEDRO FERREIRA PAZ		24,35	50,28	25,93		
	10295	SILVINO SILVA CARREIRA		351,53				351,53
	10369	EUGENIO JOSE DOS SANTOS GASPAR			25,79	25,79		
	10373	PEDRO NUNO COELHO OLIVEIRA		72,99	22,58	22,58		72,99
	10377	JOSE MANUEL COUCEIRO BAROSA CORREIA FRADE			352,60	352,60		
	10380	JORGE JOSE CLEMENTE DOS SANTOS			43,93	43,93		
	10387	DIAMANTINO DE JESUS PAULO			12,07	12,07		
	10465	JOSE GOMES PEDROSA			17,57	17,57		
	10478	JOAO BATISTA JACINTO		6,12				6,12
	10492	JOAQUIM PAULO CARVALHO AMARO		6,33				6,33
	10497	MANUEL DA SILVA MATIAS			24,46	24,46		
	10534	JOGO DO RATO ACT FORMATIVA E EDUCACIONAIS LDA		40,00				40,00
	10536	VITOR MANUEL LUZ MATIAS				9,44		9,44
	10549	ALBERTO DAVID FERREIRA DA SILVA		6,33				6,33
	10587	NUNO MIGUEL FERNANDES BARBOSA		0,67				0,67
	10590	PERO ALIMENTAR LDA			19,60	19,60		
	10604	MARIA JOAO SALVADOR FRANCO		6,33	10,50	8,48		4,31
	10619	CORDEIRO SILVA E CORDEIRO,LDA		10,24				10,24
	10651	FERNANDO CARLOS DIAS HENRIQUES		43,78	69,17	66,37		40,98
	10704	BRILHANTE LDA		7,15	14,30	7,15		
	10772	MARIA DA ENCARNACAO FERNANDES MINEIRO MIRANDA		6,33	6,33			
	10891	ISABEL MARIA COSTA MARQUES SANTOS			4,88	4,88		
	10911	JOSE DAVID ALEXANDRE				6,94		6,94
	10941	CANDIDO ANGELINO DA CRUZ				9,64		9,64
	10943	LUIS MANUEL MARQUES GONCALVES		13,81				13,81
	10968	ANTONIO JOSE MOITEIRO BARIDO		13,35				13,35
	11012	EMIDIO PEDRO PINA		6,33				6,33
	11067	LUIS MANUEL CASCALHO ZAMBUJO		8,80				8,80
	11086	SITECNA - SISTEMAS TECNOLOGICOS E DE ACONDICIONAMENTO, LDA			179,55	179,55		
	11554	MARIA DE LURDES PINTO SOARES			14,74	14,74		
	11565	MARIZUL-LAVAGENS AUTO, LDA		14,00	27,99	13,99		
	11611	EMILIO MANUEL LOPES FERREIRA			6,33	6,33		
	11616	JOAQUIM FERREIRA			5,80	5,80		
	11644	MARIO JOSE NOGUEIRA MONTEIRO		15,31				15,31
	11719	VITOR JOAO BARROCA ROLDAO SEICA				172,15		172,15
	11733	SOCIEDADE DE REPRESENTACOES A. GONCALVES, LDA		11,70				11,70
	11758	MARIO VIEIRA BOICA			9,71	9,71		
	11762	JOSE MÁRIO MAIOS CORDEIRO		29,29				29,29
	11836	ANTONIO MANUEL ANGELO RONQUILHO			15,95	15,95		
	11879	ILIDIO SILVA MENDES				6,12		6,12
	11911	JOAO MANUEL DA SILVA PEREIRA ESTEVES			23,27	23,27		
	11917	MANUEL JOAQUIM FORTUNATO			91,15	91,15		
	11938	MANUEL FERREIRA FEIJOEIRO				35,45		35,45
	11948	ANTONIO DA FONSECA MARTINS		15,01				15,01
	11962	VITOR JULIO JESUS DOS SANTOS		8,79				8,79
	11974	ANTONIO RENATO RAMOS GOMES			15,38	15,38		
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	17

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	12023	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DA AZAMBUJA LOTE 2 - N.º 3		3,89				3,89
	12069	PAULO JORGE ALVES PIRES			28,92	28,92		
	12073	JORGE MANUEL SIMOES ALVES			70,05	70,05		
	12080	CLAUDIA ALEXANDRA DUARTE BARBOSA				31,04		31,04
	12083	ANDREIA SOFIA OLIVEIRA MARTINS MARQUES JOAO			56,79	56,79		
	12087	JORGE MANUEL SILVA DUARTE		48,98	102,72	53,74		
	12092	JOAO MANUEL PEREIRA DUARTE		6,12				6,12
	12145	PEDRO MIGUEL VIEIRA MARIA DA SILVA		33,17				33,17
	12165	ANTONIO JOSE PEREIRA JORDAO				2,36		2,36
	12170	JOAO AGOSTINHO DA CUNHA RODRIGUES			12,97	12,97		
	12191	CELESTINO FONSECA DUARTE			18,76	18,76		
	12246	CARLOS ALBERTO MARQUES CALVA		26,01	26,01			
	12277	MARIA TERESA DOS SANTOS SILVA		35,75	35,75			
	12329	EDGAR DE JESUS ROSA		32,22	32,22			
	12345	JOANITA GOMES DOS REIS			13,57	13,57		
	12352	VIRGINIA MARIA RIBEIRO MARQUES		8,80				8,80
	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			
	12663	GILDO COELHO PEDROSA			39,42	68,71		29,29
	12799	EMMAD - EMBALAGENS DE MADEIRA, LDA		18,61	18,61			
	12843	HELIA CARLA AMADO RODRIGUES				6,33		6,33
	12851	VASCO ALMEIDA SANTOS			6,33	6,33		
	12991	ANDREIA LUZIA JOAQUIM VAZ JACINTO			22,01	22,01		
	12992	JACINTO FARTO HENRIQUES			9,96	9,96		
	13001	JOSÉ ANTÓNIO BAPTISTA			8,80	8,80		
	13051	THERMOPLAY PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA			681,48	681,48		
	13084	DAVID GRAFF MUET				34,68		34,68
	13121	ALCINO JOSE BERNARDO ROSA			68,07	68,07		
	13125	JOSE GOMES SOBRINHO				5,80		5,80
	13234	CARLOS MANUEL CARVALHEIRA BARBEIRO			15,89	28,20		12,31
	13292	MARIA DE LOURDES ALMEIDA AMARO PEDROSA		15,34				15,34
	13319	ANA PAULA FERREIRA FERNANDES			19,23	19,23		
	13354	FERNANDO RODRIGUES ANTUNES		17,12	50,70	41,37		7,79
	13372	MARIANA CARVALHEIRO DOS RIOS			24,69	24,69		
	13456	MARIA TERESA NAZARE MARQUES DA FONSECA GOMES			18,81	18,81		
	13465	DULCE MATIAS DA COSTA		5,71				5,71
	13501	FREDERICO MIGUEL JORGE RIBEIRO			30,97	30,97		
	13536	CECILIA LUZ RODRIGUES SIMOES		46,60				46,60
	13578	SILVIA MARIA REIS SILVA		13,03	26,06	13,03		
	13590	REGINA SANTOS COELHO		21,63	21,63			
	13615	AVELINO JORGE FERNANDES LARANJO		13,10	126,18	113,08		
	13674	PAULA MARGARIDA GUARDA NASCIMENTO			10,73	10,73		
	13694	MARIA ANJOS MOURAO MOIA			6,47	6,47		
	13714	ROSA PALMIRA MOURÃO DE MATOS			20,99	20,99		
	13748	MARGARIDA MARIA FERREIRA LOPO SEQUEIRA			120,29	190,61		70,32
	13867	ANABELA RIBEIRO DOS SANTOS			11,27	11,27		
	13896	ANA MARIA PEREIRA LEAL CINTRA				7,14		7,14
	13964	TANIA CATIA LOPES SILVA			17,57	17,57		
	13966	SÓNIA MARIA NARCISO PELÍCIO			12,70	12,70		
	13980	ANTÓNIO MIGUEL RODRIGUES GOMES DA SILVA			30,97	30,97		
	13988	ROSA MANUELA FERREIRA MARTINS		10,26				10,26
	14139	JOAQUIM MANUEL DINIS CALVETE			9,35	9,35		
	14195	ALMERINDA VIDAL FERREIRA		130,48	350,28	425,84		206,04
	14201	PATRICIA ISABEL DE SOUSA GRILO			20,69	20,69		
	14227	TANIA PATRICIA SIMAO NETO				6,71		6,71
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	18

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	14241	VITOR JOSE MARTINS DOMINGUES			11,86	11,86		
	14244	JOSÉ MANUEL MARQUES SOUSA			24,69	24,69		
	14299	ANDREIA FILIPA FERNANDES SANTOS			20,99	35,81		14,82
	14796	MARIA LINA VIEIRA GUEDES			11,54	11,54		
	14822	ARTUR MARTINS FONSECA		25,52	25,52			
	14824	OSCAR ANTONIO DAVIDE AGUILAR		39,18	39,18			
	14851	CARLOS ALBERTO MARTINS GOMES PEDROSO		8,80	38,06	29,26		
	14893	RAUL AUGUSTO DE SOUSA BATALHA		15,18				15,18
	14905	MONICA CATARINA PINHEIRO LEIRA				20,99		20,99
	14916	ANA MARIA DA ROCHA SIMOES LOUREIRO				20,99		20,99
	14982	HELDER ROBERTO DORES NOGUEIRA COSTA			9,03	9,03		
	15016	SERGIO MANUEL TOMAS BOTAS			27,72	27,72		
	15112	JOAO EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS PEREIRA		84,96	84,96			
	15117	MARIA ANTONIA VALGRANDE VERISSIMO		23,02				23,02
	15119	OLEKSANDRA STEPANYUK			16,58	16,58		
	15123	CARLOS ORLANDO FRAZAO CORTE REAL			9,94	9,94		
	15166	JORGE GALO VITAL			19,06	19,06		
	15210	LUIS MIGUEL BETTENCOURT FREITAS MORNA				204,71		204,71
	15267	ANTONIO AZENHA SOARES			21,26	21,26		
	15574	ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUSA			14,38	14,38		
	15592	MARIA ISABEL DUARTE MOREIRA BAIRRADA				23,74		23,74
	15612	JUDITE DIAS FERREIRA DO VALE SANTOS			14,26	14,26		
	15633	ANA MARIA SIMOES FERNANDES			19,30	19,30		
	15644	ANA ISABEL VICENTE BRAZÃO			19,60	19,60		
	15658	ANA PAULA ROSA CONSTANTINO		525,00	525,00			
	15661	MARIA LEONOR DA COSTA SILVA PEREIRA		14,95	68,79	53,84		
	15667	LAURENTINO MARQUES MARTINS			12,68	12,68		
	15670	MARIA FERNANDA ANGELICA GOMES ANUNCIACAO			49,19	49,19		
	15716	ELSA MARIA DOS SANTOS BARROS			14,58	14,58		
	15772	CARLA MARIA DUARTE BARATA			11,54	11,54		
	15826	JOSE DUARTE DINIS MIRANDA				42,76		42,76
	15935	FERNANDO PEDROSA FARTO		5,33				5,33
	15954	TOTALMOLD LDA		12,31				12,31
	15971	ANDRÉ FILIPE DOS SANTOS PRATAS				15,95		15,95
	15981	LAUTELMO NASCIMENTO COUCEIRO			13,07	13,07		
	16109	JOSE JESUS DA SILVA			9,86	9,86		
	16110	PAULO JORGE ALVES SIMOES		15,18				15,18
	16120	ANA RITA PIEDADE FRANCISCO		30,97	30,97			
	16131	VILABO -VIDROS DE LABORATORIO LDA			98,70	98,70		
	16178	DELFIM DE SOUSA FILIPE MORGADO			13,47	13,47		
	16192	MARIA DO ROSARIO COSTA RAMOS				17,64		17,64
	16219	MARIA MANUELA DA LUZ PEDROSA MOLEIRINHO		31,65				31,65
	16271	AIRES MANUEL CALADO ROQUE				14,58		14,58
	16277	JOSE MANUEL BARREIRA DOS SANTOS		26,00				26,00
	16328	JORGE COSTA GOUVEIA			10,22	10,22		
	16412	SANDRO DE OLIVEIRA PIRES			17,64	17,64		
	16429	ISABEL MARIA MARTINS MENDES QUERIDO			15,41	15,41		
	16468	ARMANDO JORGE CAVACO S. RODRIGUES		12,50				12,50
	16491	VITOR JOSÉ SANTOS FRANCISCO			32,65	32,65		
	16589	MADALENA MARIA LOPES FERREIRA			19,30	19,30		
	16740	SÓNIA CRISTINA MENDES DE MATOS				39,06		39,06
	16786	ANABELA FERREIRA DE CARVALHO		22,66	22,66			
	16814	ANA PAULA CARDOSO MENDES		30,98				30,98
	16819	MÓNICA SOFIA CARREIRA ALVES		7,15				7,15
	16834	MARIA DO CARMO FERREIRA SOARES BOTAS			14,82	14,82		
	16868	CARLOS MANUEL PEREIRA			16,10	16,10		
	16894	MARIA CANDIDA FREITAS SILVA			15,17	35,99		20,82
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMVG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	19

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	16896	MARIA ISABEL RODRIGUES AMADO				40,42		40,42
	16923	FERNANDO CESAR MARQUES			2,18	2,18		
	16930	BLEACH DESIGN UNIPESSOAL,LDA			48,37	48,37		
	17452	JORGE MANUEL DA SILVA MARQUES			24,69	24,69		
	17548	ILDEFONSO PEDROSA FRANCISCO			29,93	42,34		12,41
	17553	RETER IDEIAS, LDA		4,31				4,31
	17561	DANIEL LUCIANO RIBEIRO DE AGUIAR		7,80	7,80			
	17633	TROCA DE SONHOS, LDA			39,09	39,09		
	17635	SUSANA MARISA PEREIRA SANTOS		18,13	16,97	16,97		18,13
	17681	MARIA DE FATIMA PEREIRA COELHO DIAS			22,54	22,54		
	17712	FERNANDO DUARTE LOURENÇO			12,68	12,68		
	17731	ARMANDO JORGE SABOGA DIAS			59,83	59,83		
	17746	FLORIVAL CARVALHO ALBERTO		13,50				13,50
	17755	DANIELA CONSTÂNCIO GREGÓRIO		125,37	125,37			
	17756	JULIO LUNA PEREZ			5,30	5,30		
	17767	MARIA LEONOR LOPES LOURENÇO			14,95	14,95		
	17833	SIMO FORM EMPRESA DE MOLDES, LDA		93,04				93,04
	17867	ANTONIO JOSE NORTE COELHO			6,33	6,33		
	17889	RODRIGO ALVES LAVOS				10,47		10,47
	17910	LUISA MARIA PERES DE ABREU PRATAS DO ROSARIO		6,33				6,33
	17983	ILDA MARIA GUERRA DE JESUS			40,73	40,73		
	18017	INES SOFIA DIONISIO CARMO			55,14	55,14		
	18130	LIDIA MARIA FERREIRA FRANCO ROQUE				39,01		39,01
	18168	ROBERTO CARLOS SILVA MARQUES GALVÃO			5,60	5,60		
	18196	JOSÉ ROQUE VASCONCELOS DIAS				9,68		9,68
	18225	MARIA GABRIELA GASPAR DOS SANTOS			9,16	9,16		
	18303	MARIA DE FATIMA MALESSO CARDOSO		26,13				26,13
	18328	BRUNO MANUEL MARQUES COELHO NOBRE PIRES				22,52		22,52
	18358	CIDALIA DA LUZ GOMES			11,05	11,05		
	18360	MARIA DA CONCEICAO MENDES RODRIGUES MAIA		10,47				10,47
	18385	RUI MANUEL DUARTE GRILO			56,58	56,58		
	18398	VENCESLAU LOLA FERREIRA				21,20		21,20
	18439	CARLOS MANUEL FERNANDES SALCEDA			17,57	17,57		
	18466	ESMERALDINA GOMES DOS SANTOS SILVA			12,45	12,45		
	18520	JOÃO MANUEL FERREIRA				20,91		20,91
	18542	GIL SARAIVA GASPAR				14,95		14,95
	18625	LUIS MIGUEL DA SILVA GASPAR			18,00	18,00		
	18646	ARTUR MARQUES MARTINS		8,53	8,53			
	18748	JOSE SANTOS GOMES			11,93	11,93		
	18764	BEATRIZ MARIA PEREIRA MARTINS			0,88	0,88		
	18890	JOAQUIM MANUEL MOREIRA ALFAIATE			46,38	46,38		
	18938	SERGIO MANUEL GONCALVES DIAS				27,61		27,61
	19520	ANA MARIA CAETANO SILVA BRANCO			11,87	11,87		
	19521	NUNO JORGE VERDINGOLA BORGES PINTO		28,98	66,09	49,79		12,68
	19622	ANTONIO LOPES VIEIRA			13,64	13,64		
	19637	ANTONIO JOSE PESCADINHA BEM		11,54				11,54
	19663	ARNALDO DA SILVA			20,82	20,82		
	19675	ABEL DE JESUS CARREIRA REI			25,08	25,08		
	19711	JOSE PEREIRA CASTANHEIRA		11,91	11,91			
	19744	NUNO MIGUEL DA SILVA RODRIGUES				15,84		15,84
	19748	HERMENEGILDO MIGUEL CALADO SANTOS			10,94	21,88		10,94
	19766	ANTONIO PESCADA E SOUSA			55,40	55,40		
	19833	CLARINDO DA SILVA		5,05	5,05			
	19974	PAULINA MARIA VARDASCA CAPITAO			8,80	8,80		
	19981	JOAO DOMINGUES SALGUEIRO		15,95	15,95			
	20008	ARTUR INACIO CADIME		121,30	46,01	12,31		87,60
	20105	LUIS FERNANDO SALVADOR FERNANDES LOPES VIEIRA			25,89	36,73		10,84
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.300.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	20115	MARIA DO CARMO BARREIRO RODRIGUES		30,17	22,12	10,58		18,63
	20143	JOSÉ MANUEL ANDRÉ FERREIRA SAPATEIRO			11,93	11,93		
	20223	MAGLICE - PASTELARIA, LDA			85,48	85,48		
	20275	S T I I SOC TECNICA DE INV. IMOLIBIARIOS SA			12,67	12,67		
	20380	JOAQUIM LOPES ANDRE DINIZ		7,80				7,80
	20385	LUCINDA AUGUSTO FERREIRA DA SILVA TEODOSIO			7,15	7,15		
	20402	ANGELO FERNANDES ANTONIO		11,93	8,66	8,66		11,93
	20411	VALÉRIO PEREIRA DA SILVA			11,11	11,11		
	20447	ANIBAL MANUEL LOURENÇO SALDANHA			65,77	65,77		
	20462	JOSE MARTINS PEDROSO			7,82	7,82		
	20474	DIAMANTINO JESUS SEQUEIRA		2,51				2,51
	20484	CARLA SOFIA FRANCO SOUSA			18,82	38,30		19,48
	20558	AMELIA SANTOS DA SILVA RODRIGUES				8,80		8,80
	20570	ANA MARIA JUSTO DE MIRA DUARTE DE SOUSA				415,76		415,76
	20602	TERRA AZUL - IMOBOLIARIA S.A		25,65	25,65	32,13		32,13
	20611	ANTÓNIO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS		13,93				13,93
	20627	MARIA DE FATIMA DA SILVA GONÇALVES				60,00		60,00
	20634	LIANE PEREIRA SOUSA			10,47	10,47		
	20726	MADALENA CELESTE SILVA D'OLIVEIRA		6,94				6,94
	20729	ISABEL MARIA MARQUES PEREIRA		13,81				13,81
	20760	IRENE DE JESUS SILVA		6,53				6,53
	20763	CATIA ISABEL DOS SANTOS NOBERTO CRUZ			34,48	34,48		
	20823	EDILÁSIO CARREIRA DA SILVA, LDA		114,23				114,23
	20886	PATRICIA ALEXANDRA FARIA RODRIGUES				35,61		35,61
	20913	ANDRE HUGO DOS SANTOS BRANDÃO		27,33	58,25	48,18		17,26
	20933	MARIA DO ROSARIO DA SILVA CANUDO				19,18		19,18
	21009	OLGA DA CONCEICAO JESUS OLIVEIRA		40,74	40,74			
	21018	ANTÓNIO DOS SANTOS PESTANA		1,29				1,29
	21034	CLAUDIA MARIA BERNARDES			29,02	34,74		5,72
	21114	JOSE DA CRUZ LADEIRO			6,33	6,33		
	21137	MARIA HELENA PEREIRA MARTINS			61,40	61,40		
	21179	JOÃO FILIPE DE ALMEIDA		37,89				37,89
	21189	ANA PAULA ALMEIDA NOGUEIRA			17,57	17,57		
	21198	RUI MANUEL DUARTE TOJEIRA				20,91		20,91
	21213	JOAO MANUEL ROSA GOMES		6,33				6,33
	21328	MARIA LICINIA MARTINS CEREJO				7,80		7,80
	21334	PAULA CRISTINA DIAS			10,19	10,19		
	21369	EDDY ROGER JEAN CARON		58,77				58,77
	21371	RUI MANUEL VENDEIRINHO FRANCISCO			20,95	20,95		
	21447	MARIA LUISA CORDEIRO CARVALHEIRO ALVES			11,90	20,47		8,57
	21450	ISAURA VITORIA LOPES DE CARVALHO FIGUEIREDO			19,09	19,09		
	21525	ELSA MARIA GOMES DO CARMO			21,19	21,19		
	21534	JOSE MANUEL GUIMARAES RIBEIRO SOUSA				6,12		6,12
	21537	MARIA AMÉLIA VAZ DOS SANTOS SOUSA			7,79	7,79		
	21589	MANUEL AUGUSTO LOPES DOMINGUES			69,61	69,61		
	21606	LUCIA MARIA LOPES GAMEIRO				58,66		58,66
	21628	MABÍLIA PEREIRA DE JESUS			16,53	16,53		
	21633	PLASTIMAGO- TRANSFORMADORA DE PLASTICOS, LDA		13,11				13,11
	21658	CIPRIANO FERNANDES OLIVEIRA			9,42	9,42		
	21677	ANTÓNIO PEDRO GOMES DE BRITO			28,04	28,04		
	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
	21845	CARLOS ALBERTO SOUSA SA			35,90	35,90		
	21871	ANDRÉ HENRIQUES PARTO PEREIRA		11,54	11,54			
	21931	ROGERIO PAULO PEDROSA LOBO LOURENÇO			14,09	14,09		
	22103	OLEOFAT COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SA		45,16	66,53	66,53		45,16
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.300.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SECÇÃO DE
28 ABR. 2016
ASSINATURA

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	21

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	22120	JORGE MANUEL DA GRAÇA SILVA				13,47		13,47
	22124	CÉLIA CRISTINA FERREIRA SANTOS BERNARDINO			26,01	26,01		
	22225	PAULO JORGE DE OLIVEIRA MATIAS			68,87	68,87		
	22251	RUT JORGE CARAPINHA DA CRUZ			29,77	29,77		
	22276	LAURA MARIA LEAL COELHO DA SILVA PEDROSA			9,64	9,64		
	22315	RUTE ALEXANDRA GREGÓRIO OLIVEIRA		13,83				13,83
	22418	LICIA MARIA DE SOUSA ROMÃO GOMES PRAZERES			27,96	27,96		
	22432	LECI ALVES DA SILVA FORTUNATO		39,18				39,18
	22478	CARLOS GASPAR GÓIS			9,62	9,62		
	22547	MARCIA PATRICIA MARQUES PEREIRA		24,22	24,22			
	22590	ALIPIO MIGUEL TEIXEIRA COSTA DINIS		65,64				65,64
	22619	MARIA DE FATIMA LEANDRO DO NASCIMENTO GOMES		45,14	55,90	55,90		45,14
	22628	NELSON MARQUES MOLEIRINHO		4,58	8,89	4,31		
	22765	MARIA TERESA CARDOSO LEITAO PORTELA			32,04	32,04		
	22791	EDUARDO MANUEL PEDROSA RIBEIRO		10,84				10,84
	22806	CARLOS ALBERTO JESUS CUNHA			26,49	26,49		
	22815	JORGE LUIS MARTINS DOS SANTOS			13,47	13,47		
	22844	ELSA MARGARIDA DA SILVA MENDES			20,11	20,11		
	22893	TELMA ELISABETE DOS REIS ESTEVES			33,45	33,45		
	23067	ANTONIO GUILHERME FERREIRA DA SILVA SANTOS			17,84	17,84		
	23074	INES GALO DOMINGOS			20,24	20,24		
	23126	SIMONE FERNANDES VALENTE				15,78		15,78
	23156	PAULO ALEXANDRE GOMES PEREIRA E OUTRO		7,99				7,99
	23181	DORA CRISTINA ROLDÃO DE OLIVEIRA AGOSTINHO		20,60	20,60			
	23289	TELMO FILIPE MIRANDA			8,80	8,80		
	23334	RAQUEL DO FETAL VIEIRA		45,03	60,10	60,10		45,03
	23357	LUIS MANUEL CAIANO CRESPO		11,40	43,00	31,60		
	23364	MARIA ANDRE SAPATEIRO		6,12				6,12
	23373	CANTINHO DO BARROTE, LDA.		94,19	94,19			
	23390	IMAGINSPACE, LDA		15,78				15,78
	23442	EMBRACHAVE UNIPESSOAL LDA		12,31	12,31			
	23444	CASH CRISTAL - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA LDA		36,75	66,80	30,05		
	23514	JOÃO MANUEL ALVES NASCIMENTO				10,45		10,45
	23540	CARLOS ALBERTO CALADO SANTOS			27,57	27,57		
	23732	PEDRO MIGUEL CASTELO CANITO				29,77		29,77
	23774	LISANDRA SOFIA NETO FRANCISCO			23,54	23,54		
	23783	HUMBERTO MANUEL BARROSO FREITAS		4,50				4,50
	24431	JOSÉ LUIS BAPTISTA CAETANO PEREIRA			10,27	10,27		
	24446	SELMA CARINA DA CUNHA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO			50,76	50,76		
	24612	PAULO RENATO DE JESUS PEDROSO TOJEIRA		10,86				10,86
	24633	MARCO GABRIEL FERREIRA GODINHO				16,10		16,10
	24663	HELDA DA LUZ MENDES			12,45	18,78		6,33
	24667	GUSTAVO NETO DE JESUS			6,27	6,27		
	24732	MARIGRAN-ASSISTENCIA ELECTRONICA,LDA.		32,65				32,65
	24748	CONJUGASABOR, LDA		56,37	56,37			
	24782	FILIPE ANDRE CARDOSO ANDRADE			12,71	12,71		
	24847	PEDRO ALEXANDRE FERREIRA DA CUNHA		12,55				12,55
	25016	MANUEL FRAGOSO LOURENCO				24,24		24,24
	25034	MARIA GELSEMINA FIGUEIREDO		6,94	6,94			
	25178	BENECLEAN - LIMPEZA A SECO, LDA		97,31				97,31
	25195	AMILCAR MANUEL LUIZ REIS		8,21	8,21			
	25204	LUIS MANUEL DE SOUSA GREGÓRIO				26,22		26,22
	25231	RICARDO PAULO DE VILA MOURA DOS SANTOS			21,75	21,75		
	25295	MEGATECHIND - INDÚSTRIAS MARINHA GRANDE, LDA		8,97	8,97			
	25316	HIDROSTOCK, EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA			30,43	30,43		
	25355	CHEN XIAOPENG				13,86		13,86
	25431	PEDRO NUNO ALEGRE COUTO			41,04	41,04		
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SESSÃO
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	25441	MARIA EUGÉNIA DIOGO COELHO			14,06	14,06		
	25486	TELMO LOPES FERREIRA		19,23	35,18	15,95		
	25508	TECNIJUSTA AJUSTAMENTOS E MOLDES PARA PLASTICOS UNIPESSOAL LDA			312,01	312,01		
	25549	SUSANA SOFIA DA SILVA DE SOUSA			17,36	17,36		
	25579	ANTONIO LENINE MOITEIRO SALGUEIRO			20,20	20,20		
	25678	SERVIÇOS SOCIAIS DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		956,21	956,21			
	25680	ANTONIO JOSE CORREIA CARDOSO		19,52	23,82	8,75		4,44
	26005	ÓSCAR MANUEL MODERNO DA CRUZ			14,26	14,26		
	26077	ANA DA SILVA PINHO			8,34	8,34		
	26173	INK PLACE, LDA		11,91				11,91
	26230	ANABELA FERREIRA DUARTE MOLEIRINHO FELICIO				8,66		8,66
	26285	JOÃO MANUEL		294,71				294,71
	26293	RAUL ANTÓNIO 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
	26346	ANA LUCIA DA SILVA AUGUSTO				24,79		24,79
	26353	DELFINA DE BASTOS SOUSA			35,02	35,02		
	26368	RUTE ALEXANDRA DOS SANTOS SOARES FERREIRA		17,64	17,64			
	26380	NUNO MIGUEL LOPES MACHADO			12,68	12,68		
	26389	ANTONIO LEONEL FILIPE		13,81	13,81			
	26397	LILIANA ALEXANDRE DE JESUS		20,94	45,21	24,27		
	26399	CATIA SOFIA ASCENSAO PEREIRA DA SILVA		11,23	11,23			
	26428	SANDRA DUARTE		7,90				7,90
	26435	SANDRA SOFIA SILVA PROSPERO			51,17	51,17		
	26440	FILIPA COSTA RIBEIRO			33,45	33,45		
	26445	ANTÓNIO JOSÉ GARCIA PEREIRA				13,00		13,00
	26458	MARIA DULCE GERALDES MENDES		11,54				11,54
	26459	JOAQUIM 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
	26487	HENRIQUE NUNO PEREIRA DAMÁSIO		14,25				14,25
	26488	TELMO RENATO CUNHA FRANCO		9,00				9,00
	26489	CARLOS ALBERTO RODRIGUES		19,23	39,81	20,58		
	26521	MÁRIO JOÃO SOUSA EUSÉBIO			24,30	24,30		
	26532	MARIA FERREIRA GOMES MATEUS		5,01				5,01
	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
	26556	ALFREDO MIGUEL FRIAS DA FONSECA			26,94	26,94		
	26570	JOSÉ GONÇALVES GASPAR				35,67		35,67
	26584	HENRIQUE JESUS BALUGA			13,06	13,06		
	27048	HELDER JOSE CALADO		6,94	6,94			
	27080	PATRICIA ALEXANDRE PAULO DE JESUS			433,76	433,76		
	27081	SONIA CRISTINA CARREIRA RITA		19,74	19,74			
	27170	JOAQUIM FERNANDES		20,43	33,40	23,91		10,94
	27206	JOÃO FERREIRA GOMES		6,94				6,94
	27207	HERDEIROS DE ARNALDO SILVA TAVARES		9,44				9,44
	27208	ANA PAULA MATIAS COELHO		18,39	47,29	28,90		
	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 HARBUZYUK		13,68				13,68
	27240	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SALVADOR		17,64	17,64			
	27248	DIAMANTINO SANTOS CAMPOS		4,31	4,31			
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	27250	NUNO MIGUEL MATOS BARBOSA			44,62	44,62		
	27253	JOSE AMARAL MIRANDA				12,97		12,97
	27295	ACACIO DE SOUSA VENTURA		10,24	30,72	20,48		
	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	21,84	15,52		
	27339	JOSÉ EULÁLIO JOÃO		7,99				7,99
	27341	LUCIANA LUCAS DA MAIA		37,89				37,89
	27384	VITOR MANUEL BORGES FERREIRA GOMES		22,73				22,73
	27385	MANUEL PRAZERES GONCALVES		10,43	10,43			
	27399	SARA CATARINA DA SILVA SIMÕES			21,61	21,61		
	27424	JOAO MANUEL SOUSA NASCIMENTO		11,05	31,01	19,96		
	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			23,83	23,83		
	27481	MANUEL LOPES PEREIRA		79,00				79,00
	27482	JOÃO DINIZ MOUCO		26,67				26,67
	27517	RICARDO DANIEL PESSOA MARQUES		9,03				9,03
	27518	ARTUR DOS REIS PIALHO E FILHOS LDA.		12,27				12,27
	27530	ALVARO MANUEL DA SILVA DUARTE		7,55	7,55			
	27557	PATROCINIA DO CARMO CALCA RAIMUNDO		13,16				13,16
	27574	MARIA PALMIRA DA SILVA CUNHA			16,10	16,10		
	27596	IPAMAC REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, LDA			36,65	36,65		
	27600	CELESTE VARELA DE ALMEIDA AMARAL		6,12				6,12
	27602	CARLOS JOSÉ LEANDRO MATIAS		5,46	5,46			
	27605	MARIA DE FÁTIMA MATIAS DA COSTA GOMES		5,73				5,73
	27606	JACINTA MOONEN		6,33				6,33
	27607	PACOMPRIL - FÁBRICA COMPONENTES METÁLICOS LDA			70,63	70,63		
	27608	IANNY BERENICE SILVAGARCIA FERNANDES		8,80				8,80
	27625	DAVID LAVOS REIS		13,88				13,88
	27632	GUILHERMINO MARQUES JUNIOR		19,28				19,28
	27633	GURDINVER SINGA VIRK				20,91		20,91
	27640	EMANUEL TOJEIRA ALMEIDA		13,03				13,03
	27644	TENDENCIA DE SUCESSO LDA		25,09				25,09
	27681	TEOFILO PEREIRA CRESPO		7,79				7,79
	27709	DEOLINDA MONTEIRO DE OLIVEIRA			10,83	10,83		
	27731	CARLOS ALBERTO SANTOS DUARTE		17,66				17,66
	27750	ADELINO FRANCISCO GOMES		10,19	10,19			
	27780	JAIME PEDRO DA COSTA MANSO			4,17	10,19		6,02
	27787	BRITO MOLDES - FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MOLDES METALICOS, LDª			26,33	26,33		
	27843	HUGO EMANUEL FREITAS SOUSA			15,84	15,84		
	27845	AVELINO ALMEIDA MAGALHÃES		6,33	21,47	15,14		
	27846	VIKTOR MILIMUK		33,76	33,76			
	27849	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO A QUINTA DAS NESPEREIRAS LT F2		2,43	2,43			
	27889	FRANCISCO PEREIRA HENRIQUES			62,77	62,77		
	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
	27898	A J S FABRICACAO CONSERVACAO DE MOLDES E MAQUINAS LDA		12,31	12,31			
	27903	ROGÉRIO PAULO RIBEIRO			47,16	47,16		
	28045	CÉSAR DE SOUSA FREITAS - GESTÃO IMOBILIARIA SA		11,15	11,15			
	28046	NILZA DO ROSARIO PRATA CABIRO		6,12				6,12
	28047	NUNO FERNANDO JUSTINO DAS NEVES SANTOS		2,26				2,26
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	28048	JORGE MANUEL DA SILVA MORAIS		4,17				4,17
	28049	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DA AGROEIRA Nº 136		2,51	2,51			
	28097	HUGO MIGUEL POSTIGA VIOLA			6,12	6,12		
	28375	SELMA PATRICIA PINTO CADETE				11,40		11,40
	28387	TIAGO ALEXANDRE MARTINS VIEIRA				6,33		6,33
	28489	VITOR MANUEL FERREIRA LOPES		27,61	82,91	55,30		
	28490	FRANCISCO SOUSA CLEMENTE		61,20	19,30	17,57		59,47
	28493	GERALDINO CASIMIRO DE MATOS		7,99				7,99
	28494	VITOR DA SILVA FERNANDES		34,92	34,92	19,06		19,06
	28495	CARINA MARIA MARTO DE CARVALHO		29,29	29,29	29,36		29,36
	28496	ANTONIO DO VALE		4,06	4,06			
	28497	CARLOS MIGUEL LOURENÇO CARVALHO		6,93	6,93			
	28498	MARIA MARGARIDA DA ENCARNAÇÃO SAMEIRO AMARAL		6,33	18,37	12,04		
	28499	ANGELA DE JESUS		6,02				6,02
	28500	FELISBERTO DOS SANTOS AMARAL				3,66		3,66
	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			
	28620	JOAO PEDRO PESSOA LUZ		6,33				6,33
	28630	MARIA CONCEIÇÃO MARQUES		37,52	89,86	52,34		
	28644	VIRGILIO COELHO SANTOS		7,15				7,15
	28711	ANTONIO RAMOS DA SILVA MOREIRA		8,83				8,83
	28713	BRUNO FILIPE PARIA RELVA		10,26	10,26			
	28737	CARLOS MANUEL D E OLIVEIRA MARIANO		21,05	21,05			
	28738	SILVIA CRISTINA COUTINHO ROSA		7,79				7,79
	28740	ANA PAULA SEMEDO CARVALHO LOPES		13,81	13,81			
	28744	AGOSTINHO FERNANDO RIBEIRO TRIÃES		4,74				4,74
	28754	ANTONIO ALBERTO GIRAO PEREIRA			15,58	15,58		
	28776	VIRGILIO MANUEL CRUZ LAVOS		168,19				168,19
	28804	MAROSMOLDE COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOLDES LDA		17,04				17,04
	28808	SERGIO ASCENÇÃO GUERREIRO			0,32	0,32		
	28810	SILVIA ISABEL FERNANDES RIBEIRO		11,91				11,91
	28811	ANA PAULA RODRIGUES DE MENEZES		7,99				7,99
	28820	PAULO JORGE DIAS PIRES		16,10				16,10
	28828	MARA FILIPA GOMES RODRIGUES			8,99	8,99		
	28866	NOEL CORREIA MARQUES			11,45	11,45		
	28875	DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO				47,71		47,71
	28877	ANDRIY HERASYMCHUK		14,25	14,25			
	28879	MARIA DE LURDES FERREIRA SANTOS MORAIS		15,95	33,52	17,57		
	28880	ILDA ROSÁLIA SILVA		53,21				53,21
	28928	LUCIANO ANTONIO CONDECO VIEIRA		8,60				8,60
	28930	DELMIRA CONCEICAO				7,15		7,15
	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
	29452	MARGARETA AURICA LOZAN			8,80	8,80		
	29463	SUSANA MARIA D.FERNANDES HENRIQUES		31,31				31,31
	29465	MARTA SOFIA FERREIRA MARQUES		10,47	10,47			
	29467	MARGARIDA ALEXANDRA MARQUES BALÇAS		20,99				20,99
	29481	ARMANDO FERREIRA MACHADO		15,91				15,91
	29492	SUSANA CRISTINA D CRESPO MIRA			32,73	32,73		
	29501	ALGEBRA CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA				36,91		36,91
	29517	ELISABETE MARQUES SIMAO		35,55				35,55
	29518	VITOR PAULO DE SOUSA			14,30	28,39		14,09
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	25

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	29521	CONDOMINIO DO PÉDIO SITO NA RUA DE DAMÃO Nº 2			2,60	2,60		
	29549	LUIS PAULO FERNANDES URBANO		11,54	38,80	27,26		
	29552	JOAQUIM VITORINO PEREIRA		8,60	8,60			
	29555	RUI MIGUEL DINIS GOMES		19,30	113,00	114,69		20,99
	29561	PETRO LAGOYDA		11,58	33,59	22,01		
	29569	PAULO JORGE DA SILVA CURADO		18,57	18,57			
	29576	JOSÉ EDUARDO SALVADO MORAIS ROSA			45,38	60,88		15,50
	29582	JOAQUINA MARIA FAUSTINO LOPES			4,61	66,43		61,82
	29588	JOAQUIM DOMINGUES GASPAR			130,89	130,89		
	29669	FRANALC - UNIPESSOAL, LDA		13,86				13,86
	29676	ARTUR GOMES		10,47	10,47			
	29677	MAFERMAQ- MÁQUINAS E FERRAMENTAS, UNIPESSOAL,LDA		13,10	13,47	13,47		13,10
	29706	CARLOS ALBERTO DE JESUS SILVA		5,46				5,46
	29709	ANGELA MARIA SOARES NETO			24,89	24,89		
	29729	JOSE NETO PEDRO PINA			19,30	19,30		
	29733	CARLA MARIA SILVA LOBO BENTO		20,98	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	17,09	7,15		
	29759	JOÃO PAULO BRITES FAUSTINO			6,60	6,60		
	29761	CLAUDINO JACINTO QUEIMADELAS		6,81	6,81			
	29770	ECL-IMPORIAÇÃO E EXPORIAÇÃO, LDª.				97,63		97,63
	29793	LEONEL FERNANDES SILVA		18,40	35,71	17,31		
	29794	PAULO JOSE MOITEIRO DUARTE		13,35				13,35
	29795	JOAQUIM MANUEL NETO GRILO		127,13				127,13
	29826	NUNO ALEXANDRE GANDARA CELESTINO		12,68	12,68			
	29836	JOSÉ MANUEL DA COSTA SILVA				11,54		11,54
	29862	NUNO RODRIGUES DOS SANTOS		15,14	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
	29876	VIOLETA BATISTA DE ALMEIDA FRANCISCO		7,15				7,15
	29886	ALBERTINA JULIA MOITEIRO		12,55	12,55			
	29896	MICAEL ANTONIO PEDROSA DE OLIVEIRA				8,60		8,60
	29915	ERNESTO SIMOES AFONSO		6,12		6,33		12,45
	29929	LUIS ALBINO P F NOBRE		6,73	13,06	6,33		
	29931	ISABEL DEOLINDA BARREIRO FARIA			28,88	28,88		
	29934	BOAVENTURA DA CONCEICAO MORGADO			10,94	10,94		
	29948	PRIMEBIZ, UNIPESSOAL LDA		15,41				15,41
	29966	CESARINA FETEIRA PEREIRA MIRA		14,26	48,26	47,68		13,68
	29969	ODETE FERREIRA DUARTE		10,26				10,26
	30035	SANDRO FILIPE SOARES MAIA			13,68	13,68		
	30036	FÁBIO MIGUEL AFONSO AMARAL		11,40				11,40
	30037	NUNO FILIPE MATOS GOUVEIA		23,42	23,42			
	30038	VITOR MANUEL FERREIRA DOS SANTOS		11,93	11,93			
	30040	SUSANA ISABEL NETO RODRIGUES		8,60	16,59	7,99		
	30041	MARIA GABRIELA DOS SANTOS COUCEIRO MARQUES		45,60	15,50			30,10
	30068	RUI MANUEL OLIVEIRA LOURENÇO		43,57				43,57
	30069	SOFIA MONTEIRO CORREIA		26,01				26,01
	30111	PAULO FERNANDO PEREIRA VALINHA			19,48	19,48		
	30113	MARIA DORINDA DINIS CALVETE			9,94	9,94		
	30140	MARCIO MIGUEL MARQUES PEREIRA		26,93	84,33	57,40		
	30141	JOSE VICENTE MARQUES PEREIRA LUZ			17,67	17,67		
	30142	ANTÓNIO RUI PEREIRA ESTREITO			45,87	57,27		11,40
	30143	VICMOLDES MOLDES INJ PLASTICOS LDA		6,33				6,33
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE NA SE 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM RE 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	30148	MARA CLAUDIA BENTO ROSA MARQUES		29,63	14,62			15,01
	30162	ANA RAQUEL FRANCISCO GREGORIO		44,74	44,74			
	30164	VITOR MANUEL CERQUEIRA COIMBRA ALMEIDA		4,53	61,63	57,10		
	30165	CECILIA MIRANDA MARIA ROSA		24,35				24,35
	30200	LAURINDO FERREIRA CRUZ			6,12	6,12		
	30203	OTILDE DE JESUS LORENÇO LINO			52,43	52,43		
	30206	KURTEBUES, UNIPESSOAL, LDA			11,52	11,52		
	30211	ANTONIO JOSE PEREIRA CORREIA		37,89	78,80	67,32		26,41
	30266	EMILIO DA SILVA FERREIRA RAIO		16,45				16,45
	30267	HELENA MARIA FERREIRA DE SOUSA		19,30				19,30
	30276	MANUEL DA CRUZ FELICIO		50,20				50,20
	30286	NUNO JOSE DANTAS LEGOINHA		6,88	19,56	12,68		
	30300	JOÃO CARLOS OLIVEIRA GOMES AROUCA		5,75	5,75	9,82		9,82
	30302	SOFITEC SOC TECNICA DE MOLDES LDA		76,06				76,06
	30314	ANTÓNIO LUÍS RIBEIRO PEREIRA MARTO		48,71	48,71			
	30320	ARMINDA DE JESUS FERNANDES PEREIRA		6,33	6,33			
	30339	SEROPLASTE, LDA		6,33	6,33	8,16		8,16
	30341	RONALDO ADRIANO CANDIDO			16,00	16,00		
	30343	VALTER MANUEL JORGE OLIVEIR		21,14	21,14			
	30357	CARLOS JOSE GRACIO PIEDADE		18,57	7,15	7,15		18,57
	30443	DAVID SILVA VERGA		11,54	11,54			
	30589	RICARDO ALEXANDRE BOIÇA PINTO		64,57	64,57			
	30605	ALVARO FILIPE GOUVEIA PEDROSA			42,99	42,99		
	30681	FERNANDES RAYMOND		19,20	19,20	27,78		27,78
	30684	RUI PEDRO SANTOS DUARTE		49,02	49,02			
	30687	SANDRO MOITEIRO VELOSO		6,33	12,66	6,33		
	30688	MARIA ADELAIDE DA SILVA FERRAZ FIGUEIREDO		9,64	9,64	11,29		11,29
	30702	USIPORT, LDA			47,90	47,90		
	30725	ANTONIO JOAQUIM N RODRIGUES		11,25				11,25
	30728	LILIANA ISABEL MARQUES SANTOS		39,89	81,87	41,98		
	30730	CLAUDIO MIGUEL CARVALHO DA SILVA		20,91				20,91
	30747	MANUEL FERREIRA JORGE		6,33	12,66	6,33		
	30749	VANDA FILIPA MATIAS ALEXANDRE		12,23	12,23			
	30760	JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA			15,95	15,95		
	30795	JOSÉ DE SOUSA GREGÓRIO		9,32	9,32			
	30796	HELENA ISABEL BAPTISTA SIMÕES		4,31	4,31			
	30801	ARMANDO JORGE DE JESUS AGOSTINHO		11,40	11,40			
	30804	FRANCISCO GOMES DINIZ		62,89	62,89			
	30813	LIZMARKT COMUNICAC E MARKETING LDA		24,62				24,62
	30814	CABO SANTO- GESTÃO DE INVEST IMOB PRESI SERVIÇOS,		5,69	5,69			
	30824	EDUARDO MIGUEL GONÇALVES DIAS FERREIRA		78,00				78,00
	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			
	30867	CONDOMINIO DO EDIFICIO SITO NA RUA D DINIS 1 1		68,11	68,11			
	30868	DORA CAVALEIRO, UNIPESSOAL, LDA		35,95	35,95			
	30876	JOAQUIM DUARTE AFONSO		11,54	11,54			
	30877	MARIA FERNANDA DUARTE GRACIO		9,62	19,24	9,62		
	30878	MARIA CONCEICAO		11,91	11,91			
	30894	FISIOGINASIO,LDA		27,72	27,72			
	30912	MARIA IDALINA DOMINGOS FERNANDES		8,60	22,08	19,60		6,12
	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 LEAL ROSA		0,48				0,48
	30936	MANUEL MATIAS CARREIRA		6,32				6,32
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CVMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	27

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	30940	SERGIO JOSE MOITA FRANCISCO		11,79	153,80	163,47		21,46
	30952	TETYANA HAMERA		5,87	5,87			
	30953	CARLOS ALBERTO CORREIA RIBEIRO		6,30	6,30			
	30955	NAZARÉ JOAQUINA SOUSA PEDRO		24,91	24,91			
	30980	ANTONIO VIEIRA ARAUJO		76,23				76,23
	30981	MANUEL ANTONIO LEITAO			23,02	34,93		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
	31021	MARCIO GABRIEL SILVA ROSA		121,94	121,94			
	31022	PAULO JORGE NETO HILARIO		20,89	20,89			
	31023	FILIPE COSTA OLIVEIRA		13,81	13,81			
	31024	PEDRO MANUEL FERREIRA JULIAO		45,43	45,43			
	31025	AMÉRICO PEREIRA		6,12	6,12			
	31026	MANUEL SOUSA PECEGO		17,70				17,70
	31039	MARIA ENCARNACAO P. SANTOS		22,58	22,58			
	31040	CARLA SUSANA COELHO PINTO		16,40	16,40			
	31041	CRISTINA MARIA ALVES HONORIO		8,80	8,80			
	31042	CARLOS ALEXANDRE MARTINS LOPES		9,44	9,44			
	31059	CONDOMINIO DO PRÉDIO RUA GERVÁZIO JOSÉ BIRNE		2,60				2,60
	31065	JOAQUIM INACIO RIBEIRO MARTINS		14,95	14,95			
	31066	LUIS MIGUEL MENDES SILVA		15,98	15,98			
	31067	PEDRA TATIANA DE ARAUJO DENGUCHO		157,08	157,08			
	31068	LUIS MIGUEL DA SILVA MOIO		15,95	15,95			
	31069	JOAO PEDRO DOS SANTOS AGUIAR		8,39	30,68	22,29		
	31070	ROSALVA CAMPOS DE LIMA		13,68	13,68			
	31081	VASCO MANUEL BAPTISTA MAIO GOMES		17,92	17,92			
	31082	GUSTAVO ROLDAO MARQUES GIL		62,39	62,39			
	31083	JOAO MANUEL COSTA FERNANDES		21,54	21,54			
	31084	DANIEL RICARDO SILVA CARVALHO		14,95	63,85	48,90		
	31085	FRANCISCO BRACAMONTE SANCHEZ		11,27	11,27			
	31095	JORGE MANUEL RODRIGUES BRAZ			30,59	30,59		
	31096	JULIA FERREIRA DUARTE PIDALGO		37,34	37,34			
	31097	NUNO MIGUEL NUNES SIMAO		31,76	31,76			
	31098	CARLOS FILIPE VIEIRA OLIVEIRA		14,95	49,03	34,08		
	31099	DIACISO DIAS FERNANDES		10,47	10,47			
	31119	LUIS NETO PEREIRA SERRADOR		6,94	6,94			
	31120	ALZIRA DA CONCEICÃO RODRIGUES FIGUEIREDO		17,64	17,64			
	31123	VITOR JOAO MARQUES OLIVEIRA		27,61				27,61
	31137	ELISABETE DA COSTA FIGUEIREDO DA CRUZ		6,94	6,94			
	31138	MARIA ROSARIO MORAIS FONT		29,90	29,90			
	31139	LINA MAFALDA VIEIRA COSTA		13,81	13,81			
	31140	GABRIEL DOS SANTOS GASPAR		13,03	13,03			
	31141	SANDRA RAQUEL MODESTO RODRIGUES		15,05	15,05			
	31149	JOSE ANTONIO DA SILVA		17,40	17,40			
	31150	ANA RITA SOARES SANTOS		6,94	25,10	18,16		
	31668	GREEN LEAF GOODS LDA			1.701,76	1.701,76		
	31670	CARLA SUSANA CALADO LEMOS			11,47	11,47		
	31671	PAULO JORGE CAIULO CANTANHEDE			7,79	7,79		
	31673	LEONEL JOAO GIL LOUREIRO			32,73	32,73		
	31674	AUGUSTA DO CARMO ALMEIDA RODRIGUES			17,40	17,40		
	31675	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA ILHA DO CORVO Nº 1 3 5 7 E 9 - CASAL DA FORMIGA			2,23	2,23		
	31676	AQUILINO FERREIRA			12,55	12,55		
	31677	ANABELA RUIVO MARTINS SARAIVA			60,55	66,06		5,51
	31678	RUI LUIS GAMEIRO FERNANDES DOS SANTOS			16,28	16,28		
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE NA SESSÃO 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	28

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	31679	JOSE JESUS GOMES			42,52	42,52		
	31680	ALBINO GOMES MARTINS			19,71	19,71		
	31699	JORGE MANUEL MARIANO DO CARMO			29,29	29,29		
	31710	CARLOS LEONEL DE JESUS CARREIRA			19,08	19,08		
	31711	JOSE MANUEL FRAGATA AGOSTINHO			6,94	6,94		
	31712	JOAQUINA DOS SANTOS				6,12		6,12
	31713	PAULO ALMEIDA SANTOS			9,44	23,25		13,81
	31714	JOSE NEVES DUARTE			14,82	14,82		
	31715	VITOR JOSE FIGUEIREDO			10,26	10,26		
	31716	PAULO JOSE MARQUES REIS SANTOS			24,29	24,29		
	31717	JOAQUINA MOREIRA ALVES COUTINHO			22,94	22,94		
	31718	ALEXANDRE JOAO DA SILVA PERES			15,91	35,14		19,23
	31719	JOAQUIM RAFAEL MARIA ROSA			33,69	33,69		
	31720	MARIA ASCENSO COELHO				16,45		16,45
	31726	YURIY KOVALCHUK			15,95	15,95		
	31727	ADRIANA SOFIA HENRIQUES MATIAS			10,86	10,86		
	31728	LUIS MIGUEL SILVA MARQUES			19,23	19,23		
	31746	AMILCAR NEVES MENDES			22,73	22,73		
	31747	MARTINHO DE FARIA MOROUCO			17,17	17,17		
	31748	ANTONIO AUGUSTO COELHO DE FREITAS				20,57		20,57
	31749	MARIA FERNANDA SOUSA CARVALHO BARIDÓ			8,60	8,60		
	31750	MANUEL ANTONIO MARQUES CALVA			34,98	48,66		13,68
	31753	CARLOS MIGUEL BARRETO BARBOSA			28,86	28,86		
	31761	ALVARO DA NAZARE PAULO			13,30	13,30		
	31762	JOSE SOUSA GOMES			15,84	15,84		
	31763	TIAGO SOARES MARQUES				9,21		9,21
	31764	ARLINDO PEREIRA SILVA				35,79		35,79
	31765	DORA HELOÍSA SAMAGAIO DA CRUZ			20,91	20,91		
	31766	LILIANA CATARINA REIS HENRIQUES			28,64	28,64		
	31767	RAKHMATILLOEV NUSRATILLO				14,95		14,95
	31773	ALBERTO JOÃO LOPES COIMBRA				45,84		45,84
	31774	SERGIO CONCEIÇÃO SILVA			177,77	177,77		
	31775	SUSANA BISCAIA GONÇALVES			10,02	10,02		
	31776	ABILIO RIBEIRO CRUZ MATIAS			7,70	7,70		
	31777	JORGE MANUEL CUSTÓDIO DUARTE			14,28	14,28		
	31778	SARBJIT BDING			25,22	25,22		
	31814	CARLA DE LURDES V.O. PATO SILVA			18,18	18,18		
	31815	DOMINGOS ANTONIO BOTAS BRAS			6,12	6,12		
	31816	ISOLETE MARISA CARVALHO ANDRE			32,20	32,20		
	31833	CARLA ALEXANDRA GUEIFÃO DA SILVA			12,68	12,68		
	31839	ANTONIO PEREIRA SANTO			8,60	8,60		
	31840	JOSE CRAVIDAO CRESPO			11,03	24,60		13,57
	31841	LIGIA JESUS FERREIRA PAZ			70,99	70,99		
	31842	MARIO DA FONSECA MIGUEL			11,54	11,54		
	31843	NUNO PASSAGEM PEDRO			34,08	34,08		
	31844	SUSANA TERESA SILVA SANTOS				24,35		24,35
	31845	CATIA SOFIA ALEXANDRE MENDES			17,39	17,39		
	31847	CARLOS MANUEL PAIS COSTA			24,04	24,04		
	31853	MARGARIDA MARIA DA FONSECA DIAS			57,69	57,69		
	31854	WALDIR HUMBERTO NEVES			20,99	20,99		
	31855	MARIA DA NAZARÉ SILVA FARIA			13,86	13,86		
	31866	FERNANDO MARQUES BRUNO DA COSTA			10,73	10,73		
	31867	MARIA MARLENE P FRANCISCO NETO			10,94	10,94		
	31868	MANUEL JOSE G COUTINHO				4,31		4,31
	31869	JOAQUIM VENDEIRINHO AGRELA			19,23	19,23		
	31872	TERRAÇOS DA CAPITAL - IMOBILIÁRIA, LDA.				10,47		10,47
	31874	RÚBEN JOSUÉ CAETANO DA COSTA				11,54		11,54
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SF
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM RF
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	29

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	31954	ALVARO DE JESUS CASALEIRO			16,64	16,64		
	31955	JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES DE MATOS			8,01	8,01		
	31956	RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS FORTUNATO			29,15	29,15		
	31957	VITALIY CHULKOV			24,29	24,29		
	31958	ANA PAULA GARCIAS PINTO DE CARVALHO CADETE			27,27	27,27		
	31959	NOE LUIS POUSOS TEIXEIRA			19,32	19,32		
	31960	PAULO JOSE PEREIRA R SARRAIPA			26,20	44,21		18,01
	31961	TÂNIA BEATRIZ HENRIQUES LAGOA			22,35	22,35		
	31962	JOANA PATRICIA LEAL SILVA			25,25	25,25		
	31963	PAULO JORGE MARQUES BARACHO			108,42	108,42		
	31964	JEFERSON PEREIRA ALMEIDA				3,26		3,26
	31965	VITOR ANTONIO BAROSEIRO DOS SANTOS			55,05	55,05		
	31966	MANUEL ANTONIO PEREIRA COELHO			6,70	6,70		
	31967	HIRONDINO MOITA PAULO			10,17	10,17		
	31968	MARIA DA GRAÇA			29,29	29,29		
	31969	SERGIO FILIPE ARRIMAR FERREIRA			37,77	37,77		
	31970	JOAO CARLOS NUNES VASSALO			12,55	12,55		
	31971	ALBERTINO CARMO			32,65	60,14		27,49
	31972	JOSE MANUEL ROSA SOUSA			18,50	18,50		
	31973	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CRAVOS Nº 18			7,63	7,63		
	31974	LEANDRO CRUZ FERREIRA			12,55	12,55		
	31975	ELEXIANE RODRIGUES DA SILVA			15,50	15,50		
	31976	ZEMATEX - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA			12,31	12,31		
	31977	ANA LUCIA RAINHO DINIS			30,95	30,95		
	31978	MARIA LUZIA DUARTE DO RIO			25,79	25,79		
	31979	NATALIA RODRIGUES DA SILVA			27,49	27,49		
	31980	LIGIA MARGARIDA SALVADOR FRANCO			24,91	24,91		
	31987	ANA FILIPA CORDEIRO DE OLIVEIRA			19,23	19,23		
	32014	TANIA CRISTINA GOUVEIA CASIMIRO			17,76	17,76		
	32020	JOSE MANUEL SOUSA ROSA VINAGRE			31,48	31,48		
	32073	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA			17,63	17,63		
	32075	FILIPA ISABEL PEREIRA COELHO				9,64		9,64
	32076	ANTONIO MOREIRA GASPAR			22,20	22,20		
	32077	VÂNIA FILIPA MARQUES BUGALHO			23,98	31,12		7,14
	32078	JOAO LUZ MOITEIRO			72,73	72,73		
	32079	TERESA MANUELA MARTINS FIGUEIREDO			43,50	43,50		
	32080	ALVARO DOMINGUES ALBINO				1,42		1,42
	32081	RICARDO NELSON CANDIDO ASCENSO			68,02	68,02		
	32082	NADIYA KUZINA			7,90	7,90		
	32083	NUNO RICARDO MENINO PEDROSA			8,80	8,80		
	32084	IELMA MAFALDA GOUVEIA RODRIGUES ALVES			25,36	25,36		
	32085	PEDRO MIGUEL FERRAZ MARQUES FIGUEIREDO			6,33	6,33		
	32086	CATIA SOFIA SANTOS RIBEIRO			30,42	30,42		
	32087	CLAUDIO MIGUEL CORREIA BRAZ			7,11	7,11		
	32088	ANTONIO MATOS OLIVEIRA			4,70	4,70		
	32089	ANTONIO JOSE ROSA DE ALMEIDA			39,02	52,02		13,00
	32090	ANTONIO INACIO AIRES BORGES			16,79	24,58		7,79
	32091	JOSE AVELINO DE FREITAS MORNA GONÇALVES			11,54	11,54		
	32092	JOEL CARLOS GARCIA P MATA			6,05	6,05		
	32098	JOSÉ SOUSA SANTOS				376,43		376,43
	32100	CONSTRUTORA ALBINO SIMOES, LDA			28,56	28,56		
	32101	LUCINDA GOMES GERMANO				7,59		7,59
	32102	CRISTINA MARIA VENANCIO CARREIRA PEREIRA			8,34	8,34		
	32103	AUGUSTO SANTOS			8,20	8,20		
	32104	MARIA ESTRELA CABETE RODRIGUES			12,98	12,98		
	32105	MÁRCIO NEVES PIRES			43,08	43,08		
	32106	FRANCISCO SANTOS FERNANDES			4,46	4,46		
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	32107	VITOR CUSTODIO CANUDO			22,56	61,09		38,53
	32108	JAIME PAULO REIS LOPES			17,65	17,65		
	32109	JOSE LUIS CARREIRA JORGE			65,34	65,34		
	32110	PAULO JORGE CERQUEIRA ROSADO			127,07	127,07		
	32111	PEDRO DINIS BAROSEIRO FIGUEIREDO			17,57	17,57		
	32112	LUIS MIGUEL SOUSA FARIA			15,00	15,00		
	32113	OBVIOUSLY REAL, SA			220,29	322,90		102,61
	32114	PEDRO RAFAEL SILVA GOMES			31,04	31,04		
	32115	JORGE ALEXANDRE DE JESUS NUNES			13,81	13,81		
	32133	MANUEL PEREIRA PALMEIRA				61,01		61,01
	32148	ALBERTO VICENTE FERREIRA			6,33	6,33		
	32149	AMAVEL MONTEIRO TRAVASSOS			7,01	7,01		
	32150	GONÇALO NUNO MENDES DA TRINDADE FERREIRA			11,32	11,32		
	32151	LUIS ALBERTO T GONCALVES			11,89	11,89		
	32152	JOAO MIGUEL MOURATO MACHADO			10,26	10,26		
	32153	EDUARDO JORGE LOPES GASPAR			63,40	63,40		
	32154	PAULO ALEXANDRE BRANCO FONSECA UMBELINO			3,73	3,73		
	32155	JOSE MANUEL MENDES PAULO			32,70	32,70		
	32156	VENÂNCIO SILVA BATISTA			5,71	5,71		
	32171	PEDRO JOSE ALVES CORDEIRO			13,58	13,58		
	32172	RITA LALANDE CARDEIRA MARTINS			13,86	13,86		
	32173	OLINDA DE JESUS DA COSTA SIMÕES PEREIRA			12,55	12,55		
	32174	SANDRA CRISTINA ASSIS VARELA				4,34		4,34
	32175	MANUEL JOAQUIM COELHO NUNES			13,10	13,10		
	32176	NADIYA SHKURO			14,21	14,21		
	32269	DIONISIO FARTO HENRIQUES			11,90	11,90		
	32270	ÁLVARO DINIS CALVETE				7,38		7,38
	32271	JOAQUIM VICENTE CARREIRA			12,66	20,65		7,99
	32294	ADELINO SERRANO SAMPAIO			256,16	256,16		
	32295	ALBERTO PAULO PEDROSA LEANDRO			27,94	27,94		
	32296	LUISA DA CONCEIÇÃO PEREIRA LOPES			13,18	13,18		
	32297	MARIA ANTONIETA SANTOS PILRO			8,60	8,60		
	32298	JOÃO RICARDO FERREIRA FRANCISCO			35,39	35,39		
	32299	CONDOMINIO DO PREDIO SITO RUA AUGUSTO COSTA				22,83		22,83
	32300	MANUEL DA PIEDADE CORDEIRO			49,72	49,72		
	32301	RUI FILIPE DOMINGUES GRAÇA			18,26	18,26		
	32302	FILOMENA DA GRAÇA PINA DA SILVA				11,40		11,40
	32303	ANDREIA PEDROSA DE SOUSA				15,97		15,97
	32304	ANA ISABEL SOARES DE CARVALHO			12,68	12,68		
	32305	CALKITOS- CONTABILIDADE LDA			64,05	64,05		
	32306	VCSERRA LDA			17,13	17,13		
	32307	DYNAMIKVINTAGE, UNIPESSOAL,LDA			40,39	40,39		
	32308	STEINBICHLER PORTUGAL, LDA			39,92	39,92		
	32309	HERANÇA DE ISABEL MARIA ANTUNES MATIAS CRESPO			39,93	39,93		
	32310	HELGA SOFIA DUARTE COSTA				12,58		12,58
	32311	JOÃO PAULO DOS SANTOS CURADO			45,20	45,20		
	32312	AURÉLIA MARIA MOREIRA RIBEIRETE MATOS			13,35	13,35		
	32313	LEONILDE MARIA GRACIO SOUSA MARQUES			38,14	95,85		57,71
	32314	LUIS FILIPE CATULO CANTANHEDE			20,91	20,91		
	32315	MARIA LUCINDA FERREIRA ANTUNES			14,06	14,06		
	32316	SILVIA CRISTINA RAMOS AMORIM			19,28	19,28		
	32317	RÚBEN MOLEIRINHO MARTINS			5,27	5,27		
	32318	EDUARDO MANUEL SOTANO FAUSTINO				37,01		37,01
	32319	MARIANA SANTOS CORREIA			10,47	10,47		
	32320	JOSE LUIS NUNES FAUSTINO			50,48	50,48		
	32321	RICARDO JOAO TRINCADEIRO			26,04	26,04		
	32322	JOEL FERNANDES DA CAMARA				9,44		9,44
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CVVG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	31

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	32323	JOSÉ VENÂNCIO DA SILVA PARDAL				19,18		19,18
	32324	VITOR MANUEL SILVA CARVALHO			57,67	57,67		
	32325	ANTON MORITS			159,19	159,19		
	32326	ALBERTINO RODRIGUES RATO				13,38		13,38
	32327	GRACINDA JESUS GONCALVES VINAGRE			15,73	15,73		
	32328	FIRMINO JOSE DUARTE PASSAGEM			9,94	9,94		
	32329	MARIA ELISABETE RODRIGUES PERALTA			25,21	25,21		
	32330	GUIDA MARIA MARQUES DOS SANTOS			7,99	22,76		14,77
	32331	MARCO GIL ALVES LOPES				31,63		31,63
	32332	JOAO MANUEL CAMPIZES FELICIANO			26,02	26,02		
	32333	MARIA ISILDA DOS SANTOS			5,33	5,33		
	32334	ANGELO DE JESUS SILVA ALVES			25,44	25,44		
	32335	NÉLIO RENATO PEDROSA DA SILVA			10,26	25,21		14,95
	32336	JOSÉ ANTÓNIO POLÓNIO CABRAL			19,71	27,50		7,79
	32337	TÂNIA ALEXANDRA PRIM DOS SANTOS			6,94	6,94		
	32338	MARGARIDA ISABEL MARTINHO LOURENCO			24,22	24,22		
	32339	DMITRY DAVTYAN			17,78	17,78		
	32340	JORGE MIGUEL COELHO JORGE			23,42	23,42		
	32341	JOSE NUNES CUSTODIO CANUDO			6,33	6,33		
	32342	CESAR AUGUSTO RAMOS BASILIO			22,67	22,67		
	32343	VANESSA DA SILVA CARVALHEIRO			41,77	41,77		
	32344	AMERICO NUNES			24,97	24,97		
	32345	CELESTE COUTINHO DE SOUSA			6,12	6,12		
	32346	AUGUSTO NETO DA SILVA CARLOS			8,17	8,17		
	32352	MANUEL ALVES			1,91	1,91		
	32353	JOSE MANUEL JESUS SANTOS			11,54	11,54		
	32354	JULIO DUARTE MOLEIRINHO			4,31	8,48		4,17
	32355	CRISTINA MARIA VAZ SILVA				9,64		9,64
	32356	MARIA ISABEL SOARES DOS REIS			14,98	14,98		
	32357	DAVID EMANUEL FERREIRA DE FREITAS			22,43	22,43		
	32358	CUSTODIA VICENTE RIBEIRO			20,41	20,41		
	32359	MARIANA ROSA DA COSTA			31,04	31,04		
	32360	JOAQUIM MAURICIO PINTO			1,87	1,87		
	32361	JOSE LOURENCO MARCELINO			40,14	191,28		151,14
	32362	NELSON JESUS SILVA CASADINHO			14,95	14,95		
	32363	TATIANA LARA BARROS			10,47	10,47		
	32364	CARLOS ALBERTO LOURENÇO BOTELHO			12,66	12,66		
	32365	NATALIA BRITES PEREIRA			7,86	7,86		
	32366	LUCILIA MARIA GASPAR PEDRO GIL			2,19	2,19		
	32367	DANIEL JOSE CAMPANICO MARRAZES			26,17	26,17		
	32368	ANTONIO JOSE MORGADO GUARDA			13,81	13,81		
	32369	NUNO JOSE MARQUES PEDRO			6,33	6,33		
	32370	PATRÍCIA PRACHANA VALGI CARSANE			17,41	46,68		29,27
	32376	MARIA JOAQUINA				15,95		15,95
	32385	CLAUDIO ROBERTO FILIPE CABRAL				20,18		20,18
	32396	TELMO TIAGO MENDES PINTO SILVA			47,85	63,95		16,10
	32397	JOÃO ANTÓNIO DOS SANTOS LINDEZA			6,33	6,33		
	32398	ANTONIO ANTUNES FARRAPOSO			3,06	3,06		
	32399	VANESSA ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA			4,08	4,08		
	32400	CARLOS MANUEL DA SILVA SERRAO			19,30	19,30		
	32401	GRACINDA DE FREITAS SECA				1,08		1,08
	32402	JOSE MANUEL SANTOS CARDOSO				17,64		
	32403	JOSE JOAQUIM ROCHA VALENTE				14,82		
	32404	CRISTINA MARIA R C TEIXEIRA SOUSA				73,75		
	32405	ORLANDO DA SILVA MARTINS				22,64		
	32406	SERGIO MANUEL MARQUES M NOVO				22,63		
	32407	MARCO AURELIO ESTEVES DE OLIVEIRA EIRES				54,20		
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	32

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	32408	BALDEV SINGH MEHNGA			12,15	12,15		
	32409	FERNANDO MIGUEL PATRICIO DA SILVA ALVARINHO			32,19	32,19		
	32410	CARLOS DE SOUSA MARQUES POVOA-CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA			50,94	50,94		
	32411	HUGO BASTOS PEREIRA DAMIAO DIAS				16,10		16,10
	32416	DECOR MIL CONFECÇÃO E DECORAÇÃO LDA			19,84	19,84		
	32417	JOSÉ MANUEL BARROS DE SOUSA			12,66	18,78		6,12
	32418	NUNO MIGUEL FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO			7,09	7,09		
	32419	FLORA MARIA SANTOS MARQUES MURTA			19,23	19,23		
	32432	VANDA RAQUEL PEDROSA EUGÉNIO			7,79	15,78		7,99
	32434	JOAQUIM BIZARRO MARQUES				12,50		12,50
	32435	RUI PEDROSO MARQUES			9,44	9,44		
	32436	SAMUEL JOSE DE MAGALHAES			5,71	5,71		
	32440	ABILIO SOUSA MATOS			15,95	15,95		
	32441	MARIA GUILHERMINA NOGUEIRA COSTA			17,40	17,40		
	32442	JORGE MANUEL DIOGO			8,97	8,97		
	32443	NAZARE PRADE MONTEIRO GERMANO			4,17	8,34		4,17
	32444	JOSE ANTONIO RODRIGUES PINTO			11,40	11,40		
	32445	JOAO FRANCISCO TOJEIRA				9,19		9,19
	32446	JOAQUIM PEREIRA			14,31	21,46		7,15
	32447	MARIA GUIOMAR BARROS DOS RIOS SILVA			6,33	6,33		
	32451	VITOR MANUEL DOS REIS				22,80		22,80
	32463	ERNESTO ESTEVES MARQUES				11,20		11,20
	32464	NELSON JORGE MARTINS VALENTE				17,64		17,64
	32490	FERNANDO MANUEL SANTOS CONSTANCIO			17,34	17,34		
	32491	NILTON NASCIMENTO E SOUSA			15,95	15,95		
	32499	NUNO ALEXANDRE CARLOS			17,40	17,40		
	32526	JOAO PAULO CORDEIRO C FERREIRA			12,45	12,45		
	32527	CATARINA ISABEL MARQUES PEREIRA				11,40		11,40
	32532	JAIME CARVALHO DOS SANTOS			34,37	34,37		
	32544	MARIA VICTORIA HIDALGO LEYVA				12,66		12,66
	32545	JOSÉ IGNACIO PEREZ GARCIA				11,62		11,62
	32546	JOAO CARLOS GERMANO SILVA				12,87		12,87
	32547	CESAR MANUEL PEREIRA PRIOR				13,13		13,13
	32548	METRO REAL - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA				12,23		12,23
	32559	ALBINO SILVA NUNES			11,54	11,54		
	32560	JACINTA RAQUEL RODRIGUES FARIA			5,46	5,46		
	32561	ANTONIA MADEIRA CARLOS GOUVEIA				15,95		15,95
	32562	CARLA MARIA DA SILVA DE JESUS			17,27	17,27		
	32563	ANA MARIA FERREIRA SANTOS PINTO			15,14	15,14		
	32564	BRUNO ANTONIO MAFRA AGOSTINHO			17,64	17,64		
	32567	MARIO RUI DOMINGUES ANTUNES			17,57	17,57		
	32585	SANDRA CATARINA FERREIRA DA SILVA			11,44	11,44		
	32596	HUGO FILIPE DOS SANTOS CARREIRA			10,26	10,26		
	32600	MARIO ANTONIO SANTOS VILA CARVALHO			34,21	34,21		
	32601	HUGO MANUEL DOS SANTOS VIEIRA				7,15		7,15
	32607	CARLA CATARINA DUARTE DA SILVA CARLOS			27,05	27,05		
	32608	NATALIA JESUS FERREIRA SANTOS			7,15	7,15		
	32677	ANTÓNIO HENRIQUE			10,34	10,34		
	32686	LUIS ALBERTO FERREIRA MANSO			6,33	6,33		
	32687	NELSON MANUEL DA SILVA PEDROSA			22,66	22,66		
	32688	JOSÉ PEREIRA			21,91	21,91		
	32689	DINA MARIA PEREIRA RODRIGUES			24,69	24,69		
	32690	LUIS DIOGO ALVES GUERRA				7,99		7,99
	32691	FIDALGO & BRANDÃO				15,01		15,01
	32692	ANA RITA ALVES CRESPO			21,70	21,70		
	32693	EMÍDIO MANUEL GASPAR MARRAZES			25,23	25,23		
	32694	SUSANA ISABEL MORAIS RAQMALHO			9,64	9,64		
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	33

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	32695	CONDOMINIO DO PREDIO 27			2,43	2,43		
	32696	FLORA CONCEICAO SABOGA				11,54		11,54
	32697	SALOMÉ CRISTINA LOPES DE MATOS				29,06		29,06
	32698	WINDFUSION, CONSULTORIA E GESTAO, UNIPESSOAL, LDA			12,31	12,31		
	32699	COMPORMOLDE LDA			17,04	17,04		
	32700	J.G. PEONES			13,86	13,86		
	32701	JOAQUIM FERNANDES VEIGAS			18,13	18,13		
	32702	MGWAX- TRANSFORMAÇÃO DE CERAS, LDA			78,41	78,41		
	32704	CENTRO ÓPTICO RIBEIRINHA, LDA			21,23	21,23		
	32736	MARCIO PAULO PEDROSA INACIO			59,72	59,72		
	32809	VITOR JOSE FERREIRA AGOSTINHO			18,25	18,25		
	32810	MONICA ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS			15,84	15,84		
	32811	JOSE MANUEL RIBEIRO PEREIRA				20,09		20,09
	32812	ANDRÉ MIGUEL DA SILVA COELHO RODRIGUES			21,13	21,13		
	32813	TIAGO MIGUEL MENDES GONÇALVES			29,29	29,29		
	32814	ANTONIO JOSE LOPES FERREIRA			15,50	15,50		
	32829	NUNO MANUEL TEIXEIRA ANDRADE			14,95	14,95		
	32892	MARIA LUCIANA JORDÃO CRESPO BARBEIRO			15,84	15,84		
	32893	JOÃO MIGUEL VILABRIL MARTINS				20,42		20,42
	32918	PAULO ALEXANDRE FERREIRA ALVES				9,41		9,41
	32921	IMANUEL TEIXEIRA MARTINS				15,93		15,93
	32953	AFONSO MARQUES VIDAL			8,80	8,80		
	32954	LUÍS FILIPE DA CRUZ AGUIAR DE SOUSA			12,31	12,31		
	32962	MARIANA DE JESUS COSTA LUCAS				13,81		13,81
	32966	MARIA NATALIA RODRIGUES SIMÕES PESSOA				7,99		7,99
	33032	ARMINDA ISABEL NUNES				44,40		44,40
	33033	ANTONIO VALENTIM MONTEIRO				48,54		48,54
	33034	ELIANA SOFIA DE ALMEIDA MARQUES PEGUINHO			9,58	9,58		
	33035	MÁRIO ROSA MATEUS			6,33	6,33		
	33036	MARIA FATIMA BATISTA COSTA			27,69	27,69		
	33038	PAULO DAVID ALVES RIBEIRO DA FONSECA				9,64		9,64
	33039	CLARA DE BARROS MIGUEL				7,15		7,15
	33076	CIDALISA DUARTE BEJA CRUZ			19,73	19,73		
	33077	ISABEL MARIA PEREIRA GARCIA			8,80	8,80		
	33078	HUGO ALEXANDRE MONTEIRO CAPELA			13,81	13,81		
	33079	FERNANDO ANTONIO MACHADO SIMOES			29,29	29,29		
	33080	SANDRA CRISTINA DE JESUS MONTEIRO				16,98		16,98
	33081	SONIA FILIPA COUTINHO FRANCO				22,76		22,76
	33082	MARTINE ELIANE GILBERTE CARDON DUBREU				41,53		41,53
	33083	JOSE DA LUZ MENDES EVORA				8,60		8,60
	33085	NUNO MIGUEL MAIA VIDINHA			12,68	12,68		
	33098	ARSENIO BATISTA CEREJO				20,99		20,99
	33101	LUIS ANTONIO SILVA FREITAS				6,12		6,12
	33104	DIANA MARIA MARQUES OLIVEIRA			12,55	12,55		
	33117	MARIA FERNANDA DA CONCEIÇÃO				30,98		30,98
	33148	ALDA DA CONCEIÇÃO MENDES MARQUES ROQUE			12,25	12,25		
	33152	JULIA MARIA				15,14		15,14
	33160	MARIA GABRIELA MATIAS VITAL BOIÇA			264,36	264,36		
	33175	VIRGILIO FERREIRA SALVADOR				16,05		16,05
	33176	JOAO FERREIRA BARROS			13,22	13,22		
	33177	PIEDADE DA GRACA ALMEIDA SANTOS				7,79		7,79
	33181	PAULO JORGE RAPOSO SOUSA				19,23		19,23
	33204	OCTÁVIO DA SILVA OLIVENÇA			483,14	493,40		10,26
	33213	JOAQUIM BATISTA			838,26	838,26		
	33215	JOSE PEDRO FERREIRA DE MATOS				13,81		13,81
	33216	PMPM-MOLDES PLASTICOS, UNIP. LDA				32,11		32,11
	33217	HELENA MARIA FERREIRA REIS				11,40		11,40
		A TRANSPORTAR ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38

PRESENTE
NA SESSÃO
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMG	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	2015/12/31	2015	34

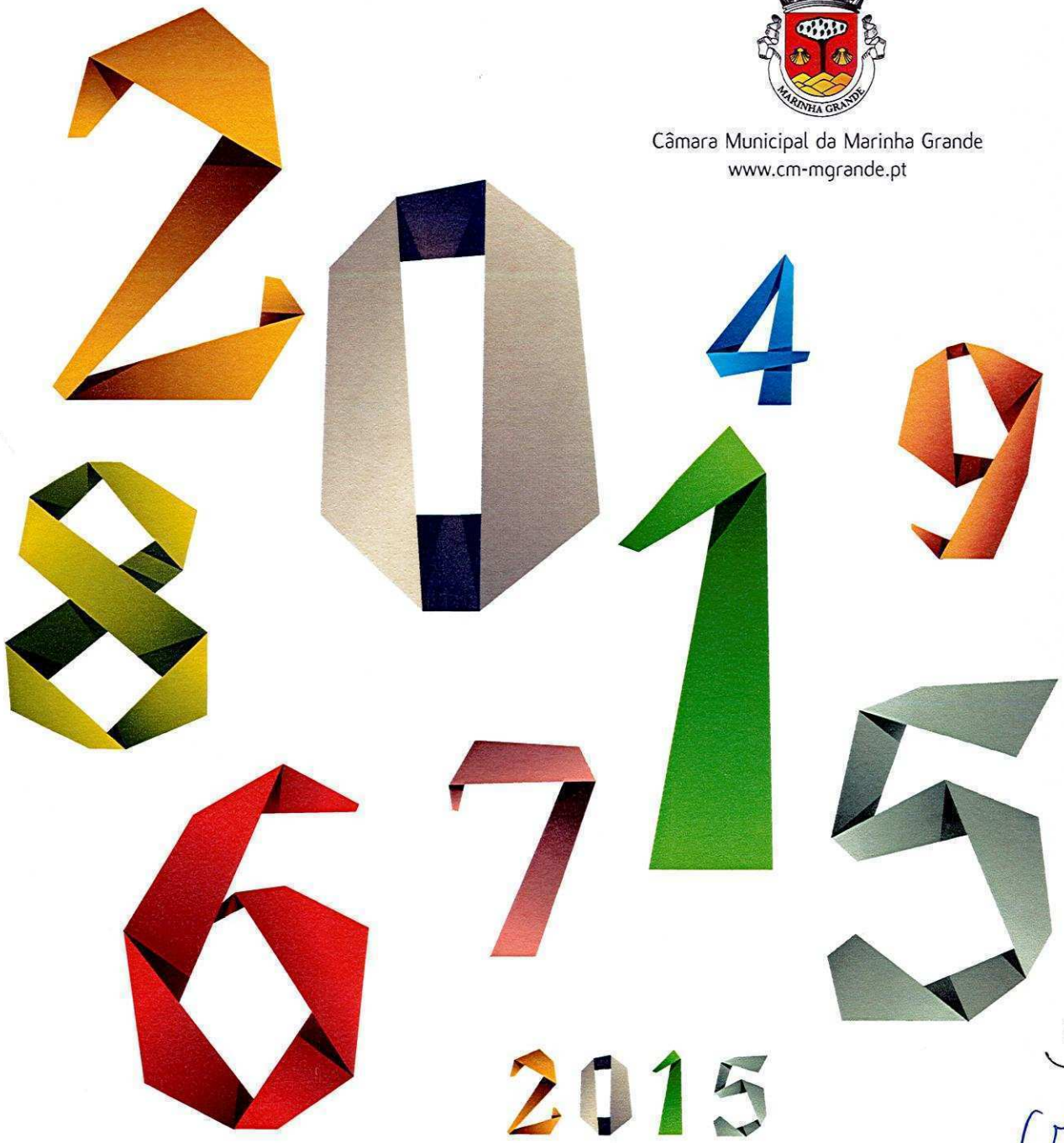
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		725.950,33	1.500.382,18	1.585.390,23		810.958,38
	33218	JOAO JOAQUIM SANTOS				13,68		13,68
	33219	TANIA GOMES DOS SANTOS				21,24		21,24
	33220	ROSA MARIA MADEIRA NUNES FERNANDES			9,44	9,44		
	33221	JOÃO PAULO CORREIA DOS SANTOS			27,44	27,44		
	33222	AMERICO FERREIRA DUARTE				6,33		6,33
	33223	JOSE SOARES COELHO				4,74		4,74
	33224	ANABELA FERNANDES PINTO				6,12		6,12
	33230	NATALIYA RYABYKINA				10,26		10,26
	33277	ALBERTO AUGUSTO MARTINS MOURAO				17,17		17,17
	33278	PAULO SERGIO MARTINS DIAS CORDEIRO				25,99		25,99
	33279	EMA ALEXANDRA GONCALVES DE MAGALHAES				11,54		11,54
	33320	LEONTINA MOREIRA PEREIRA				14,06		14,06
	33321	HUGO MIGUEL FERREIRA DA SILVA				4,31		4,31
	33324	LUIS MIGUEL SANTOS CARMO				14,95		14,95
	33363	PAULO JORGE DOMINGUES FRANCISCO				7,79		7,79
	33364	MANUEL CARNEIRO NUNES				15,65		15,65
26.8.7.9.01.4		PAGAMENTOS POR CONTA DE PROCESSOS EXEC.FISCAIS		557,30				557,30
26.8.7.9.01.5		OUTROS			168,16	168,16		
26.8.7.9.01.6		RETENCAO DL 69-A/2009 DE 24/3-FINANÇAS-ART.º39			1.062,50	2.445,70		1.383,20
26.8.7.9.01.7		PAGAMENTOS POR CONTA RENDAS HAB.SOCIAL		836,40	1.917,87	1.610,75		529,28
	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	113,44			1,42
	2547	AGOSTINHO FERREIRA JARDIM		13,91		28,00		41,91
	5234	NATACHA RAQUEL DIAS DO CARMO		2,24	75,02	76,20		3,42
	7353	LAURA MARIA PINHO DA SILVA		22,23				22,23
	7364	VITOR MANUEL LOURACO RAIMUNDO				30,80		30,80
	7470	MARIA DE FATIMA FERNANDES OLIVEIRA		40,00	75,38	39,97		4,59
	7581	MARIA HELENA VICENTE PINHEIRO MONTEIRO		96,75	84,16			12,59
	7742	HORACIO RIBEIRO FREITAS MARQUES		32,46	145,98	113,52		
	7821	ORLANDO DE JESUS GOMES DO NORTE		54,21	419,72	373,28		7,77
	7888	GRAÇA MARIA GUARDA NASCIMENTO		72,15	108,15	36,06		0,06
	7937	MARIA ADELINA ALVES VEIGA		5,50	174,00	179,30		10,80
	8519	ALBERTINA MARIA SOUSA SOARES		153,01	172,12	114,75		95,64
	8688	MARIA JOAO CORREIA DE SOUSA		14,78				14,78
	10078	CARLA SOFIA PAULO DE JESUS		18,91	55,27	55,11		18,75
	10342	FAUSTINA BENTA		55,79				55,79
	14773	AMILCAR MANUEL MATOS SARAIVA		13,80	383,14	395,28		25,94
	18844	MAFALDA SOFIA GOMES GRACIO		16,40	111,49	168,48		73,39
26.8.7.9.01.9		OUTROS PAGAMENTOS POR CONTA		306,64	300,00	102,08		108,72
	4192	ROGERIO MANUEL DOS SANTOS COELHO		306,64	300,00	102,08		108,72
26.8.7.9.01.A		RECEITA A REGULARIZAR SEPA/EPAL		1,42	868,56	868,56		1,42
26.8.8		CREDORES DIVERSOS		949,22	18.049,48	19.066,72		1.966,46
26.8.8.3		CREDORES DIVERSOS-CHEQUES EM TRANSITO		796,58				796,58
26.8.8.3.01		CREDORES DIVERSOS-CHEQUES EM TRANSITO-AGREGADA		796,58				796,58
26.8.8.8		OUTROS CREDORES DIVERSOS		152,64	18.049,48	19.066,72		1.169,88
26.8.8.8.02		OUTROS CREDORES DIVERSOS-STAPE ELEICOES/RECENSEAM.		152,64	8.533,31	9.550,55		1.169,88
26.8.8.8.20		OUTROS CREDORES DIVERSOS-OT			9.516,17	9.516,17		
		TOTAL ...		728.601,31	1.522.748,75	1.609.652,20		815.504,76

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de Abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de abril de 2016



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

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

4.1.1. Identificação

PRESENTE
NA SESSÃO DE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

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

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, existindo alterações legislativas subsequentes a ambos os diplomas.

4.1.3. Estrutura Organizacional Efetiva

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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.

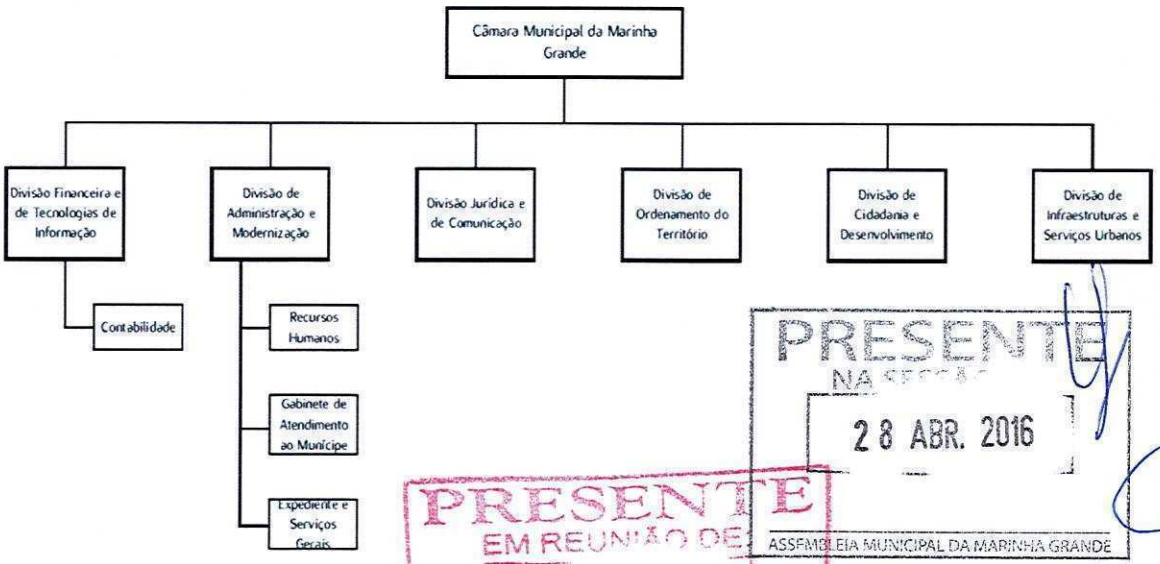
Dando cumprimento aos princípios então vigentes, a Assembleia Municipal, em sessão extraordinária de 7 de dezembro de 2012, e sob proposta da Câmara Municipal de 29 de novembro de 2012, aprovou o modelo de estrutura orgânica dos serviços municipais, fixando o número máximo de seis unidades orgânicas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

Figura 1: Organograma dos Serviços Municipais



PRESENTE
NA SESSÃO
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
PRESENTE
EM REUNIÃO DE
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

4.1.4. Descrição Sumária das Atividades

O cumprimento do disposto neste ponto consta do Relatório de Atividades que é parte integrante dos Documentos de Prestação de Contas de 2015.

PRESENTE
NA SESSÃO DE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

4.1.5. Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, de 1 janeiro a 22 de setembro – Álvaro Manuel Marques Pereira

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, de 22 outubro a 31 de dezembro – Paulo Jorge Campos Vicente

VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro, de 1 janeiro a 21 de outubro – Paulo Jorge Campos Vicente

VEREADOR – Regime de Meio Tempo, de 23 setembro a 31 de dezembro – Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira

VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro, de 1 janeiro a 18 de agosto – Vitor Manuel Fernandes Pereira

VEREADOR – Regime de Não Permanência, a partir de 19 de agosto – Vitor Manuel Fernandes Pereira

VEREADOR – Regime de Meio Tempo, de 1 janeiro a 18 de agosto – Alexandra Filipa Araújo Seara Dengucho

VEREADOR – Regime de Não Permanência, a partir de 19 de agosto – 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" as senhoras vereadoras Maria João dos Santos Roldão Gomes (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 mesmo.

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.

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

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.

Cumpre 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., nos termos 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.. Esta alteração do sistema de Gestão Comercial, que se manteve em 2015 atento novo contrato celebrado com a mesma entidade e em cumprimento das normas de contratação pública aplicáveis às autarquia locais, 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, 2014 e 2015 com impacto substancial na contabilização dos ativos, nomeadamente pelo facto do novo sistema de informação permitir 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 aos pagamentos em atraso das entidades públicas, e que veio a ser regulamentada com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. Estes diplomas visam estabelecer um conjunto de regras de boa gestão financeira, nomeadamente ao nível do controlo e disciplina orçamental, de forma a não conduzir a uma acumulação de pagamentos em atraso, sendo que as entidades públicas apenas podem assumir compromissos financeiros na medida dos fundos que têm disponíveis. No ano de 2015, 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

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016

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 2015

A aprovação do Orçamento de Estado de 2015 foi efetuada pela Lei n.º 82-B/2014 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 2015. Os montantes que constam do mapa XIX para o Município da Marinha Grande, são os referidos no quadro seguinte:

Mapa XIX LOE 2015	RECEITA CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	TOTAL
	5.599.980,00 €	350.972,00 €	5.950.952,00 €
Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.158.746,00 €	350.972,00 €	3.509.718,00 €
Fundo Social Municipal	715.335,00 €		715.335,00 €
IRS (Participação nos Impostos do Estado)	1.725.899,00 €		1.725.899,00 €

b) Despesas com a aquisição de bens de capital

O total das despesas com a aquisição de bens de capital no ano de 2014, ano anterior ao da gerência em apreciação, ascendeu a 3.521.883,41 euros.

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

PRESENTE NA 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

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

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

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.

PRESENTE
NA SE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

d) Serviços Municipalizados: A autarquia não possui serviços municipalizados

e) Empréstimos contratados

No ano de 2015 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.

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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.

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 3.368,24 euros, valor com IVA incluído, por conta dos serviços prestados no ano de 2015 e a aprovação de trabalhos a menos no montante de 5.900,45 euros, valor com IVA incluído à taxa legal em vigor.

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 2015, tendo em vista a prestação de serviços de "*Transportes Escolares*". O contrato foi celebrado tendo por base um montante estimado de 257.532,59 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 6%, perfazendo o valor global de 272.984,55 euros. No entanto, considerando a execução física do mesmo ao longo do ano de 2015, o valor pago pelo município foi de 249.514,79 euros, valor com IVA incluído, pelo que a execução física foi inferior à inicialmente estimada.

No ano de 2014 foi celebrado, para o ano de 2015, 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 2015*" pelo montante de 423.216,81 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 6%, perfazendo no total 448.609,82 euros. Importa referir que o valor pago no ano de 2015 ascendeu a 448.609,77 euros, pelo que se verificou uma diferença de arredondamentos atenta a faturação mensal.

A 12 de fevereiro de 2015 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 de interesse municipal excecional e transportes de interesse municipal relevante, para o período de 13 de fevereiro a 31 de dezembro de 2015, com o valor de 30.639,95 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A execução física deste contrato determinou o pagamento de 24.747,87 euros, valor com IVA incluído, por conta dos serviços prestados no ano de 2015.

A 31 de julho de 2015, 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 2015/2016, pelo valor de 1.464 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A execução física deste contrato determinou o pagamento integral no ano de 2015 do montante de 1.287,52 euros, valor com IVA incluído,

A 21 de setembro de 2015 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

PRESENTE NA SESSÃO DE 26 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
PRESIDENTE 22 ABR. 2016 CÂMARA DE MARINHA GRANDE

de 11.124,60 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A execução física deste contrato determinou o pagamento de 3.049,34 euros, valor com IVA incluído, por conta dos serviços prestados no ano de 2015.

Atentos Documentos de Prestação de Contas de 2015 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 6.161,53 euros e o Resultado Líquido do período ascendeu a 4.800,42 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 publicitação 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 2015 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.

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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

NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MU... DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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 2015.

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 31.12.2015 o ponto de situação se descreve no mapa infra.

	Bens do domínio privado por regularizar
Total	83
Terrenos	25
Escolas	18
Edifícios Diversos	40

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

4.2.2. No ano de 2015 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..

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.

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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, 2014 e 2015 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, 2014 e 2015 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.

Cumpre 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 percetível 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 retificativos.

Considerando o exposto, e apesar de não ter existido uma alteração da política contabilista em 2015, 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 acertos foram efetuados por contrapartida desta conta, à conta de Acréscimos e diferimentos 27.1, dado que pelo quarto 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 2015, pelo que tal tem impacto ao nível da comparabilidade dos dados nas classificações económicas da receita indicadas.

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016

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 2015, 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.

Os acréscimos de custos com pessoal refletem, no seu cálculo a 31.12.2015, a reversão da redução remuneratória prevista na Lei n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro, que dispõe a eliminação progressiva da redução remuneratória (40% no 1.º trimestre de 2016, 60% no 2.º trimestre de 2016, 80% no 3.º trimestre de 2016 e eliminação completa no 4.º trimestre do mesmo ano).

No ano de 2015, e considerando o trabalho realizado no ano 2014, foi aplicada a reversão da redução remuneratória preconizada no art.º 4 da Lei n.º 75/2014 de 12 de setembro, que estabelece os mecanismos das reduções remuneratórias temporárias e as condições da sua reversão (20%).

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.

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.

PRESENTE NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 28 ABR. 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE 22 ABR. 2016

4.2.5. No ano de 2015 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 2015 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 serviços de transformação da informação vetorial – Tema Hidrografia e da Informação Raster do concelho da Marinha Grande inserida nas cartas militares topográficas n.º 272, 284, 285, 296 e 297 para ETRS89, com um custo de 269,53 euros, assim como os custos com a Elaboração das Medidas de Autoproteção (MAP) do Edifício da Resinagem.

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

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ATIVO BRUTO

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Ano Contabilístico: 2015

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências	Doações e Transferências de/para Outras Entidades	Abates	Saldo Final
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	68.522.562,92				994.231,90	46.192,59	34.823,12	69.528.164,29
45.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PÚBLICO)	7.501.946,21				2.154,32	7.785,65		7.511.886,18
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)	60.026.592,46				992.077,58	38.406,94	34.823,12	61.022.253,86
45.3.01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES (DOMÍNIO PÚBLICO)	34.476.628,94				637.452,06	29.169,76	34.823,12	35.108.427,64
45.3.02	REDE DE SANEAMENTO (DOMÍNIO PÚBLICO)	14.040.642,65				93.199,87	9.237,18		14.143.079,70
45.3.03	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (DOMÍNIO PÚBLICO)	1.100.359,25				202,22			1.100.561,47
45.3.04	PARQUES E JARDINS (DOMÍNIO PÚBLICO)	5.511.872,69							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)	3.532.289,33				77.532,10			3.609.821,43
45.3.07	VIAÇÃO RURAL (DOMÍNIO PÚBLICO)								
45.3.08	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO (DOMÍNIO PÚBLICO)								
45.3.09	INFRAEST. DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA (DOMÍNIO PÚBLICO)	435.131,96							435.131,96
45.3.10	INFRAEST. TRATAMENTO RESIDUOS SÓLIDOS (DOMÍNIO PÚBLICO)								
45.3.11	CEMITÉRIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)	265.914,40							265.914,40
45.3.12	OUTRAS CONSTRUÇÕES (DOMÍNIO PÚBLICO)	612.829,04				183.691,33			796.520,37
45.5	BENS DO PATRIMÓNIO 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	621.483,60		1.155.853,48	191.438,53	-807.600,44			778.298,11
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 SANITÁRIA (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)	594.778,67		1.155.853,48	191.438,53	-807.600,44			751.593,18
44.5.3.1	IMOBILIZADO CURSO OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS (DOMÍNIO PÚBLICO)	594.778,67		1.155.853,48	191.438,53	-807.600,44			751.593,18
44.5.3.1.01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES (DOMÍNIO PÚBLICO)	232.619,98		817.608,56		-655.787,05			394.441,49
44.5.3.1.02	REDE DE SANEAMENTO (DOMÍNIO PÚBLICO)	29.427,85		223.430,03		-78.365,69			174.492,19
44.5.3.1.03	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (DOMÍNIO PÚBLICO)			202,22		-202,22			0,00
44.5.3.1.04	PARQUES E JARDINS (DOMÍNIO PÚBLICO)			496,63					496,63
44.5.3.1.05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (DOMÍNIO PÚBLICO)								
44.5.3.1.06	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA (DOMÍNIO PÚBLICO)	163.308,14		87.170,98		-73.245,48			177.233,64
44.5.3.1.07	VIAÇÃO RURAL (DOMÍNIO PÚBLICO)								
44.5.3.1.08	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO (DOMÍNIO PÚBLICO)								
44.5.3.1.09	INFRAESTRUTURAS DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA (DOMÍNIO PÚBLICO)								
44.5.3.1.10	INFRAESTRUTURAS TRATAMENTO RESIDUOS SÓLIDOS (DOMÍNIO PÚBLICO)								
44.5.3.1.11	CEMITÉRIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)								
44.5.3.1.12	OUTRAS CONSTRUÇÕES (DOMÍNIO PÚBLICO)	169.422,70		26.945,06	191.438,53				4.929,23
44.5.5	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL								
44.5.9	OUTROS BENS DOMÍNIO PÚBLICO								
44.6	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	2.319.426,98		19.169,33		4.059,00			2.342.655,31
43.1	DESPESAS DE INSTALAÇÃO								
43.2	DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.595.510,42		269,53		4.059,00			1.599.838,95
43.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	723.916,56		18.899,80					742.816,36
	Transporte	71.463.473,50		1.175.022,81		190.690,46	46.192,59	34.823,12	72.649.117,71

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016

	Rubricas	Saldo Final	Reavaliação / Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências	Doações e Transferências de/para Outras Entidades	Abates	Saldo Final
	Transporte	71.463.473,50		1.175.022,81		190.690,46	46.192,59	34.823,12	72.649.117,71
44.3	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS			98.092,50		-4.059,00			94.033,50
44.3.1	DESPESAS DE INSTALAÇÃO								
44.3.2	DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO			98.092,50		-4.059,00			94.033,50
44.3.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS								
44.9	ADIANTAMENTOS POR CONTA IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
42	**IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS**	89.782.531,64		1.152.854,40	5.516,30	1.029.964,95	3.311,79	116.307,59	91.846.838,89
42.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	22.733.777,75			1.379,08				22.732.398,67
42.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	46.692.778,67		0,00	4.137,22	932.857,02	1.464,60		47.622.963,07
42.2.1	EDIFÍCIOS	37.513.887,46			4.137,22	620.308,89	1.464,60		38.131.523,73
42.2.1.01	HABITAÇÃO	3.434.942,14			4.137,22	12.849,58			3.443.654,50
42.2.1.02	OUTROS EDIFÍCIOS	34.078.945,32				607.459,31	1.464,60		34.687.869,23
42.2.1.02.1	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	3.020.272,50				82.303,70			3.102.576,20
42.2.1.02.2	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	16.567.610,24				6.032,93	1.464,60		16.575.107,77
42.2.1.02.3	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	3.045.095,59							3.045.095,59
42.2.1.02.4	CRECHES	624.082,50							624.082,50
42.2.1.02.5	ESCOLAS	7.231.038,50				514.329,15			7.745.367,65
42.2.1.02.5.1	JARDINS INFÂNCIA	1.460.998,86				43.495,38			1.504.494,24
42.2.1.02.5.2	ESCOLAS PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO	4.605.033,15				324.881,08			4.929.914,23
42.2.1.02.5.3	ESCOLAS C+S	1.165.006,49							1.165.006,49
42.2.1.02.5.4	CANTINAS ESCOLARES					145.952,69			145.952,69
42.2.1.02.6	LARES DE 3ª IDADE								
42.2.1.02.7	OUTROS	3.590.845,99				4.793,53			3.595.639,52
42.2.2	OUTRAS CONSTRUÇÕES	9.178.891,21		0,00		312.548,13			9.491.439,34
42.2.2.01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT.								
42.2.2.02	REDE DE SANEAMENTO	9.674,00							9.674,00
42.2.2.03	ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
42.2.2.04	PARQUES E JARDINS	280.413,09							280.413,09
42.2.2.05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	3.894.403,45							3.894.403,45
42.2.2.06	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	2.135.717,95				77.792,55			2.213.510,50
42.2.2.07	VIAÇÃO RURAL								
42.2.2.08	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO								
42.2.2.09	INFRAESTRUTURAS P/ DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	128.653,85							128.653,85
42.2.2.10	INFRAESTRUTURAS P/ TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS								
42.2.2.11	CEMITÉRIOS (DOMÍNIO PRIVADO)	116.590,57							116.590,57
42.2.2.12	OUTROS	2.596.538,89				234.755,58			2.831.294,47
42.2.2.13	MERCADOS S/TELHADO E INSTALAÇÕES FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	16.899,41							16.899,41
42.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	15.014.976,37		1.117.024,14		97.107,93	847,19	112.149,18	16.117.806,45
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	161.007,84		19.265,97					180.273,81
42.5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	55.433,00		2.081,98					57.514,98
42.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.502.524,05		4.483,85				4.158,41	1.502.849,49
42.7	TARAS E VASILHAME	5.048,95							5.048,95
42.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	3.616.985,01		9.998,46			1.000,00		3.627.983,47
44.2	IMOBILIZACOES CORPÓREAS	3.898.168,24		926.928,12		-1.025.157,88			3.799.938,48
44.2.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	795.007,68							795.007,68
44.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.103.160,56		798.094,29		-956.831,45			2.944.423,40
44.2.2.1	EDIFÍCIOS	2.713.931,54		578.614,31		-633.083,60			2.659.462,25
44.2.2.1.01	HABITAÇÃO	2.317.455,55		23.929,90		-12.849,58			2.328.535,87
44.2.2.1.02	OUTROS EDIFÍCIOS	396.475,99		554.684,41		-620.234,02			330.926,38
44.2.2.1.02.1	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	8.324,60		83.421,51		-82.303,70			9.442,41
44.2.2.1.02.2	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			161.011,67					161.011,67
44.2.2.1.02.3	MERCADOS E INSTALAÇÕES FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	19.272,79		800,00		-800,00			19.272,79
44.2.2.1.02.4	CRECHES	5.817,90							5.817,90
44.2.2.1.02.5	ESCOLAS	361.806,10		263.369,53		-529.006,86			96.168,77
44.2.2.1.02.5.1	JARDINS INFÂNCIA	50.372,66				-50.372,66			
44.2.2.1.02.5.2	ESCOLAS DE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	166.533,31		262.316,97		-332.681,51			96.168,77
44.2.2.1.02.5.4	CANTINAS ESCOLARES	144.900,13		1.052,56		-145.952,69			
44.2.2.1.02.6	LARES DE 3ª IDADE								
44.2.2.1.02.7	OUTROS	1.254,60		46.081,70		-8.123,46			39.212,84
44.2.2.2	OUTRAS CONSTRUÇÕES	389.229,02		219.479,98		-323.747,85			284.961,15
44.2.2.2.01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT.								
44.2.2.2.02	REDE DE SANEAMENTO								
44.2.2.2.03	ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
44.2.2.2.04	PARQUES E JARDINS								
44.2.2.2.05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	7.424,46				-7.424,46			
44.2.2.2.06	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	283.779,85		81.567,81		-81.567,81			283.779,85
44.2.2.2.07	VIAÇÃO RURAL								
44.2.2.2.08	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO								
44.2.2.2.09	INFRAESTRUTURAS P/ DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA								
44.2.2.2.10	INFRAESTRUTURAS P/ TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS								
44.2.2.2.11	CEMITÉRIOS								
44.2.2.2.12	OUTROS	98.024,71		137.912,17		-234.755,58			1.181,30
44.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO			128.833,83		-68.326,43			60.507,40
44.2.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE								
44.2.5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
44.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
44.2.7	TARAS E VASILHAME								
44.2.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS								
44.8	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS								
41	**INVESTIMENTOS FINANCEIROS**	2.470.507,93		494.405,00				494.405,00	2.470.507,93
41.1	PARTES DE CAPITAL	1.137.627,15		494.405,00				494.405,00	1.137.627,15
41.1.1	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS								
41.1.2	EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	951.805,00		494.405,00				494.405,00	951.805,00
41.1.2.1	EMPRESAS MUNICIPAIS	338.000,00							338.000,00
41.1.2.1.1	TUMG	338.000,00							338.000,00
41.1.2.2	EMPRESAS INTERMUNICIPAIS	613.805,00		494.405,00				494.405,00	613.805,00
41.1.2.2.1	SIMLIS-SISTEMA INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO LIS, SA	494.405,00						494.405,00	
41.1.2.2.2	VALORLIS-VALORIZAÇÃO TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS	119.400,00							119.400,00
41.1.2.2.3	ADCL-ÁGUAS DO CENTRO LITORAL, S.A.	0,00		494.405,00					494.405,00
	Transporte	166.281.800,53	0,00	3.847.302,83	5.516,30		49.504,38	645.535,71	169.527.555,73

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016

PRESENTE 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA M.G.

Rubricas		Saldo Final	Reavaliação / Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências	Doações e Transferências de/para Outras Entidades	Abates	Saldo Final
	Transporte	166.281.800,53		3.847.302,83	5.516,30		49.504,38	645.535,71	169.527.555,73
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	COOPOVO-COOPERATIVA DO POVO DA MARINHA GRANDE	37,41							37,41
41.1.3.2.2	COOPERATIVA AGRICOLA CONCELHOS LEIRIA E M.ª 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 DIVIDA 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								
		167.614.681,31		3.847.302,83	5.516,30	0,00	49.504,38	645.535,71	170.860.436,51

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Ano Contabilístico: 2015

RUBRICAS		SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
48	**AMORTIZACOES ACUMULADAS**	**55.530.241,94**	**4.303.430,03**	**140.625,24**	**59.693.046,73**
48.5	DE BENS DE DOMINIO PUBLICO	32.508.652,93	2.750.528,70	33.043,44	35.226.138,19
48.5.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
48.5.2	EDIFICIOS	139.685,91	10.873,37	0,00	150.559,28
48.5.2.2	OUTROS EDIFICIOS (DOMINIO PUBLICO)	139.685,91	10.873,37	0,00	150.559,28
48.5.2.2.02	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS(DOM.PUBLICO)	139.685,91	10.873,37	0,00	150.559,28
48.5.2.2.03	MERCADOS E INSTAL.FISCALIZACAO SANITARIA(DOM.PUBL)	0,00	0,00	0,00	0,00
48.5.2.2.07	OUTROS(DOMINIO PUBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00
48.5.3	OUTRAS CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURAS	32.368.967,02	2.739.655,33	33.043,44	35.075.578,91
48.5.3.1	OUT.CONSTRUCOES/INFRAEST.(DOM.PUB.)	32.368.967,02	2.739.655,33	33.043,44	35.075.578,91
48.5.3.1.01	VIADUTOS,ARRUAMENTOS,OBRAS COMPLEMENTARES(DOM.PUB)	19.331.787,59	1.612.504,64	33.043,44	20.911.248,79
48.5.3.1.02	REDE DE SANEAMENTO(DOMINIO PUBLICO)	7.959.194,75	586.019,59	0,00	8.545.214,34
48.5.3.1.03	ILUMINACAO PUBLICA(DOMINIO PUBLICO)	633.708,36	50.006,36	0,00	683.714,72
48.5.3.1.04	PARQUES E JARDINS(DOMINIO PUBLICO)	2.393.268,80	274.000,88	0,00	2.667.269,68
48.5.3.1.05	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS(DOM.PUBLICO)	25.040,42	2.511,22	0,00	27.551,64
48.5.3.1.06	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO AGUA(DOM.PUB.)	1.424.879,78	158.934,72	0,00	1.583.814,50
48.5.3.1.07	VIACAO RURAL (DOMINIO PUBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00
48.5.3.1.08	SINALIZACAO E TRANSITO (DOMINIO PUBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00
48.5.3.1.09	INFRAEST.DISTRIBUICAO ENERGIA ELECTRICA(DOM.PUBL.)	194.974,60	20.476,38	0,00	215.450,98
48.5.3.1.10	INFRAEST.TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS(DOM.PUBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00
48.5.3.1.11	CEMITERIOS(DOMINIO PUBLICO)	168.825,22	10.019,94	0,00	178.845,16
48.5.3.1.12	OUTRAS CONSTRUCOES DOMINIO PUBLICO	237.287,50	25.181,60	0,00	262.469,10
48.5.5	BENS PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48.5.9	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
48.3	DE IMOBILIZACOES INCORPOREAS	2.079.169,00	89.528,52	0,00	2.168.697,52
48.3.1	DESPESAS DE INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
48.3.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO	1.472.433,38	27.653,09	0,00	1.500.086,47
48.3.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	606.735,62	61.875,43	0,00	668.611,05
48.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS	20.882.914,12	1.458.443,13	107.581,80	22.233.775,45
48.2.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	6.518.554,72	676.597,70	664,17	7.194.488,25
48.2.2.1	EDIFICIOS	4.195.535,73	463.561,66	664,17	4.658.433,22
48.2.2.1.01	HABITACAO	572.533,91	57.298,54	664,17	629.168,28
48.2.2.1.02	OUTROS EDIFICIOS	3.623.001,82	406.263,12	0,00	4.029.264,94
48.2.2.1.02.1	INSTALACOES DE SERVICOS	455.303,43	36.030,63	0,00	491.334,06
48.2.2.1.02.2	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.379.252,74	200.424,59	0,00	1.579.677,33
48.2.2.1.02.3	MERCADOS E INSTALACOES FISCALIZACAO SANITARIA	431.678,65	40.123,75	0,00	471.802,40
48.2.2.1.02.4	CRECHES	16.252,15	7.801,03	0,00	24.053,18
48.2.2.1.02.5	ESCOLAS	1.186.991,61	89.265,88	0,00	1.276.257,49
48.2.2.1.02.5.1	JARDINS INFANCIA	280.733,02	18.490,41	0,00	299.223,43
48.2.2.1.02.5.2	ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO	629.666,79	54.789,77	0,00	684.456,56
48.2.2.1.02.5.3	ESCOLAS C+S	276.591,80	14.465,36	0,00	291.057,16
48.2.2.1.02.5.4	CANTINAS ESCOLARES	0,00	1.520,34	0,00	1.520,34
48.2.2.1.02.6	LARES DE 3ª IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2.1.02.7	OUTROS	153.523,24	32.617,24	0,00	186.140,48
48.2.2.2	OUTRAS CONSTRUCOES	2.323.018,99	213.036,04	0,00	2.536.055,03
48.2.2.2.01	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2.2.02	REDE SANEAMENTO	40,31	483,70	0,00	524,01
48.2.2.2.03	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2.2.04	PARQUES E JARDINS	65.686,02	14.455,07	0,00	80.141,09
48.2.2.2.05	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	931.482,93	81.113,39	0,00	1.012.596,32
48.2.2.2.06	CAPTACAO,TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	615.065,83	55.474,59	0,00	670.540,42
48.2.2.2.07	VIACAO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2.2.08	SINALIZACAO E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2.2.09	INFRAESTRUTURAS P/DISTRIBUICAO ENERGIA ELECTRICA	80.806,12	5.499,37	0,00	86.305,49
48.2.2.2.10	INFRAESTRUTURAS P/TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2.2.11	CEMITERIOS	30.047,16	1.933,68	0,00	31.980,84
48.2.2.2.12	OUTROS	597.357,51	53.909,03	0,00	651.266,54
48.2.2.2.13	MERCADOS S/TELHADO E INSTAL.FISCALIZACAO SANITARIA	2.533,11	167,21	0,00	2.700,32
48.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	12.389.334,00	734.210,90	102.916,23	13.020.628,67
48.2.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	107.416,23	9.462,21	0,00	116.878,44
48.2.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	54.073,10	1.465,75	0,00	55.538,85
48.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.436.749,08	28.660,17	4.001,40	1.460.907,85
48.2.7	TARAS E VASILHAME	5.048,95	0,00	0,00	5.048,95
48.2.9	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	372.238,04	8.046,40	0,00	380.284,44
	A transportar	**55.470.736,05**	**4.298.500,35**	**140.625,24**	**59.628.611,16**

APRESENTE
22 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte	55.470.736,05	4.298.500,35	140.625,24	59.628.611,16
48.1	DE INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	59.505,89	4.929,68	0,00	64.435,57
48.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
48.1.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	59.505,89	4.929,68	0,00	64.435,57
48.1.2.1	EDIFICIOS	59.505,89	4.929,68	0,00	64.435,57
48.1.2.1.01	HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
48.1.2.1.02	OUTROS EDIFICIOS	59.505,89	4.929,68	0,00	64.435,57
48.1.2.1.02.1	INSTALACOES SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
48.1.2.1.02.2	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
48.1.2.1.02.7	OUTROS EDIFICIOS	59.505,89	4.929,68	0,00	64.435,57
48.1.2.2	OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PROVISOES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
49.1	PARTES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
49.2	OBRIGACOES E TITULOS DE PARTICIPACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
49.5	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.530.241,94	4.303.430,03	140.625,24	59.693.046,73

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 2015, 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 2.276 páginas, o mesmo é presente na reunião do Órgão Executivo de aprovação dos Documentos de Prestações de Contas do ano de 2015, 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 2015, não foram adquiridos dois bens móveis em estado de uso.

No ano de 2015 não se verificou o abate de bens por motivo de furto.

PRESENTE NA SESSÃO DE 28 ABR. 2016

4.2.9. No ano de 2015 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 2015 não foram efetuadas quaisquer reavaliações aos bens de imobilizado.

4.2.12. No ano de 2015 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.

PRESENTE EM REUNIÃO DE 22 ABR. 2016 CÂMARA DE MARINHA GRANDE

Nº Inventário	Designação do Imóvel	Localização	Descrição na Conservatória	Artigo Matricial	Valor Patrimonial	Propriedade Resolúvel
				Total	16.548,91 €	
27769 27770	Apartamento - Fração B, Tipo T3 - 3º Tardoz Dto. Lado Norte	Rua General Humberto Delgado Nº 30 Casal de Malta	7817-B	13482-B	11.492,30 €	Propriedade Resolúvel
27860 27861	Apartamento - Fração B, Tipo T2 - 4º Esq. Lado Sul	Rua 4 à Avenida da liberdade Nº4 Casal de Malta	7823-B	13429-B	5.056,61 €	Propriedade Resolúvel

4.2.13. No ano de 2015 não existem quaisquer Bens adquiridos em regime de Locação Financeira

4.2.14. No ano de 2015, não foram inventariados quaisquer bens a valor zero.

4.2.15. No ano de 2015, 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

ENTIDADES PARTICIPADAS

Município da Marinha Grande **Ano: 2015**
(designação da autarquia local)

Entidade	Morada	Capitais Próprios	Resultado do Exercício de 2015	Parcela detida pelo Município
AdCL - Águas do Centro Litoral, S.A.	ETA da Boavista Av. Dr. Luis Albuquerque 3030-410 Coimbra	86.805.946 €	3.813.845 €	1,23%
CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos	Rua de Espanha, Lote 8 Zona Industrial da Marinha Grande 2431-904 Marinha Grande	1.386.751 €	52.433 €	8,33%
COOPPOVO - Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha Grande, SCRL	Rua 25 de Abril 2431-902 Marinha Grande	520.194 €	-87.827 €	0,060%
Fundo de Apoio Municipal	Rua Tenente Espanca, n.º 20 a 24 1050-223 Lisboa	650.000.000 €	(*)	0,14%
LUSITÂNIA GÁS - Companhia de Gás do Centro, SA	Av. Dos Congressos da Oposição Democrática, n.º 51-1º 3800-365 Aveiro	64.639.369 €	7.120.555 €	0,017%
OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio	Rua da Bélgica, Lote 18 Zona Industrial da Marinha Grande 2430 Marinha Grande	1.070.381 €	14.913 €	23,62%
TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A.	Rua Pereira Crespo, s/n 2430-243 Marinha Grande	649.085 €	4.800 €	100,00%
VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	Quinta do Banco, Apartado 157 Parceiros 2416-902 Leiria	12.226.115 €	1.364.461 €	5,97%

(*) A entidade Fundo de Apoio Municipal não apresentou, até à data fim da elaboração dos Documentos de Prestação de Contas de 2015 do Município da Marinha Grande, a sua prestação de contas.

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 22 de Abril de 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2016

PRESENTE N.º 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL

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 2015 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 2015 ascende a 2.228.140 euros, conforme descrição constante no mapa infra.

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR A 31.12.2014	VALOR A 31.12.2015
	DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA	**1.684.146 €**	**2.228.140 €**
	CONTRA-ORDENAÇÕES	**228.832 €**	**214.878 €**
21.8.2.01.1	Cobranças e litígio - Individual - Processo Contr. Tribun.	226.303 €	212.349 €
21.8.2.02.2	Cob. Litígio - Contra-Ordenações - Processo em Tribunal - Agregada	2.529 €	2.529 €
	OUTRAS DÍVIDAS	**1.132.228 €**	**1.680.280 €**
21.8.1	Cobranças em atraso - clientes, contribuintes e utentes	848.160 €	916.169 €
21.8.2.01.2	Cobr.Litígio - Individual-Out.Dividas-Proc.Tribunal	- €	- €
21.8.2.01.4	Cobr.Litígio - Individual-Insolvências	772 €	16.741 €
26.8.2.8	Devedores de transferências para autarquias locais - cob.atraso	10.459 €	17.596 €
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	254.781 €	711.719 €
	EXECUÇÕES FISCAIS	**29.891 €**	**41.936 €**
21.8.2.01.3	Cobr. Litígio - Individual - Execuções Fiscais	29.516 €	41.561 €
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	**291.869 €**	**289.720 €**
26.8.3.2.03	Rendimentos de Propriedade - cobranças em atraso	267.576 €	265.427 €
26.8.3.2.05	Devedores diversos - agregada - cobranças em atraso	24.293 €	24.293 €

4.2.23. No ano de 2015 existem dívidas passivas ao pessoal da autarquia, que ascendem ao montante de 472,84 euros, dos quais 295,23 euros respeitam a cauções prestadas pelos funcionários no âmbito do recebimento de abono para falhas, sendo que a 31.12.2015 ainda não estão reunidas as condições para a sua restituição, e 177,61 euros que respeitam a subsídio de natal a pagar a membro autárquico e que respeitam ao período de 1 a 21 de outubro de 2015, cujo pagamento não foi efetuado até 31.12.2015.

4.2.24. O Município não emitiu obrigações e outros títulos no ano de 2015.

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

4.2.25. Não existem dívidas ao Estado em situação de mora no ano de 2015.

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 2015 foram remetidos à Área Financeira garantias em documentos, para efeitos de devolução, cujo registo inicial não tinha sido relacionado em 2007, e/ou anos seguintes, pela não remessa dos referidos dados aos serviços financeiros, a saber:

a) No que se refere a ***Processos de Construção de Obras Particulares***, foi necessário proceder ao registo de cauções em 2015, anteriores a 2007, que não constavam do mapa que serviu de base ao apuramento do saldo final a 31.12.2007, no montante 52.830,59 euros, sendo que das mesmas foram devolvidos 44.481,62 euros no ano de 2015;
b) No que se refere a ***Processos de Construção de Obras Particulares***, foi ainda necessário proceder ao registo de cauções em 2015, posterior a 2007, não registada até ao presente, no montante 156.755,40 euros, sendo que das mesmas foram devolvidos 94.053,24 euros no ano de 2015.

Atento o supra exposto, apresenta-se o Mapa das Contas de Ordem reportado a 31 de dezembro de 2015 com a descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança do Município da Marinha Grande.

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE **ANO: 2015**
(Designação da Autarquia Local)

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
09	**CONTAS DE ORDEM**		**3.936.920,58 €**	**542.512,68 €**	**479.497,48 €**		**3.873.905,38 €**
09.1	**CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA**		**3.938.245,43 €**	**542.512,68 €**	**479.497,48 €**		**3.875.230,23 €**
09.1.1	**FORNECIMENTO DE ÁGUA**		**131.888,63 €**	**36.633,61 €**	**51.598,50 €**		**146.853,52 €**
09.1.1.01	Fornec. de água-Cauções prestadas		131.888,63 €		51.598,50 €		183.487,13 €
09.1.1.02	Fornec. de água-Cauções accionadas						
09.1.1.03	Fornec. de água-Cauções devolvidas			36.633,61 €		36.633,61 €	
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**		**929.088,55 €**	**187.594,89 €**	**348.213,60 €**		**1.089.707,26 €**
09.1.3.01	Loteam./Obras-Cauções prestadas(MON)		70.358,01 €		24.517,04 €		94.875,05 €
09.1.3.02	Loteam./Obras-Cauções accionadas(MON)						
09.1.3.03	Loteam./Obras-Cauções devolvidas(MON)			7.681,52 €		7.681,52 €	
09.1.3.04	Loteam./Obras-Cauções prestadas(DOC)		858.730,54 €		323.696,56 €		1.182.427,10 €
09.1.3.05	Loteam./Obras-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.3.06	Loteam./Obras-Cauções devolvidas(DOC)			179.913,37 €		179.913,37 €	
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**		**2.636.194,43 €**	**287.980,11 €**	**24.460,96 €**		**2.372.675,28 €**
09.1.7.01	Empreitadas-Cauções prestadas(MON)		314.276,68 €		948,96 €		315.225,64 €
09.1.7.02	Empreitadas-Cauções accionadas(MON)						
09.1.7.03	Empreitadas-Cauções devolvidas(MON)			29.799,37 €		29.799,37 €	
09.1.7.04	Empreitadas-Cauções prestadas(DOC)		2.321.917,75 €		23.512,00 €		2.345.429,75 €
09.1.7.05	Empreitadas-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.7.06	Empreitadas-Cauções devolvidas(DOC)			258.180,74 €		258.180,74 €	
09.1.8	**FORNECIMENTOS**		**205.756,14 €**	**30.304,07 €**	**55.224,42 €**		**230.676,49 €**
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)		205.756,14 €		55.224,42 €		260.980,56 €
09.1.8.05	Fornecimentos-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.8.06	Fornecimentos-Cauções devolvidas(DOC)			30.304,07 €		30.304,07 €	
09.1.9	**CAUÇÕES DIVERSAS**		**28.887,93 €**				**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)		28.858,00 €				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						
			3.936.920,58 €	**542.512,68 €**	**479.497,48 €**		**3.873.905,38 €**

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 22 de abril de 2016

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de abril de 2016

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.

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016

De referir que no ano de 2015, o Município da Marinha Grande efetuou um depósito caução na Caixa Geral de Depósitos, a favor de EP - Estradas de Portugal, S.A., no montante de 3.300,00 euros, no âmbito da empreitada relativa ao Concurso Público n.º 07/2015 - "Requalificação da Rua 10 de Junho – Moita".

4.2.27. O saldo inicial das provisões no ano de 2015 ascendia a 2.051.339,05 euros, sendo que a 31 de dezembro de 2015 este montante é de 2.113.946,70 euros.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	AUMENTO	REDUÇÃO	SALDO FINAL
		2.051.339,05 €	189.633,38 €	127.025,73 €	2.113.946,70 €
291	Provisões para cobrança duvidosa	1.450.514,70 €	84.051,72 €	98.190,62 €	1.436.375,80 €
292	Provisões para riscos e encargos	554.278,60 €	105.581,66 €	5.700,00 €	654.160,26 €
39	Provisões para depreciação de existências	46.545,75 €	- €	23.135,11 €	23.410,64 €

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 1.436.375,80 euros resulta de uma redução das provisões anteriormente constituídas, por se verificar que alguns dos processos apresentam risco de incobrabilidade menor, quando comparado com o ano anterior.

No que respeita às provisões para riscos e encargos cumpre referir que, e no que respeita à componente de processos judiciais em curso, foi efetuado o aumento das provisões já constituídas no montante de 105.581,66 euros, sendo o valor total destas a 31 de dezembro de 2015 é de 654.160,26 euros, por se considerar que existe um aumento do risco nesta área, considerando processos em curso da ASAE, da Agência Portuguesa do Ambiente, Rogério Paulo Lourenço, Filipe Aldeia dos Santos e Artur de Oliveira.

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, considerando a diminuição do risco da sua depreciação, atenta análise efetuada à rotatividade das existências stockáveis, pelo que a 31 de dezembro de 2015 o seu valor ascende a 23.410,64 euros.

4.2.28. Os movimentos ocorridos no exercício do ano 2015 nas contas da classe 5 – Património, resumem-se ao disposto no quadro seguinte:

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Conta	Observações	Movimentos no exercício económico de 2014
	TOTAL	2.974.488,96 €
57.1.D	Reservas Legais - Ano 2013	146.249,23 €
57.6.2.2.02.02	Doação no âmbito do auto de medição n.º 27 na sequência de erros e omissões detetados na empreitada "Reabilitação do edifício da antiga Fávbrica da Resinagem da Marinha Grande" - Concurso Público n.º 05/10, cujos custos foram suportados pelo empreiteiro Lena Engenharia e Construções, S.A.	1.464,60 €
57.6.2.3	Doação de livros para a Biblioteca Municipal, por parte da Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A., conforme deliberação de câmara de 09/07/2015 (N.º de inventário 68.886 a 68.987)	847,19 €
57.6.2.9	Doação de obras de arte à Casa Museu Afonso Lopes Vieira	1.000,00 €
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	7.785,65 €
57.6.5.3.01	Cedência de infraestruturas no âmbito de alvarás de loteamento e obras particulares - viadutos, arruamentos e obras complementares	29.169,76 €
57.6.5.3.02	Cedência de infraestruturas no âmbito de alvarás de loteamento e obras particulares - rede de saneamento	9.237,18 €
59.01.14	Resultados Transitados de Anos Anteriores - 2014	2.778.735,35 €

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

Os movimentos efetuados na conta 57.1.D – Reservas Legais – Ano 2014 e na conta 59.01.14 – Resultados Transitados de Anos Anteriores – 2014, referem-se ao lançamento em reservas legais de 146.249,23 euros e em resultados transitados de 2.778.735,36 euros, na sequência de deliberação da Assembleia Municipal, na sua sessão de abril de 2015, relativa à apreciação dos Documentos de Prestação de Contas de 2014 e à aplicação do resultado líquido do exercício de 2014.

4.2.29. Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Total
CMVMC	8.316,33 €	189.375,06 €	197.691,39 €
Existência Inicial	42.861,66 €	196.035,40 €	238.897,06 €
Compras	7.038,40 €	219.730,51 €	226.768,91 €
Regularizações Negativas	890,49 €	1.826,58 €	2.717,07 €
Regularizações Positivas	58,85 €	454,11 €	512,96 €
Existências Finais	40.752,09 €	225.018,38 €	265.770,47 €

4.2.30. No ano de 2015 não existem elementos a relatar no que respeita à variação da produção.

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

4.2.31. Demonstração dos Resultados Financeiros

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

ENTIDADE: *MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE* **ANO: 2015**

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS	
	N	N-1
681 - Juros Suportados	92.995 €	103.627 €
682 - Perdas em Entidades Participadas		
683 - Amortizações de Investimentos em Imóveis	4.930 €	4.930 €
684 - Provisões para Aplicações Financeiras		
685 - Diferenças de Câmbio Desfavoráveis		
687 - Perdas na Alienação de Aplicações de Tesouraria		
688 - Outros custos e Perdas Financeiros	3.611 €	3.827 €
RESULTADOS FINANCEIROS	14.683 €	13.078 €
Total	**116.219 €**	**125.461 €**

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N-1
781 - Juros Obtidos	26.909 €	48.838 €
782 - Ganhos em Entidades Participadas		
783 - Rendimentos de Imóveis	48.876 €	54.694 €
784 - Rendimentos de Participações de Capital	28.299 €	9.043 €
785 - Diferenças de Câmbio Desfavoráveis		
786 - Descontos de Pronto Pagamento Obtidos		82 €
787 - Ganhos na Alienação de Aplicações de Tesouraria		
788 - Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	12.134 €	12.805 €
Total	**116.219 €**	**125.461 €**

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 22 de abril de 2016

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de abril de 2016

4.2.32. Demonstração dos Resultados Extraordinários

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

ENTIDADE: *MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE* **ANO: 2015**

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS	
	N	N-1
691 - Transferências de Capital Concedidas	101.235 €	208.879 €
692 - Dívidas Incobráveis	42.705 €	51.995 €
693 - Perdas em Existências	1 €	0 €
694 - Perdas em Imobilizações	11.063 €	122.837 €
695 - Multas e Penalidades	19 €	1.620 €
696 - Aumentos de Amortizações e Provsiões	105.582 €	
697 - Correcções relaticvas a exercícios anteriores	56.362 €	119.694 €
698 - Outros Custos e Perdas Extraordinários	59.501 €	9.984 €
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	1.460.591 €	1.867.455 €
Total	**1.837.059 €**	**2.382.465 €**

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N-1
791 - Restituição de Impostos		
792 - Recuperação de Dívidas	1.066 €	916 €
793 - Ganhos em Existências	5 €	5 €
794 - Ganhos em Imobilizações	26.085 €	103.771 €
795 - Beneficios - Penalidades Contratuais	95.163 €	121.945 €
796 -Reduções de Amortizações e Provisões	107.788 €	108.727 €
797 - Correcções relaticvas a exercícios anteriores	245.957 €	333.660 €
798 - Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	1.360.995 €	1.713.441 €
Total	**1.837.059 €**	**2.382.465 €**

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abril de 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de abril de 2016

PRESENTE Nº 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNIC.

4.2.33 Outra informação considerada relevante

- *Acréscimos e diferimentos*

Acréscimos de Proveitos: nesta conta foram registados os proveitos do exercício de 2015 para os quais ainda não existe documentação vinculativa, e cuja receita só irá ocorrer no ano de 2016 ou seguintes, como são os casos dos juros a receber provenientes de impostos, taxas e transferências.

No ano de 2015, a conta 27.1 de acréscimos de proveitos regista o montante de 593.218,89 euros, sendo de realçar que 246.820,01 euros respeitam a impostos diretos e 319.972,90 euros a faturas emitidas em 2016 relativas a consumos de água, serviços de saneamento, de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU's) e outros similares registados no ano de 2015. 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 2015 ou anteriores, como são os casos dos seguros, contratos de manutenção de equipamentos ou *software*, rendas e alugueres, entre outros.

No ano de 2015 a conta 27.2 de custos diferidos regista o montante de 306.209,48 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 2015 a conta 27.3 regista o montante de 1.245.480,86 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 612.085,45 euros, juros a liquidar de empréstimos contratados no montante de 2.152,18 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 424.994,37 euros, prestações de serviços diversos no montante de 164.425,65 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 2015 um saldo de 24.596.581,83 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 2015 relativos a rendimentos em imóveis são de 11.478,21 euros e os proveitos diferidos relativos a subsídios para investimentos registam um saldo de 25.432.886,11 euros, sendo que no ano de 2015 foram reconhecidos proveitos na conta 79.8.3.01 – Comparticipações – Subsídios para Investimentos, no montante de 1.301.803,27 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 2015 de empréstimos de médio e longo prazos contratualizados e utilizados pelo Município da Marinha Grande ascende a 1.528.461,85 euros, estima-se que o total de capital a amortizar a curto prazo, no decorrer do ano de 2016, ascenda a 300.681,05 euros, conforme mapa que se apresenta.

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO	FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO (c)	CAPITAL EM DÍVIDA A 31-12-2015	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL PREVISTA EM 2016
		1.528.461,85 €	300.681,05 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	Financiamento de Projectos Diversos (n.º24)	1.007.404,62 €	237.036,40 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento do Projecto "Acessibilidades à Pedra e Fonte Santa" (002)	54.293,60 €	6.786,70 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento do Projecto "Acessibilidades ao Pero Neto" (001)	66.139,97 €	8.380,80 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Recuperação do Cine Teatro de Vieira de Leiria" (009)	69.418,44 €	8.399,92 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Estrada Atlântica" (008)	128.436,77 €	15.541,38 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Modernização e Beneficiação das Acessibilidades às Termas de Monte Real" (006)	39.273,18 €	4.752,23 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Valorização da Cerca Stephens" (005)	59.911,64 €	7.249,57 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Reabilitação do Parque Municipal de Exposições" (004)	103.583,63 €	12.534,05 €

- *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.

No decorrer de 2015 e, considerando que nos termos do n.º 1 do art.º 19 da Lei n.º 53/2014 de 25 de agosto está preceituado que a realização do capital social do FAM por parte de cada município pode ser efetuada no prazo máximo de 7 anos, esta

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016

autarquia procedeu ao pagamento da quota-parte prevista para os anos de 2015 e 2016, pelo que não está prevista qualquer outra realização de capital no ano de 2016.

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	CAPITAL EM DÍVIDA A 31-12-2014	AMORTIZAÇÃO EFETUADA EM 2015	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL PREVISTA EM 2016	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL PREVISTA DE 2017 A 2021
	938.831,29 €	268.238,00 €	0,00 €	670.593,29 €
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	938.831,29 €	268.238,00 €	0,00 €	670.593,29 €

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 tiveram 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 quer a 31.12.2014, quer a 31.12.2015.

- *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 2015 foram celebrados três contratos de apoio ao investimento industrial com as seguintes entidades:

1. Plastimago – Transformadora de Plásticos, Lda., conforme contrato n.º 9/2015 de 23 de março de 2015, através do qual a empresa se comprometeu a criar dezasseis postos de trabalho beneficiando assim da isenção de taxas devidas pela realização de operação urbanística, no montante de 20.709,71 euros;
2. Bona Vita, Alojamento e Prestação de Cuidados de Saúde, S.A., conforme contrato n.º 35/2015 de 5 de junho de 2015, através do qual a empresa se comprometeu a criar trinta e cinco postos de trabalho beneficiando assim da isenção de taxas devidas pela realização de operação urbanística, no montante de 39.316,48 euros;
3. Sevlaires – Plásticos, Lda., conforme contrato n.º 58/2015 de 30 de julho de 2015, através do qual a empresa se comprometeu a criar três postos de trabalho beneficiando assim da isenção de taxas devidas pela realização de operação urbanística, no montante de 7.333,48 euros.

PRESENTE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNI

PRESENTE EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

- *Comunicação da Autoridade Tributária e Aduaneira*

Nos termos do número 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de Junho, alterado e republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de junho, a Autoridade Tributária e Aduaneira deve informar a autarquia do valor dos recebimentos em atraso, reportados a 31 de Dezembro de 2015, 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 1.443.341 euros.

Imposto	Pagamentos e recebimentos em atraso
TOTAL	1.443.341 €
Contribuição Autárquica	45.896 €
Imposto Municipal sobre Imóveis	675.831 €
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	327.761 €
Imposto Único de Circulação	230.149 €
Sisa	163.703 €
Imposto Municipal sobre Veículos	0 €

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Cumpre referir que os montantes que constam do mapa supra não foram contabilizados como proveitos nem ativos no ano de 2015 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.

- *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. No final do ano de 2015 foi deliberado pela Comissão Diretiva do PO Centro retirar o condicionalismo a três operações, a saber: *"Requalificação da rua Januário Martins e rua Mãe D'Água"*, *"Reabilitação do prédio da antiga fábrica J. Ferreira Custódio"* e *"Requalificação da Rua das Laranjeiras"*.

Deste modo, à data de 31 de dezembro de 2015, apenas a candidatura referida no quadro infra se encontra condicionada à existência de dotação disponível no Programa Operacional, apesar de ter sido celebrado contrato de financiamento a 5 de dezembro de 2014.

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Designação da candidatura		Investimento total	Investimento elegível	Financiamento FEDER
	TOTAL	326.480 €	297.541 €	252.910 €
Requalificação da rua da Panificadora (fase 1 e fase 3)		326.480 €	297.541 €	252.910 €

2. Em dezembro de 2014, foram submetidas ao Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT) seis candidaturas em regime de aprovação condicionada à existência de disponibilidade financeira do Programa Operacional. No entanto, apenas duas candidaturas foram alvo de aprovação em 2015, conforme demonstra mapa anexo, tendo as restantes quatro sido reprovadas.

Designação da candidatura		Investimento total	Investimento elegível	Financiamento FUNDO COESÃO
	TOTAL	357.736 €	340.264 €	289.224 €
Reservatório apoiado da zona de abastecimento da Estação		314.351 €	296.879 €	252.347 €
Requalificação do reservatório apoiado da Moita		43.385 €	43.385 €	36.877 €

3. Em maio de 2015, foi submetida uma candidatura em regime de aprovação condicionada à existência de disponibilidade financeira do Programa Operacional no âmbito do Eixo II – Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos do Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT). Cumpre salientar que foi celebrado contrato de financiamento no dia 19 de agosto de 2015.

Designação da candidatura		Investimento total	Investimento elegível	Financiamento FUNDO COESÃO
	TOTAL	4.545 €	4.545 €	3.863 €
Equipamento Terminal de Comunicação TETRA		4.545 €	4.545 €	3.863 €

- *Candidaturas com relatório final a aguardar aprovação*

No ano de 2015 a autarquia a submeteu os Relatórios Finais das candidaturas aprovadas até esse ano, sendo que até 31.12.2015 nem todos os relatórios finais se encontram apreciados pela Autoridade de Gestão respetiva, pelo que, estão por arrecadar cerca de 375.995,41 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.

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.

PRESIDENTE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARI...

PRESIDENTE
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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, 2014 e 2015. Considerando a integração da SIMLIS na ADCL, SA, a partir de 30 de junho de 2015, cumpre salientar que na circularização efetuada a esta entidade não consta qualquer dívida da CMMG para com a mesma relativa ao exposto neste ponto.

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. No ano de 2015 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.

5. Endividamento em 2015

Considerando o preceituado no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, cumpre referir que a 31.12.2015 a autarquia cumpria com o limite da dívida total conforme demonstração que consta do Relatório de Gestão, considerando a informação prestada pelas entidades relevantes a incluir no perímetro nos termos do preceituado no artigo 54.º do mesmo diploma.

6. Consolidação de Contas em 2015

Nos termos do preceituado no n.º 2 do artigo 76 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, os documentos de prestação de contas consolidados são elaborados e aprovados pelos órgãos executivos de modo a serem submetidos à apreciação dos órgãos deliberativos durante a sessão ordinária do mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam, pelo que a consolidação das contas do exercício de 2015, será presente na sessão de junho da Assembleia Municipal da Marinha Grande.

7. No mês de janeiro de 2016 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 2015, 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.

8. Resultado Liquido do exercício de 2015

Considerando que o Resultado Líquido do Exercício de 2015 ascende a 3.738.556,76 euros, será proposto à Assembleia Municipal que aprove a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2015, da seguinte forma:

a) 5% sob a forma de reservas legais, tal como estipula o ponto 2.7.3.5. do referido diploma, no montante de 186.927,84 euros;
b) o restante, no montante de 3.551.628,92 euros, seja aplicado na conta 59 de resultados transitados.

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 28 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

9. Contrato Promessa de Compra e Venda celebrado com o INH, relativo a 52 fogos do Camarnal

No âmbito do contrato – promessa supra referido a contabilização efetuada pela Câmara Municipal da Marinha Grande respeita os termos e os valores que constam deste. Em sede de circularização ao exercício de 2015, a entidade efetuou a atualização do valor dos imóveis a 31.12.2015, mas não atualizou a comparticipação devida ao Município da Marinha Grande, tal como está previsto no contrato celebrado, motivo pelo qual se decidiu pela manutenção da contabilização dos valores constantes do mesmo.

10. Reconfiguração do contrato celebrado entre a Valorlis e o Estado Português

Em 30 de setembro de 2015 foi assinada a reconfiguração do contrato de concessão, com termo em 2034, em regime de exclusivo por um período de 19 anos, da exploração e da gestão da zona de Leiria, em regime de serviço público do sistema multimunicipal de tratamento e de recolha seletiva de resíduos urbanos.

11. Criação da sociedade ADCL - ÁGUAS DO CENTRO LITORAL, S.A.

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 92/2015 de 29 de maio, é criado o Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Centro Litoral de Portugal e é constituída a sociedade ADCL - ÁGUAS DO CENTRO LITORAL, S.A., a quem é atribuída a concessão de exploração e gestão desse mesmo sistema. É transferido para esta entidade o património global da SIMLIS, SA e são extintos os contratos de concessão relativos aos sistemas multimunicipais extintos. O Município da Marinha Grande passa a deter 494.405 ações de categoria A que correspondem a um capital social subscrito de 494.405 euros e uma percentagem de participação no capital social da ADCL, SA de 1.23% .

O contrato de concessão celebrado entre o Estado Português e a ADCL, SA data de 30 de junho de 2015, produzindo efeitos a partir da mesma e consagra uma concessão por um período de 30 anos.

12. Responsabilidades Contingentes

O quadro seguinte representa as Responsabilidades Contingentes para as quais não foram constituídas provisões, as quais ascendem a 988.319,09 euros.

N.º PROCESSO	AUTOR	RÉU	VALOR DA ACÇÃO
130/07.8BELRA	Dionísio da Silva Rodrigues e outros. Contra-interessados: Municipio de Pombal e outros.	Valorlis - Valorização e Tratamento de Residuos Sólidos. SA	30.000,01 €
443/07.9 BELRA	Luis Manuel Cardoso Mota	Município da Marinha Grande	141.106,00 €
796/09.4 BELRA	Luís Manuel Cardoso Mota Contra-interessado: António Azevedo de Machado Soares	Município da Marinha Grande	25.000,00 €
1580/09.0BELRA	Autor: Rui Pedro Cardoso Mota Contra-interessado: António Azevedo da Machado Soares.	Município da Marinha Grande	141.106,00 €
1579/09.7BELRA	Autor: Luis Manuel Cardoso Mota. Contra-interessado: António Azevedo da Machado Soares.	Município da Marinha Grande	141.106,00 €
1334/10.1 BELRA	Autor: Ministério Público. Contra-interessado: Maria Marlene Roque Moiteiro (e Outros)	Município da Marinha Grande	35.000,00 €
1408/10.9 BELRA	Autor: Ministério Público. Contra-interessado: Caixa Económica Montepio Geral (e Outros)	Município da Marinha Grande	35.000,00 €
1509/10.3 BELRA.	Autor. Ministério Público. Contra-interessado: Caixa Económica Montepio Geral (e Outros).	Município da Marinha Grande	35.000,00 €
1530/10.1 BELRA	Autor. Ministério Público. Contra-interessado: Caixa Geral de Depósitos Réu: Municipio da Marinha Grande	Município da Marinha Grande	35.000,00 €
1581/10.6 BELRA	Autor: Ministério Público. Contra-interessado: BES, S.A (e Outros)	Município da Marinha Grande	35.000,00 €

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016

12121/15	Autor: Ministério Público. Contra-interessado: Banco Comercial Português, S.A (e Outros)	Município da Marinha Grande	**35.000,00 €**
1708/10.8BELRA	Ministério Público. Contra-interessado: António da Costa Leal (e outro)	Município da Marinha Grande	**35.000,00 €**
66/11.8 BELRA	Ministério Público. Contra-interessado: Alzira de Oliveira Pereia	Município da Marinha Grande	**35.000,00 €**
110/11.9BELRA	Ministério Público. Contra-interessado: Alfredo Carlos da Silva Gomes	Município da Marinha Grande	**35.000,00 €**
12555/15	Maria de Fátima da Costa Bentes	Município da Marinha Grande	**5.000,01 €**
787/12.8 BELRA	Cláudia Isabel Silva Jordão Mota	Município da Marinha Grande	**30.000,01 €**
836/12.0 BELRA	Sintap - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (e Outros).	Município da Marinha Grande	**30.000,01 €**
1069/12.0BELRA	Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração	Município da Marinha Grande	**35.000,02 €**
1071/12.2BELRA	Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração	Município da Marinha Grande	**35.000,02 €**
34/13.5 BELRA	Cláudia Marisa de Oliveira Pego Barrela	Município da Marinha Grande	**30.001,00 €**
843/15.0BELRA	Pedro Nuno Jerónimo Gonçalves	Município da Marinha Grande	**30.000,01 €**

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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

NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPETIVA EXECUÇÃO

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARI

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA	Pagina: 1
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015	Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	**IMPOSTOS DIRETOS**	7.172.414,85			7.172.414,85	
0102	**OUTROS**	7.172.414,85			7.172.414,85	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	3.860.581,49			3.860.581,49	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.004.681,54			1.004.681,54	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	1.220.222,47			1.220.222,47	
010205	DERRAMA	1.086.599,48			1.086.599,48	
010207	**IMPOSTOS ABOLIDOS**	324,87			324,87	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	314,87			314,87	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	5,00			5,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	5,00			5,00	
010299	IMPOSTOS DIRETOS DIVERSOS	5,00			5,00	
02	**IMPOSTOS INDIRETOS**	247.715,22			247.715,22	
0202	**OUTROS**	247.715,22			247.715,22	
020206	**IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS**	247.715,22			247.715,22	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	507,05			507,05	
02020602	**LOTEAMENTOS E OBRAS**	190.003,49			190.003,49	
0202060201	LOTEAMENTOS	106.535,48			106.535,48	
0202060202	OBRAS	83.468,01			83.468,01	
02020603	**OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA**	9.263,62			9.263,62	
0202060301	OVP-ESPLANADAS	2.070,99			2.070,99	
0202060302	OVP-OBRAS	2.101,34			2.101,34	
0202060303	OVP-TOLDOS	2.260,72			2.260,72	
0202060399	OVP-OUTROS	2.830,57			2.830,57	
02020605	PUBLICIDADE	8.766,72			8.766,72	
02020606	SANEAMENTO-TAXA DE CONSERVAÇÃO	5,00			5,00	
02020608	ARRENDAMENTO URBANO	5,00			5,00	
02020609	CONTROLO METROLÓGICO	5.495,88			5.495,88	
02020699	**OUTROS**	33.668,46			33.668,46	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	19,46			19,46	
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	375,00			375,00	
0202069999	OUTROS	33.274,00			33.274,00	
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	171.885,82			171.885,82	
0401	**TAXAS**	102.981,40			102.981,40	
040123	**TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS**	102.981,40			102.981,40	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	5,00			5,00	
04012302	**LOTEAMENTO E OBRAS**	57.990,65			57.990,65	
0401230201	LOTEAMENTOS	292,87			292,87	
0401230202	OBRAS	57.697,78			57.697,78	
04012303	**OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA**	492,13			492,13	
0401230301	OVP-ESPLANADAS	5,00			5,00	
0401230302	OVP-OBRAS	477,13			477,13	
0401230303	OVP-TOLDOS	5,00			5,00	
0401230399	OVP-OUTRAS	5,00			5,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	14,24			14,24	
04012306	SANEAMENTO-TAXA DE CONSERVAÇÃO	5,00			5,00	
04012307	ARRENDAMENTO URBANO	5,00			5,00	
04012308	CICLOMOTORES	5,00			5,00	
04012399	**OUTROS**	44.464,38			44.464,38	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	150,00			150,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO	5,00			5,00	
0401239999	OUTROS	44.309,38			44.309,38	
0402	**MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	68.904,42			68.904,42	
040201	**JUROS DE MORA**	18.113,46			18.113,46	
04020101	JUROS DE MORA - SAAS	2.517,55			2.517,55	
04020199	JUROS DE MORA - OUTROS	15.595,91			15.595,91	
040202	**JUROS COMPENSATÓRIOS**	15.565,52			15.565,52	
04020201	JUROS COMPENSATÓRIOS-SAAS	255,35			255,35	
04020299	JUROS COMPENSATÓRIOS-OUTROS	15.310,17			15.310,17	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	35.220,44			35.220,44	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5,00			5,00	
05	**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**	99.039,92			99.039,92	
0501	**JUROS-SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	10,00			10,00	
050101	PÚBLICAS	5,00			5,00	
050102	PRIVADAS	5,00			5,00	
0502	**JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS**	28.678,11			28.678,11	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	28.673,11			28.673,11	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5,00			5,00	
0503	**JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS**	20,00			20,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	5,00			5,00	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5,00			5,00	
050303	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	5,00			5,00	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	5,00			5,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS	5,00			5,00	
0507	**DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE**	12.652,78			12.652,78	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	5,00			5,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	4.582,48			4.582,48	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	8.060,30			8.060,30	
050799	OUTRAS	5,00			5,00	
0509	**PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA**	10,00			10,00	
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	5,00			5,00	
050999	OUTROS	5,00			5,00	
0510	**RENDAS**	57.659,03			57.659,03	
051001	**TERRENOS**	24.369,30			24.369,30	
05100101	RENDAS DE TERRENOS P/INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.605,57			16.605,57	
05100199	RENDAS DE TERRENOS-OUTROS	7.763,73			7.763,73	
051003	HABITAÇÕES	5,00			5,00	
051004	EDIFÍCIOS	33.274,73			33.274,73	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5,00			5,00	
051099	OUTROS	5,00			5,00	
0511	ATIVOS INCORPÓREOS	5,00			5,00	
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	5.988.844,17	454.986,92	376.265,03	6.067.566,06	
0601	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	20,00			20,00	
060101	**PÚBLICAS**	15,00			15,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	5,00			5,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5,00			5,00	
06010199	OUTRAS	5,00			5,00	
060102	PRIVADAS	5,00			5,00	
0602	**SOCIEDADES FINANCEIRAS**	10,00			10,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5,00			5,00	
0603	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	5.988.774,17	454.986,92	376.265,03	6.067.496,06	
060301	**ESTADO**	5.884.763,64	454.986,92	376.265,03	5.963.485,53	
06030101	FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.283.772,62		125.026,62	3.158.746,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	644.361,17	70.973,83		715.335,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.341.885,91	384.013,09		1.725.899,00	
06030199	OUTROS	614.743,94		251.238,41	363.505,53	
060306	**ESTADO PARTICIP.COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS**	67.167,95			67.167,95	
06030601	FEDER	67.157,95			67.157,95	
06030602	FUNDO SOCIAL EUROPEU	5,00			5,00	
06030699	OUTROS	5,00			5,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	36.837,58			36.837,58	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA DE PROTEC	5,00			5,00	
0605	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	5,00			5,00	
060501	CONTINENTE	5,00			5,00	
0606	**SEGURANÇA SOCIAL**	10,00			10,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5,00			5,00	
0607	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	5,00			5,00	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00			5,00	
0608	**FAMÍLIAS**	5,00			5,00	
060801	FAMÍLIAS	5,00			5,00	
0609	**RESTO DO MUNDO**	15,00			15,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇOES	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**	6.484.645,17		2.398,10	6.482.247,07	
0701	**VENDA DE BENS**	1.326.456,06			1.326.456,06	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00			5,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	283,10			283,10	
070103	**PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS**	84,50			84,50	
07010301	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS-MUSEUS	5,00			5,00	
07010399	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS-OUTROS	79,50			79,50	
070105	BENS INUTILIZADOS	5,00			5,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1.100,00			1.100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5,00			5,00	
070108	**MERCADORIAS**	7.750,92			7.750,92	
07010801	VENDA DE MERCADORIAS-MUSEUS	7.394,17			7.394,17	
07010899	VENDA DE MERCADORIAS-OUTRAS	356,75			356,75	
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**	1.317.135,21			1.317.135,21	
07011101	INERTES	5,00			5,00	
07011102	OUTROS	1.675,70			1.675,70	
07011103	CONSUMO DE ÁGUA	1.315.454,51			1.315.454,51	
070199	OUTROS	72,33			72,33	
0702	**SERVIÇOS**	3.758.050,30			3.758.050,30	
070201	**ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS**	89,89			89,89	
07020101	ALUGUER DE ESPAÇOS	4,79			4,79	
07020102	**ALUGUER DE EQUIPAMENTO**	85,10			85,10	
0702010201	ALUGUER DE CONTADORES	70,10			70,10	
0702010299	ALUGUER DE OUTROS EQUIPAMENTOS	15,00			15,00	
070203	**VISTORIAS E ENSAIOS**	22.633,30			22.633,30	
07020301	**VISTORIAS**	20.718,63			20.718,63	
0702030101	VISTORIAS - SAAS	5,00			5,00	
0702030102	VISTORIAS - OBRAS	20.708,63			20.708,63	
0702030199	VISTORIAS - OUTRAS	5,00			5,00	
07020302	**ENSAIOS**	1.914,67			1.914,67	
0702030201	ENSAIOS - SAAS	1.909,67			1.909,67	
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**	37.544,16			37.544,16	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	5,00			5,00	
07020802	**SERVIÇOS RECREATIVOS**	15,00			15,00	
0702080201	TURISMO SÉNIOR	5,00			5,00	
0702080202	CINEMAS	5,00			5,00	
0702080299	OUTROS	5,00			5,00	
07020803	**SERVIÇOS CULTURAIS**	7.192,54			7.192,54	
0702080301	TURISMO SÉNIOR	5,00			5,00	
0702080302	MUSEUS	7.182,54			7.182,54	
0702080399	OUTROS	5,00			5,00	
07020804	**SERVIÇOS DESPORTIVOS**	30.331,62			30.331,62	
0702080401	CAMPOS DE TÉNIS	126,00			126,00	
0702080402	PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS	28.115,97			28.115,97	
0702080403	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES-PRÁTICA DE ATIVIDADES	1.425,65			1.425,65	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0702080499	OUTROS	664,00			664,00	
070209	**SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS**	3.655.001,34			3.655.001,34	
07020901	**SANEAMENTO**	1.366.581,71			1.366.581,71	
0702090101	SANEAMENTO-LIGAÇÃO	92.310,45			92.310,45	
0702090102	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO (TARIFA DE DRENAGEM DE ÁGUA)	1.274.271,26			1.274.271,26	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.023.450,82			1.023.450,82	
07020903	**TRANSPORTES COLETIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS**	1.296,30			1.296,30	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	1.286,30			1.286,30	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	5,00			5,00	
0702090399	OUTROS	5,00			5,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	4.081,97			4.081,97	
07020905	CEMITÉRIOS	83.534,63			83.534,63	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	99.420,14			99.420,14	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	5,00			5,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	7.380,00			7.380,00	
07020910	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	223.364,82			223.364,82	
07020911	**SERVIÇOS RELACIONADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA**	796.105,96			796.105,96	
0702091101	CONTRATO DE ÁGUA-TAXA DE LIGAÇÃO/COLOCAÇÃO-ENSAIO	47.478,98			47.478,98	
0702091102	RAMAL DE ÁGUA	15.193,11			15.193,11	
0702091103	RELIGAÇÃO DE CONTADOR	4.551,69			4.551,69	
0702091104	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE	724.378,09			724.378,09	
0702091199	OUTROS	4.504,09			4.504,09	
07020999	OUTROS	49.779,99			49.779,99	
070210	LIMPEZA DE FOSSAS	14.979,39			14.979,39	
070299	OUTROS	27.792,22			27.792,22	
0703	**RENDAS**	1.400.138,81		2.398,10	1.397.740,71	
070301	**HABITAÇÕES**	78.776,57			78.776,57	
07030101	HABITAÇÃO SOCIAL	78.771,57			78.771,57	
07030199	OUTRAS HABITAÇÕES	5,00			5,00	
070302	**EDIFÍCIOS**	2.150,19			2.150,19	
07030201	RENDAS DAS LOJAS DOS MERCADOS	2.145,19			2.145,19	
07030299	RENDAS DE OUTROS EDIFÍCIOS	5,00			5,00	
070399	**OUTRAS**	1.319.212,05		2.398,10	1.316.813,95	
07039901	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA EDP	1.319.207,05		2.398,10	1.316.808,95	
07039999	OUTRAS	5,00			5,00	
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	136.645,99			136.645,99	
0801	**OUTRAS**	136.645,99			136.645,99	
080199	**OUTRAS**	136.645,99			136.645,99	
08019901	INDEMNIZ. POR DETERIORAÇÃO/ROUBO/EXTRAVIO BENS PATRIMONIAIS	5,00			5,00	
08019902	**IND.ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURA/EQUI**	67,50			67,50	
0801990201	CONTADOR DESAPARECIDO/DESTRUÍDO	5,00			5,00	
0801990299	OUTRAS	62,50			62,50	
08019903	IVA REEMBOLSADO	5,00			5,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	19.892,41			19.892,41	
08019999	DIVERSAS	116.676,08			116.676,08	
09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**	139.874,68			139.874,68	
0901	**TERRENOS**	134.546,08			134.546,08	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	134.506,08			134.506,08	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	5,00			5,00	
090104	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS	5,00			5,00	
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	5,00			5,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	5,00			5,00	
090108	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00			5,00	
090110	FAMÍLIAS	5,00			5,00	
0902	**HABITAÇÕES**	5.128,60			5.128,60	
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5,00			5,00	
090202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00			5,00	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
090203	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	5,00			5,00	
090204	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS	5,00			5,00	
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	5,00			5,00	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	5,00			5,00	
090208	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00	
090209	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00			5,00	
090210	FAMÍLIAS	5.088,60			5.088,60	
0903	**EDIFÍCIOS**	45,00			45,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5,00			5,00	
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
090303	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	5,00			5,00	
090304	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-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	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL ... MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
09041203	OUTROS	5,00			5,00	
10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	928.114,05		13.891,29	914.222,76	
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**	928.044,05		13.891,29	914.152,76	
100301	**ESTADO**	364.873,29		13.891,29	350.982,00	
10030101	FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	364.863,29		13.891,29	350.972,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	5,00			5,00	
10030199	OUTROS	5,00			5,00	
100307	**ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS**	558.170,76			558.170,76	
10030701	FEDER	558.155,76			558.155,76	
10030702	PRODER	5,00			5,00	
10030703	FUNDO DE COESÃO	5,00			5,00	
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**	33.054,99			33.054,99	
1301	**OUTRAS**	33.054,99			33.054,99	
130101	INDEMNIZAÇÕES	29.703,83			29.703,83	
130199	OUTRAS	3.351,16			3.351,16	
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**		4.882.509,52		4.882.509,52	
1601	**SALDO ORÇAMENTAL**		4.882.509,52		4.882.509,52	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		4.882.509,52		4.882.509,52	
	TOTAL ...	21.402.239,86	5.337.496,44	392.554,42	26.347.181,88	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de Abril de 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2016

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

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA	Pagina: 1
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 25 TOTAL DE REVISÕES : 3	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015 — Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: INSCRIÇÕES / REFORÇOS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
01		**ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA**					
0101		**OPERAÇÕES FINANCEIRAS**					
0101	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**					
0101	**0301**	**JUROS DA DIVIDA PÚBLICA**					
0101	**030103**	**SOC. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES**					
0101	**03010302**	**EMPRÉSTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO**					
0101	0301030202	CGD	4.883,00	2.700,00		7.583,00	
0101	0301030204	BPI	6.716,00			6.716,00	
0101	0301030299	OUTRAS INSTITUIÇÕES CRÉDITO	5,00			5,00	
0101	**10**	**PASSIVOS FINANCEIROS**					
0101	**1006**	**EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS**					
0101	**100603**	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ**					
0101	10060302	CGD	365.893,00	440.000,00		805.893,00	
0101	10060304	BPI	62.668,00	150,00		62.818,00	
0101	10060399	OUTRAS INSTITUIÇÕES CRÉDITO	5,00			5,00	
0102		**CLASSES INATIVAS**					
0102	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
0102	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	1.400,00			1.400,00	
0103		**ORGAOS DA AUTARQUIA**					
0103	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
0103	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**					
0103	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS	110.300,00	32,20	9.480,58	100.851,62	
0103	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO**					
0103	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00	151,05		156,05	
0103	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	33.474,00	5,00		33.479,00	
0103	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5,00			5,00	
0103	**010109**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
0103	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES	36.700,00	26.088,98	3.665,60	59.123,38	
0103	010111	REPRESENTAÇÃO	21.900,00	13,32		21.913,32	
0103	**010113**	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**					
0103	01011301	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	3.380,00			3.380,00	
0103	**01011302**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
0103	0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
0103	**01011304**	**PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO**					
0103	0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.380,00	1.080,00		4.460,00	
0103	**010114**	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL**					
0103	01011401	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	18.650,00	1,59		18.651,59	
0103	**01011402**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
0103	0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
0103	**01011404**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
0103	0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.100,00	4.988,80		11.088,80	
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	500,00			500,00	
0103	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
0103	**010202**	**HORAS EXTRAORDINÁRIAS**					
0103	**01020201**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
0103	0102020101	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
0103	**01020203**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
0103	0102020301	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
0103	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00			5,00	
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO	5,00	500,48		505,48	
0103	010205	ABONO PARA FALHAS	5,00			5,00	
0103	010206	FORMAÇÃO	5,00			5,00	
0103	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	5,00			5,00	
0103	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00			5,00	
0103	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00	1.220,00		1.225,00	
0103	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**					
0103	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6.180,00	2.873,60		9.053,60	
0103	**010214**	**OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE**					

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 — ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 — CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: INSCRIÇÕES / REFORÇOS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
0103	**01021401**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
0103	0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
0103	**01021403**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
0103	0102140301	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
0103	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	103.000,00	187.859,31	59.678,31	231.181,00	
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.200,00	450,00		1.650,00	
0103	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5,00			5,00	
0103	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00			5,00	
0103	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**					
0103	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)**					
0103	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	14.600,00	508,81		15.108,81	
0103	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	27.100,00	6.649,25	542,32	33.206,93	
0103	01030503	OUTROS	5,00			5,00	
0103	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00			5,00	
0103	010308	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00	
0103	**010309**	**SEGUROS**					
0103	**01030901**	**SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS**					
0103	0103090101	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	30.005,00	36.767,32	7.247,32	59.525,00	
0103	0103090103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.005,00			5.005,00	
0103	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**					
0103	**01031001**	**EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO**					
0103	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE	5,00			5,00	
0103	0103100102	CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PARENTALIDADE	5,00			5,00	
0103	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00	
0103	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
0103	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**					
0103	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	50.000,00	213.928,00	87.800,00	176.128,00	
0103	**020102**	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**					
0103	02010201	GASOLINA	5.663,00	4.100,00		9.763,00	
0103	02010202	GASÓLEO	115.751,00	20.135,00	33.000,00	102.886,00	
0103	02010299	OUTROS	505,00	500,00		1.005,00	
0103	020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.000,00	3.200,00	1.000,00	12.200,00	
0103	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3.500,00	5.000,00	3.000,00	5.500,00	
0103	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	1.500,00			1.500,00	
0103	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.500,00	6.430,00		8.930,00	
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.000,00	29.912,01	6.979,00	37.933,01	
0103	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2.200,00			2.200,00	
0103	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	255,00			255,00	
0103	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00	500,00		600,00	
0103	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5,00			5,00	
0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.500,00	500,00		3.000,00	
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00			50,00	
0103	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00			500,00	
0103	020121	OUTROS BENS	12.505,00	26.500,00	4.600,00	34.405,00	
0103	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.544.321,00	146.830,00	25.540,00	1.665.611,00	
0103	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.005,00			1.005,00	
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	39.005,00	104.700,00	20.000,00	123.705,00	
0103	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00			5,00	
0103	020209	COMUNICAÇÕES	60.700,45	4.200,00		64.900,45	
0103	020210	TRANSPORTES	291.869,00	24.576,00		316.445,00	
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	600,00	1.330,00		1.930,00	
0103	020212	SEGUROS	79.505,00	97.490,00	55.725,00	121.270,00	
0103	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	300,00	500,00		800,00	
0103	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	79.302,00	10.500,00	25.630,00	64.172,00	
0103	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00			5,00	
0103	020217	PUBLICIDADE	1.500,00			1.500,00	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
0103	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5,00			5,00	
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	41.070,00		22.495,00	18.575,00	
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	57.565,00	35.000,00	58.694,00	33.871,00	
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	135.000,00	102.000,00	86.486,00	150.514,00	
0103	**020225**	**OUTROS SERVIÇOS**					
0103	02022501	RENDAS E ALUGUERES DE INSTALAÇÕES-EDIFÍCIOS	64.475,00			64.475,00	
0103	02022502	ALUGUER PLATAFORMA ELETRÓNICA - CCP	8.742,00	2.998,00		11.740,00	
0103	02022599	OUTROS SERVIÇOS	54.250,00	35.000,00		89.250,00	
0103	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**					
0103	**0302**	**OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PÚBLICA**					
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS	1.500,00			1.500,00	
0103	**0305**	**OUTROS JUROS**					
0103	030502	OUTROS	510.000,00	9.547,00		519.547,00	
0103	**0306**	**OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS**					
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	67.311,00			67.311,00	
0103	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
0103	**0405**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					
0103	**040501**	**CONTINENTE**					
0103	04050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	291.324,00	5,00		291.329,00	
0103	04050102	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	146.150,00			146.150,00	
0103	04050103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	78.782,00			78.782,00	
0103	04050106	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL	4.914,00			4.914,00	
0103	04050107	REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	5,00			5,00	
0103	**0407**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**					
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	212.500,00		1.725,00	210.775,00	
0103	**05**	**SUBSÍDIOS**					
0103	**0501**	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**					
0103	**050101**	**PÚBLICAS**					
0103	**05010101**	**EMPRESAS PÚBLICA MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS**					
0103	0501010101	TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE,E.M.	448.615,00			448.615,00	
0103	050103	PRIVADAS	42.952,00			42.952,00	
0103	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
0103	**0602**	**DIVERSAS**					
0103	060201	IMPOSTOS E TAXAS	130.000,00	36.000,00	28.000,00	138.000,00	
0103	**060203**	**OUTRAS**					
0103	06020301	RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00	
0103	06020302	IVA PAGO	65.000,00	10.000,00	9.995,00	65.005,00	
0103	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00			5,00	
0103	06020399	DIVERSAS	78.485,00	15.900,00	7.001,00	87.384,00	
0103	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
0103	**0701**	**INVESTIMENTOS**					
0103	070101	TERRENOS	35,00			35,00	
0103	**070102**	**HABITAÇÕES**					
0103	07010202	AQUISIÇÃO	154.114,03			154.114,03	
0103	**070103**	**EDIFÍCIOS**					
0103	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5,00			5,00	
0103	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5,00			5,00	
0103	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
0103	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5,00			5,00	
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.005,00	192.250,00	194.500,00	7.755,00	
0103	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	90.575,00	223.750,00	195.500,00	118.825,00	
0103	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS	2.005,00			2.005,00	
0103	070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	505,00			505,00	
0103	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	505,00			505,00	
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.005,00	25.000,00		27.005,00	
0103	**0703**	**BENS DE DOMINIO PÚBLICO**					
0103	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	26.720,00			26.720,00	
0103	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					

PRESENTE
SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
0103	**0805**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					
0103	**080501**	**CONTINENTE**					
0103	08050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	5,00	15.000,00		15.005,00	
0103	08050102	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA					
0103	08050103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA					
0103	08050106	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL	28.073,00			28.073,00	
0103	**0807**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**					
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00	26.500,00		26.510,00	
0103	**09**	**ATIVOS FINANCEIROS**					
0103	**0908**	**UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO**					
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PUB		268.238,00		268.238,00	
0103	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS A	134.119,00		134.119,00		
0103	**10**	**PASSIVOS FINANCEIROS**					
0103	**1006**	**EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS**					
0103	**100603**	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ**					
0103	10060399	OUTRAS INSTITUIÇÕES CRÉDITO					
0103	**11**	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**					
0103	**1102**	**DIVERSAS**					
0103	110201	RESTITUIÇÕES	7.000,00	171.500,00		178.500,00	
0104		**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**					
0104	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
0104	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
0104	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00			5,00	
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO	450,00			450,00	
0104	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**					
0104	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	17.000,00			17.000,00	
0104	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
0104	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**					
0104	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00			500,00	
0104	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
0104	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
0104	020217	PUBLICIDADE	1.000,00			1.000,00	
0104	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.200,00			1.200,00	
02		**DIVISÃO FINANCEIRA E DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO**					
02	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
02	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**					
02	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO**					
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	305.161,00		14.553,25	290.607,75	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5,00			5,00	
02	**010109**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
02	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES	58.436,00			58.436,00	
02	010111	REPRESENTAÇÃO	2.210,00			2.210,00	
02	**010113**	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**					
02	**01011302**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
02	0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES	21.800,00			21.800,00	
02	**01011304**	**PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO**					
02	0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.300,00			3.300,00	
02	**010114**	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL**					
02	**01011402**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
02	0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES	50.944,00			50.944,00	
02	**01011404**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
02	0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES	9.786,00			9.786,00	
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5.000,00			5.000,00	
02	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
02	**010202**	**HORAS EXTRAORDINÁRIAS**					
02	**01020201**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
02	0102020101	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
02	**01020203**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
02	0102020301	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
02	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00			5,00	
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00			100,00	
02	010205	ABONO PARA FALHAS	2.000,00			2.000,00	
02	010206	FORMAÇÃO	5,00			5,00	
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	5,00			5,00	
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00			5,00	
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00			5,00	
02	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**					
02	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5,00			5,00	
02	**010214**	**OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE**					
02	**01021401**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
02	0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.200,00			3.200,00	
02	**01021403**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
02	0102140301	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
02	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.200,00	2.015,00		6.215,00	
02	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.300,00			2.300,00	
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00			5,00	
02	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**					
02	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)**					
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	89.402,00		700,00	88.702,00	
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	12.808,00	1.919,85		14.727,85	
02	01030503	OUTROS	5,00			5,00	
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00			5,00	
02	010308	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00	
02	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**					
02	**01031001**	**EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO**					
02	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE	5,00	6.576,87		6.581,87	
02	0103100102	CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PARENTALIDADE	5,00			5,00	
02	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00	
02	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
02	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**					
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.500,00	1.000,00		4.500,00	
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5,00			5,00	
02	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	100,00			100,00	
02	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.500,00			2.500,00	
02	020217	PUBLICIDADE	8.500,00	13.645,00	5.000,00	17.145,00	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.593,50			7.593,50	
02	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
02	**0701**	**INVESTIMENTOS**					
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	27.505,00	276.750,00	121.250,00	183.005,00	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	93.725,00	120.000,00	120.000,00	93.725,00	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	42.785,00			42.785,00	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	9.840,00			9.840,00	
03		**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO**					
03	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
03	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**					
03	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO**					
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	466.688,00	3.041,85	24.249,45	445.480,40	
03	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	3.535,00			3.535,00	
03	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00	710,10		1.710,10	
03	**010109**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
03	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES	62.918,00		6.200,00	56.718,00	
03	010111	REPRESENTAÇÃO	2.210,00			2.210,00	
03	**010113**	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**					
03	**01011302**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
03	0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES	46.330,00		200,48	46.129,52	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
03	0101130202	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	700,00			700,00	
03	**01011304**	**PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO**					
03	0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.450,00		1.000,00	4.450,00	
03	**010114**	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL**					
03	**01011402**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
03	0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES	82.249,00	1.072,68	2.500,00	80.821,68	
03	0101140204	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	600,00			600,00	
03	**01011404**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
03	0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.203,00			10.203,00	
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	16.500,00	15.373,76		31.873,76	
03	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
03	**010202**	**HORAS EXTRAORDINÁRIAS**					
03	**01020201**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
03	0102020101	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
03	0102020102	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5,00			5,00	
03	**01020203**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
03	0102020301	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
03	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00			5,00	
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	200,00	309,80		509,80	
03	010205	ABONO PARA FALHAS	8.000,00			8.000,00	
03	010206	FORMAÇÃO	5,00			5,00	
03	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	600,00			600,00	
03	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4.200,00			4.200,00	
03	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.000,00	580,00	1.995,00	585,00	
03	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**					
03	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	250,00			250,00	
03	**010214**	**OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE**					
03	**01021401**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
03	0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.500,00			3.500,00	
03	0102140102	RECRUTAMENTO DO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5,00			5,00	
03	**01021403**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
03	0102140301	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00	144,30		149,30	
03	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.600,00	2.850,00		7.450,00	
03	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.658,00			2.658,00	
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.260,00			1.260,00	
03	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**					
03	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)**					
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	142.108,00	2.797,73	1.800,00	143.105,73	
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	13.771,00		3.119,85	10.651,15	
03	01030503	OUTROS	5,00			5,00	
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00		1.588,97	3.411,03	
03	010308	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00	
03	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**					
03	**01031001**	**EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO**					
03	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE	5,00	571,63		576,63	
03	0103100102	CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PARENTALIDADE	5,00			5,00	
03	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00	297,96		302,96	
03	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
03	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**					
03	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2.505,00			2.505,00	
03	020121	OUTROS BENS	4.600,00	1.795,00	70,00	6.325,00	
03	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.000,00			4.000,00	
03	020209	COMUNICAÇÕES	112.200,00	8.750,00	17.180,00	103.770,00	
03	020215	FORMAÇÃO	1.000,00	750,00		1.750,00	
03	020217	PUBLICIDADE	500,00	2.900,00		3.400,00	
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	515,00			515,00	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	74.668,00	15.000,00	9.235,00	80.433,00	
03	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	60.627,00	6.000,00	2.750,00	63.877,00	
03	**020225**	**OUTROS SERVIÇOS**					
03	02022507	CORTES/RELIGAÇÕES DE CONTADORES DE ÁGUA	36.167,00	20.000,00	7.705,00	48.462,00	
03	02022508	LEITURA DE CONTADORES DE ÁGUA	19.899,00	6.795,00	1.795,00	24.899,00	
03	02022599	OUTROS SERVIÇOS	5,00			5,00	
03	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
03	**0602**	**DIVERSAS**					
03	**060203**	**OUTRAS**					
03	06020301	RESTITUIÇÕES	20.000,00	17.450,00		37.450,00	
03	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
03	**0701**	**INVESTIMENTOS**					
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	19.005,00	363.500,00	1.500,00	381.005,00	
03	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS	200,00			200,00	
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	250,00			250,00	
04		**DIVISÃO JURÍDICA E DE COMUNICAÇÃO**					
04	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
04	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**					
04	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO**					
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	138.000,00		160,06	137.839,94	
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5,00			5,00	
04	**010109**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
04	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES	29.600,00	838,00		30.438,00	
04	010111	REPRESENTAÇÃO	2.210,00			2.210,00	
04	**010113**	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**					
04	**01011302**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
04	0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.000,00			10.000,00	
04	**01011304**	**PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO**					
04	0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.100,00	500,00		1.600,00	
04	**010114**	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL**					
04	**01011402**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
04	0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES	23.000,00			23.000,00	
04	**01011404**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
04	0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.980,00			4.980,00	
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.500,00			1.500,00	
04	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
04	**010202**	**HORAS EXTRAORDINÁRIAS**					
04	**01020201**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
04	0102020101	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
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	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00			5,00	
04	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**					
04	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5,00			5,00	
04	**010214**	**OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE**					
04	**01021401**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
04	0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
04	**01021403**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
04	0102140301	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
04	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.500,00			3.500,00	
04	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	350,00	32,20		382,20	
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00			5,00	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: INSCRIÇÕES / REFORÇOS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
04	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**					
04	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)**					
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	44.700,00			44.700,00	
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.800,00			1.800,00	
04	01030503	OUTROS	5,00			5,00	
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00			5,00	
04	010308	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00	
04	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**					
04	**01031001**	**EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO**					
04	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE	5,00	160,06		165,06	
04	0103100102	CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PARENTALIDADE	5,00			5,00	
04	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00	
04	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
04	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**					
04	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS					
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00	317,00		517,00	
04	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
04	020217	PUBLICIDADE	51.490,00	20.042,35	4.164,00	67.368,35	
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	22.836,00	1.200,00	17.179,35	6.856,65	
04	**020225**	**OUTROS SERVIÇOS**					
04	02022599	OUTROS SERVIÇOS	6.160,00			6.160,00	
04	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
04	**0701**	**INVESTIMENTOS**					
04	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS					
05		**DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**					
05	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
05	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**					
05	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO**					
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	467.500,00		10.201,63	457.298,37	
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5,00			5,00	
05	**010109**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
05	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES	46.500,00			46.500,00	
05	010111	REPRESENTAÇÃO	2.210,00			2.210,00	
05	**010113**	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**					
05	**01011302**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
05	0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES	29.800,00			29.800,00	
05	**01011304**	**PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO**					
05	0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.200,00			2.200,00	
05	**010114**	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL**					
05	**01011402**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
05	0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES	78.000,00		1.500,00	76.500,00	
05	**01011404**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
05	0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.800,00			7.800,00	
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	500,00	3.418,45		3.918,45	
05	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
05	**010202**	**HORAS EXTRAORDINÁRIAS**					
05	**01020201**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
05	0102020101	PESSOAL EM FUNÇÕES	200,00			200,00	
05	**01020203**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
05	0102020301	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
05	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00			5,00	
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	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00			5,00	
05	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**					

PRESENTE
NA SESSÃO DE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: INSCRIÇÕES / REFORÇOS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
05	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5,00			5,00	
05	**010214**	**OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE**					
05	**01021401**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
05	0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	400,00			400,00	
05	**01021403**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
05	0102140301	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
05	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	200,00		5.200,00	
05	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	650,00			650,00	
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00			5,00	
05	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**					
05	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)**					
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	127.800,00		1.616,33	126.183,67	
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	15.300,00			15.300,00	
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**					
05	**01031001**	**EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO**					
05	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE	5,00	75,86		80,86	
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	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.505,00			3.505,00	
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	26.112,00	300,00		26.412,00	
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.010,00			5.010,00	
05	**020225**	**OUTROS SERVIÇOS**					
05	02022513	VALAS E LINHAS DE ÁGUA	5,00	14.000,00	1.651,32	12.353,68	
05	02022599	OUTROS SERVIÇOS	3.510,00			3.510,00	
05	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
05	**0407**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**					
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.592,00	408,00		10.000,00	
05	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
05	**0701**	**INVESTIMENTOS**					
05	**070103**	**EDIFÍCIOS**					
05	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00	
05	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	163.851,00			163.851,00	
05	07010304	CRECHES	886,00			886,00	
05	07010305	ESCOLAS	10,00	120.000,00	120.000,00	10,00	
05	**070104**	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**					
05	07010406	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
05	07010412	OUTROS	500,00		205,35	294,65	
05	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	500,00	6.334,35		6.834,35	
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.500,00			1.500,00	
05	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS	125.860,00	74.450,00	54.510,00	145.800,00	
05	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS					
05	**0703**	**BENS DE DOMINIO PÚBLICO**					
05	**070303**	**OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS**					
05	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.505,00			1.505,00	
06		**DIVISÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO**					
06	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
06	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**					
06	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO**					
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	725.473,00		30.135,71	695.337,29	
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5,00			5,00	
06	**010109**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
06	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES	112.380,00		12.502,00	99.878,00	

PRESENTE NA SESSÃO DE 28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: INSCRIÇÕES / REFORÇOS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
06	01010902	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		4.930,80		4.930,80	
06	010111	REPRESENTAÇÃO	2.210,00	367,48		2.577,48	
06	**010113**	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**					
06	**01011302**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
06	0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES	70.005,00			70.005,00	
06	**01011304**	**PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO**					
06	0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES	76.231,00		15.287,36	60.943,64	
06	0101130402	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		179,34		179,34	
06	**010114**	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL**					
06	**01011402**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
06	0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES	124.596,00	1.660,82	2.500,00	123.756,82	
06	**01011404**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
06	0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.383,00			7.383,00	
06	0101140402	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		413,22		413,22	
06	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	13.200,00	14.250,00		27.450,00	
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	2.800,00	1.350,00		4.150,00	
06	**01020203**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
06	0102020301	PESSOAL EM FUNÇÕES	200,00			200,00	
06	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00			5,00	
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	200,00	890,00		1.090,00	
06	010205	ABONO PARA FALHAS	3.800,00		365,00	3.435,00	
06	010206	FORMAÇÃO	5,00			5,00	
06	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1.600,00		600,00	1.000,00	
06	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00			5,00	
06	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00	995,00		1.995,00	
06	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**					
06	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5.237,00		940,00	4.297,00	
06	**010214**	**OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE**					
06	**01021401**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
06	0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	9.700,00	4.300,00		14.000,00	
06	**01021403**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
06	0102140301	PESSOAL EM FUNÇÕES	800,00	75,00		875,00	
06	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
06	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	8.100,00	23.340,00	500,00	30.940,00	
06	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.842,00	290,00	659,60	4.472,40	
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	192.120,00	2.051,48	1.200,00	192.971,48	
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	30.821,00	102,00	640,00	30.283,00	
06	01030503	OUTROS	5,00			5,00	
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00			1.000,00	
06	010308	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00	
06	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**					
06	**01031001**	**EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO**					
06	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE	1.800,00	3.855,23		5.655,23	
06	0103100102	CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PARENTALIDADE	5,00			5,00	
06	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00	497,92		502,92	
06	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
06	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**					
06	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00			500,00	
06	**020102**	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**					
06	02010299	OUTROS	215.328,00	36.965,00	16.110,00	236.183,00	
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	50,00	215,00		265,00	
06	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	479.206,00	17.450,13	54.407,00	442.249,13	

PRESENTE NA SESSÃO 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: INSCRIÇÕES / REFORÇOS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
06	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	2.050,00	200,00	245,00	2.005,00	
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.465,00	150,00		5.615,00	
06	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	250,00			250,00	
06	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	55,00	2.000,00	2.000,00	55,00	
06	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	55,00			55,00	
06	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6.055,00			6.055,00	
06	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.500,00	12.890,00	1.095,00	22.295,00	
06	**020116**	**MERCADORIAS PARA VENDA**					
06	02011699	OUTROS	1.000,00	6.100,00		7.100,00	
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	80.110,00	27.060,00	15.065,00	92.105,00	
06	020121	OUTROS BENS	35.415,00	7.225,00	6.075,00	36.565,00	
06	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	17.005,00	5.800,00		22.805,00	
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	62.818,00	17.000,00	4.750,00	75.068,00	
06	020209	COMUNICAÇÕES	500,00			500,00	
06	020210	TRANSPORTES	36.454,00	7.000,00	11.090,00	32.364,00	
06	020212	SEGUROS	1.705,00	200,00	245,00	1.660,00	
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.200,00	3,00	400,00	803,00	
06	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	22.269,00	10.450,00	3.050,00	29.669,00	
06	020217	PUBLICIDADE	2.715,00	16.745,67	800,00	18.660,67	
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	26.060,00	2.500,00	2.860,00	25.700,00	
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16.962,00	7.000,00	122,00	23.840,00	
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	371.447,00	233.845,20	60.576,50	544.715,70	
06	**020225**	**OUTROS SERVIÇOS**					
06	02022501	RENDAS E ALUGUERES DE INSTALAÇÕES-EDIFÍCIOS	2.765,00			2.765,00	
06	02022599	OUTROS SERVIÇOS	44.405,00	51.885,00	14.556,00	81.734,00	
06	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
06	**0403**	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**					
06	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	91.935,00	59.590,00	900,00	150.625,00	
06	**0407**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**					
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	431.916,00	38.836,50	3.000,00	467.752,50	
06	**0408**	**FAMILIAS**					
06	040802	OUTRAS	34.000,00	21.500,00		55.500,00	
06	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
06	**0602**	**DIVERSAS**					
06	**060203**	**OUTRAS**					
06	06020399	DIVERSAS	13.054,00	8.330,00	680,00	20.704,00	
06	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
06	**0701**	**INVESTIMENTOS**					
06	**070103**	**EDIFÍCIOS**					
06	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS					
06	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.510,00			1.510,00	
06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5,00			5,00	
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	53.255,00	273.090,00	9.770,00	316.575,00	
06	070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	500,00	9.470,00		9.970,00	
06	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5,00			5,00	
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.010,00	4.395,00		7.405,00	
06	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
06	**0807**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**					
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	15,00	90.350,00		90.365,00	
07		**DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS**					
07	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
07	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**					
07	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO**					
07	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	618.977,00	15.131,19	2.144,03	631.964,16	
07	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	21.210,00		1.818,00	19.392,00	
07	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00			5.000,00	
07	**010109**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
07	01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES	72.826,00		1.960,00	70.866,00	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA M.G.

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: INSCRIÇÕES / REFORÇOS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
07	010111	REPRESENTAÇÃO	2.210,00			2.210,00	
07	**010113**	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**					
07	**01011302**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
07	0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES	68.665,00		2.494,45	66.170,55	
07	0101130202	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.260,00			5.260,00	
07	**01011304**	**PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO**					
07	0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES	14.200,00		2.766,00	11.434,00	
07	**010114**	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL**					
07	**01011402**	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
07	0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES	115.949,00	64,00		116.013,00	
07	0101140204	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	3.540,00			3.540,00	
07	**01011404**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
07	0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.734,00			10.734,00	
07	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	34.000,00		11.745,97	22.254,03	
07	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
07	**010202**	**HORAS EXTRAORDINÁRIAS**					
07	**01020201**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
07	0102020101	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.000,00			2.000,00	
07	0102020102	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5,00			5,00	
07	**01020203**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
07	0102020301	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
07	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00			5,00	
07	010204	AJUDAS DE CUSTO	200,00	369,80		569,80	
07	010205	ABONO PARA FALHAS	5,00			5,00	
07	010206	FORMAÇÃO	5,00			5,00	
07	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	5,00			5,00	
07	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	10.200,00	1.818,00		12.018,00	
07	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.000,00			3.000,00	
07	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**					
07	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	780,00		259,00	521,00	
07	**010214**	**OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE**					
07	**01021401**	**PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
07	0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	9.000,00			9.000,00	
07	0102140102	RECRUTAMENTO DO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5,00			5,00	
07	**01021403**	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**					
07	0102140301	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
07	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
07	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00	400,00		3.400,00	
07	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.200,00			8.200,00	
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)**					
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	187.502,00	197,00		187.699,00	
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	26.224,00			26.224,00	
07	01030503	OUTROS	5,00			5,00	
07	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	8.000,00			8.000,00	
07	010308	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00	
07	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**					
07	**01031001**	**EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO**					
07	0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE	605,00	265,50		870,50	
07	0103100102	CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PARENTALIDADE	5,00			5,00	
07	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00	
07	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
07	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**					
07	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	10,00			10,00	
07	**020102**	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**					
07	02010299	OUTROS	1.900,00	1.750,00		3.650,00	
07	020104	LIMPEZA E HIGIENE	150,00			150,00	

PRESENTE NA SESSÃO 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: INSCRIÇÕES / REFORÇOS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
07	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	37.914,00	2.364,64		40.278,64	
07	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.000,00		250,00	1.750,00	
07	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00			1.000,00	
07	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.505,00			1.505,00	
07	020121	OUTROS BENS	43.420,00	65.500,00	11.500,00	97.420,00	
07	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	132.906,00	64.860,00	5.596,00	192.170,00	
07	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	60.448,00	8.000,00	7.995,00	60.453,00	
07	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.596,00	25.000,00	2.700,00	25.896,00	
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	40.944,00	24.852,57		65.796,57	
07	**020225**	**OUTROS SERVIÇOS**					
07	02022503	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E JARDINS	32.425,00		5.568,00	26.857,00	
07	02022504	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES	26.005,00	19.600,00	22.082,57	23.522,43	
07	02022505	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	58.649,00	11.500,00	2.640,00	67.509,00	
07	02022506	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.994.085,88	22.935,01		2.017.020,89	
07	02022509	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	607.405,00		71.345,00	536.060,00	
07	02022510	RECOLHA DE LIXOS SELETIVOS	11.705,00		10.107,00	1.598,00	
07	02022511	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO	650.864,00	106.895,00	49.928,00	707.831,00	
07	02022512	VARREDURA MANUAL DE RUAS	108.413,00	5.000,00	2.364,64	111.048,36	
07	02022513	VALAS E LINHAS DE ÁGUA	11.604,00		11.599,00	5,00	
07	02022599	OUTROS SERVIÇOS	96.005,00	20.800,00	980,00	115.825,00	
07	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**					
07	**0303**	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**					
07	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA					
07	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
07	**0701**	**INVESTIMENTOS**					
07	**070102**	**HABITAÇÕES**					
07	07010202	AQUISIÇÃO	5,00			5,00	
07	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	38.010,00	107.500,00	91.000,00	54.510,00	
07	**070103**	**EDIFÍCIOS**					
07	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	219.629,00	280.205,00	254.772,00	245.062,00	
07	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	318.790,00	237.300,00	162.669,00	393.421,00	
07	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	18.803,00			18.803,00	
07	07010304	CRECHES	106.000,00	105.000,00	210.995,00	5,00	
07	07010305	ESCOLAS	214.573,00	547.485,00	410.880,00	351.178,00	
07	07010307	OUTROS EDIFÍCIOS	40.972,00	24.395,00	13.500,00	51.867,00	
07	**070104**	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**					
07	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	10,00			10,00	
07	07010404	PARQUES E JARDINS	500,00			500,00	
07	07010405	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	80.665,00	8.000,00		88.665,00	
07	07010406	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	306.315,00	134.000,00	138.267,96	302.047,04	
07	07010411	CEMITÉRIOS	5,00	30.000,00		30.005,00	
07	07010412	OUTROS	162.537,00			162.537,00	
07	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.005,00	14.500,00		19.505,00	
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	72.700,00	611.001,96		683.701,96	
07	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS	500,00			500,00	
07	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS					
07	**0703**	**BENS DE DOMINIO PÚBLICO**					
07	**070303**	**OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS**					
07	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.047.900,00	1.017.409,00	305.889,00	1.759.420,00	
07	07030302	ESGOTOS	343.969,00	936.035,00	1.014.822,00	265.182,00	
07	07030303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.500,00			7.500,00	
07	07030304	PARQUES E JARDINS	525,00	271.500,00		272.025,00	
07	07030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	101.245,00	253.830,00	35.000,00	320.075,00	
07	07030312	OUTROS	20.520,00	16.000,00	13.000,00	23.520,00	
07	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
07	**0803**	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**					

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 25	**MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA**	Pagina: 14
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	TOTAL DE REVISÕES : 3	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015	Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
07	080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	90.234,00			90.234,00	
		TOTAL ...	21.402.239,86	9.735.688,98	4.790.746,96	26.347.181,88	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abril de 2016

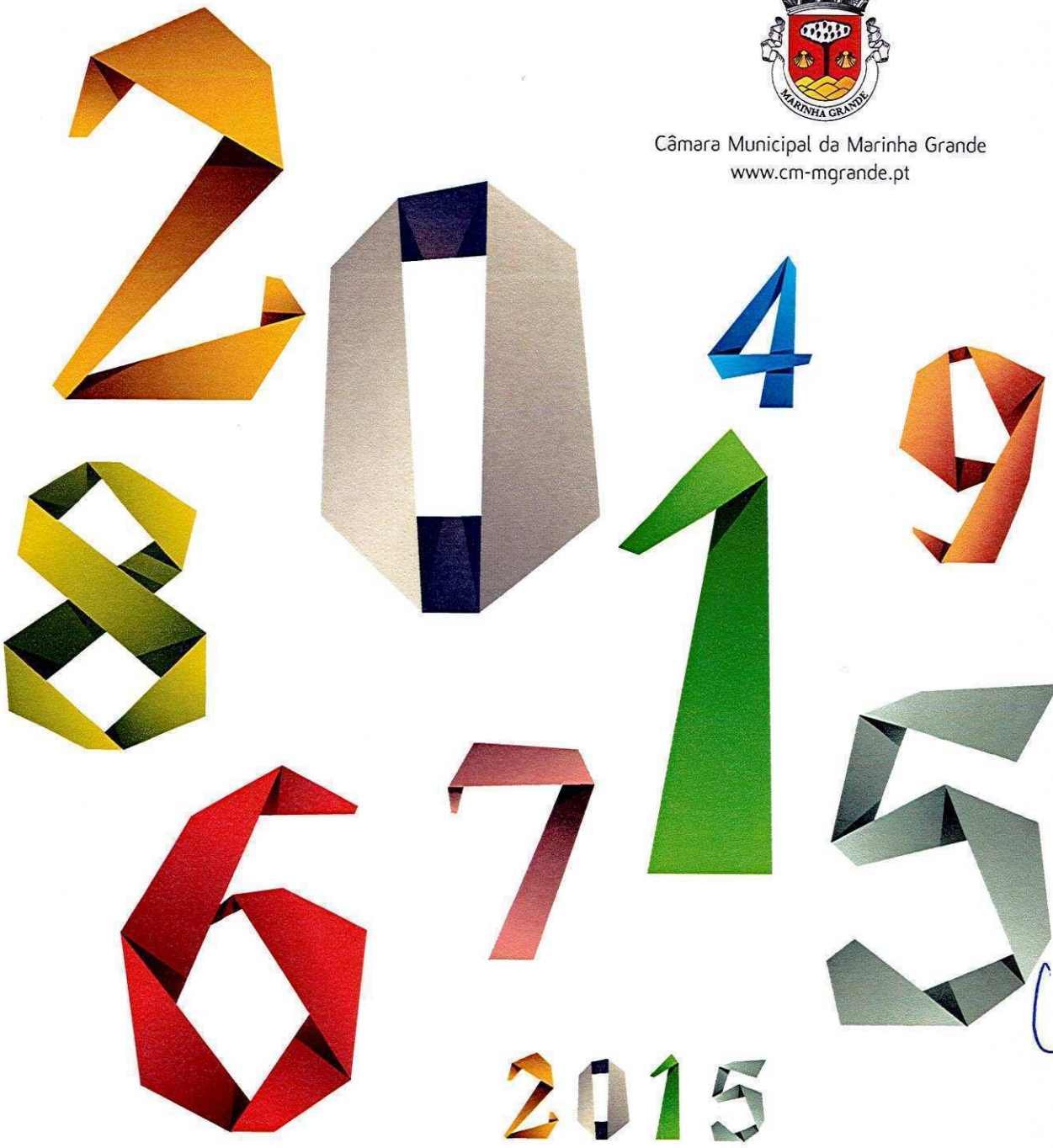
PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de abril de 2016

X

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE



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

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		**FUNÇÕES GERAIS**																
1.1.		**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**																
1.1.1.		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**																
1.1.1.1.		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**																
1.1.1.1.	**02**	2012 **TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**																
1.1.1.1.	0202	2012 I 3 BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	DISU	2012/01/02	2016/12/31	2	07 07010301				124.624,00	74.754,00						-49.870,00
1.1.1.1.	0202	2012 I 3 BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO					07 070110	8.324,60	124.624,00	77.254,00		2.500,00						2.500,00
1.1.1.1.	**02**	2013 **TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**																
1.1.1.1.	0201	2013 I 2 CONSTRUÇÃO DA OFICINA DA MÚSICA	DISU	2013/01/01	2017/12/31	0	07 07010302		195.005,00	214.505,00	5,00	19.505,00	195.000,00	4.500,00				19.500,00
1.1.1.1.	**02**	2014 **EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**																
1.1.1.1.	0201	2014 I 4 REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07010301		190.005,00	190.005,00	5,00	5,00	190.000,00					
1.1.1.1.	0202	2014 I 5 OBRAS DE REABILITAÇÃO NOS EDIFÍCIOS DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS	DISU	2014/01/01	2016/12/31	0	07 07010301		90.300,00	154.405,00	90.000,00	154.405,00		157.865,00				64.405,00
1.1.1.1.	**01**	2015 **TERRENOS E EDIFÍCIOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO**																
1.1.1.1.	0101	2015 I 1 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PRIVADO	ORG. AUT.	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 070101		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00		
1.1.1.1.	0102	2015 I 2 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	ORG. AUT.	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 070301		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00		
1.1.1.1.	0103	2015 I 3 AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS	ORG.AUT.	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 07010302		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00		
1.1.1.1.	**02**	2015 **ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS DE REABILITAÇÃO EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**																
1.1.1.1.	0201	2015 I 4 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	0103 07010301		265.005,00	265.005,00	5,00	5,00	265.000,00					
1.1.1.1.	0202	2015 I 5 OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010301		5.300,00	15.898,00	5.000,00	15.898,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.898,00
1.1.1.1.	0203	2015 I 6 OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS EM OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010307		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.1.	0204	2015 I 7 REQUALIFICAÇÃO DE FRAÇÃO HABITACIONAL NA RUA DOS BAROSEIROS-CRDEM	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010202		15.005,00	15.005,00	5,00	5,00	15.000,00	5,00	5,00	5,00		
1.1.1.1.	0205	2015 I 8 ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0	05 07010301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.3.		**MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**																
1.1.1.3.	**01**	2014 **EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS E OUTROS**																
1.1.1.3.	0101	2014 I 9 AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE DE PESSOAS AO SERVIÇO DA AUTARQUIA	DISU	2014/01/01	2016/12/31	0	07 070106		5.000,00	19.500,00	5.000,00	19.500,00		5.000,00				14.500,00
1.1.1.3.	0102	2014 I 10 AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	DFTI	2014/01/01	2016/12/31	0	02 070107		7.500,00	163.000,00	7.500,00	163.000,00		5.000,00				155.500,00
1.1.1.3.	0103	2014 I 11 AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	DFTI	2014/01/01	2016/12/31	3	02 070108	12.157,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
1.1.1.3.	0104	2014 I 12 AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO)	ORG.AUT.	2014/01/01	2016/12/31	3	0103 070109	16.761,58	10.000,00	7.750,00	10.000,00	7.750,00		10.000,00				2.250,00
1.1.1.3.	0105	2014 I 13 AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	ORG.AUT.	2014/01/01	2016/12/31	3	0103 070110	109.583,46	77.500,00	105.750,00	77.500,00	105.750,00		500,00				28.250,00

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	146.827,25	999.659,00	1.243.092,00	334.659,00	578.092,00	665.000,00	187.890,00	15.020,00	15.020,00		243.433,00
1.1.1.3. 0106	2014 I 14	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS	ORG.AUT.	2014/01/01	2016/12/31	3	0103 070111	703,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00				
1.1.1.3. 0107	2014 I 15	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	ORG.AUT.	2014/01/01	2016/12/31	0	0103 070112		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00				
1.1.1.3. 0108	2014 I 16	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	ORG.AUT.	2014/01/01	2016/12/31	0	0103 070113		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00				
1.1.1.3. 0109	2014 I 17	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	ORG.AUT.	2014/01/01	2016/12/31	0	0103 070115	3.047,81	2.000,00	27.000,00	2.000,00	27.000,00		2.000,00			25.000,00	
1.1.1.3. 02	2014	**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA-CANDIDATURA SAMA**																
1.1.1.3. 0201	2014 I 19	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - VERBA ELEGÍVEL	DFTI	2014/01/01	2015/12/31	1	02 070107		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
1.1.1.3. 0202	2014 I 20	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO - VERBA NÃO ELEGÍVEL	DFTI	2014/01/01	2015/12/31	1	02 070108		45.355,00	45.355,00	45.355,00	45.355,00						
1.1.1.3. 0203	2014 I 21	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO - VERBA ELEGÍVEL	DFTI	2014/01/01	2015/12/31	1	02 070108		43.365,00	43.365,00	43.365,00	43.365,00						
1.1.1.3. 0204	2014 I 22	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - VERBA NÃO ELEGÍVEL	DFTI	2014/01/01	2015/12/31	1	02 070109		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00						
1.1.1.3. 0205	2014 I 23	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - VERBA ELEGÍVEL	DFTI	2014/01/01	2015/12/31	1	02 070109		38.885,00	38.885,00	38.885,00	38.885,00						
1.1.1.3. 0206	2014 I 24	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO - VERBA NÃO ELEGÍVEL	DFTI	2014/01/01	2015/12/31	1	02 070110		9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00						
1.1.1.3. 01	2015	**EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS E OUTROS**																
1.1.1.3. 0101	2015 I 9	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE DE PESSOAS AO SERVIÇO DA AUTARQUIA	DISU	2017/01/01	2018/12/31	0	07 070106		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.3. 0102	2015 I 10	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	DFTI	2017/01/01	2018/12/31	0	02 070107		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	7.500,00	7.500,00		
1.1.1.3. 0103	2015 I 11	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	DFTI	2017/01/01	2018/12/31	0	02 070108		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.3. 0104	2015 I 12	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO)	ORG. AUT.	2017/01/01	2018/12/31	0	0103 070109		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	10.000,00	10.000,00		
1.1.1.3. 0105	2015 I 13	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	ORG. AUT.	2017/01/01	2018/12/31	0	0103 070110		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	75.000,00	75.000,00		
1.1.1.3. 0106	2015 I 14	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS	ORG. AUT.	2017/01/01	2018/12/31	0	0103 070111		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.3. 0107	2015 I 15	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	ORG. AUT.	2017/01/01	2018/12/31	0	0103 070112		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	500,00	500,00		
1.1.1.3. 0108	2015 I 16	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	ORG. AUT.	2017/01/01	2018/12/31	0	0103 070113		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	500,00	500,00		
1.1.1.3. 0109	2015 I 17	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	ORG. AUT.	2017/01/01	2018/12/31	0	0103 070115		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.3. 0110	2015 I 18	AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE	DAM	2017/01/01	2018/12/31	0	0103 070108		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	21.000,00	5,00		
1.2.		**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**																
1.2.1.		**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**																
1.2.1.4.		**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**																

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	150.578,83	1.166.054,00	1.434.487,00	501.054,00	769.487,00	665.000,00	202.940,00	143.520,00	122.525,00		268.433,00
1.2.1.4.	**01**	2015	**AÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**															
1.2.1.4.	0101	2015 I 19	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO EM PONTOS DE ÁGUA	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0 05	07010412		2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00		500,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00
1.2.1.4.	0102	2015 I 20	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA A PROTEÇÃO CIVIL	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0 05	070108		500,00	294,65	500,00	294,65		500,00	500,00	500,00	-205,35
1.2.1.4.	0103	2015 I 21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A PROTEÇÃO CIVIL	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0 05	070110		500,00	6.834,35	500,00	6.834,35		500,00	500,00	500,00	6.334,35
1.2.1.4.	0104	2015 I 22	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EXTINTORES	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0 05	070111		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.2.1.4.	0105	2015 I 23	ELABORAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0 05	070113		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
2.			**FUNÇÕES SOCIAIS**															
2.1.			**EDUCAÇÃO**															
2.1.1.			**ENSINO NÃO SUPERIOR**															
2.1.1.1.			**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**															
2.1.1.1.	**01**	2013	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**															
2.1.1.1.	0101	2013 I 10	REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO PRÉ-ESCOLAR NO PILADO	DISU	2013/01/01	2015/12/31	4 07	07010305	93.716,62	500,00	500,00	500,00	500,00					
2.1.1.1.	**01**	2014	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**															
2.1.1.1.	0101	2014 I 33	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA ORDEM	DISU	2014/01/01	2015/12/31	2 07	07010305	25.570,25	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00					25.000,00
2.1.1.1.	0102	2014 I 34	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DISU	2014/01/01	2015/12/31	4 07	07010305	26.071,38	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00					
2.1.1.1.	**01**	2015	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**															
2.1.1.1.	0101	2015 I 24	BENEFICIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA FONTE SANTA	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0 07	07010305		75.005,00	4.995,00	5,00	4.995,00					4.990,00
2.1.1.1.	0102	2015 I 25	BENEFICIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA AMIEIRINHA	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0 07	07010305		50.005,00	50.005,00	5,00	5,00	50.000,00				
2.1.1.1.	0103	2015 I 26	BENEFICIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA COMEIRA	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0 07	07010305		50.005,00	50.005,00	5,00	5,00	50.000,00				
2.1.1.1.	0104	2015 I 27	BENEFICIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DAS TRUTAS	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0 07	07010305		50.005,00	5,00	5,00	5,00					
2.1.1.1.	0105	2015 I 28	BENEFICIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA PEDRULHEIRA	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0 07	07010305		50.005,00	50.005,00	5,00	5,00	50.000,00				
2.1.1.1.	0106	2015 I 29	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0 07	07010305		7.500,00	12.500,00	7.500,00	12.500,00		5.000,00	150.000,00	10.000,00	5.000,00
2.1.1.1.	0107	2015 I 30	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0 07	07010305		397.505,00	397.505,00	5,00	5,00	397.500,00				
2.1.1.1.	**02**	2015	**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**															
2.1.1.1.	0201	2015 I 31	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0 07	070110		1.500,00	50.000,00	1.500,00	50.000,00		500,00	1.500,00	1.500,00	48.500,00
2.1.1.1.	0202	2015 I 32	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE SOFTWARE INFORMATICO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0 06	070108		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	1.000,00	1.000,00	
2.1.1.1.	0203	2015 I 33	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0 06	070110		1.500,00	24.500,00	1.500,00	24.500,00		500,00	5.500,00	5.500,00	23.000,00

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA DE MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	295.937,08	1.887.544,00	2.092.596,00	550.044,00	880.096,00	1.212.500,00	212.940,00	306.520,00	145.525,00		330.052,00
2.1.1.1. 0204	2015 I 34	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	05 070115		500,00	500,00	500,00	500,00		1.500,00	5.000,00	5.000,00		
2.1.1.2.		**ENSINO BÁSICO**																
2.1.1.2. 01	2014	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**																
2.1.1.2. 0101	2014 I 39	GRANDES REPARAÇÕES NA EB1 FRANCISCO VERISSIMO NA ORDEM	DISU	2014/01/01	2015/12/31	2	07 07010305	1.672,80	153.968,00	117.128,00	53.968,00	117.128,00						63.160,00
2.1.1.2. 0102	2014 I 40	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO BÁSICO	DISU	2014/01/01	2015/12/31	4	07 07010305				23.500,00	47.500,00						25.000,00
2.1.1.2. 0102	2014 I 40	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO BÁSICO					07 07010405	252.706,10	24.300,00	48.300,00	800,00	800,00						
2.1.1.2. 01	2015	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**																
2.1.1.2. 0101	2015 I 35	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA FONTE SANTA	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0	07 07010305		75.005,00	75.005,00	5,00	5,00	75.000,00					
2.1.1.2. 0102	2015 I 36	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA	DISU	2015/01/01	2015/12/31	0	07 07010305		50.005,00	50.005,00	5,00	5,00	50.000,00					
2.1.1.2. 0103	2015 I 37	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO ENGENHO - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014	DISU	2015/01/01	2015/12/31	0	07 07010305				69.565,00	103.465,00						33.900,00
2.1.1.2. 0103	2015 I 37	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO ENGENHO - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014					07 07010110		69.565,00	117.965,00		14.500,00						14.500,00
2.1.1.2. 0104	2015 I 38	GRANDE REPARAÇÃO DA ESCOLA DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0	07 07010305		30.005,00	30.005,00	5,00	5,00	30.000,00					
2.1.1.2. 0105	2015 I 39	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010305				10.000,00	13.000,00		5.500,00	150.500,00	10.500,00		3.000,00
2.1.1.2. 0105	2015 I 39	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO					07 07010405		10.500,00	21.500,00	500,00	8.500,00						8.000,00
2.1.1.2. 0106	2015 I 40	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010305		397.505,00	397.505,00	5,00	5,00	397.500,00					
2.1.1.2. 02	2015	**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO ENSINO BÁSICO**																
2.1.1.2. 0201	2015 I 41	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA O ENSINO BÁSICO	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	05 070108		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.2. 0202	2015 I 42	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O ENSINO BÁSICO	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	05 070110		2.500,00	30.670,00	2.500,00	30.670,00		500,00	2.500,00	2.500,00		28.170,00
2.1.1.2. 0203	2015 I 43	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O ENSINO BÁSICO	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	05 070115		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.2. 0204	2015 I 44	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO PARA O ENSINO BÁSICO	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 070110		500,00	64.005,00	500,00	64.005,00		500,00	500,00	500,00		63.505,00
2.1.1.3.		**CENTROS EDUCATIVOS**																
2.1.1.3. 01	2010	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**																
2.1.1.3. 0102	2010 I 25	PROJETO DO CENTRO EDUCATIVO DA MARINHA GRANDE	DOI	2010/01/01	2017/12/31	0	05 07010305		47.505,00	5,00	5,00	5,00						
2.1.1.3. 0103	2010 I 26	PROJETO DO CENTRO EDUCATIVO DE VIEIRA DE LEIRIA	DOI	2010/01/01	2017/12/31	0	05 07010305		27.505,00	5,00	5,00	5,00						
2.1.1.3. 0104	2010 I 128	CENTRO EDUCATIVO DA MARINHA GRANDE	DISU	2010/07/01	2017/12/31	0	07 07010305		3.000.005,00	3.000.005,00	5,00	5,00	3.000.000,00					
2.1.1.3. 0105	2010 I 127	CENTRO EDUCATIVO DE VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2010/07/01	2017/12/31	0	07 07010305		2.000.005,00	2.000.005,00	5,00	5,00	2.000.000,00					

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	550.315,98	7.777.917,00	8.046.204,00	712.917,00	1.281.204,00	6.765.000,00	221.940,00	466.020,00	165.025,00		568.287,00
2.1.1.4.		**CRECHES**																
2.1.1.4.	**01**	**2011**	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**															
2.1.1.4.	0101	2011 I 16	PROJEIOS DE ESPECIALIDADES PARA INSTALAÇÃO DE CRECHE PARA CRIANÇAS NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA	DOT	2011/01/02	2015/12/31	4	05 07010304		886,00	886,00	886,00	886,00					
2.1.1.4.	0102	2011 I 17	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA	DISU	2012/01/02	2016/12/31	1	07 07010304				106.000,00	5,00	18[illegible],00				-105.995,00
2.1.1.4.	0102	2011 I 17	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA					07 070110		106.005,00	10,00	5,00	5,00					
2.1.2.			**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**															
2.1.2.8.			**CANTINAS ESCOLARES**															
2.1.2.8.	**01**	**2013**	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**															
2.1.2.8.	0101	2013 I 16	CONSTRUÇÃO DE CANTINA ESCOLAR NO PILADO	DISU	2013/01/01	2015/12/31	4	07 07010305	142.639,60	15.500,00	1.060,00	15.500,00	1.060,00					-14.440,00
2.1.2.8.	**01**	**2015**	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**															
2.1.2.8.	0101	2015 I 45	REABILITAÇÃO DA CANTINA DA EMBRA	DISU	2015/01/01	2015/12/31	0	07 07010305		82.505,00	110.500,00	5,00	28.000,00	82.500,00				27.995,00
2.1.2.8.	0102	2015 I 46	REABILITAÇÃO DA CANTINA DA ORDEM	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	07 07010305		110.005,00	115.505,00	5,00	5.505,00	110.000,00	4.500,00			5.500,00
2.1.2.8.	0103	2015 I 47	REABILITAÇÃO DA CANTINA DA VÁRZEA	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0	07 07010305		80.005,00	80.005,00	5,00	5,00	80.000,00				
2.1.2.8.	0104	2015 I 48	REABILITAÇÃO DA CANTINA DE PICASSINOS	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0	07 07010305		80.005,00	80.005,00	5,00	5,00	80.000,00				
2.1.2.8.	0105	2015 I 49	GRANDES REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS DE CANTINAS ESCOLARES	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010305		1.500,00	10.000,00	1.500,00	10.000,00		2.500,00	5.000,00	5.000,00	8.500,00
2.1.2.8.	**02**	**2015**	**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE CANTINAS ESCOLARES**															
2.1.2.8.	0201	2015 I 50	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	05 070110		2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		750,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2.1.2.8.	0202	2015 I 51	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA AS CANTINAS ESCOLARES	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	05 070115		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	2.500,00	2.500,00	
2.2.			**SAÚDE**															
2.2.1.			**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**															
2.2.1.2.			**PROMOÇÃO DA SAÚDE**															
2.2.1.2.	**01**	**2015**	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE**															
2.2.1.2.	0101	2015 I 52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA CEDÊNCIA TEMPORÁRIA (CAMAS, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS)	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070110		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
2.3.			**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**															
2.3.2.			**ACÇÃO SOCIAL**															
2.3.2.1.			**APOIO À INFÂNCIA**															
2.3.2.1.	**01**	**2015**	**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DO APOIO À INFÂNCIA**															
2.3.2.1.	0101	2015 I 53	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A CPCJ	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070110		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4.			**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**															
2.4.1.			**HABITAÇÃO**															
2.4.1.1.			**HABITAÇÃO SOCIAL**															
2.4.1.1.	**01**	**2007**	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**															
2.4.1.1.	0102	2007 I 94	AQUISIÇÃO DE 52 FOGOS NO CAMARNAL	ORG. AUT.	2007/01/01	2017/12/31	1	0103 07010202		154.114,03	154.114,03	154.114,03	154.114,03		345.683,76	927.026,30		

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO							
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	682.955,58	8.416.442,03	8.616.289,03	998.942,03	1.498.789,03	7.117.500,00	599.373,76	1.411.046,30	183.025,00		499.847,00
2.4.1.1. 01		**EQUIPAMENTOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**																
2.4.1.1. 0102	2014 I 50	GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07010203	1.505,20	35.000,00	51.500,00	35.000,00	51.500,00		30.000,00	30.000,00			16.500,00
2.4.1.1. 01		**EQUIPAMENTOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**																
2.4.1.1. 0101	2015 I 54	GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 07010203		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	30.000,00		
2.4.1.1. 0102	2015 I 55	PROJETOS NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010203		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2.4.1.1. 02		**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**																
2.4.1.1. 0201	2015 I 56	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010203		484.005,00	484.005,00	5,00	5,00	484.000,00					
2.4.2.		**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**																
2.4.2.1.		**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**																
2.4.2.1. 01	2012	**PLANO DIRECTOR MUNICIPAL**																
2.4.2.1. 0101	2012 I 20	REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	DOT	2012/01/02	2016/12/31	0	05 070113		73.800,00	44.285,00	73.800,00	44.285,00		44.280,00				-29.515,00
2.4.2.1. 01	2014	**PLANOS DE PORMENOR DE EXPANSÃO DAS ÁREAS INDUSTRIAIS**																
2.4.2.1. 0101	2014 I 51	ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	DOT	2014/01/01	2016/12/31	0	05 070113		25.000,00	5,00	25.000,00	5,00		25.000,00				-24.995,00
2.4.2.1. 0102	2014 I 52	PLANOS DE PORMENOR DIVERSOS DE EXPANSÃO DAS ÁREAS INDUSTRIAIS	DOT	2014/01/01	2017/12/31	0	05 070113		5,00	5,00	5,00	5,00		12.500,00	12.500,00			
2.4.2.1. 02	2014	**PLANOS DIVERSOS**																
2.4.2.1. 0201	2014 I 53	ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS PLANOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	DOT	2014/01/01	2017/12/31	0	05 070113		5,00	92.955,00	5,00	92.955,00		5,00	5,00			92.951,00
2.4.2.1. 03	2014	**ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS NO ÂMBITO DOS PMOT'S**																
2.4.2.1. 0301	2014 I 54	ESTUDOS, PROJETOS DIVERSOS E OUTROS NO ÂMBITO DOS PMOT'S	DOT	2014/01/01	2017/12/31	0	05 070113		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00			
2.4.2.1. 04	2014	**EXPROPRIAÇÕES NO ÂMBITO DOS PMOT'S**																
2.4.2.1. 0401	2014 I 55	EXPROPRIAÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DOS PMOT'S	ORG.AUT.	2014/01/01	2017/12/31	0	0103 070101		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00			
2.4.2.1. 01	2015	**PLANOS DE PORMENOR DE EXPANSÃO DAS ÁREAS INDUSTRIAIS**																
2.4.2.1. 0101	2015 I 57	PLANOS DE PORMENOR DIVERSOS DE EXPANSÃO DAS ÁREAS INDUSTRIAIS	DOT	2018/01/01	2018/12/31	0	05 070113		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	12.500,00		
2.4.2.1. 02	2015	**PLANOS DIVERSOS**																
2.4.2.1. 0201	2015 I 58	ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS PLANOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	DOT	2018/01/01	2018/12/31	0	05 070113		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	2.000,00		
2.4.2.1. 03	2015	**ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS NO ÂMBITO DOS PMOT'S**																
2.4.2.1. 0301	2015 I 59	ESTUDOS, PROJETOS DIVERSOS E OUTROS NO ÂMBITO DOS PMOT'S	DOT	2018/01/01	2018/12/31	0	05 070113		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	1.000,00		
2.4.2.1. 04	2015	**EXPROPRIAÇÕES NO ÂMBITO DOS PMOT'S**																
2.4.2.1. 0401	2015 I 60	EXPROPRIAÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DOS PMOT'S	ORG. AUT.	2018/01/01	2018/12/31	0	0103 070101		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	1.000,00		
2.4.2.2.		**REQUALIFICAÇÃO URBANA**																
2.4.2.2. 02	2009	**REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE**																

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA ASSEMBLEIA
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA M...

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	694.460,78	9.037.292,03	9.292.079,03	1.135.792,03	1.690.579,03	7.601.500,00	712.693,76	1.455.086,30	231.025,00		554.787,00
2.4.2.2. 0202	2009 I 54	CONTRATUALIZAÇÃO - PATRIMÓNIO STEPHENS - TEATRO	DISU	2011/03/01	2015/12/31	4	07 07010307				745,00	5.745,00						5.000,00
2.4.2.2. 0202	2009 I 54	CONTRATUALIZAÇÃO - PATRIMÓNIO STEPHENS - TEATRO					07 070110	132.907,04	895,00	5.945,00	150,00	200,00						50,00
2.4.2.2. 05	2010	**PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO URBANA**																
2.4.2.2. 0502	2010 I 43	ACÇÃO 2 - REABILITAÇÃO DO JARDIM CENTRAL E ESPAÇOS EXTERIORES	DISU	2010/10/01	2015/12/31	4	07 07010404	532,92	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2.2. 0503	2010 I 44	ACÇÃO 3 - REQUALIFICAÇÃO DA FÁBRICA DA RESINAGEM	DISU	2010/01/01	2015/12/31	4	07 07010302				500,00	90.500,00						90.000,00
2.4.2.2. 0503	2010 I 44	ACÇÃO 3 - REQUALIFICAÇÃO DA FÁBRICA DA RESINAGEM					07 070110	13.274,90	500,00	93.208,00		2.708,00						2.708,00
2.4.2.2. 02	2011	**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**																
2.4.2.2. 0201	2011 I 85	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE DA CAPELA DO PILADO	DISU	2011/06/30	2015/12/31	1	07 070110				15.000,00	15.000,00						
2.4.2.2. 0201	2011 I 85	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE DA CAPELA DO PILADO					07 07030301		115.000,00	18.930,00	100.000,00	3.930,00						-96.070,00
2.4.2.2. 01	2013	**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**																
2.4.2.2. 0101	2013 I 26	REQUALIFICAÇÃO DA FÁBRICA J.FERREIRA CUSTÓDIO	DISU	2013/01/01	2015/12/31	4	07 07010412	372.591,21	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00						
2.4.2.2. 01	2014	**EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA**																
2.4.2.2. 0101	2014 I 56	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3	07 070110	7.007,31	500,00	140.500,00	500,00	140.500,00		5.000,00	5.000,00			140.000,00
2.4.2.2. 0102	2014 I 57	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS EQUIPAMENTOS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3	07 070110	27.545,27	500,00	35.040,00	500,00	35.040,00		5.205,00	5.000,00			34.540,00
2.4.2.2. 0103	2014 I 58	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REGA E OUTRO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3	07 070110	8.597,22	3.500,00	41.865,00	3.500,00	41.865,00		3.500,00	3.500,00			38.365,00
2.4.2.2. 02	2014	**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**																
2.4.2.2. 0201	2014 I 59	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PRIVADO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07010401		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00			
2.4.2.2. 0202	2014 I 60	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	4	07 07030301	97.460,02	25.000,00	157.000,00	25.000,00	157.000,00		155.648,24	25.000,00			132.000,00
2.4.2.2. 0204	2014 I 62	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES EM CASAL DE MALTA - MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2016/12/31	0	07 07030301		50.005,00	50.005,00	5,00	5,00	50.000,00					
2.4.2.2. 01	2015	**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**																
2.4.2.2. 0101	2015 I 61	AQUISIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA MORTENSEN	ORG. AUT.	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 070101		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00		
2.4.2.2. 0102	2015 I 62	REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA MORTENSEN	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010412		2.120.005,00	2.120.005,00	5,00	5,00	2.120.000,00					
2.4.2.2. 0103	2015 I 63	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA DOMÍNIO PRIVADO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	ORG. AUT.	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 070101		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00		
2.4.2.2. 0104	2015 I 64	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA DOMÍNIO PÚBLICO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	ORG. AUT.	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 070301		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00		
2.4.2.2. 02	2015	**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**																
2.4.2.2. 0201	2015 I 65	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PRIVADO	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 07010401		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	25.000,00		
2.4.2.2. 0202	2015 I 66	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 07030301		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	25.000,00		

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA
GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
								A TRANSPORTAR...	1.354.476,67	11.359.619,03	11.960.999,03	1.288.119,03	2.189.499,03	9.771.500,00	882.077,00	1.493.616,30	281.040,00		901.380,00
2.4.2.2. 0203	2015 I 67	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NA QUINTA DAS NESPEREIRAS - MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2015/12/31	0	07 07030301		75.005,00	75.005,00	5,00	5,00	75.000,00					
2.4.2.2. 0204	2015 I 68	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO A SUL DA RUA DO LAMARÃO-PROCESSO DE LOTEAMENTO	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0	05 07030301		200.005,00	200.005,00	5,00	5,00	200.000,00					
2.4.2.2. 0205	2015 I 173	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	DISU	2016/01/01	2017/12/31	0	07 07030301			5,00		5,00		100.000,00	100.000,00			5,00
2.4.2.2. 03	2015	**EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA**																
2.4.2.2. 0301	2015 I 69	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 070110		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	10.000,00		
2.4.2.2. 0302	2015 I 70	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS EQUIPAMENTOS	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 070110		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	10.000,00		
2.4.2.2. 0303	2015 I 71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REGA E OUTRO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 070110		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	10.000,00		
2.4.3.		**SANEAMENTO**																
2.4.3.1.		**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**																
2.4.3.1. 01	2008	**OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS**																
2.4.3.1. 0104	2008 I 40	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	DISU	2008/01/02	2015/12/31	4	07 07030302		6.889,00	6.889,00	6.889,00	6.889,00						
2.4.3.1. 02	2009	**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREGUESIA DE V. LEIRIA**																
2.4.3.1. 0201	2009 I 61	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO BOCO/ PASSAGEM/ CASAL DA ANJA	DISU	2013/07/01	2017/12/31	3	07 07030302		627.505,00	512.505,00	5,00	5,00	512.500,00					
2.4.3.1. 01	2013	**INFRAESTRUTURAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**																
2.4.3.1. 0102	2013 I 32	REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS E SANEAMENTO NA RUA ESQUERDA E RUA DA ALMOINHA VELHA	DISU	2013/04/01	2018/12/31	0	07 07030302		252.005,00	252.005,00	5,00	5,00	252.000,00					
2.4.3.1. 02	2014	**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**																
2.4.3.1. 0201	2014 I 64	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07030302		450.005,00	286.398,00	5,00	36.398,00	250.000,00	255.440,00				6.993,00
2.4.3.1. 0202	2014 I 65	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA AMIEIRA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07030302		480.750,00	474.255,00	30.750,00	24.255,00	450.000,00					-6.495,00
2.4.3.1. 0203	2014 I 66	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM PICASSINOS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07030302		240.750,00	240.750,00	30.750,00	30.750,00	210.000,00	4.500,00				
2.4.3.1. 0204	2014 I 67	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM ALBERGARIA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07030302		200.005,00	200.005,00	5,00	5,00	200.000,00					
2.4.3.1. 0205	2014 I 68	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM PERO NETO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07030302		200.005,00	115.005,00	5,00	5,00	115.000,00					
2.4.3.1. 0206	2014 I 69	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA MARINHA PEQUENA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07030302		550.005,00	550.005,00	5,00	5,00	550.000,00					
2.4.3.1. 0207	2014 I 70	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA GARCIA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07030302		640.000,00	534.005,00	50.000,00	5,00	534.000,00					-49.995,00
2.4.3.1. 0208	2014 I 71	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO PILADO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07030302		350.005,00	350.005,00	5,00	5,00	350.000,00					

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
								A TRANSPORTAR...	1.354.476,67	15.632.568,03	15.757.856,03	1.406.568,03	2.287.856,03	13.470.000,00	1.242.032,00	1.593.631,30	311.040,00		881.288,00
2.4.3.1. 0209	2014 I 72	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3	07 07030302	11.369,86	296.000,00	277.600,00	96.000,00	77.600,00	200.000,00					-18.400,00
2.4.3.1. 0210	2014 I 73	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREGUESIA DA MOITA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07030302		60.000,00	50.005,00	10.000,00	5,00	50.000,00					-9.995,00
2.4.3.1. 0211	2014 I 74	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3	07 07030302	7.003,67	119.540,00	89.245,00	119.540,00	89.245,00		120.000,00	50.000,00			-30.295,00
2.4.3.1. 01	2015	**PROJETOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**																
2.4.3.1. 0101	2015 I 72	PROJETOS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0	05 070113		5,00	5,00	5,00	5,00		500,00	500,00	500,00		
2.4.3.1. 02	2015	**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**																
2.4.3.1. 0201	2015 I 73	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 07030302		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	50.000,00		
2.4.3.1. 03	2015	**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**																
2.4.3.1. 0301	2015 I 74	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 070110		7.500,00	17.500,00	7.500,00	17.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		10.000,00
2.4.4.		**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**																
2.4.4.1.		**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**																
2.4.4.1. 01	2013	**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**																
2.4.4.1. 0102	2013 I 38	REABILITAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA ZONA DE ABASTECIMENTO DA MOITA	DISU	2013/01/01	2015/12/31	1	07 07010406		100.000,00	63.500,00	100.000,00	63.500,00						-36.500,00
2.4.4.1. 0103	2013 I 39	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DA ESTAÇÃO	DISU	2013/01/01	2015/12/31	4	07 07010406	275.960,80	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.4.1. 01	2014	**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**																
2.4.4.1. 0101	2014 I 76	CONSTRUÇÃO DO FURO DE CAPTAÇÃO EM PICASSINOS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07010406		30.000,00	5,00	30.000,00	5,00		30.000,00	30.000,00			-29.995,00
2.4.4.1. 0102	2014 I 77	CONSTRUÇÃO DO FURO DE CAPTAÇÃO NA PEDRULHEIRA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07010406		49.000,00	22.995,00	49.000,00	22.995,00		30.000,00	30.000,00			-26.005,00
2.4.4.1. 0103	2014 I 78	EXECUÇÃO DE PIEZÓMETRO DE PESQUISA PARA EVENTUAL EXPLORAÇÃO NO PILADO	DISU	2014/01/01	2015/12/31	0	07 07010406		53.005,00	75.005,00	5,00	75.005,00						75.000,00
2.4.4.1. 0104	2014 I 79	REABILITAÇÃO DO RESERVATÓRIO DOS PICOTES	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07010406		480.000,00	480.000,00	30.000,00	30.000,00	450.000,00	30.000,00	30.000,00			
2.4.4.1. 0105	2014 I 80	REABILITAÇÃO DA CÂMARA DE MANOBRAS DO RESERVATÓRIO DOS PICOTES	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07010406		350.005,00	350.005,00	5,00	5,00	350.000,00					
2.4.4.1. 0106	2014 I 81	REMODELAÇÃO DA CONDUTA ADUTORA PICOTES - S.PEDRO DE MOEL	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07010406		600.005,00	600.005,00	5,00	5,00	600.000,00					
2.4.4.1. 0107	2014 I 82	REMODELAÇÃO DA CONDUTA ADUTORA PICOTES - MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07010406		1.200.005,00	1.200.005,00	5,00	5,00	1.200.000,00					
2.4.4.1. 0108	2014 I 83	OBRAS DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA	DISU	2014/01/01	2016/12/31	0	07 07010406		30.000,00	43.232,04	30.000,00	43.232,04		1.000,00				13.232,04
2.4.4.1. 01	2015	**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**																
2.4.4.1. 0101	2015 I 75	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO FURO AC3 - PEDRULHEIRA	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0	07 07010406		66.780,00	66.780,00	66.780,00	66.780,00		10.000,00				

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	1.648.811,00	19.074.918,03	19.894.248,07	1.945.918,03	2.774.248,07	16.320.000,00	1.471.037,00	1.741.636,30	369.040,00		828.330,04
2.4.4.1. 0102	2015 I 76	REABILITAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO EM VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0	07 07010406		90.005,00	90.005,00	5,00	5,00	90.000,00					
2.4.4.1. 0103	2015 I 77	OBRAS DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010405		5,00	5,00	5,00	5,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
2.4.4.1. 0104	2015 I 78	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA ESTRADA DE LIGAÇÃO DE VIEIRA DE LEIRIA À PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA COM LIGAÇÃO À ESTRADA ATLÂNTICA-INFRAESTRUTURAS REDE ÁGUAS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010405		250.005,00	250.005,00	5,00	5,00	250.000,00					
2.4.4.1. 02	2015	**EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**																
2.4.4.1. 0201	2015 I 79	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 070110		15.000,00	51.767,96	15.000,00	51.767,96		15.000,00	15.000,00	15.000,00		36.767,96
2.4.4.1. 0202	2015 I 80	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E OUTROS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 070110		7.500,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		-500,00
2.4.4.2.		**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**																
2.4.4.2. 01	2013	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**																
2.4.4.2. 0106	2013 I 48	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	DISU	2013/01/01	2015/12/31	4	07 07030305	29.193,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2.4.4.2. 01	2014	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**																
2.4.4.2. 0102	2014 I 87	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO LARGO GAGO COUTINHO SACADURA CABRAL	DISU	2014/01/01	2015/12/31	0	07 07030306		21.200,00	24.020,00	21.200,00	24.020,00						2.820,00
2.4.4.2. 0103	2014 I 88	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DA ALEGRIA, RUA DAS FLORES, RUA COMENDADOR SANTOS BAROSA E TRAVESSA VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2014/01/01	2016/12/31	0	07 07030306		51.005,00	105.005,00	5,00	105.005,00		58.530,00				53.000,00
2.4.4.2. 0104	2014 I 89	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA DO CENTRO TRADICIONAL	DISU	2014/01/01	2015/12/31	4	07 07030305	27.228,17	16.000,00	18.010,00	16.000,00	18.010,00						2.010,00
2.4.4.2. 0105	2014 I 90	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESTRADA DA MARINHA GRANDE-VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2014/01/01	2018/12/31	0	07 07030306		225.005,00	230.005,00	5,00	5.005,00	225.000,00					5.000,00
2.4.4.2. 0107	2014 I 92	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DO SALGUEIRO	DISU	2014/01/01	2015/12/31	0	07 07030306		70.005,00	70.005,00	5,00	5,00	70.000,00					
2.4.4.2. 0108	2014 I 93	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AVENIDA JOSÉ GREGÓRIO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07030306		350.005,00	350.005,00	5,00	5,00	350.000,00					
2.4.4.2. 0109	2014 I 94	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DA LAGOA NA GARCIA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07030306		108.125,00	108.125,00	5,00	5,00	108.120,00					
2.4.4.2. 0110	2014 I 95	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	DISU	2014/01/01	2015/12/31	1	07 07030305	81.752,53	50.000,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00		5.000,00				-2.000,00
2.4.4.2. 02	2014	**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO**																
2.4.4.2. 0204	2014 I 170	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES PARA OS ANOS DE 2015 A 2017	DAM	2015/01/01	2017/12/31	0	03 070110		15.000,00	365.000,00	15.000,00	365.000,00		40.000,00	40.000,00			350.000,00
2.4.4.2. 01	2015	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**																
2.4.4.2. 0101	2015 I 81	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DAS CAVADAS - PEDRULHEIRA	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	07 07030305		155.825,00	155.825,00	5,00	5,00	155.820,00					
2.4.4.2. 0102	2015 I 82	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS ARRUAMENTOS NO LUGAR DAS TRUTAS	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	07 07030306		150.005,00	181.005,00	5,00	105.005,00	75.000,00	105.000,00				106.000,00

PRESENTE NA 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documento de Prestação de Contas - Ano 2015 | 242

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
								A TRANSPORTAR...	1.786.985,27	20.653.608,03	21.152.036,03	2.074.668,03	3.508.096,03	17.643.940,00	1.742.067,00	1.844.136,30	431.540,00		1.433.428,00
2.4.4.2. 0103	2015 I 83	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTRADA DA MACEIRA - PICASSINOS	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0	07 07030306		105.000,00	105.000,00	10.000,00	10.000,00	95.000,00	5.000,00				
2.4.4.2. 0104	2015 I 84	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DOS FRANCOS - AMIEIRA	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	07 07030306		140.005,00	140.005,00	5,00	5,00	140.000,00					
2.4.4.2. 0105	2015 I 85	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07030306		5,00	5,00	5,00	5,00		37.885,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.4.2. 02	2015	**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO**																
2.4.4.2. 0201	2015 I 86	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	DAM	2015/01/01	2018/12/31	0	03 070110		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	50.000,00		
2.4.4.2. 0202	2015 I 87	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 070110		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.4.2. 0203	2015 I 88	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 070111		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
2.4.4.4.		**ESTUDOS E PROJECTOS 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. 0103	2013 I 53	PLANO DE GESTÃO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, SANEAMENTO E DE RSU'S	DISU	2013/01/01	2016/12/31	0	05 070113		20.005,00	20.005,00	5,00	5,00	20.000,00					
2.4.4.4. 0104	2013 I 54	PLANO DE SEGURANÇA-DL 194/2009 DE 20/8	DISU	2013/01/01	2016/12/31	0	05 070113		20.005,00	20.005,00	5,00	5,00	20.000,00					
2.4.4.4. 0105	2013 I 55	PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL - DL 194/2009 DE 20/8	DISU	2013/01/01	2016/12/31	0	05 070113		20.005,00	20.005,00	5,00	5,00	20.000,00					
2.4.4.4. 01	2014	**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**																
2.4.4.4. 0101	2014 I 99	PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA NAS TRUTAS	DOT	2014/01/01	2016/12/31	0	05 070113		25.000,00	5,00	25.000,00	5,00		5.000,00				-24.995,00
2.4.4.4. 01	2015	**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**																
2.4.4.4. 0101	2015 I 89	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0	05 070113		100.005,00	106.500,00	5,00	6.500,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.495,00
2.4.5.		**RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.5.1.		**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.5.1. 01	2014	**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.5.1. 0101	2014 I 101	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3	07 070110	9.532,50	6.000,00	16.000,00	6.000,00	16.000,00		6.000,00	6.000,00			10.000,00
2.4.5.1. 01	2015	**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.5.1. 0101	2015 I 90	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 070110		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	6.000,00		
2.4.6.		**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**																
2.4.6.1.		**HIGIENE PÚBLICA**																
2.4.6.1. 02	2011	**SALUBRIDADE PÚBLICA**																
2.4.6.1. 0201	2011 I 86	CONSTRUÇÃO DE PARQUE PARA VEÍCULOS EM FIM DE VIDA	DISU	2011/06/30	2017/12/31	1	07 07010412		90.005,00	90.005,00	5,00	5,00	90.000,00					
2.4.6.1. 01	2013	**SALUBRIDADE PÚBLICA**																
2.4.6.1. 0101	2013 I 59	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	DISU	2013/01/01	2015/12/31	2	07 07010412	61.957,16	156.625,00	156.625,00	156.625,00	156.625,00						

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
								A TRANSPORTAR...	1.858.474,93	21.341.778,03	21.831.706,03	2.277.838,03	3.702.766,03	18.128.940,00	1.806.462,00	1.910.646,30	548.040,00		1.424.928,00
2.4.6.1. 0102	2013 I 60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CANIL MUNICIPAL	DISU	2013/01/01	2015/12/31	0	07 070110		20.005,00	21.505,00	5,00	16.505,00	5.000,00					16.500,00
2.4.6.1. 01	2014	**SALUBRIDADE PÚBLICA**																
2.4.6.1. 0101	2014 I 102	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA HIGIENE PÚBLICA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 070110		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		5.000,00	5.000,00			
2.4.6.1. 01	2015	**SALUBRIDADE PÚBLICA**																
2.4.6.1. 0101	2015 I 91	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA HIGIENE PÚBLICA	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 070110		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5.000,00		
2.4.6.1. 0102	2015 I 92	CONSTRUÇÃO DE ECOCENTRO NA MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	07 07010412		200.005,00	200.005,00	5,00	5,00	200.000,00					
2.4.6.2.		**CEMITÉRIOS**																
2.4.6.2. 01	2015	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**																
2.4.6.2. 0101	2015 I 93	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DA MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	07 07010307		35.005,00	35.005,00	5,00	5,00	35.000,00					
2.4.6.2. 0102	2015 I 94	GRANDES REPARAÇÕES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DISU	2015/01/01	2015/12/31	0	07 07010411		20.005,00	30.005,00	5,00	30.005,00						30.000,00
2.4.6.2. 02	2015	**EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**																
2.4.6.2. 0201	2015 I 95	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DAM	2015/01/01	2018/12/31	0	03 070110		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.4.6.3.		**PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**																
2.4.6.3. 03	2011	**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**																
2.4.6.3. 0301	2011 I 43	QREN - AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO LITORAL - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	DISU	2012/02/01	2015/12/31	4	07 07030301	263.779,38	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.6.3. 0302	2011 I 44	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO LIS	DISU	2012/09/01	2015/12/31	4	07 070110					24.000,00						24.000,00
2.4.6.3. 0302	2011 I 44	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO LIS					07 07030312	63.360,90	500,00	24.500,00	500,00	500,00						
2.4.6.3. 01	2014	**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**																
2.4.6.3. 0102	2014 I 106	OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	DISU	2014/01/01	2015/12/31	4	07 07030312	199.983,14	20.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00						3.000,00
2.4.6.3. 01	2015	**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**																
2.4.6.3. 0101	2015 I 96	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DE OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	DISU	2017/01/01	2018/12/31	0	07 070110		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.6.3. 0102	2015 I 97	OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	DISU	2017/01/01	2018/12/31	0	07 07030301				5,00	5,00		15,00	10.000,00	10.000,00		
2.4.6.3. 0102	2015 I 97	OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL					07 07030304				5,00	5,00						
2.4.6.3. 0102	2015 I 97	OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL					07 07030312		15,00	15,00	5,00	5,00						
2.4.6.3. 0103	2015 I 98	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA ESTRADA DE LIGAÇÃO DE VIEIRA DE LEIRIA À PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA COM LIGAÇÃO À ESTRADA ATLÂNTICA	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	07 07030301		50.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00		184.704,00	151.000,00			-15.000,00

PRESENTE NA SESSÃO DE 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	2.385.598,35	21.692.823,03	22.206.251,03	2.353.883,03	3.837.311,03	18.368.940,00	1.998.191,00	2.083.651,30	570.040,00		1.483.428,00
2.4.6.3.	**02**	**2015**	**SUSTENTABILIDADE DE TERRITÓRIOS E RECURSOS - VALORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS ECOSSISTEMAS**															
2.4.6.3.	0201	2015 I 99	REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DO RIO LIS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0 07 07030312		477.005,00	477.005,00	5,00	5,00	477.000,00					
2.4.6.3.	0202	2015 I 100	REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NA FREGUESIA DA MOITA	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0 07 07030312		265.005,00	265.005,00	5,00	5,00	265.000,00					
2.4.6.3.	0203	2015 I 101	ESTUDO GEOLÓGICO DA ENCOSTA SUL DO VALE DO RIBEIRO EM S. PEDRO DE MOEL	DOT	2015/01/01	2018/12/31	1 05 070113		60.005,00	60.005,00	5,00	5,00	60.000,00					
2.4.6.3.	0204	2015 I 102	PROMOÇÃO DA VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DAS ARRIBAS DE S. PEDRO DE MOEL	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0 07 07030312		901.005,00	901.005,00	5,00	5,00	901.000,00					
2.4.6.4.			**LIMPEZA DAS PRAIAS**															
2.4.6.4.	**01**	**2015**	**EQUIPAMENTO PARA AS PRAIAS DO CONCELHO**															
2.4.6.4.	0101	2015 I 103	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO DAS PRAIAS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0 07 070110		500,00	23.130,00	500,00	23.130,00		1.500,00	3.000,00	3.000,00		22.630,00
2.4.6.4.	**02**	**2015**	**VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DAS PRAIAS DO CONCELHO**															
2.4.6.4.	0201	2015 I 104	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DE S. PEDRO DE MOEL	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0 07 07010412		50.005,00	50.005,00	5,00	5,00	50.000,00					
2.4.6.7.			**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS**															
2.4.6.7.	**01**	**2014**	**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**															
2.4.6.7.	0101	2014 I 108	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM LUÍS DE CAMÕES	DISU	2014/01/01	2015/12/31	4 07 07030304	89.679,73	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.6.7.	0102	2014 I 109	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA REPÚBLICA EM VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0 07 07030304		80.005,00	221.505,00	5,00	221.505,00		5.000,00				221.500,00
2.4.6.7.	0103	2014 I 110	EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA	DISU	2014/01/01	2015/12/31	0 07 070110		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.6.7.	**01**	**2015**	**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**															
2.4.6.7.	0101	2015 I 105	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO NOSSA SENHORA DA AJUDA DA PASSAGEM - VIEIRA LEIRIA	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0 07 07030304		238.005,00	238.005,00	5,00	5,00	238.000,00					
2.4.6.7.	0102	2015 I 106	ARRANJOS PAISAGÍSTICOS DA ROTUNDA DO ATRIUM E DA ROTUNDA DO VIDREIRO	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0 07 07030304		450.005,00	450.005,00	5,00	5,00	450.000,00					
2.4.6.7.	0103	2015 I 107	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DIVERSAS DE PARQUES E JARDINS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0 07 07030304		5,00	50.005,00	5,00	50.005,00		5.000,00	20.000,00	20.000,00		50.000,00
2.4.6.7.	0104	2015 I 108	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PARQUES E JARDINS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0 07 070110		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	20.000,00	20.000,00		
2.5.			**SERVIÇOS CULTURAIS, 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.	0101	2014 I 111	OBRAS DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0 07 07010302		90.005,00	90.005,00	5,00	5,00	90.000,00	500,00	30.000,00			
2.5.1.1.	0102	2014 I 112	OBRAS DE REABILITAÇÃO NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA - S. PEDRO DE MOEL	DISU	2014/01/01	2016/12/31	0 07 07010302		265.000,00	165.561,00	265.000,00	165.561,00		10.000,00				-99.439,00
2.5.1.1.	0103	2014 I 113	OBRAS DE REABILITAÇÃO NO MUSEU DO VIDRO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0 07 07010302		90.005,00	90.005,00	5,00	50.005,00	40.000,00	5,00	30.000,00			50.000,00
2.5.1.1.	**01**	**2015**	**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**															
2.5.1.1.	0101	2015 I 109	BENEFICIAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0 07 07010302		90.005,00	90.005,00	5,00	45.005,00	45.000,00					45.000,00

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GR...

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	2.475.278,08	24.750.388,03	25.378.507,03	2.620.448,03	4.393.567,03	20.984.940,00	2.020.201,00	2.186.651,30	613.040,00		1.773.119,00
2.5.1.1. 0102	2015 I 110	BENEFICIAÇÃO DO CENTRO AZUL EM S.PEDRO DE MOEL	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0	07 07010302		220.005,00	220.005,00	5,00	5,00	220.000,00	10.000,00				
2.5.1.1. 0103	2015 I 111	GRANDES REPARAÇÕES EM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010302		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		10.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.5.1.1. 02	2015	**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**																
2.5.1.1. 0201	2015 I 112	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS - CINE-TEATRO ATOR ÁLVARO EM VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010302		277.300,00	277.300,00	12.300,00	12.300,00	265.000,00	5,00	50.000,00	50.000,00		
2.5.1.2.		**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS**																
2.5.1.2. 01	2015	**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DIVERSOS**																
2.5.1.2. 0101	2015 I 113	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA FINS CULTURAIS	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070109		5,00	5,00	5,00	5,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.5.1.2. 0102	2015 I 114	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA FINS CULTURAIS	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070110		7.500,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00		24.000,00
2.5.1.2. 0103	2015 I 115	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACERVO MUSEOLÓGICO	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070112		500,00	9.970,00	500,00	9.970,00		500,00	2.000,00	2.000,00		9.470,00
2.5.1.2. 0104	2015 I 116	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE INVESTIMENTOS INCORPÓREOS PARA FINS CULTURAIS	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070113		5,00	5,00	5,00	5,00		500,00	2.000,00	2.000,00		
2.5.1.2. 0105	2015 I 117	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA FINS CULTURAIS	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070115		5,00	4.100,00	5,00	4.100,00		500,00	2.000,00	2.000,00		4.095,00
2.5.1.2. 02	2015	**CASA DA CULTURA**																
2.5.1.2. 0201	2015 I 118	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA A CASA CULTURA	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070108		5,00	5,00	5,00	5,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.5.1.2. 0202	2015 I 119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A CASA DA CULTURA	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070110		10.000,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00		7.000,00
2.5.1.2. 0203	2015 I 120	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA A CASA DA CULTURA	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070115		500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.5.1.2. 03	2015	**EDIFÍCIO DA RESINAGEM - SALA MULTIUSOS E OUTROS**																
2.5.1.2. 0301	2015 I 121	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A SALA MULTIUSOS E OUTROS ESPAÇOS DO EDIFÍCIO DA RESINAGEM	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070110		7.500,00	45.300,00	7.500,00	45.300,00		1.500,00	2.500,00	2.500,00		37.800,00
2.5.1.2. 04	2015	**GALERIA MUNICIPAL**																
2.5.1.2. 0401	2015 I 122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A GALERIA MUNICIPAL	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070110		1.000,00	5,00	1.000,00	5,00		1.000,00	3.000,00	3.000,00		-995,00
2.5.1.2. 0402	2015 I 123	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA A GALERIA MUNICIPAL	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070115		5,00	5,00	5,00	5,00		1.000,00	1.500,00	1.500,00		
2.5.1.2. 05	2015	**MUSEUS MUNICIPAIS**																
2.5.1.2. 0501	2015 I 124	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070108		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	3.500,00	500,00		
2.5.1.2. 0502	2015 I 125	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070110		3.250,00	5.000,00	3.250,00	5.000,00		3.250,00	5.000,00	5.000,00		1.750,00
2.5.1.2. 0503	2015 I 126	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070115		500,00	500,00	500,00	500,00		5,00	5,00	5,00		
2.5.1.2. 06	2015	**BIBLIOTECA MUNICIPAL**																
2.5.1.2. 0601	2015 I 127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070110		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	2.500,00	2.500,00		
2.5.1.2. 0602	2015 I 128	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070108		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	2.500,00	2.500,00		

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	2.475.278,08	25.286.973,03	25.898.212,03	2.672.033,03	4.528.272,03	21.469.940,00	2.062.466,00	2.337.156,30	711.045,00		1.856.239,00
2.5.1.2. 0603	2015 I 129	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070115		500,00	800,00	500,00	800,00		500,00	2.500,00	2.500,00		300,00
2.5.1.2. 07	2015	**ARQUIVO MUNICIPAL**																
2.5.1.2. 0701	2015 I 130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070110		7.500,00	5.200,00	7.500,00	5.200,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		-2.300,00
2.5.2.		**DESPORTO, RECREIO E LAZER**																
2.5.2.1.		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**																
2.5.2.1. 02	2008	**COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINA COBERTA**																
2.5.2.1. 0201	2008 I 95	TRABALHOS DE CONCEÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINA COBERTA	DOT	2008/01/02	2015/12/31	1	05 07010302		163.351,00	163.351,00	163.351,00	163.351,00						
2.5.2.1. 02	2011	**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**																
2.5.2.1. 0202	2011 I 81	CONSTRUÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DISU	2011/01/02	2018/12/31	0	07 07010302		3.710.005,00	3.710.005,00	5,00	5,00	3.710.000,00	5,00	5,00	5,00		
2.5.2.1. 01	2014	**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**																
2.5.2.1. 0103	2014 I 134	OBRAS DE REABILITAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3	07 07010405	13.780,00	70.505,00	70.505,00	5,00	5,00	70.500,00	10.000,00				
2.5.2.1. 0104	2014 I 135	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2014/01/01	2015/12/31	4	07 07010302	57.721,67	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.2.1. 0105	2014 I 136	REQUALIFICAÇÃO DOS CAMPOS DE TÉNIS DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2018/12/31	0	07 07010405		5,00	5,00	5,00	5,00		5.000,00	30.000,00	50.000,00		
2.5.2.1. 0106	2014 I 137	OBRAS REABILITAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07010302		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	30.000,00			
2.5.2.1. 01	2015	**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**																
2.5.2.1. 0101	2015 I 131	BENEFICIAÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2015/12/31	0	07 07010405		76.850,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00						
2.5.2.1. 0102	2015 I 132	BENEFICIAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014	DISU	2015/01/01	2015/12/31	0	07 07010302				30.435,00	5,00						-30.430,00
2.5.2.1. 0102	2015 I 132	BENEFICIAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014					07 070110		30.435,00	75.005,00		75.000,00						75.000,00
2.5.2.1. 0103	2015 I 133	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO FECHADO	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010302		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.5.2.1. 0104	2015 I 134	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO ABERTO	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.5.2.1. 0105	2015 I 135	PROJETOS DIVERSOS DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0	05 07010302		500,00	500,00	500,00	500,00		1.500,00	2.500,00	2.500,00		
2.5.2.1. 02	2015	**EQUIPAMENTO PARA INFRAESTUTURAS DESPORTIVAS**																
2.5.2.1. 0201	2015 I 136	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DCD	2015/01/01	2015/12/31	0	06 070110		5,00	130.705,00	5,00	130.705,00						130.700,00
2.5.2.1. 03	2015	**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**																
2.5.2.1. 0301	2015 I 137	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS MUNICIPAIS (MARINHA GRANDE E VIEIRA DE LEIRIA)	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010302		318.005,00	318.005,00	5,00	5,00	318.000,00					
2.5.2.1. 0302	2015 I 138	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PISCINAS MUNICIPAIS (MARINHA GRANDE E VIEIRA DE LEIRIA)	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010302		318.005,00	318.005,00	5,00	5,00	318.000,00					
2.5.2.2.		**PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES**																
2.5.2.2. 01	2014	**PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES**																

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	2.545.779,75	29.888.144,03	30.872.653,03	2.956.704,03	4.986.213,03	25.886.440,00	2.091.976,00	2.424.661,30	788.550,00		2.029.509,00
2.5.2.2. 0101	2014 I 140	GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 07010302		80.005,00	80.005,00	5,00	5,00	80.000,00	10.000,00				
2.5.2.3.		**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**																
2.5.2.3. 01	2015	**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**																
2.5.2.3. 0101	2015 I 139	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER - ESPAÇO FECHADO	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010302		5,00	5,00	5,00	5,00		2.500,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.2.3. 0102	2015 I 140	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER - ESPAÇO ABERTO	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010405		5,00	5,00	5,00	5,00		2.500,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.2.3. 02	2015	**EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**																
2.5.2.3. 0201	2015 I 141	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070110		1.000,00	4.445,00	1.000,00	4.445,00		500,00	1.000,00	1.000,00		3.445,00
2.5.2.4.		**EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**																
2.5.2.4. 01	2015	**EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA A PRÁTICA DESPORTIVA**																
2.5.2.4. 0101	2015 I 142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A PRÁTICA DESPORTIVA	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 070110		3.500,00	4.250,00	3.500,00	4.250,00		3.500,00	5.000,00	5.000,00		750,00
3.		**FUNÇÕES ECONÓMICAS**																
3.2.		**INDÚSTRIA E ENERGIA**																
3.2.1.		**PARQUES INDUSTRIAIS**																
3.2.1. 01	2014	**PARQUES INDUSTRIAIS**																
3.2.1. 0103	2014 I 149	GRANDES REPARAÇÕES NO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2018/12/31	3	07 07010307	1.254,60	35.222,00	41.117,00	35.222,00	41.117,00		500,00	5.000,00	5.000,00		5.895,00
3.2.1. 01	2015	**PARQUES INDUSTRIAIS**																
3.2.1. 0101	2015 I 143	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA EXPANSÃO ZONA INDUSTRIAL	ORG.AUT.	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 070101		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00		
3.2.1. 0102	2015 I 144	CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO VIÁRIA DA ZONA INDUSTRIAL À ROTUNDA NORTE DA ESTRADA DO GUILHERME	DISU	2015/01/01	2015/12/31	0	07 07030301		300.005,00	300.005,00	5,00	5,00	300.000,00					
3.2.1. 0103	2015 I 145	CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DE ACESSO DA ZONA SUL DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE À AUTOESTRADA A8	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07030301		739.000,00	739.000,00	50.000,00	50.000,00	689.000,00	5.000,00				
3.2.1. 0104	2015 I 146	LIGAÇÃO DA ESTRADA DO GUILHERME À ESTRADA MARINHA GRANDE/MACEIRA	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07030301		954.005,00	954.005,00	5,00	5,00	954.000,00					
3.2.1. 0105	2015 I 147	AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07030301		3.710.005,00	3.710.005,00	5,00	5,00	3.710.000,00					
3.2.1. 0106	2015 I 148	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO TIR	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	07 07030301		212.005,00	212.005,00	5,00	5,00	212.000,00					
3.2.1. 0107	2015 I 149	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	07 07030301		350.005,00	350.005,00	5,00	5,00	350.000,00					
3.2.1. 0108	2015 I 150	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 070110		5,00	5,00	5,00	5,00		500,00	1.000,00	1.000,00		
3.2.2.		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**																
3.2.2. 01	2015	**INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**																
3.2.2. 0101	2015 I 151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 070110		500,00	9.936,00	500,00	9.936,00		5.000,00	8.000,00	8.000,00		9.436,00
3.2.2. 0102	2015 I 152	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DIVERSAS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07030303		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		5.000,00	7.500,00	7.500,00		

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL		VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM					TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
		A TRANSPORTAR...							2.548.034,35	36.380.916,03	37.284.951,03	3.054.476,03	5.103.511,03	32.181.440,00	2.126.981,00	2.462.166,30	826.055,00		2.049.035,00
3.3.		**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**																	
3.3.1.		**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**																	
3.3.1.1.		**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**																	
3.3.1.1.	**22**	**2002**	**OBRAS DIVERSAS DE REDE VIÁRIA EM VIEIRA LEIRIA**																
3.3.1.1.	2206	2003 I 117	RUA DA INDUSTRIA	DISU	2008/06/01	2015/12/31	4	0103	070301	32,55	26.705,00	26.705,00	26.705,00	25.705,00					
3.3.1.1.	**02**	**2009**	**REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**																
3.3.1.1.	0202	2009 I 125	OBRAS DIVERSAS NA REDE VIÁRIA DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	DISU	2009/01/02	2015/12/31	4	07	07030301		2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00					
3.3.1.1.	**02**	**2011**	**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**																
3.3.1.1.	0202	2011 I 54	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA - EMBRA	DISU	2011/01/02	2016/12/31	3	07	070110					500,00					500,00
3.3.1.1.	0202	2011 I 54	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA - EMBRA					07	07030301	221,40	359.497,00	389.497,00	359.497,00	388.997,00					29.500,00
3.3.1.1.	0203	2011 I 55	REQUALIFICAÇÃO DA RUA ANTÓNIO BOIÇA - S. PEDRO DE MOEL	DISU	2011/01/02	2017/12/31	0	07	07030301		75.005,00	75.005,00	5,00	5,00	75.000,00				
3.3.1.1.	**02**	**2012**	**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**																
3.3.1.1.	0202	2012 I 60	BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS LARANJEIRAS - ENGENHO	DISU	2012/01/02	2016/12/31	4	07	07030301	260.304,20	50.000,00	76.620,00	50.000,00	76.620,00		500,00			26.620,00
3.3.1.1.	0204	2012 I 62	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS ANDORINHAS	DISU	2012/01/02	2017/12/31	0	07	07030301		50.000,00	5,00	50.000,00	5,00		420.000,00	500,00		-49.995,00
3.3.1.1.	**01**	**2014**	**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**																
3.3.1.1.	0101	2014 I 154	REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOVA DO MOÍNHO DE CIMA - ALBERGARIA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07	07030301		279.400,00	279.400,00	25.000,00	25.000,00	254.400,00				
3.3.1.1.	0102	2014 I 155	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	DISU	2014/01/01	2015/12/31	4	07	07030301	83.386,61	109.640,00	59.190,00	109.640,00	59.190,00		500,00			-50.450,00
3.3.1.1.	0104	2014 I 157	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2014/01/01	2015/12/31	1	07	07030301		40.000,00	14.000,00	40.000,00	14.000,00		500,00			-26.000,00
3.3.1.1.	**02**	**2014**	**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**																
3.3.1.1.	0201	2014 I 158	REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE SEMAFORIZAÇÃO DO CRUZAMENTO DA AV. ENG.º ARALA PINTO COM A AV. 1º DE MAIO	DISU	2014/01/01	2015/12/31	0	07	07030301		20.005,00	31.505,00	5,00	11.505,00	20.000,00	9.847,00			11.500,00
3.3.1.1.	**01**	**2015**	**AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**																
3.3.1.1.	0101	2015 I 153	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PRIVADO	ORG.AUT.	2015/01/01	2018/12/31	0	0103	070101		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	
3.3.1.1.	0102	2015 I 154	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	ORG.AUT.	2015/01/01	2018/12/31	0	0103	070301		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	
3.3.1.1.	**02**	**2015**	**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**																
3.3.1.1.	0201	2015 I 155	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0	05	070113		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.1.1.	0202	2015 I 156	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0	05	07030301		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.1.1.	**03**	**2015**	**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**																
3.3.1.1.	0301	2015 I 157	BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DO MIRANTE - VIEIRA DE LEIRIA	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0	07	07030301		150.005,00	150.005,00	5,00	110.005,00	40.000,00				110.000,00
3.3.1.1.	0302	2015 I 158	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA VITÓRIA - ORDEM	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	07	07030301		250.005,00	250.005,00	5,00	5,00	250.000,00				

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	2.891.979,11	37.796.256,03	38.641.966,03	3.720.416,03	5.821.126,03	32.820.840,00	2.560.838,00	2.173.736,00	335.135,00		2.408.710,00
3.3.1.1. 0303	2015 I 159	BENEFICIAÇÃO DA RUA BAIRRO JOÃO DE DEUS - AMIEIRINHA	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	07 07030301		132.505,00	132.505,00	5,00	5,00	132.500,00					
3.3.1.1. 0304	2015 I 160	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	07 07030301		200.005,00	200.005,00	5,00	5,00	200.000,00					
3.3.1.1. 0305	2015 I 161	REQUALIFICAÇÃO DA RUA 10 DE JUNHO - MOITA	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0	07 07030301		42.520,00	97.520,00	42.520,00	97.520,00		500,00				55.000,00
3.3.1.1. 0306	2015 I 162	PAVIMENTAÇÃO DA RUA SOLDADO ADRIANO - MOITA	DISU	2015/01/01	2016/12/31	0	07 07030301		63.590,00	5,00	63.590,00	5,00		500,00				-63.585,00
3.3.1.1. 0307	2015 I 163	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA SAPINHA - MOITA	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	07 07030301		131.445,00	131.445,00	5,00	5,00	131.440,00					
3.3.1.1. 0308	2015 I 164	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07030301		80.000,00	682.250,00	80.000,00	682.250,00		341.457,00	100.000,00	100.000,00		142.250,00
3.3.1.1. 0309	2015 I 174	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO BREJO D'ÁGUA - MOITA	DISU	2015/07/01	2015/12/31	0	07 07030301			35.000,00		35.000,00						35.000,00
3.3.1.1. 0310	2015 I 175	BENEFICIAÇÃO DA RUA ESQUERDA - MOITA	DISU	2015/07/01	2015/12/31	0	07 07030301			10.745,00		10.745,00						10.745,00
3.3.1.1. 04	**2015**	**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**																
3.3.1.1. 0401	2015 I 165	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 070110		5.000,00	67.000,00	5.000,00	67.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		62.000,00
3.3.1.2.		**PARQUES DE ESTACIONAMENTO**																
3.3.1.2. 01	**2015**	**OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO**																
3.3.1.2. 0101	2015 I 166	REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07030301		5,00	5,00	5,00	5,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.4.		**COMÉRCIO E TURISMO**																
3.4.1.		**MERCADOS E FEIRAS**																
3.4.1.2.		**MERCADOS MUNICIPAIS**																
3.4.1.2. 02	**2011**	**MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE**																
3.4.1.2. 0201	2011 I 61	NOVO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DISU	2011/01/02	2017/12/31	0	07 07010303		1.656.603,00	1.656.603,00	8.303,00	8.303,00	1.648.300,00					
3.4.1.2. 01	**2012**	**MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA**																
3.4.1.2. 0101	2012 I 67	GRANDES REPARAÇÕES NO MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA	DISU	2012/01/02	2018/12/31	3	07 07010303	27.385,98	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00		
3.4.1.2. 01	**2015**	**MERCADOS MUNICIPAIS**																
3.4.1.2. 0101	2015 I 167	GRANDES REPARAÇÕES EM MERCADOS MUNICIPAIS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 07010303		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	10.000,00	10.000,00		
3.4.1.2. 02	**2015**	**EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS**																
3.4.1.2. 0201	2015 I 168	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	DAM	2015/01/01	2018/12/31	0	03 070110		2.500,00	14.500,00	2.500,00	14.500,00		2.000,00	4.000,00	4.000,00		12.000,00
3.4.1.2. 0202	2015 I 169	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	DAM	2015/01/01	2018/12/31	0	03 070111		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00		
3.4.1.2. 0203	2015 I 170	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	DAM	2015/01/01	2018/12/31	0	03 070115		250,00	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00		
3.4.2.		**TURISMO**																
3.4.2.2.		**PROMOÇÃO DO CONCELHO**																
3.4.2.2. 01	**2015**	**EQUIPAMENTO PARA PROMOÇÃO DO CONCELHO**																
3.4.2.2. 0101	2015 I 171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROMOÇÃO DO CONCELHO	ORG.AUT.	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 070110		13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00		3.500,00	7.500,00	7.500,00		
4.		**OUTRAS FUNÇÕES**																
4.3.		**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**																
4.3.1.		**ACTIVOS FINANCEIROS**																

PRESENTE NA SESSÃO DE 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	2.919.365,09	40.159.449,03	41.718.569,03	3.946.369,03	6.760.489,03	34.958.080,00	2.935.745,00	2.622.126,30	985.515,00		2.814.120,00
4.3.1. 01	2015	**FUNDO DE APOIO MUNICIPAL**																
4.3.1. 0101	2015 I 172	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	ORG.AUT.	2015/01/01	2021/12/31	0	0103 090802					268.238,00		134.119,00	134.119,00	134.119,00	402.356,00	268.238,00
4.3.1. 0101	2015 I 172	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL					0103 090806		134.119,00	268.238,00	134.119,00							-134.119,00
							TOTAL ...	2.919.365,09	40.293.568,03	41.986.807,03	4.080.488,03	7.028.727,03	34.958.080,00	3.069.864,00	2.756.245,30	1.119.634,00	402.356,00	2.948.239,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abril de 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de abril de 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

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

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL		VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM					TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
										DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		**FUNÇÕES GERAIS**																	
1.1.		**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**																	
1.1.1.		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**																	
1.1.1.1.		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**																	
1.1.1.1.	**03**	2010 **EDIFICIOS CAMARÁRIOS**																	
1.1.1.1.	0306	2010 A 172 ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS CAMARÁRIOS	ORG.AUT.	2011/01/01	2020/12/31	3	0103	02022501	41.939,52	42.845,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00		42.845,00	42.845,00	42.845,00	91.058,00	
1.1.1.1.	0307	2010 A 173 ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	ORG.AUT.	2010/10/01	2020/09/30	3	0103	02022501	21.000,00	21.630,00	21.630,00	21.630,00	21.630,00		21.630,00	21.630,00	21.630,00	41.510,00	
1.1.1.1.	**03**	2013 **ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**																	
1.1.1.1.	0301	2013 A 1 SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED PARA OS ANOS DE 2014 A 2016	DISU	2014/01/01	2016/12/31	4	07	020220	17.422,14	14.085,00	21.942,57	14.085,00	21.942,57		14.085,00				7.857,57
1.1.1.1.	0303	2013 A 3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS	DISU	2014/02/01	2015/12/31	4	0103	020201				96.600,00	83.890,00						-12.710,00
1.1.1.1.	0303	2013 A 3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS					0103	06020399	397.682,72	97.135,00	84.635,00	535,00	745,00						210,00
1.1.1.1.	**03**	2014 **ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**																	
1.1.1.1.	0301	2014 A 1 RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	0103	020220		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00			
1.1.1.1.	0302	2014 A 2 COMUNICAÇÕES FIXAS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (ESCOLAS E OUTROS)	DFTI	2014/07/01	2017/12/31	3	0103	020209	2.318,72	27.252,00	27.252,00	27.252,00	27.252,00		25.265,00	13.650,00			
1.1.1.1.	0303	2014 A 3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL - COMPONENTE DE ENERGIA	DISU	2015/02/01	2017/12/31	0	0103	020201		440.000,00	429.950,00	440.000,00	429.950,00		490.000,00	80.000,00			-10.050,00
1.1.1.1.	0304	2014 A 4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	DISU	2015/02/01	2017/12/31	0	0103	06020399		7.150,00	4.650,00	7.150,00	4.650,00		8.450,00	1.300,00			-2.500,00
1.1.1.1.	0309	2014 A 9 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE ENERGIA	DISU	2014/12/01	2017/12/31	0	0103	020201	20.503,31	305.500,00	378.500,00	305.500,00	378.500,00		305.500,00	282.000,00			73.000,00
1.1.1.1.	0310	2014 A 10 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	DISU	2014/12/01	2017/12/31	0	0103	06020399	437,49	6.500,00	11.000,00	6.500,00	11.000,00		6.500,00	6.000,00			4.500,00
1.1.1.1.	0311	2014 A 11 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	DISU	2014/10/01	2017/12/31	3	07	020218	15.110,55	60.443,00	60.443,00	60.443,00	60.443,00		60.443,00	45.332,00			
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	3	06	02010299	3.515,67	21.900,00	19.900,00	21.900,00	19.900,00		17.585,00	14.315,00			-2.000,00
1.1.1.1.	0313	2014 A 13 INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	DFTI	2014/03/01	2017/12/31	3	0103	020209	7.461,55	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00		9.565,00	5.580,00			
1.1.1.1.	0314	2014 A 14 COMUNICAÇÕES MÓVEIS TERRESTRE	DFTI	2014/07/01	2017/12/31	3	0103	020209	2.782,36	9.866,45	10.116,45	9.866,45	10.116,45		9.107,00	5.313,00			250,00
1.1.1.1.	0315	2014 A 15 FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILHÕES (EXCLUINDO PISCINAS) - COMPONENTE ENERGIA	DCD	2014/06/01	2017/12/31	3	06	02010299	4.381,46	51.890,00	69.390,00	51.890,00	69.390,00		68.431,00	28.440,00			17.500,00

PRESENTE
NA SECÇÃO DE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
2 2 ABR. 2016
CÂMARA M. DA MARINHA GRANDE

Documento de Propriedade do Cliente - Ano 2015 | 324

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	534.555,49	1.119.358,45	1.195.416,02	1.119.358,45	1.195.416,02		1.037.559,00	550.386,00	64.475,00	132.568,00	76.057,57
1.1.1.1. 0316	2014 A 16	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILHÕES (EXCLUINDO PISCINAS)-COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	DCD	2014/06/01	2017/12/31	3	06 06020399	54,14	1.265,00	2.265,00	1.265,00	2.265,00		1.039,00	800,00			1.000,00
1.1.1.1. 03	2015	**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**																
1.1.1.1. 0301	2015 A 1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARARIOS EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL - COMPONENTE DE ENERGIA	DISU	2017/02/01	2018/12/31	0	0103 020201		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	565.452,00	668.252,00		
1.1.1.1. 0302	2015 A 2	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARARIOS EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	DISU	2017/02/01	2018/12/31	0	0103 06020399		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	4.842,00	5.722,00		
1.1.1.1. 0303	2015 A 3	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARARIOS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE ENERGIA	DISU	2017/11/01	2018/12/31	0	0103 020201		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	26.250,00	315.000,00		
1.1.1.1. 0304	2015 A 4	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARARIOS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	DISU	2017/11/01	2018/12/31	0	0103 06020399		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	945,00	11.340,00		
1.1.1.1. 0305	2015 A 5	FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (INCLUI ESCOLAS, JARDINS DE INFÂNCIA E CANTINAS ESCOLARES)	DCD	2017/09/01	2018/12/31	0	06 02010299		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	6.729,00	15.139,00		
1.1.1.1. 0306	2015 A 6	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILHÕES (EXCLUINDO PISCINAS) - COMPONENTE ENERGIA	DCD	2017/10/01	2018/12/31	0	06 02010299		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	8.012,00	26.784,00		
1.1.1.1. 0307	2015 A 7	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILHÕES (EXCLUINDO PISCINAS)-COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	DCD	2017/10/01	2018/12/31	0	06 06020399		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	229,00	764,00		
1.1.1.1. 0308	2015 A 8	COMUNICAÇÕES FIXAS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (ESCOLAS E OUTROS)	DFTI	2017/07/01	2018/12/31	0	0103 020209		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	14.675,00	14.675,00		
1.1.1.1. 0309	2015 A 9	COMUNICAÇÕES MÓVEIS TERRESTRE	DFTI	2017/07/01	2018/12/31	0	0103 020209		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5.313,00	5.313,00		
1.1.1.1. 0310	2015 A 10	INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	DFTI	2017/07/01	2018/12/31	0	0103 020209		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	4.783,00	5.[illegible],00		
1.1.1.1. 0311	2015 A 11	RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDÍFICIOS MUNICIPAIS	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	0103 020220		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	2.[illegible],00		
1.1.1.1. 0312	2015 A 12	SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED	DISU	2016/04/15	2018/12/31	0	07 020220		5,00	5,00	5,00	5,00		8.953,00	13.692,00	4.740,00		
1.1.1.1. 0313	2015 A 13	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	DISU	2017/10/01	2018/12/31	0	07 020218		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	16.111,00	45.332,00		
1.1.1.1. 0314	2015 A 217	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO CANIL MUNICIPAL	DISU	2015/07/01	2018/12/31	0	07 020218			5,00		5,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5,00
1.1.1.3.		**MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**																
1.1.1.3. 03	2014	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**																
1.1.1.3. 0301	2014 A 17	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA	DFTI	2014/08/01	2016/12/31	3	0103 020219	12.554,20	30.055,00	12.560,00	30.055,00	12.560,00		35.000,00				-17.495,00

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

SETE
28 ABR. 2016
MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM			REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	547.163,83	1.150.743,45	1.210.311,02	1.150.743,45	1.210.311,02		1.087.611,00	1.222.224,00	1.190.843,00	132.568,00	59.567,57
1.1.1.3. 0303	2014 A 19	INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE ELEVADORES	DAM	2015/01/01	2017/12/31	0	0103 020220		5.400,00	3.371,00	5.400,00	3.371,00		3.500,00	5.767,00			-2.029,00
1.1.1.3. 0304	2014 A 20	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORAS	DAM	2014/01/01	2017/12/31	0	0103 020219		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00			
1.1.1.3. 0305	2014 A 21	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS OU EQUIPAMENTOS	ORG.AUT.	2014/01/01	2017/12/31	0	0103 020219		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
1.1.1.3. 0306	2014 A 22	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS SIMILARES	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	0103 020219		6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00		6.000,00	6.000,00			-5.000,00
1.1.1.3. 0307	2014 A 23	MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO A GÁS - AQUISIÇÃO DE BENS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	0103 020121	369,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			
1.1.1.3. 0308	2014 A 24	MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO A GAS - DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3	0103 020203	2.652,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00			
1.1.1.3. 0309	2014 A 25	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E DE EQUIPAMENTOS DO MMG - GASOLINA	DISU	2014/10/29	2016/12/31	3	0103 02010201	1.416,19	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00		1.736,00				
1.1.1.3. 0310	2014 A 26	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E DE EQUIPAMENTOS DO MMG - GASÓLEO	DISU	2014/10/29	2016/12/31	3	0103 02010202	37.593,10	115.736,00	102.871,00	115.736,00	102.871,00		102.654,00				-12.865,00
1.1.1.3. 0311	2014 A 27	SERVIÇOS DE PORTAGENS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	DISU	2014/09/01	2017/12/31	3	0103 020210	596,60	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.900,00	3.800,00			
1.1.1.3. 02	2015	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**																
1.1.1.3. 0201	2015 A 14	INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE ELEVADORES	DAM	2018/01/01	2018/12/31	0	0103 02022		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	4.400,00		
1.1.1.3. 0202	2015 A 15	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS OU EQUIPAMENTOS	ORG. AUT.	2018/01/01	2018/12/31	0	0103 02021		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	2.000,00		
1.1.1.3. 0203	2015 A 16	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS SIMILARES	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	0103 02021		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	6.000,00		
1.1.1.3. 0204	2015 A 17	MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO A GAS - AQUISIÇÃO DE BENS	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	0103 020121		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	1.000,00		
1.1.1.3. 0205	2015 A 18	MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO A GÁS - DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	0103 020203		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	4.000,00		
1.1.1.3. 0206	2015 A 19	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXTINTORES	DOI	2015/01/01	2018/12/31	0	05 020203		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.3. 0207	2015 A 20	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORAS	DAM	2018/01/01	2018/12/31	0	03 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5.000,00		
1.1.1.3. 0208	2015 A 21	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA	DFTI	2017/08/01	2018/12/31	0	02 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	35.000,00	35.000,00		
1.1.1.3. 0209	2015 A 22	CONTRATO DE MANUTENÇÃO WIREMAGE	DFTI	2015/01/01	2018/12/31	0	02 020219		6.088,50	6.088,50	6.088,50	6.088,50		6.088,50	6.088,50	6.088,50		
1.1.1.3. 0210	2015 A 23	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE	DAM	2018/01/01	2018/12/31	0	03 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5.400,00		
1.1.1.3. 0211	2015 A 24	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CYPE	DOI	2015/01/01	2018/12/31	0	05 020219		450,00	450,00	450,00	450,00		450,00	450,00	450,00		
1.1.1.3. 0212	2015 A 25	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (MARINHA GRANDE) - GASOLINA	DISU	2016/12/01	2018/12/31	0	0103 02010201		5,00	5,00	5,00	5,00		145,00	1.880,00	1.591,00		
1.1.1.3. 0213	2015 A 26	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (MARINHA GRANDE) - GASÓLEO	DISU	2016/12/01	2018/12/31	0	0103 02010202		5,00	5,00	5,00	5,00		7.209,00	93.707,00	86.499,00		
1.1.1.3. 0214	2015 A 27	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (VIEIRA LEIRIA) - GASÓLEO	DISU	2016/12/01	2018/12/31	0	0103 02010202		5,00	5,00	5,00	5,00		1.365,00	22.216,00	21.288,00		
1.1.1.3. 0215	2015 A 28	SERVIÇOS DE PORTAGENS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	DISU	2017/10/01	2018/12/31	0	0103 020210		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	1.130,00	3.764,00		
1.1.1.4.		**REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS**																

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 28 ABR. 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 ASSEMBLEIA DE MARINHA GRANDE

Documento gerado pelo SIAM

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	589.791,22	1.304.685,95	1.344.359,52	1.304.685,95	1.344.359,52		1.232.203,50	1.410.797,50	1.375.323,50	132.568,00	39.673,57
1.1.1.4.	**02**	**2011**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**															
1.1.1.4.	0201	2011 A 5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS	DAM	2011/06/01	2015/12/31	4	03 020209				15.845,00	10,00					15.835,00
1.1.1.4.	0201	2011 A 5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS					03 020220	163.397,51	33.795,00	13.625,00	17.950,00	13.615,00					-4.335,00
1.1.1.4.	**01**	**2012**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**															
1.1.1.4.	0101	2012 A 19	ALUGUER DA PLATAFORMA ELETRÓNICA NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA	ORG.AUT.	2012/07/01	2015/12/31	4	0103 02022602	9.699,57	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00					
1.1.1.4.	**01**	**2013**	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS**															
1.1.1.4.	0102	2013 A 19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA	DAM	2014/01/01	2015/12/31	4	03 020209	13.831,31	1.350,00	5,00	1.350,00	5,00					-1.345,00
1.1.1.4.	**01**	**2014**	**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**															
1.1.1.4.	0101	2014 A 28	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS	DAM	2015/02/20	2017/12/31	0	03 020220		49.193,00	44.293,00	49.193,00	44.293,00	36.239,00	14.036,00			-4.900,00
1.1.1.4.	0102	2014 A 29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA NO ÂMBITO DA ÁREA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	DAM	2015/01/01	2018/12/31	0	03 020209		95.000,00	103.750,00	95.000,00	103.750,00	95.000,00	102.917,00	7.917,00		8.750,00
1.1.1.4.	0103	2014 A 30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO CENTRALIZADA DE COBRANÇAS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUA E RSU - TRANSFERÊNCIA PARA A ENTIDADE GESTORA	DAM	2014/02/22	2017/12/31	3	03 020224	40.928,80	60.622,00	63.872,00	60.622,00	63.872,00	58.235,00	11.199,00			3.250,00
1.1.1.4.	0104	2014 A 31	DESPESAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVÉS DE REFERÊNCIA BANCÁRIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DAM	2014/01/01	2017/12/31	0	0103 020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00			
1.1.1.4.	0105	2014 A 32	DESPESAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVÉS DE REFERÊNCIA BANCÁRIA - ENCARGOS FINANCEIROS	DAM	2014/01/01	2017/12/31	0	0103 030601		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	750,00			
1.1.1.4.	0106	2014 A 33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA	DAM	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 020209		13.000,00	16.200,00	13.000,00	16.200,00	15.709,00	15.709,00	4.209,00		3.200,00
1.1.1.4.	0108	2014 A 35	DESPESAS COM TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO - ENCARGOS FINANCEIROS	DFTI	2015/01/01	2017/12/31	0	0103 030601	1,22	4.479,00	4.479,00	4.479,00	4.479,00	4.853,00	1.120,00			
1.1.1.4.	0109	2014 A 36	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	DJC	2014/02/01	2017/12/31	3	0103 010107	30.680,32	33.469,00	33.474,00	33.469,00	33.474,00	31.300,00	3.000,00			5,00
1.1.1.4.	0110	2014 A 37	AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	DFTI	2014/01/01	2016/12/31	3	0103 020214	12.906,73	12.907,00	12.907,00	12.907,00	12.907,00	13.000,00				
1.1.1.4.	0111	2014 A 38	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CUSTOS	DFTI	2014/01/01	2016/12/31	0	0103 020214		17.220,00	1.220,00	17.220,00	1.220,00	2.050,00				-16.000,00
1.1.1.4.	0112	2014 A 39	SERVIÇOS INERENTES AO REGISTO DE BENS IMÓVEIS	DFTI	2014/01/01	2016/12/31	0	0103 020220		5.450,00	180,00	5.450,00	180,00	5.450,00				-5.270,00
1.1.1.4.	0113	2014 A 184	TARIFÁRIOS E REGULAMENTOS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DA AAS	DAM	2014/10/01	2015/12/31	0	0103 020214	7.134,00	35.670,00	28.540,00	35.670,00	28.540,00					-7.130,00
1.1.1.4.	**01**	**2015**	**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**															
1.1.1.4.	0101	2015 A 29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA NO ÂMBITO DA ÁREA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	DAM	2018/01/01	2018/12/31	0	03 020209		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100.750,00		
1.1.1.4.	0102	2015 A 33	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS	DAM	2017/02/20	2018/12/31	0	03 020220		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	47.500,00	12.500,00		

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE 28 ABR. 2016 MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	868.370,68	1.682.710,95	1.682.774,52	1.682.710,95	1.682.774,52		1.505.519,50	1.497.433,50	1.497.699,50	132.568,00	63,57
1.1.1.4.	0103	2015 A 31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO CENTRALIZADA DE COBRANÇAS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUA E RSU - TRANSFERÊNCIA PARA A ENTIDADE GESTORA	DAM	2017/02/22	2018/12/31	0	03 020224		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	47.036,00	11.199,00		
1.1.1.4.	0104	2015 A 32	ALUGUER DA PLATAFORMA ELETRÓNICA NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA	ORG. AUT.	2015/07/01	2018/12/31	0	0103 020225 02		4.382,00	7.380,00	4.382,00	7.380,00		9.559,00	9.559,00	5.178,00		2.998,00
1.1.1.4.	0105	2015 A 33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA	DAM	2018/01/01	2018/12/31	0	0103 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	14.600,00		
1.1.1.4.	0106	2015 A 34	DESPESAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVÉS DE REFERÊNCIA BANCÁRIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DFTI	2017/01/01	2018/12/31	0	0103 020218		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.4.	0107	2015 A 35	DESPESAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVÉS DE REFERÊNCIA BANCÁRIA - ENCARGOS FINANCEIROS	DFTI	2017/01/01	2018/12/31	0	0103 030601		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	6.500,00	6.500,00		
1.1.1.4.	0108	2015 A 36	DESPESAS COM TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO - ENCARGOS FINANCEIROS	DFTI	2017/01/01	2018/12/31	0	0103 030602		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	4.479,00	4.853,00		
1.1.1.4.	0109	2015 A 37	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	ORG. AUT.	2017/02/01	2018/12/31	0	0103 010102		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	31.300,00	3.000,00		
1.1.1.4.	0110	2015 A 38	AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	DFTI	2017/01/01	2018/12/31	0	0103 020214		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	13.500,00	13.500,00		
1.1.1.4.	0111	2015 A 39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CLOUD NO ÂMBITO DA REESTRUTURAÇÃO DO DATA CENTER	DFTI	2015/05/01	2018/12/31	0	0103 020220		16.400,00	5,00	16.400,00	5,00		10.000,00	28.676,00	35.000,00		-16.395,00
1.1.1.5.			**SEGUROS**															
1.1.1.5.	**01**	2013	**CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**															
1.1.1.5.	0101	2013 A 20	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS	DFTI	2013/08/01	2015/12/31	4	0103 020212	55.431,99	4.500,00	2.900,00	4.500,00	2.900,00						-1.600,00
1.1.1.5.	**01**	2014	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**															
1.1.1.5.	0101	2014 A 40	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL RCIFP	DAM	2015/01/01	2017/12/31	0	0103 0103090101	14.312,70	30.000,00	59.520,00	30.000,00	59.520,00		30.000,00	15.000,00			29.520,00
1.1.1.5.	0102	2014 A 41	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	DAM	2015/01/01	2016/12/31	0	0103 0103090103	1.999,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
1.1.1.5.	0103	2014 A 42	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	DFTI	2015/01/01	2017/12/31	0	0103 020212	52.112,95	74.000,00	117.365,00	74.000,00	117.365,00		68.500,00	8.500,00			43.365,00
1.1.1.5.	**01**	2015	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**															
1.1.1.5.	0101	2015 A 40	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL RCIFP	DAM	2017/01/01	2018/12/31	0	0103 0103090101		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	15.000,00	15.000,00		
1.1.1.5.	0102	2015 A 41	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	DAM	2017/01/01	2017/12/31	0	0103 0103090103		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5.000,00			
1.1.1.5.	0103	2015 A 42	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	DFTI	2017/01/01	2018/12/31	0	0103 020212		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	45.000,00	30.000,00		
1.1.1.6.			**HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO**															
1.1.1.6.	**01**	2014	**HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO**															

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
								À TRANSPORTAR...	992.227,52	1.817.042,95	1.874.994,52	1.817.042,95	1.874.994,52		1.628.628,50	1.841.988,50	1.641.429,50	132.568,00	57.951,57
1.1.1.6. 0101	2014 A 43	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	DAM	2014/09/01	2017/12/31	3	03 020220	1.200,93	5.362,00	5.362,00	5.362,00	5.362,00		5.809,00	4.469,00			
1.1.1.6. 01	2015	**HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO**																
1.1.1.6. 0101	2015 A 43	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	DAM	2017/10/01	2018/12/31	0	03 020220		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	1.400,00	5.500,00		
1.1.1.7.		**DIVERSOS ENCARGOS GERAIS**																
1.1.1.7. 01	2013	**TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO**																
1.1.1.7. 0101	2013 A 140	DESPESAS COM TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO	DFTI	2013/09/01	2015/12/31	4	0103 030601	2.567,88	322,00	322,00	322,00	322,00						
1.1.1.7. 01	2015	**ENGARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**																
1.1.1.7. 0101	2015 A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	ORG. AUT.	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 020101				50.000,00	121.528,00		64.050,00	140.550,00	140.550,00		71.528,00
1.1.1.7. 0101	2015 A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS					0103 02010201				2.500,00	6.600,00						4.100,00
1.1.1.7. 0101	2015 A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS					0103 02010299				500,00	1.000,00						500,00
1.1.1.7. 0101	2015 A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS					0103 020104				10.000,00	12.200,00						2.200,00
1.1.1.7. 0101	2015 A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS					0103 020107				2.500,00	8.930,00						6.430,00
1.1.1.7. 0101	2015 A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS					0103 020108				15.000,00	37.933,01						22.933,01
1.1.1.7. 0101	2015 A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS					0103 020109				2.200,00	2.200,00						
1.1.1.7. 0101	2015 A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS					0103 020111				250,00	250,00						
1.1.1.7. 0101	2015 A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS					0103 020114				100,00	600,00						500,00
1.1.1.7. 0101	2015 A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS					0103 020117				2.500,00	3.000,00						500,00
1.1.1.7. 0101	2015 A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS					0103 020121				7.500,00	27.400,00						19.900,00
1.1.1.7. 0101	2015 A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS					0103 020202		94.050,00	222.641,01	1.000,00	1.000,00						
1.2.		**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**																
1.2.1.		**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**																
1.2.1.2.		**PLANO MUNICIPAL INTERVENCAO FLORESTAL**																
1.2.1.2. 01	2014	**VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECIF**																
1.2.1.2. 0101	2014 A 44	VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECIF	DOT	2014/01/01	2017/12/31	3	05 02022599	3.495,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00			
1.2.1.2. 01	2015	**SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS**																
1.2.1.2. 0101	2015 A 45	VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECIF	DOT	2018/01/01	2018/12/31	0	05 02022599		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	3.500,00		

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
								A TRANSPORTAR... 999.491,99	1.920.286,95	2.106.829,53	1.920.286,95	2.106.829,53		1.701.997,50	1.991.912,50	1.790.979,50	132.568,00	186.542,58
1.2.1.2. 0102	2015 A 46	MANUTENÇÃO DA REDE FLORESTAL - CONSOLIDAÇÃO DE CAMINHOS FLORESTAIS JUNTO AO INTERFACE COM AS ÁREAS URBANAS	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0	05 020220		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1.2.1.2. 0103	2015 A 47	LIMPEZA DA FAIXA DE COMBUSTÍVEL DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0	05 020220		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1.2.1.4.		**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**																
1.2.1.4. 06	2012	**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE**																
1.2.1.4. 0601	2012 A 127	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO 2012-2015	DOT	2012/05/08	2015/12/31	4	05 040701	29.279,48	9.592,00	10.000,00	9.592,00	10.000,00						408,00
1.2.1.4. 02	2014	**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE**																
1.2.1.4. 0203	2014 A 47	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANPC	ORG.AUT.	2015/05/08	2018/12/31	0	0103 040701		22.500,00	20.775,00	22.500,00	20.775,00		31.500,00	31.500,00	13.125,00		-1.725,00
1.2.1.4. 04	2014	**AÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**																
1.2.1.4. 0401	2014 A 50	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO À PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL - DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	DOT	2014/01/01	2017/12/31	0	05 020203		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00			
1.2.1.4. 0402	2014 A 51	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO À PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA	DOT	2014/01/01	2017/12/31	0	05 020219		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00			
1.2.1.4. 02	2015	**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE**																
1.2.1.4. 0201	2015 A 48	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	ORG. AUT.	2015/01/01	2017/12/31	0	0103 040701		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00			
1.2.1.4. 0202	2015 A 49	APOIOS DIVERSOS À AHBVMG NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	ORG. AUT.	2015/01/01	2017/12/31	0	0103 080701		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00			
1.2.1.4. 03	2015	**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL-BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA**																
1.2.1.4. 0301	2015 A 50	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA	ORG. AUT.	2015/01/01	2017/12/31	0	0103 040701		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00			
1.2.1.4. 0302	2015 A 51	APOIOS DIVERSOS À AHBVVL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	ORG. AUT.	2015/01/01	2017/12/31	0	0103 080701		5,00	26.505,00	5,00	26.505,00		5,00	5,00			26.500,00
1.2.1.4. 04	2015	**AÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**																
1.2.1.4. 0401	2015 A 52	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO À PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL - DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	DOT	2018/01/01	2018/12/31	0	05 020203		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	500,00		
1.2.1.4. 0402	2015 A 53	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO À PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA	DOT	2018/01/01	2018/12/31	0	05 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	500,00		
1.2.1.4. 0403	2015 A 54	LIMPEZA COERCIVA - GESTÃO DE COMBUSTÍVEL	DOT	2018/01/01	2018/12/31	0	05 020220		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	2.500,00		
2.		**FUNÇÕES SOCIAIS**																
2.1.		**EDUCAÇÃO**																
2.1.1.		**ENSINO NÃO SUPERIOR**																
2.1.1.1.		**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**																
2.1.1.1. 03	2014	**APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LETIVO 2014/2015 (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)**																

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	1.029.371,47	2.148.403,95	2.360.129,53	2.148.403,95	2.360.129,53		1.929.522,50	2.219.137,50	1.912.694,50	132.568,00	211.725,58
2.1.1.1. 0301	2014 A 53	APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LETIVO 2014/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)	DCD	2014/09/01	2015/12/31	0	06 040305	23.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00						
2.1.1.1. 03	2015	**APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ENSINO PRÉ-ESCOLAR**																
2.1.1.1. 0301	2015 A 55	APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LETIVO 2015/2016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)	DCD	2015/09/01	2016/12/31	0	06 040305		7.950,00	25.700,00	7.950,00	25.700,00		15.300,00				17.750,00
2.1.1.1. 0302	2015 A 56	APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LETIVO 2016/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)	DCD	2016/09/01	2017/12/31	0	06 040305		5,00	5,00	5,00	5,00		7.950,00	15.300,00			
2.1.1.1. 0303	2015 A 57	APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LETIVO 2017/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)	DCD	2017/09/01	2018/12/31	0	06 040305		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	7.950,00	15.300,00		
2.1.1.1. 04	2015	**MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR**																
2.1.1.1. 0401	2015 A 58	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 020120		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.1.1.1. 05	2015	**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**																
2.1.1.1. 0501	2015 A 59	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 020121			5.000,00	3.770,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00		-1.230,00
2.1.1.1. 0501	2015 A 59	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR					06 020203		12.500,00	10.270,00	7.500,00	6.500,00						-1.000,00
2.1.1.2.		**ENSINO BÁSICO**																
2.1.1.2. 03	2014	**APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LETIVO 2014/2015 (ENSINO BÁSICO)**																
2.1.1.2. 0301	2014 A 54	APOIOS AOS AGRUPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO BÁSICO NO ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	0	06 040305	35.460,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00						
2.1.1.2. 03	2015	**APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ENSINO BÁSICO**																
2.1.1.2. 0301	2015 A 60	APOIOS AOS AGRUPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO BÁSICO NO ANO LETIVO 2015/2016	DCD	2015/09/01	2016/12/31	0	06 040305		11.640,00	34.500,00	11.640,00	34.500,00						22.860,00
2.1.1.2. 0302	2015 A 61	APOIOS AOS AGRUPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO BÁSICO NO ANO LETIVO 2016/2017	DCD	2016/09/01	2017/12/31	0	06 040305		5,00	5,00	5,00	5,00		11.640,00	23.280,00			
2.1.1.2. 0303	2015 A 62	APOIOS AOS AGRUPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO BÁSICO NO ANO LETIVO 2017/2018	DCD	2017/09/01	2018/12/31	0	06 040305		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	11.640,00	23.280,00		
2.1.1.2. 04	2015	**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO**																
2.1.1.2. 0401	2015 A 63	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 020121			5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
2.1.1.2. 0401	2015 A 63	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO					05 020203		12.500,00	6.250,00	7.500,00	1.250,00						-6.250,00
2.1.2.		**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**																
2.1.2.1.		**BIBLIOTECAS ESCOLARES**																
2.1.2.1. 01	2015	**FUNDOS DOCUMENTAIS - BIBLIOTECAS ESCOLARES**																
2.1.2.1. 0101	2015 A 64	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS E MATERIAL DIDÁTICO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 020120		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.2.2.		**ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR**																

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documentos de Prestação de Contas - Ano 2015 | 361

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	1.088.231,47	2.233.093,95	2.476.949,53	2.233.093,95	2.476.949,53		1.930.922,50	2.294.107,50	1.867.684,50	132.568,00	243.855,58
2.1.2.2.	**01**	2014	**AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ENSINO BÁSICO - ANO LETIVO 2014/2015**															
2.1.2.2.	0101	2014 A 56	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO BÁSICO - ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	0 06 040305	16.480,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
2.1.2.2.	**02**	2014	**AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2014/2015**															
2.1.2.2.	0201	2014 A 58	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	0 06 040305	10.075,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00						
2.1.2.2.	**01**	2015	**AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR**															
2.1.2.2.	0101	2015 A 65	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2015/2016	DCD	2015/09/01	2016/12/31	0 06 040305		10.000,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00						7.000,00
2.1.2.2.	0102	2015 A 66	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2016/2017	DCD	2015/09/01	2017/12/31	0 06 040305		5,00	5,00	5,00	5,00		10.000,00	4.250,00			
2.1.2.2.	0103	2015 A 67	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2017/2018	DCD	2017/09/01	2018/12/31	0 06 040305		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	10.000,00	4.250,00		
2.1.2.2.	**02**	2015	**AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ENSINO BÁSICO**															
2.1.2.2.	0201	2015 A 68	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO BÁSICO - ANO LETIVO 2015/2016	DCD	2015/09/01	2016/12/31	0 06 040305		16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00		3.500,00				
2.1.2.2.	0202	2015 A 69	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO BÁSICO - ANO LETIVO 2016/2017	DCD	2016/09/01	2017/12/31	0 06 040305		5,00	5,00	5,00	5,00		16.300,00	3.500,00			
2.1.2.2.	0203	2015 A 70	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO BÁSICO - ANO LETIVO 2017/2018	DCD	2017/09/01	2018/12/31	0 06 040305		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	16.300,00	3.500,00		
2.1.2.2.	0204	2015 A 71	AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 06 020120		66.000,00	76.180,00	66.000,00	76.180,00		66.000,00				10.180,00
2.1.2.3.			**OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS**															
2.1.2.3.	**01**	2014	**ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS DIVERSAS**															
2.1.2.3.	0101	2014 A 59	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO NO ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	3 06 020120				5,00	5,00						
2.1.2.3.	0101	2014 A 59	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO NO ANO LETIVO 2014/2015				06 020220	13.555,10	35.141,00	21.201,00	35.136,00	21.196,00						-13.940,00
2.1.2.3.	0102	2014 A 60	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NO ANO LETIVO 2014/2015-ATIVIDADES	DCD	2014/09/01	2015/12/31	3 06 020220	14.698,00	38.436,00	34.746,00	38.436,00	34.746,00						-3.690,00
2.1.2.3.	0103	2014 A 61	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NO ANO LETIVO 2014/2015-ALIMENTAÇÃO	DCD	2014/09/01	2015/12/31	3 06 020105	5.970,91	13.196,00	11.759,00	13.196,00	11.759,00						-1.437,00
2.1.2.3.	0104	2014 A 62	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES NO ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	3 06 020220	5.179,62	8.560,00	8.218,50	8.560,00	8.218,50						-341,50

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERIODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
								A TRANSPORTAR...	1.154.190,10	2.428.171,95	2.669.799,03	2.428.171,95	2.669.799,03		2.080.760,32	2.328.157,50	1.875.434,50	132.568,00	241.627,08
2.1.2.3.	**01**	2015	**ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS DIVERSAS**															
2.1.2.3.	0101	2015 A 72	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO NO ANO LETIVO 2015/2016	DCD	2015/09/01	2016/12/31	0	06 020120				1.000,00	1.000,00		29.254,00				
2.1.2.3.	0101	2015 A 72	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO NO ANO LETIVO 2015/2016					06 020220		18.980,00	21.480,00	17.980,00	20.480,00						2.500,00
2.1.2.3.	0102	2015 A 73	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NO ANO LETIVO 2015/2016-ATIVIDADES	DCD	2015/09/01	2016/12/31	0	06 020220		22.437,00	5,00	22.437,00	5,00						-22.432,00
2.1.2.3.	0103	2015 A 74	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NO ANO LETIVO 2015/2016-ALIMENTAÇÃO	DCD	2015/09/01	2016/12/31	0	06 020105		6.740,00	9.100,00	6.740,00	9.100,00		17.816,00				2.360,00
2.1.2.3.	0104	2015 A 75	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES NO ANO LETIVO 2015/2016	DCD	2015/09/01	2016/12/31	0	06 020220		7.440,00	5,00	7.440,00	5,00						-7.435,00
2.1.2.3.	0105	2015 A 76	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO NO ANO LETIVO 2016/2017	DCD	2016/09/01	2017/12/31	0	06 020120				5,00	5,00		18.980,00	29.254,00			
2.1.2.3.	0105	2015 A 76	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO NO ANO LETIVO 2016/2017					06 020220		10,00	10,00	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0106	2015 A 77	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NO ANO LETIVO 2016/2017-ATIVIDADES	DCD	2016/09/01	2017/12/31	0	06 020220		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0107	2015 A 78	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NO ANO LETIVO 2016/2017-ALIMENTAÇÃO	DCD	2016/09/01	2017/12/31	0	06 020105		5,00	5,00	5,00	5,00		6.740,00	12.316,00			
2.1.2.3.	0108	2015 A 79	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES NO ANO LETIVO 2016/2017	DCD	2016/09/01	2017/12/31	0	06 020220		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0109	2015 A 80	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO NO ANO LETIVO 2017/2018	DCD	2017/09/01	2018/12/31	0	06 020120				5,00	5,00		10,00	18.980,00	29.254,00		
2.1.2.3.	0109	2015 A 80	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO NO ANO LETIVO 2017/2018					06 020220		10,00	10,00	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0110	2015 A 81	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NO ANO LETIVO 2017/2018-ATIVIDADES	DCD	2017/09/01	2018/12/31	0	06 020220		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00				
2.1.2.3.	0111	2015 A 82	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NO ANO LETIVO 2017/2018-ALIMENTAÇÃO	DCD	2017/09/01	2018/12/31	0	06 020105		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	6.740,00	12.316,00		

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documento de Consulta Sem Valor Oficial

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	1.154.190,10	2.483.813,95	2.700.434,03	2.483.813,95	2.700.434,03		2.153.570,32	2.395.447,50	1.917.004,50	132.568,00	216.620,08
2.1.2.3. 0112	2015 A 83	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES NO ANO LETIVO 2017/2018	DCD	2017/09/01	2018/12/31	0	06 020220		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.1.2.3. 0113	2015 A 84	SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	DCD	2015/01/01	2015/12/31	0	06 020105				2.500,00	4,33						-2.495,67
2.1.2.3. 0113	2015 A 84	SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE					06 020115				1.500,00	1.500,00						
2.1.2.3. 0113	2015 A 84	SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE					06 020120				4.500,00	3.260,00						-1.240,00
2.1.2.3. 0113	2015 A 84	SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE					06 020210				5,00	5,00						
2.1.2.3. 0113	2015 A 84	SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE					06 020217				500,00	635,67						135,67
2.1.2.3. 0113	2015 A 84	SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE					06 020220				10.000,00	4.650,00						-5.350,00
2.1.2.3. 0113	2015 A 84	SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE					06 02022599				5.000,00	200,00						-4.800,00
2.1.2.3. 0113	2015 A 84	SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE					06 040305		24.000,00	14.855,00		4.600,00						4.600,00
2.1.2.3. 0114	2015 A 85	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO PINHAL DO REI	DCD	2015/01/01	2015/12/31	0	06 020217				500,00	500,00						
2.1.2.3. 0114	2015 A 85	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO PINHAL DO REI					06 020220				1.500,00	1.500,00						
2.1.2.3. 0114	2015 A 85	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO PINHAL DO REI					06 02022599		3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.1.2.3. 0115	2015 A 86	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 020105				800,00	4.156,80		7.705,00	7.705,00			3.356,80
2.1.2.3. 0115	2015 A 86	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS					06 020115				250,00	250,00						
2.1.2.3. 0115	2015 A 86	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS					06 020120				1.000,00	5,00						-995,00
2.1.2.3. 0115	2015 A 86	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS					06 020210				5,00	5,00						
2.1.2.3. 0115	2015 A 86	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS					06 020217				150,00	150,00						
2.1.2.3. 0115	2015 A 86	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS					06 020220				4.500,00	3.488,20						-1.011,80
2.1.2.3. 0115	2015 A 86	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS					06 02022599		7.705,00	8.555,00	1.000,00	500,00						-500,00
2.1.2.3. 0116	2015 A 218	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO A FAMÍLIA, BIBLIOTECAS ESCOLARES E MONITORIZAÇÃO E APOIO NAS REFEIÇÕES NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB NO ANO LETIVO 2015/2016	DCD	2015/09/01	2016/12/31	0	06 020220			89.820,00		89.820,00		300.000,00				89.820,00
2.1.2.3. 0117	2015 A 219	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO A FAMÍLIA, BIBLIOTECAS ESCOLARES E MONITORIZAÇÃO E APOIO NAS REFEIÇÕES NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB NO ANO LETIVO 2016/2017	DCD	2016/09/01	2017/12/31	0	06 020220			5,00		5,00		100.000,00	250.000,00			5,00
2.1.2.3. 0118	2015 A 220	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO A FAMÍLIA, BIBLIOTECAS ESCOLARES E MONITORIZAÇÃO E APOIO NAS REFEIÇÕES NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB NO ANO LETIVO 2017/2018	DCD	2017/09/01	2018/12/31	0	06 020220			5,00		5,00			100.000,00	200.000,00		5,00
2.1.2.4.		**DESPORTO ESCOLAR**																
2.1.2.4. 01	2015	**ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR**																
2.1.2.4. 0101	2015 A 87	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 020105				700,00	650,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00		-50,00
2.1.2.4. 0101	2015 A 87	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR					06 020115				1.500,00	1.500,00						
2.1.2.4. 0101	2015 A 87	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR					06 020120				50,00	100,00						50,00
2.1.2.4. 0101	2015 A 87	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR					06 020121				50,00	50,00						
2.1.2.4. 0101	2015 A 87	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR					06 020210				100,00	100,00						

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	1.154.190,10	2.519.028,95	2.817.179,03	2.521.428,95	2.819.579,03		2.564.525,32	2.756.402,50	2.120.264,50	132.568,00	298.150,08
2.1.2.4. 0101	2015 A 87	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR					06 020212				750,00	750,00						
2.1.2.4. 0101	2015 A 87	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR					06 020220				50,00	50,00						
2.1.2.4. 0101	2015 A 87	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR					06 02022599		3.250,00	3.250,00	50,00	50,00						
2.1.2.5.		**TRANSPORTES ESCOLARES**																
2.1.2.5. 01	2014	**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2014/2015**																
2.1.2.5. 0101	2014 A 65	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	3	06 020210				16.385,00	5.295,00						-11.090,00
2.1.2.5. 0101	2014 A 65	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2014/2015					06 02022599	2.650,42	17.402,00	5.296,00	1.017,00	1,00						-1.016,00
2.1.2.5. 0102	2014 A 66	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	3	06 020210				7.314,00	9.314,00						2.000,00
2.1.2.5. 0102	2014 A 66	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2014/2015					06 02022599	2.730,72	7.402,00	9.402,00	88,00	88,00						
2.1.2.5. 01	2015	**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS**																
2.1.2.5. 0101	2015 A 88	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2015/2016	DCD	2015/09/01	2016/12/31	0	06 020210				6.600,00	9.100,00		13.700,00				2.500,00
2.1.2.5. 0101	2015 A 88	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2015/2016					06 020220					200,00						200,00
2.1.2.5. 0101	2015 A 88	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2015/2016					06 02022599		7.350,00	11.800,00	750,00	2.500,00						1.750,00
2.1.2.5. 0102	2015 A 89	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2015/2016	DCD	2015/09/01	2016/12/31	0	06 020210				5.500,00	5.500,00		9.200,00				
2.1.2.5. 0102	2015 A 89	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2015/2016					06 020220					200,00						200,00
2.1.2.5. 0102	2015 A 89	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2015/2016					06 02022599		6.400,00	8.600,00	900,00	2.900,00						2.000,00
2.1.2.5. 0103	2015 A 90	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2016/2017	DCD	2016/09/01	2017/12/31	0	06 020210				5,00	5,00		7.350,00	13.700,00			
2.1.2.5. 0103	2015 A 90	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2016/2017					06 02022599		10,00	10,00	5,00	5,00						
2.1.2.5. 0104	2015 A 91	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2016/2017	DCD	2016/09/01	2017/12/31	0	06 020210				5,00	5,00		6.400,00	9.200,00			
2.1.2.5. 0104	2015 A 91	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2016/2017					06 02022599		10,00	10,00	5,00	5,00						
2.1.2.5. 0105	2015 A 92	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2017/2018	DCD	2017/09/01	2018/12/31	0	06 020210				5,00	5,00		10,00	7.350,00	13.700,00		
2.1.2.5. 0105	2015 A 92	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2017/2018					06 02022599		10,00	10,00	5,00	5,00						
2.1.2.5. 0106	2015 A 93	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2017/2018	DCD	2017/09/01	2018/12/31	0	06 020210				5,00	5,00		10,00	6.400,00	9.200,00		
2.1.2.5. 0106	2015 A 93	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2017/2018					06 02022599		10,00	10,00	5,00	5,00						
2.1.2.6.		**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**																

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documento de Prestação de Contas Ano 2015 | 325

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	1.159.581,24	2.560.872,95	2.855.567,03	2.560.872,95	2.855.567,03		2.601.195,32	2.793.052,50	2.148.154,50	132.568,00	294.694,08
2.1.2.6.	**01**	2013	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**															
2.1.2.6.	0101	2013 A 38	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANOS LETIVOS 2013/2014 E 2014/2015	DCD	2013/09/01	2015/12/31	4 06 020105				241.907,00	207.807,00						-34.100,00
2.1.2.6.	0101	2013 A 38	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANOS LETIVOS 2013/2014 E 2014/2015				06 020220	342.486,08	249.008,00	213.408,00	7.101,00	5.601,00						-1.500,00
2.1.2.6.	**01**	2014	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**															
2.1.2.6.	0101	2014 A 67	ALIMENTAÇÃO NOUTRAS ESCOLAS - ANO LETIVO 2014/2015	DCD	2014/09/01	2015/12/31	3 06 020105	17.792,81	36.060,00	37.810,00	36.060,00	37.810,00						1.750,00
2.1.2.6.	**01**	2015	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**															
2.1.2.6.	0101	2015 A 94	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LETIVO 2015/2016	DCD	2015/09/01	2016/12/31	0 06 020105		135.676,00	127.200,00	135.676,00	127.200,00		235.000,00				-8.476,00
2.1.2.6.	0102	2015 A 95	ALIMENTAÇÃO NOUTRAS ESCOLAS - ANO LETIVO 2015/2016	DCD	2015/09/01	2016/12/31	0 06 020105		23.827,00	25.827,00	23.827,00	25.827,00		47.653,00				2.000,00
2.1.2.6.	0103	2015 A 96	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LETIVO 2016/2017	DCD	2016/09/01	2017/12/31	0 06 020105		5,00	5,00	5,00	5,00		135.676,00	271.351,00			
2.1.2.6.	0104	2015 A 97	ALIMENTAÇÃO NOUTRAS ESCOLAS - ANO LETIVO 2016/2017	DCD	2016/09/01	2017/12/31	0 06 020105		5,00	5,00	5,00	5,00		23.827,00	47.653,00			
2.1.2.6.	0105	2015 A 98	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LETIVO 2017/2018	DCD	2017/09/01	2018/12/31	0 06 020105		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	135.676,00	271.351,00		
2.1.2.6.	0106	2015 A 99	ALIMENTAÇÃO NOUTRAS ESCOLAS - ANO LETIVO 2017/2018	DCD	2017/09/01	2018/12/31	0 06 020105		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	23.827,00	47.653,00		
2.1.2.6.	0107	2015 A 100	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0 06 020220		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		7.500,00	7.500,00	3.000,00		
2.1.2.6.	0108	2015 A 101	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REFEIÇÕES ESCOLARES	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0 06 020220		3.600,00	4.600,00	3.600,00	4.600,00		7.000,00	10.800,00	7.200,00		1.000,00
2.1.2.6.	0109	2015 A 102	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0 06 020220		14.157,00	5,00	14.157,00	5,00						-14.152,00
2.1.2.8.			**CANTINAS ESCOLARES**															
2.1.2.8.	**03**	2014	**MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES**															
2.1.2.8.	0301	2014 A 68	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	DCD	2014/01/01	2015/12/31	3 06 020113	1.503,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00				
2.1.2.8.	**04**	2014	**CONTRATO DE COMODATO - CANTINA PICASSINOS**															
2.1.2.8.	0401	2014 A 69	CONTRATO DE COMODATO - CANTINA PICASSINOS	DCD	2014/12/12	2016/12/31	0 0103 020201	255,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00		5.500,00				5.000,00
2.1.2.8.	**03**	2015	**CONTRATO DE COMODATO - CANTINA PICASSINOS**															
2.1.2.8.	0301	2015 A 103	CONTRATO DE COMODATO - CANTINA PICASSINOS	DCD	2015/12/12	2018/12/31	0 0103 020201		5,00	5,00	5,00	5,00		500,00	6.000,00	5.500,00		
2.1.2.8.	**04**	2015	**MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA CANTINAS ESCOLARES**															
2.1.2.8.	0401	2015 A 104	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	DCD	2017/01/01	2018/12/31	0 06 020113		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	6.000,00	6.000,00		
2.1.2.9.			**SERVICOS AUXILIARES ENSINO**															
2.1.2.9.	**01**	2014	**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES**															
2.1.2.9.	0101	2014 A 70	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NAS ESCOLAS DO CONCELHO	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0 07 02022503		32.420,00	26.852,00	32.420,00	26.852,00		[illegible]	[illegible]	[illegible]		-5.568,00
2.1.2.9.	0102	2014 A 71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - JARDINS DE INFÂNCIA E ENSINO BÁSICO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3 02 020101				3.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00			1.000,00
2.1.2.9.	0102	2014 A 71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - JARDINS DE INFÂNCIA E ENSINO BÁSICO				07 020121				3.500,00	3.500,00						

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documento de Prestação de Contas - Ano 2015 | 366

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	1.521.718,43	3.066.650,95	3.307.299,03	3.073.150,95	3.314.799,03		3.108.083,82	3.340.077,00	2.486.606,00	132.568,00	241.648,08
2.1.2.9. 0102	2014 A 71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - JARDINS DE INFÂNCIA E ENSINO BÁSICO					07 020203	941,76	10.000,00	11.000,00	3.500,00	3.500,00						
2.1.2.9. 01	2015	**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES**																
2.1.2.9. 0101	2015 A 105	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NAS ESCOLAS DO CONCELHO	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 02022503		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	40.250,00		
2.1.2.9. 0102	2015 A 106	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - JARDINS DE INFÂNCIA E ENSINO BÁSICO	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 020101				5,00	5,00		15,00	15,00	10.000,00		
2.1.2.9. 0102	2015 A 106	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - JARDINS DE INFÂNCIA E ENSINO BÁSICO					07 020121				5,00	5,00						
2.1.2.9. 0102	2015 A 106	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - JARDINS DE INFÂNCIA E ENSINO BÁSICO					07 020203		15,00	15,00	5,00	5,00						
2.2.		**SAÚDE**																
2.2.1.		**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**																
2.2.1.2.		**PROMOÇÃO DA SAÚDE**																
2.2.1.2. 02	2015	**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**																
2.2.1.2. 0201	2015 A 107	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	05 020105				5,00	5,00		765,00	765,00			
2.2.1.2. 0201	2015 A 107	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE					06 020115				750,00	750,00						
2.2.1.2. 0201	2015 A 107	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE					06 020220				5,00	5,00						
2.2.1.2. 0201	2015 A 107	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE					05 02022599		765,00	765,00	5,00	5,00						
2.2.1.2. 03	2015	**PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES COM PROJETOS DA ÁREA DA SAÚDE**																
2.2.1.2. 0301	2015 A 108	PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES COM PROJETOS DA ÁREA DA SAÚDE	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
2.3.		**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**																
2.3.2.		**ACÇÃO SOCIAL**																
2.3.2.1.		**APOIO À INFÂNCIA**																
2.3.2.1. 02	2015	**AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NO ÂMBITO DO APOIO À INFÂNCIA**																
2.3.2.1. 0201	2015 A 109	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	05 020105				500,00	500,00		20.517,00	20.517,00	20.517,00		
2.3.2.1. 0201	2015 A 109	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J					05 020108				5.465,00	5.465,00						
2.3.2.1. 0201	2015 A 109	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J					06 020110				5,00	5,00						
2.3.2.1. 0201	2015 A 109	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J					06 020111				5,00	5,00						
2.3.2.1. 0201	2015 A 109	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J					05 020120				5,00	5,00						
2.3.2.1. 0201	2015 A 109	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J					06 020121				5,00	5,00						
2.3.2.1. 0201	2015 A 109	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J					06 020203				1.017,00	1.017,00						
2.3.2.1. 0201	2015 A 109	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J					05 020209				500,00	500,00						
2.3.2.1. 0201	2015 A 109	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J					06 020216				5,00	5,00						

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	1.522.660,19	3.078.436,95	3.320.084,03	3.085.942,95	3.327.591,03		3.130.385,82	3.362.379,00	2.557.373,00	132.568,00	241.648,08
2.3.2.1. 0201	2015 A 109	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J					06 020217				5,00	5,00						
2.3.2.1. 0201	2015 A 109	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J					06 020219				5,00	5,00						
2.3.2.1. 0201	2015 A 109	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J					06 020220				500,00	500,00						
2.3.2.1. 0201	2015 A 109	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J					06 02022599				500,00	500,00						
2.3.2.1. 0201	2015 A 109	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J					06 040701		20.517,00	20.517,00	12.000,00	12.000,00						
2.3.2.4.		**ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL**																
2.3.2.4. 01	2014	**PROGRAMAS DA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL**																
2.3.2.4. 0101	2014 A 75	PROGRAMA DE APOIO À NATALIDADE	DCD	2014/01/01	2017/12/31	3	06 040802	16.296,02	33.500,00	55.000,00	33.500,00	55.000,00		25.000,00	25.000,00			20.500,00
2.3.2.4. 0102	2014 A 76	ARRENDAMENTO DE ESPAÇO NÃO HABITÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL	DCD	2014/08/01	2017/12/31	3	05 02022501	1.380,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00		2.760,00	1.380,00			
2.3.2.4. 01	2015	**PROGRAMAS DA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL**																
2.3.2.4. 0101	2015 A 110	ARRENDAMENTO DE ESPAÇO NÃO HABITÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL	DCD	2017/08/01	2018/12/31	0	05 02022501		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	1.400,00	1.400,00		
2.3.2.4. 02	2015	**APOIO A ENTIDADES DINAMIZADORAS DE PROJETOS NA ÁREA SOCIAL**																
2.3.2.4. 0201	2015 A 111	PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES COM PROJETOS NA ÁREA SOCIAL	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 040701		68.500,00	70.000,00	68.500,00	70.000,00		68.500,00	68.500,00			1.500,00
2.3.2.4. 0202	2015 A 112	APOIOS A PROJETOS NO ÂMBITO DA EMERGÊNCIA SOCIAL	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	05 020216					545,00		500,00	500,00			545,00
2.3.2.4. 0202	2015 A 112	APOIOS A PROJETOS NO ÂMBITO DA EMERGÊNCIA SOCIAL					06 040802		500,00	1.045,00	500,00	500,00						
2.3.2.4. 0203	2015 A 113	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 040701		16.500,00	19.500,00	16.500,00	19.500,00		16.500,00	16.500,00			3.000,00
2.3.2.4. 0204	2015 A 114	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DE AÇÃO SOCIAL	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 080701		5,00	45.350,00	5,00	45.350,00		5,00	5,00			45.345,00
2.4.		**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**																
2.4.1.		**HABITAÇÃO**																
2.4.1.1.		**HABITAÇÃO SOCIAL**																
2.4.1.1. 03	2015	**CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL**																
2.4.1.1. 0301	2015 A 115	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 020121				3.000,00	3.000,00		7.000,00	7.000,00			
2.4.1.1. 0301	2015 A 115	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL					06 020203		7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00						
2.4.2.		**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**																
2.4.2.1.		**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**																
2.4.2.1. 05	2014	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO AO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**																
2.4.2.1. 0501	2014 A 81	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE NGXIS	DOT	2014/01/01	2017/12/31	0	05 020219	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00		615,00	615,00			
2.4.2.1. 0502	2014 A 82	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE GEOMEDIA GEOWEBMAP	DOT	2014/05/01	2017/12/31	3	05 020219	10.188,27	10.189,00	10.189,00	10.189,00	10.189,00		10.189,00	10.189,00			
2.4.2.1. 0503	2014 A 83	MANUTENÇÃO SELECT DO SOFTWARE BENTLEY	DOT	2014/12/10	2017/12/31	3	05 020219	10.837,44	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00		10.838,00	10.838,00			
2.4.2.1. 05	2015	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO AO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**																
2.4.2.1. 0501	2015 A 116	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE NGXIS	DOT	2017/12/01	2018/12/31	0	05 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	52,00	564,00		
2.4.2.1. 0502	2015 A 117	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE GEOMEDIA GEOWEBMAP	DOT	2018/01/01	2018/12/31	0	05 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	10.189,00		
2.4.2.1. 0503	2015 A 118	MANUTENÇÃO SELECT DO SOFTWARE BENTLEY	DOT	2018/01/01	2018/12/31	0	05 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	10.850,00		
2.4.3.		**SANEAMENTO**																

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO			2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	1.561.976,92	3.249.379,95	3.562.918,03	3.249.379,95	3.562.918,03		3.272.312,82	2.804.360,00	2.587.376,00	132.368,00	313.538,08
2.4.3.2.		**SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**																
2.4.3.2. 01	2012	**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**																
2.4.3.2. 0103	2012 A 130	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS DE 2013 A 2014	DISU	2013/01/02	2015/12/31	4	07 02022504	24.573,47	1.000,00	5,00	1.000,00	5,00						-995,00
2.4.3.2. 0104	2012 A 132	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA OS ANOS DE 2013 E 2014	DISU	2013/01/02	2015/12/31	4	07 02022505	62.236,18	2.644,00	4,00	2.644,00	4,00						-2.640,00
2.4.3.2. 01	2014	**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**																
2.4.3.2. 0101	2014 A 84	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS A EFETUAR PELA SIMLIS	DISU	2014/01/01	2015/12/31	4	07 02022506	2.055.505,22	14.404,00	5,00	14.404,00	5,00						-14.399,00
2.4.3.2. 0102	2014 A 85	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 02022504		25.000,00	23.512,43	25.000,00	23.512,43		29.050,00	28.800,00	2.250,00		-1.487,57
2.4.3.2. 0103	2014 A 86	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 02022505		56.000,00	67.500,00	56.000,00	67.500,00		64.916,00	65.270,00	5.440,00		11.500,00
2.4.3.2. 01	2015	**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**																
2.4.3.2. 0101	2015 A 119	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS A EFETUAR PELA SIMLIS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 02022506		1.979.681,88	2.017.015,89	1.979.681,88	2.017.015,89		2.043.321,55	2.038.985,99	1.995.137,56		37.334,01
2.4.3.2. 0102	2015 A 120	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 02022504		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	20.000,00		
2.4.3.2. 0103	2015 A 121	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 02022505		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	55.250,00		
2.4.4.		**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**																
2.4.4.1.		**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**																
2.4.4.1. 03	2014	**ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO**																
2.4.4.1. 0301	2014 A 87	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LIGAÇÃO À CENTRAL, MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM FUROS E RESERVATÓRIOS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 020219		591,00	25.591,00	591,00	25.591,00		591,00	591,00	591,00		25.000,00
2.4.4.1. 03	2015	**ALUGUER DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM ALTA**																
2.4.4.1. 0301	2015 A 122	ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA APOIO AO PIQUETE ÁGUAS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 020203		1.845,00	16.705,00	1.845,00	16.705,00		6.397,00	1.845,00	1.845,00		14.860,00
2.4.4.2.		**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**																
2.4.4.2. 03	2014	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO AMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**																
2.4.4.2. 0301	2014 A 88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E RELIGAÇÕES DE CONTADORES DE ÁGUA	DAM	2015/01/01	2018/12/31	0	03 02022507		36.162,00	48.457,00	36.162,00	48.457,00		133.000,00	133.000,00	3.014,00		12.295,00
2.4.4.2. 0302	2014 A 89	ALUGUER DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3	07 02022599	191,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00			
2.4.4.2. 0303	2014 A 181	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE CONTADORES	DAM	2014/03/01	2015/12/31	4	03 02022508	3.434,00	5.050,00	10.050,00	5.050,00	10.050,00						5.000,00
2.4.4.2. 03	2015	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**																
2.4.4.2. 0301	2015 A 123	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E RELIGAÇÕES DE CONTADORES DE ÁGUA	DAM	2018/01/01	2018/12/31	0	03 02022507		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	36.162,00		
2.4.4.2. 0302	2015 A 124	ALUGUER DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 02022599		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	3.000,00		
2.4.4.2. 0303	2015 A 125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE CONTADORES	DAM	2015/01/01	2018/12/31	0	03 02022508		14.849,00	14.849,00	14.849,00	14.849,00		16.896,00	16.896,00	1.857,00		
2.4.4.2. 0304	2015 A 126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTADORES	DAM	2015/01/01	2018/12/31	0	03 020220		738,00	738,00	738,00	738,00		738,00	738,00	738,00		
2.4.4.3.		**SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA**																
2.4.4.3. 01	2013	**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**																

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Documento de Prestação de Contas - Ano 2015 | 260

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	3.707.917,37	5.390.364,83	5.790.370,35	5.390.364,83	5.790.370,35		5.572.197,37	5.763.013,99	4.712.069,56	132.568,00	400.005,52
2.4.4.3. 0103	2013 A 58	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO PARA OS ANOS DE 2014 A 2016	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3	07 020220	6.598,10	8.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00		26.000,00	1.000,00			1.000,00
2.4.4.3. 01	2014	**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**																
2.4.4.3. 0101	2014 A 90	REAGENTE PARA CORREÇÃO DE PH	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3	07 020109	17.189,25	25.394,00	27.758,64	25.394,00	27.758,64		27.591,00	27.591,00			2.364,64
2.4.4.3. 0102	2014 A 91	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE CLORAGEM	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 020203		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00			
2.4.4.3. 0103	2014 A 92	ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE CLORO PARA TRATAMENTO	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	07 020109		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	900,00			
2.4.4.3. 01	2015	**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**																
2.4.4.3. 0101	2015 A 127	ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE CLORO PARA TRATAMENTO	DISU	2017/01/01	2018/12/31	0	07 020109		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	10.000,00	10.834,00		
2.4.4.3. 0102	2015 A 128	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TECNICA DE GARRAFAS DE CLORO	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	07 020220		1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00		1.955,00	1.955,00	1.955,00		
2.4.4.3. 0103	2015 A 129	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	DISU	2017/01/01	2018/12/31	0	07 020220		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	8.000,00	8.000,00		
2.4.4.3. 0104	2015 A 130	REAGENTE PARA CORREÇÃO DE PH	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 020109		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	27.591,00		
2.4.4.3. 0105	2015 A 131	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE CLORAGEM	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 020203		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	3.000,00		
2.4.4.3. 02	2015	**TAXAS NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA**																
2.4.4.3. 0201	2015 A 132	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 06020399		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00		
2.4.4.3. 0202	2015 A 133	TAXA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	DISU	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 06020399		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
2.4.5.		**RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.5.1.		**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.5.1. 01	2010	**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.5.1. 0101	2010 A 57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESIDUOS SÓLIDOS	DISU	2010/10/01	2016/12/31	4	07 02022509	501.813,26	607.400,00	536.055,00	607.400,00	536.055,00		260.155,50				-71.345,00
2.4.5.1. 02	2012	**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.5.1. 0201	2012 A 51	RECOLHA DE LIXOS SELETIVOS NO CONCELHO (CONTENTORES MULTIBENS)	DISU	2012/01/02	2015/12/31	4	07 02022510	1.810,12	1.700,00	5,00	1.700,00	5,00						-1.695,00
2.4.5.1. 02	2014	**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.5.1. 0201	2014 A 93	RECOLHA DE LIXOS SELETIVOS NO CONCELHO (CONTENTORES MULTIBENS)	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	07 02022510		10.000,00	1.588,00	10.000,00	1.588,00		10.834,00	10.834,00			-8.412,00
2.4.5.1. 02	2015	**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.5.1. 0201	2015 A 134	RECOLHA DE LIXOS SELETIVOS NO CONCELHO (CONTENTORES MULTIBENS)	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 02022510		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	10.000,00		
2.4.5.1. 0202	2015 A 135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESIDUOS SÓLIDOS	DISU	2015/03/01	2021/12/31	0	07 02022509		5,00	5,00	5,00	5,00		371.094,50	535.000,00	535.000,00	1203750,00	
2.4.5.2.		**RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.5.2. 01	2014	**TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.5.2. 0101	2014 A 94	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO	DISU	2014/01/01	2018/12/31	3	07 02022511	685.210,97	650.859,00	702.826,00	650.859,00	702.826,00		700.639,01	700.631,07	31.179,00		51.967,00
2.4.5.2. 01	2015	**TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.5.2. 0101	2015 A 136	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO	DISU	2018/01/01	2019/12/31	0	07 02022511		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	748.500,00	31.000,00	
2.4.6.		**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**																
2.4.6.1.		**HIGIENE PÚBLICA**																
2.4.6.1. 02	2014	**HIGIENE PÚBLICA**																
2.4.6.1. 0201	2014 A 95	VARREDURA MANUAL DAS RUAS DO CONCELHO	DISU	2014/03/01	2017/12/31	3	07 02022512	84.951,53	108.408,00	111.043,36	108.408,00	111.043,36		105.000,00	123.481,00			2.635,36
2.4.6.1. 0202	2014 A 96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	DISU	2014/01/01	2016/12/31	4	07 020220	5.615,80	1.569,00	5.879,00	1.569,00	5.879,00		1.569,00				2.310,00
2.4.6.1. 0203	2014 A 97	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA REDE VIÁRIA	DISU	2014/01/01	2016/12/31	0	07 020109		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00				

PRESENTE
NA REUNIÃO DE:
28 APR 2016
ASSEMBLEIA
PRESENTE
EM REUNIÃO DE
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERIODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
		A TRANSPORTAR...						5.011.116,37	6.828.934,83	7.209.765,35	6.828.934,83	7.209.765,35		7.100.315,38	7.194.176,06	6.096.878,56	1367318,00	380.830,52
2.4.6.1. 0204	2014 A 98	SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADAVERES DE ANIMAIS	DAM	2014/03/01	2017/12/31	3	03 020220	546,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.192,00	259,00			
2.4.6.1. 0205	2014 A 99	SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV	DAM	2014/11/01	2017/12/31	0	03 020220	41,34	300,00	300,00	300,00	300,00		325,00	275,00			
2.4.6.1. 02	2015	**HIGIENE PÚBLICA**																
2.4.6.1. 0201	2015 A 137	VARREDURA MANUAL DAS RUAS DO CONCELHO	DISU	2017/12/01	2018/12/31	0	07 02022512		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	8.146,00	123.48[illegible],00		
2.4.6.1. 0202	2015 A 138	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA REDE VIÁRIA	DISU	2017/01/01	2018/12/31	0	07 020109		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	1.500,00	1.500,00		
2.4.6.1. 0203	2015 A 139	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	DISU	2017/01/01	2018/12/31	0	07 020220		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	2.600,00	2.6[illegible]0,00		
2.4.6.1. 0204	2015 A 140	SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV	DAM	2017/11/01	2018/12/31	0	03 020220		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	75,00	[illegible]88,00		
2.4.6.1. 0205	2015 A 141	SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADAVERES DE ANIMAIS	DAM	2017/01/01	2018/12/31	0	03 020220		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	1.100,00	1.192,00		
2.4.6.1. 0206	2015 A 142	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CANÍDEOS	DAM	2015/01/01	2018/12/31	0	03 020121		1.000,00	930,00	1.000,00	930,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-70,00
2.4.6.1. 0207	2015 A 221	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	DISU	2015/07/01	2015/12/31	0	07 02022599			10.000,00		10.000,00						10.000,00
2.4.6.2.		**CEMITÉRIOS**																
2.4.6.2. 03	2014	**INTERVENÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**																
2.4.6.2. 0301	2014 A 100	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DAM	2014/01/01	2017/12/31	3	03 020109	2.430,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00			
2.4.6.2. 03	2015	**INTERVENÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**																
2.4.6.2. 0301	2015 A 143	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DAM	2018/01/01	2018/12/31	0	03 020109		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	2.500,00		
2.4.6.2. 0302	2015 A 222	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DAM	2015/07/01	2018/12/31	0	07 02022599			4.820,00		4.820,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		4.820,00
2.4.6.3.		**PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**																
2.4.6.3. 02	2013	**VALAS E LINHAS DE ÁGUA**																
2.4.6.3. 0201	2013 A 67	LIMPEZA DE VALAS E LINHAS DE ÁGUA	DISU	2013/01/01	2015/12/31	4	07 02022513	23.782,97	11.604,00	5,00	11.604,00	5,00						-11.599,00
2.4.6.3. 03	2015	**VALAS E LINHAS DE ÁGUA**																
2.4.6.3. 0301	2015 A 144	LIMPEZA DE VALAS E LINHAS DE ÁGUA	DOT	2016/01/01	2018/12/31	0	05 02022513		5,00	12.353,68	5,00	12.353,68		12.000,00	14.000,00	14.000,00		12.348,68
2.4.6.3. 04	2015	**REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**																
2.4.6.3. 0401	2015 A 145	REABILITAÇÃO DO SISTEMA ESTUARINO DO RIO LIS-TROÇO FOZ PONTE DAS TERCENAS	DISU	2015/01/01	2015/12/31	2	07 080306		90.234,00	90.234,00	90.234,00	90.234,00						
2.4.6.4.		**LIMPEZA DAS PRAIAS**																
2.4.6.4. 02	2014	**LIMPEZA DAS PRAIAS**																
2.4.6.4. 0201	2014 A 101	SERVIÇOS DIVERSOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS E REGULARIZAÇÃO DO AREAL	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3	07 020220	13.779,99	9.010,00	20.695,00	9.010,00	20.695,00		9.300,00	9.300,00			11.685,00
2.4.6.4. 03	2015	**LIMPEZA DAS PRAIAS**																
2.4.6.4. 0301	2015 A 146	SERVIÇOS DIVERSOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS E REGULARIZAÇÃO DO AREAL	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	07 020220		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	9.300,00		
2.4.6.6.		**MANUTENCÃO DE PARQUES E JARDINS**																
2.4.6.6. 01	2010	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS, MUNICIPAIS E OUTROS**																
2.4.6.6. 0105	2010 A 71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	DISU	2010/02/02	2015/12/31	4	07 020203		14.156,00	14.156,00	14.156,00	14.156,00						
2.4.6.6. 01	2013	**BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS, MUNICIPAIS E OUTROS**																
2.4.6.6. 0103	2013 A 72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	DISU	2013/01/01	2015/12/31	4	07 020203	61.992,00	20.664,00	20.664,00	20.664,00	20.664,00						

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
28 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	5.113.689,46	6.979.542,83	7.387.558,03	6.979.542,83	7.387.558,03		7.132.667,38	7.240.941,06	6.258.789,56	1367318,00	408.015,20
2.4.6.6.	**01**	2014	**BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS**															
2.4.6.6.	0101	2014 A 102	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	DISU	2015/05/02	2017/12/31	0 07 020203		41.328,00	35.732,00	41.328,00	35.732,00		61.254,00	25.522,50			-5.595,00
2.4.6.6.	0102	2014 A 103	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS, PRODUTOS QUIMICOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3 07 020109				1.000,00	1.000,00		10.000,00	10.000,00			
2.4.6.6.	0102	2014 A 103	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS, PRODUTOS QUIMICOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS				07 020117				1.000,00	1.000,00						
2.4.6.6.	0102	2014 A 103	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS, PRODUTOS QUIMICOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS				07 020121				6.000,00	51.500,00						45.500,00
2.4.6.6.	0102	2014 A 103	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS, PRODUTOS QUIMICOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS				07 020203	17.231,78	9.500,00	60.000,00	1.500,00	6.500,00						5.000,00
2.4.6.6.	0103	2014 A 104	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0 07 020121				2.000,00	2.000,00		1.500,00	1.500,00			
2.4.6.6.	0103	2014 A 104	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS				07 020203		4.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.4.6.6.	**01**	2015	**BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS**															
2.4.6.6.	0101	2015 A 147	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	DISU	2017/05/01	2018/12/31	0 07 020203		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	41.760,00	26.102,00		
2.4.6.6.	0102	2015 A 148	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS, PRODUTOS QUÍMICOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0 07 020109				5,00	5,00		20,00	20,00	15.000,00		
2.4.6.6.	0102	2015 A 148	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS, PRODUTOS QUÍMICOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS				07 020117				5,00	5,00						
2.4.6.6.	0102	2015 A 148	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS, PRODUTOS QUÍMICOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS				07 020121				5,00	5,00						
2.4.6.6.	0102	2015 A 148	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS, PRODUTOS QUÍMICOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS				07 020203		20,00	20,00	5,00	5,00						
2.4.6.6.	0103	2015 A 149	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0 07 020121				5,00	5,00		10,00	10,00	6.000,00		
2.4.6.6.	0103	2015 A 149	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS				07 020203		10,00	10,00	5,00	5,00						
2.5.			**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**															
2.5.1.			**CULTURA**															
2.5.1.1.			**INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**															
2.5.1.1.	**02**	2014	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO A INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**															
2.5.1.1.	0201	2014 A 105	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CINE-TEATRO ATOR ÁLVARO	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0 06 020219		450,00	450,00	450,00	450,00		450,00	450,00			

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	5.130.921,24	7.035.355,83	7.488.275,03	7.035.355,83	7.488.275,03		7.205.906,38	7.320.203,56	6.305.889,56	1367318,00	452.919,20
2.5.1.1. 0202	2014 A 106	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AVAC DO EDIFICIO DAS RESERVAS DO MUSEU VIDRO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	0	06 020219		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			
2.5.1.1. 0203	2014 A 107	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO MUSEU DO VIDRO	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3	06 020219	257,06	360,00	360,00	360,00	360,00		360,00	360,00			
2.5.1.1. 0204	2014 A 108	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO EDIFICIO DA RESINAGEM	DISU	2014/01/01	2017/12/31	3	06 020219	879,44	1.080,00	958,00	1.080,00	958,00		1.080,00	1.080,00			-122,00
2.5.1.1. 0205	2014 A 109	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	DISU	2014/01/01	2016/12/31	0	06 020203				2.500,00	2.500,00		40.050,00				
2.5.1.1. 0205	2014 A 109	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS					06 020218				26.050,00	23.190,00						-2.860,00
2.5.1.1. 0205	2014 A 109	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS					06 020219				5.000,00	12.000,00						7.000,00
2.5.1.1. 0205	2014 A 109	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS					06 020220	5.870,79	35.050,00	39.190,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.1.1. 0206	2014 A 110	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PORBASE	DCD	2014/01/01	2016/12/31	0	06 020219	2.530,73	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00		2.812,00				
2.5.1.1. 0207	2014 A 111	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	06 020219		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00			
2.5.1.1. 0208	2014 A 112	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO ARQUIVO MUNICIPAL	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0	06 020219		300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00			
2.5.1.1. 03	2015	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO A INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**																
2.5.1.1. 0301	2015 A 150	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CINE-TEATRO ATOR ÁLVARO	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	06 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	459,00		
2.5.1.1. 0302	2015 A 151	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO MUSEU DO VIDRO	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	06 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	370,00		
2.5.1.1. 0303	2015 A 152	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO EDIFÍCIO DA RESINAGEM	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	06 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	1.110,00		
2.5.1.1. 0304	2015 A 153	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	06 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	410,00		
2.5.1.1. 0305	2015 A 154	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO ARQUIVO MUNICIPAL	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	06 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	310,00		
2.5.1.1. 0306	2015 A 155	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AVAC DO EDIFÍCIO DAS RESERVAS DO MUSEU VIDRO	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0	06 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	1.500,00		
2.5.1.1. 0307	2015 A 156	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	DISU	2017/01/01	2018/12/31	0	06 020203				5,00	5,00		20,00	10.100,00	10.100,00		
2.5.1.1. 0307	2015 A 156	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS					06 020218				5,00	5,00						
2.5.1.1. 0307	2015 A 156	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS					06 020219				5,00	5,00						
2.5.1.1. 0307	2015 A 156	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS					06 020220		20,00	20,00	5,00	5,00						
2.5.1.1. 0308	2015 A 157	MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AFETO AO SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS - CASA DA CULTURA	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0	05 020219		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. 0309	2015 A 158	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROPRESSOR - COMBATE DE 2.ª INTERVENÇÃO	DOT	2015/01/01	2018/12/31	0	05 020219		1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		300,00

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASS... CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documento de Gestão | SIG

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	5.140.458,26	7.079.907,83	7.537.145,03	7.079.907,83	7.537.145,03		7.255.758,38	7.367.273,56	6.353.448,56	1367318,00	457.237,20
2.5.1.1. 0310		2015 A 159	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PORBASE	DCD	2017/01/01	2018/12/31	0	06 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	2.890,00	2.890,00		
2.5.1.3.			**ACTOS CULTURAIS**															
2.5.1.3. 01		2014	**ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE**															
2.5.1.3. 0101		2014 A 113	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS	DCD	2014/01/01	2017/12/31	3	06 020105				500,00		36.000,00	36.000,00			500,00
2.5.1.3. 0101		2014 A 113	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 020121			5.000,00	4.500,00						-500,00
2.5.1.3. 0101		2014 A 113	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 020202			15.000,00	15.000,00						
2.5.1.3. 0101		2014 A 113	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 020216			1.000,00	1.000,00						
2.5.1.3. 0101		2014 A 113	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 020217			500,00	5.500,00						5.000,00
2.5.1.3. 0101		2014 A 113	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 020219			1.500,00	1.500,00						
2.5.1.3. 0101		2014 A 113	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 020220			100.000,00	119.833,50						19.833,50
2.5.1.3. 0101		2014 A 113	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 02022599			9.000,00	15.800,00						6.800,00
2.5.1.3. 0101		2014 A 113	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 06020399	66.393,20	137.000,00	170.133,50	5.000,00	6.500,00					1.500,00
2.5.1.3. 0119		2014 A 183	AQUISIÇÃO DE JORNAIS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DCD	2014/10/01	2015/12/31	3	06 020120	504,95	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00					
2.5.1.3. 01		2015	**ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE**															
2.5.1.3. 0101		2015 A 160	25 DE ABRIL DE 1974	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	05 020105			200,00	5,00		9.100,00	9.100,00			-195,00
2.5.1.3. 0101		2015 A 160	25 DE ABRIL DE 1974					06 020115			500,00	5,00						-495,00
2.5.1.3. 0101		2015 A 160	25 DE ABRIL DE 1974					06 020121			750,00	345,00						-405,00
2.5.1.3. 0101		2015 A 160	25 DE ABRIL DE 1974					06 020216			500,00	5,00						-495,00
2.5.1.3. 0101		2015 A 160	25 DE ABRIL DE 1974					06 020217			150,00	5,00						-145,00
2.5.1.3. 0101		2015 A 160	25 DE ABRIL DE 1974					06 020220			5.000,00	10.417,00						5.417,00
2.5.1.3. 0101		2015 A 160	25 DE ABRIL DE 1974					06 02022599			1.500,00	1.560,00						60,00
2.5.1.3. 0101		2015 A 160	25 DE ABRIL DE 1974					06 06020399		9.100,00	12.912,00	500,00	570,00					70,00
2.5.1.3. 0102		2015 A 161	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 020105					200,00		53.950,00	53.950,00		200,00
2.5.1.3. 0102		2015 A 161	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE					06 020115					1.700,00					1.700,00
2.5.1.3. 0102		2015 A 161	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE					06 020217				250,00	1.100,00					850,00
2.5.1.3. 0102		2015 A 161	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE					06 020220				52.500,00	88.906,50					36.406,50
2.5.1.3. 0102		2015 A 161	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE					06 02022599				800,00	300,00					-500,00
2.5.1.3. 0102		2015 A 161	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE					06 06020399		53.950,00	94.486,50	400,00	2.280,00					1.880,00
2.5.1.3. 0103		2015 A 162	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	0103 020201					1.050,00		20.850,00	20.850,00		1.050,00
2.5.1.3. 0103		2015 A 162	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO					05 020105					300,00					300,00
2.5.1.3. 0103		2015 A 162	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO					06 020106				1.800,00	1.800,00					
2.5.1.3. 0103		2015 A 162	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO					06 020121				1.000,00	1.000,00					

PRESENTE
NA SESSÃO DE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	5.207.357,41	7.282.212,83	7.816.932,03	7.285.012,83	7.821.082,03		7.375.663,38	7.490.063,56	6.356.338,56	1367318,00	536.069,20
2.5.1.3. 0103	2015 A 162	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO					06 020217				150,00	150,00						
2.5.1.3. 0103	2015 A 162	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO					05 020218					250,00						250,00
2.5.1.3. 0103	2015 A 162	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO					06 020220				12.000,00	32.310,00						20.310,00
2.5.1.3. 0103	2015 A 162	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO					05 02022599				4.900,00	4.900,00						
2.5.1.3. 0103	2015 A 162	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO					05 06020399		20.850,00	44.210,00	1.000,00	2.450,00						1.450,00
2.5.1.3. 0104	2015 A 163	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0	06 020105				5,00	5,00		113.010,00	113.010,00	40.500,00		
2.5.1.3. 0104	2015 A 163	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 020121				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0104	2015 A 163	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					05 020202				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0104	2015 A 163	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 020216				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0104	2015 A 163	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 020217				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0104	2015 A 163	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 020218				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0104	2015 A 163	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 020219				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0104	2015 A 163	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					05 020220				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0104	2015 A 163	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 02022599				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0104	2015 A 163	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS					06 06020399		50,00	50,00	5,00	5,00						
2.5.1.3. 0105	2015 A 164	9.ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES DA MARINHA GRANDE	DCD	2015/01/01	2015/12/31	0	06 020210				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0105	2015 A 164	9.ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES DA MARINHA GRANDE					06 020212				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0105	2015 A 164	9.ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES DA MARINHA GRANDE					06 020217				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0105	2015 A 164	9.ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES DA MARINHA GRANDE					05 020220				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0105	2015 A 164	9.ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES DA MARINHA GRANDE					06 02022599				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0105	2015 A 164	9.ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES DA MARINHA GRANDE					05 06020399		35.530,00	35.530,00	5,00	5,00	35.500,00					
2.5.1.3. 0106	2015 A 165	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINE-TEATRO ATOR ÁLVARO	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	05 020216				250,00	250,00		660,00	660,00			
2.5.1.3. 0106	2015 A 165	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINE-TEATRO ATOR ÁLVARO					06 020219				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0106	2015 A 165	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINE-TEATRO ATOR ÁLVARO					05 020220				350,00	350,00						
2.5.1.3. 0106	2015 A 165	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINE-TEATRO ATOR ÁLVARO					06 02022599				5,00	5,00						
2.5.1.3. 0106	2015 A 165	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINE-TEATRO ATOR ÁLVARO					06 06020399		660,00	660,00	50,00	50,00						
2.5.1.3. 0107	2015 A 166	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	05 020115				500,00	1.100,00		13.920,00	13.920,00			600,00
2.5.1.3. 0107	2015 A 166	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO					06 02011699				1.000,00	7.100,00						6.100,00

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	5.207.357,41	7.339.302,83	7.897.382,03	7.305.302,83	7.870.082,03	35.500,00	7.503.253,38	7.617.653,56	6.396.838,56	1367318,00	564.779,20
2.5.1.3. 0107	2015 A 166	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO					06 020120				750,00	750,00						
2.5.1.3. 0107	2015 A 166	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO					05 020216				11.020,00	11.370,00						350,00
2.5.1.3. 0107	2015 A 166	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO					06 020217				150,00	150,00						
2.5.1.3. 0107	2015 A 166	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO					06 020220				250,00	800,00						550,00
2.5.1.3. 0107	2015 A 166	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO					05 02022599		13.920,00	21.520,00	250,00	250,00						
2.5.1.3. 0108	2015 A 167	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 020120				300,00	300,00		1.050,00	1.050,00			
2.5.1.3. 0108	2015 A 167	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA					06 020216				300,00	3.000,00						2.700,00
2.5.1.3. 0108	2015 A 167	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA					05 020217				50,00	50,00						
2.5.1.3. 0108	2015 A 167	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA					06 020220				200,00	200,00						
2.5.1.3. 0108	2015 A 167	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA					06 02022599		1.050,00	3.750,00	200,00	200,00						
2.5.1.3. 0109	2015 A 168	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 020216				400,00	400,00		900,00	900,00			
2.5.1.3. 0109	2015 A 168	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA					06 020217				100,00	100,00						
2.5.1.3. 0109	2015 A 168	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA					05 020220				200,00	200,00						
2.5.1.3. 0109	2015 A 168	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA					06 02022599		900,00	900,00	200,00	200,00						
2.5.1.3. 0110	2015 A 169	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA GALERIA MUNICIPAL	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 020105				150,00	150,00		1.450,00	1.450,00			
2.5.1.3. 0110	2015 A 169	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA GALERIA MUNICIPAL					05 020121				500,00	155,00						-345,00
2.5.1.3. 0110	2015 A 169	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA GALERIA MUNICIPAL					06 020216				100,00	100,00						
2.5.1.3. 0110	2015 A 169	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA GALERIA MUNICIPAL					06 020220				350,00	250,00						-100,00
2.5.1.3. 0110	2015 A 169	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA GALERIA MUNICIPAL					05 02022599		1.460,00	905,00	350,00	250,00						-100,00
2.5.1.3. 0111	2015 A 170	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	0103 020211					112,00		1.650,00	1.650,00			112,00
2.5.1.3. 0111	2015 A 170	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS					05 020105				250,00	250,00						
2.5.1.3. 0111	2015 A 170	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS					06 020106				250,00	205,00						-45,00
2.5.1.3. 0111	2015 A 170	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS					06 020115				500,00	405,00						-95,00
2.5.1.3. 0111	2015 A 170	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS					06 020121				500,00	405,00						-95,00
2.5.1.3. 0111	2015 A 170	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS					06 020212				250,00	205,00						-45,00
2.5.1.3. 0111	2015 A 170	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS					06 020217				100,00	5,00						-95,00
2.5.1.3. 0111	2015 A 170	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS					05 020220				2.000,00	4.510,00						2.510,00
2.5.1.3. 0111	2015 A 170	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS					06 02022599				1.000,00	1.758,00						758,00

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documento de Prestação de Contas - Ano 2015 | 276

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
								A TRANSPORTAR...	5.207.357,41	7.356.622,83	7.924.457,03	7.325.972,83	7.896.812,03	35.500,00	7.508.303,38	7.622.703,56	6.396.838,56	1367318,00	570.839,20
2.5.1.3.	0111	2015 A 170	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS				06 06020399		5.150,00	8.155,00	300,00	300,00						
2.5.1.3.	0112	2015 A 171	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO ARQUIVO MUNICIPAL	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 06 020120				100,00	100,00		250,00	250,00			
2.5.1.3.	0112	2015 A 171	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO ARQUIVO MUNICIPAL				06 020121				50,00	50,00						
2.5.1.3.	0112	2015 A 171	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO ARQUIVO MUNICIPAL				06 020220				50,00	50,00						
2.5.1.3.	0112	2015 A 171	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO ARQUIVO MUNICIPAL				06 02022599		250,00	250,00	50,00	50,00						
2.5.1.3.	0113	2015 A 172	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 06 020120				585,00	585,00		785,00	785,00			
2.5.1.3.	0113	2015 A 172	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL				06 020220				100,00	100,00						
2.5.1.3.	0113	2015 A 172	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL				06 02022599		785,00	785,00	100,00	100,00						
2.5.1.3.	0114	2015 A 173	AQUISIÇÃO DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 06 020120		1.500,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00		3.000,00	5.500,00			4.000,00
2.5.1.3.	0115	2015 A 174	APOIO À EDIÇÃO DE LIVROS	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 06 020115				1.000,00	3.000,00		1.250,00	1.250,00			2.000,00
2.5.1.3.	0115	2015 A 174	APOIO À EDIÇÃO DE LIVROS				06 020120		1.250,00	3.250,00	250,00	250,00						
2.5.1.3.	0116	2015 A 175	OUTROS ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 06 020105				410,00	410,00		5.760,00	5.760,00			
2.5.1.3.	0116	2015 A 175	OUTROS ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE				06 020115					385,00						385,00
2.5.1.3.	0116	2015 A 175	OUTROS ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE				06 020121				500,00	500,00						
2.5.1.3.	0116	2015 A 175	OUTROS ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE				06 020217				100,00	1.600,00						1.500,00
2.5.1.3.	0116	2015 A 175	OUTROS ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE				06 020220				2.000,00	13.209,00						11.209,00
2.5.1.3.	0116	2015 A 175	OUTROS ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE				06 02022599				2.250,00	498,00						-1.752,00
2.5.1.3.	0116	2015 A 175	OUTROS ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE				06 06020399		5.760,00	17.102,00	500,00	500,00						
2.5.1.3.	0117	2015 A 223	DIVULGAÇÃO DOS MUSEUS MUNICIPAIS	DCD	2015/07/01	2015/12/31	0 06 020217			8.700,00		8.700,00						8.700,00
2.5.1.3.	0118	2015 A 224	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARA A CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	DCD	2015/06/15	2015/12/31	0 06 02022599			5.500,00		5.500,00						5.500,00
2.5.1.3.	0119	2015 A 225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARA O MUSEU DO VIDRO	DCD	2015/07/01	2015/12/31	0 06 02022599			17.200,00		17.200,00						17.200,00
2.5.1.4.			**APOIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA**															
2.5.1.4.	**01**	2015	**APOIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA**															
2.5.1.4.	0101	2015 A 176	OUTROS APOIOS A ATIVIDADES CULTURAIS	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 06 040701		35.800,00	58.000,00	35.800,00	58.000,00		35.800,00	35.800,00			22.200,00
2.5.1.4.	0102	2015 A 177	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 06 080701		5,00	24.005,00	5,00	24.005,00		5,00	5,00			24.000,00
2.5.1.5.			**GEMINAÇÕES**															
2.5.1.5.	**01**	2015	**GEMINAÇÕES**															
2.5.1.5.	0101	2015 A 178	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 06 020105				1.000,00	430,00		10.510,00	10.510,00			-570,00
2.5.1.5.	0101	2015 A 178	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES				06 020115				500,00	1.100,00						600,00
2.5.1.5.	0101	2015 A 178	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES				06 020210				5,00	5,00						
2.5.1.5.	0101	2015 A 178	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES				06 020216				5,00	5,00						
2.5.1.5.	0101	2015 A 178	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES				06 020220				1.500,00	3.200,00						1.700,00
2.5.1.5.	0101	2015 A 178	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES				06 02022599		10.510,00	9.940,00	7.500,00	5.200,00						-2.300,00

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA(TA)
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	5.207.357,41	7.417.632,83	8.082.844,03	7.382.132,83	8.047.344,03	35.500,00	7.565.663,38	7.692.563,56	6.396.838,56	1367318,00	665.211,20
2.5.1.5. 0102	2015 A 179	OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	0103 020211					218,00		1.505,00	1.505,00			218,00
2.5.1.5. 0102	2015 A 179	OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES					05 020115				500,00	150,00						-350,00
2.5.1.5. 0102	2015 A 179	OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES					06 020210				5,00	5,00						
2.5.1.5. 0102	2015 A 179	OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES					05 020213				500,00	103,00						-397,00
2.5.1.5. 0102	2015 A 179	OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES					05 02022599		1.505,00	3.505,00	500,00	3.029,00						2.529,00
2.5.1.6.		**DIVULGAÇÃO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICIPIO**																
2.5.1.6. 01	2014	**DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICIPIO**																
2.5.1.6. 0101	2014 A 133	EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA E REVISTA MUNICIPAL	DJC	2014/01/01	2016/12/31	3	04 020217				27.675,00	29.691,00		30.258,00				2.016,00
2.5.1.6. 0101	2014 A 133	EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA E REVISTA MUNICIPAL					04 020220	13.359,04	30.258,00	33.474,00	2.583,00	3.783,00						1.200,00
2.5.1.6. 0102	2014 A 134	IMPRESSÃO DE MUPIS E OUTDOOR'S	DJC	2014/01/01	2016/12/31	3	04 020217				500,00	13.990,65		9.725,00				13.490,65
2.5.1.6. 0102	2014 A 134	IMPRESSÃO DE MUPIS E OUTDOOR'S					04 020220	2.308,71	9.725,00	13.995,65	9.225,00	5,00						-9.220,00
2.5.1.6. 0104	2014 A 136	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO, DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO E CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO (RÁDIO, TV, IMPRENSA E INTERNET)	DJC	2014/01/01	2016/12/31	3	04 020217				12.300,00	12.708,70		20.000,00				408,70
2.5.1.6. 0104	2014 A 136	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO, DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO E CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO (RÁDIO, TV, IMPRENSA E INTERNET)					04 020220				11.008,00	3.048,65						-7.959,35
2.5.1.6. 0104	2014 A 136	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO, DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO E CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO (RÁDIO, TV, IMPRENSA E INTERNET)					04 02022599	7.562,16	29.458,00	21.907,35	6.150,00	6.150,00						
2.5.1.6. 01	2015	**DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICÍPIO**																
2.5.1.6. 0101	2015 A 180	EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA E REVISTA MUNICIPAL	DJC	2017/01/01	2017/12/31	0	04 020217				5,00	5,00		10,00	30.258,00			
2.5.1.6. 0101	2015 A 180	EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA E REVISTA MUNICIPAL					04 020220		10,00	10,00	5,00	5,00						
2.5.1.6. 0102	2015 A 181	IMPRESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MUPIS, OUTDOOR'S E SIMILARES	DJC	2017/01/01	2017/12/31	0	04 020217				5,00	5,00		10,00	9.725,00			
2.5.1.6. 0102	2015 A 181	IMPRESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MUPIS, OUTDOOR'S E SIMILARES					04 020220		10,00	10,00	5,00	5,00						
2.5.1.6. 0103	2015 A 182	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO, DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO E CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO (RÁDIO, TV, IMPRENSA, INTERNET E OUTROS)	DJC	2017/01/01	2017/12/31	0	04 020217				5,00	5,00		15,00	29.458,00			
2.5.1.6. 0103	2015 A 182	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO, DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO E CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO (RÁDIO, TV, IMPRENSA, INTERNET E OUTROS)					04 020220				5,00	5,00						
2.5.1.6. 0103	2015 A 182	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO, DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO E CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO (RÁDIO, TV, IMPRENSA, INTERNET E OUTROS)					04 02022599		15,00	15,00	5,00	5,00						
2.5.2.		**DESPORTO, RECREIO E LAZER**																
2.5.2.1.		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**																

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documento de Consulta sem Valor Legal

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	5.230.587,32	7.488.613,83	8.155.761,03	7.453.113,83	8.120.261,03	35.500,00	7.627.186,38	7.753.509,56	6.396.838,56	1367318,00	667.147,20
2.5.2.1.	**03**	2014	**OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**															
2.5.2.1.	0301	2014 A 137	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS	DCD	2014/06/01	2017/12/31	3 05 02010299				141.023,00	146.328,00		126.600,00	97.800,00			5.305,00
2.5.2.1.	0301	2014 A 137	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS				05 06020399	34.142,35	143.692,00	151.147,00	2.669,00	4.819,00						2.150,00
2.5.2.1.	0302	2014 A 138	MANUTENÇÃO DOS RELVADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL	DCD	2014/07/01	2017/12/31	3 05 020203	10.184,40	20.369,00	20.369,00	20.369,00	20.369,00		20.573,00	10.389,00			
2.5.2.1.	0303	2014 A 139	MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE	DCD	2014/07/01	2017/12/31	3 05 020203	4.575,60	9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00		9.243,00	4.668,00			
2.5.2.1.	0304	2014 A 140	MANUTENÇÃO DE CAMPOS EM RELVADO SINTÉTICO	DCD	2014/07/01	2017/12/31	0 05 020203		5,00	5,00	5,00	5,00		5.000,00	5.000,00			
2.5.2.1.	**04**	2015	**OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**															
2.5.2.1.	0401	2015 A 183	MANUTENÇÃO DOS RELVADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL	DCD	2017/07/01	2018/12/31	0 05 020203		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	11.000,00	11.000,00		
2.5.2.1.	0402	2015 A 184	MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE	DCD	2017/07/01	2018/12/31	0 05 020203		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5.000,00	6.000,00		
2.5.2.1.	0403	2015 A 185	MANUTENÇÃO DE CAMPOS EM RELVADO SINTÉTICO	DCD	2018/01/01	2018/12/31	0 05 020203		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5.000,00		
2.5.2.1.	0404	2015 A 186	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS	DCD	2017/10/01	2018/12/31	0 05 02010299				5,00	5,00		10,00	29.352,22	99.000,00		
2.5.2.1.	0404	2015 A 186	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS				05 06020399		10,00	10,00	5,00	5,00						
2.5.2.1.	**05**	2015	**MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS**															
2.5.2.1.	0501	2015 A 187	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	DCD	2015/01/01	2018/12/31	0 05 020101				500,00	500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00		
2.5.2.1.	0501	2015 A 187	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS				05 020121				4.000,00	4.000,00						
2.5.2.1.	0501	2015 A 187	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS				05 020203		9.500,00	12.500,00	5.000,00	8.000,00						3.000,00
2.5.2.4.			**EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**															
2.5.2.4.	**02**	2014	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**															
2.5.2.4.	0201	2014 A 141	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	DCD	2014/01/01	2017/12/31	0 05 020121				2.500,00	2.500,00		8.500,00	8.500,00			
2.5.2.4.	0201	2014 A 141	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				05 020203				2.500,00	5.500,00						3.000,00
2.5.2.4.	0201	2014 A 141	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				05 020219		8.500,00	11.500,00	3.500,00	3.500,00						
2.5.2.4.	**02**	2015	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**															
2.5.2.4.	0201	2015 A 188	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	DCD	2018/01/01	2018/12/31	0 05 020121				5,00	5,00						
2.5.2.4.	0201	2015 A 188	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				05 020203				5,00	5,00						
2.5.2.4.	0201	2015 A 188	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				05 020219		15,00	15,00	5,00	5,00						
2.5.2.6.			**FOMENTO E PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA**															
2.5.2.6.	**01**	2015	**PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA**															
2.5.2.6.	0101	2015 A 189	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 05 040701		31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00		31.200,00	31.200,00			
2.5.2.6.	0102	2015 A 190	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 05 040701		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00			
2.5.2.6.	0103	2015 A 191	ATIVIDADE DESPORTIVA DIVERSA PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 05 020115				1.000,00	1.000,00		1.600,00	4.000,00			

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documento de Prestação de Contas - Ano 2015 | 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO			2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	5.279.489,67	7.735.071,83	8.415.674,03	7.700.571,83	8.381.174,03	35.500,00	7.863.442,38	7.993.938,78	6.525.838,56	1367318,00	680.602,20
2.5.2.6. 0103	2015 A 191	ATIVIDADE DESPORTIVA DIVERSA PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE					06 02022599		1.600,00	1.600,00	600,00	600,00						
2.5.2.7.		**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**																
2.5.2.7. 01	2008	**FUNCIONAMENTO DAS FONOTECAS MUNICIPAIS**																
2.5.2.7. 0102	2008 A 176	PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DA FONOTECA DA MOITA	DCD	2008/08/01	2015/12/31	4	06 040701		8.913,00	9.180,00	8.913,00	9.180,00						267,00
2.5.2.7. 01	2010	**FONOTECAS MUNICIPAIS**																
2.5.2.7. 0101	2010 A 138	FONOTECA DE VIEIRA DE LEIRIA	DCD	2010/01/01	2015/12/31	4	06 040701		3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00						
2.5.2.7. 01	2014	**FONOTECAS MUNICIPAIS**																
2.5.2.7. 0101	2014 A 145	FONOTECA DA MOITA	DCD	2014/07/23	2017/12/31	3	06 02022599				5,00	5,00		5.942,00	2.371,00			
2.5.2.7. 0101	2014 A 145	FONOTECA DA MOITA					06 040701		8.918,00	8.992,50	8.913,00	8.987,50						74,50
2.5.2.7. 0102	2014 A 146	FONOTECA DE VIEIRA DE LEIRIA	DCD	2014/07/01	2017/12/31	3	06 02022599				5,00	5,00		3.480,00	3.480,00			
2.5.2.7. 0102	2014 A 146	FONOTECA DE VIEIRA DE LEIRIA					06 040701		10.445,00	10.445,00	10.440,00	10.440,00						
2.5.2.7. 01	2015	**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**																
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 02010299				500,00	550,00		31.755,00	31.755,00			50,00
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA					06 020104				50,00	265,00						215,00
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA					06 020105				14.000,00	13.600,00						-400,00
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA					06 020109				250,00	250,00						
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA					06 020110				50,00	50,00						
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA					06 020111				50,00	50,00						
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA					06 020113				50,00	50,00						
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA					06 020115				750,00	900,00						150,00
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA					06 020120				300,00	300,00						
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA					06 020121				50,00	275,00						225,00
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA					06 020202				2.000,00	7.800,00						5.800,00
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA					06 020210				5,00	2.005,00						2.000,00
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA					06 020212				700,00	700,00						
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA					06 020220				12.500,00	12.500,00						
2.5.2.7. 0101	2015 A 192	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA					06 02022599		31.755,00	40.595,00	500,00	1.300,00						800,00
2.5.2.7. 0102	2015 A 193	ATIVIDADES DIVERSAS DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 020105				750,00	750,00		2.250,00	2.250,00			
2.5.2.7. 0102	2015 A 193	ATIVIDADES DIVERSAS DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER					06 020203				750,00	750,00						

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
24 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO			2016	2017	2018	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	5.279.489,67	7.800.182,83	8.489.966,53	7.766.182,83	8.455.966,53	35.500,00	7.936.869,38	8.034.394,76	6.525.838,56	1367318,00	689.783,70
2.5.2.7.	0102	2015 A 193	ATIVIDADES DIVERSAS DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER				06 020220				500,00	500,00						
2.5.2.7.	0102	2015 A 193	ATIVIDADES DIVERSAS DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER				06 02022599		2.250,00	8.250,00	250,00	6.250,00						6.000,00
2.5.2.8.			**APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO RECREIO E LAZER**															
2.5.2.8.	**01**	2015	**APOIOS A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER**															
2.5.2.8.	0101	2015 A 194	PROGRAMA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA 2015/2016	DCD	2015/09/01	2015/12/31	0 06 040701		171.755,00	176.550,00	171.755,00	176.550,00						4.795,00
2.5.2.8.	0102	2015 A 195	PROGRAMA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA 2016/2017	DCD	2016/09/01	2016/12/31	0 06 040701		5,00	5,00	5,00	5,00		171.755,00				
2.5.2.8.	0103	2015 A 196	PROGRAMA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA 2017/2018	DCD	2017/09/01	2017/12/31	0 06 040701		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	171.755,00			
2.5.2.8.	0104	2015 A 197	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO - PARA REMODELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU DE INFRAESTRUTURAS	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 06 080701		10.005,00	31.010,00	5,00	21.010,00		10.000,00	10.000,00			21.005,00
2.5.2.8.	0105	2015 A 198	OUTROS APOIOS À ATIVIDADE DESPORTIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 06 040305					3.000,00		22.900,00	22.900,00			3.000,00
2.5.2.8.	0105	2015 A 198	OUTROS APOIOS À ATIVIDADE DESPORTIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE				06 040701		22.900,00	29.900,00	22.900,00	26.900,00						4.000,00
2.5.3.			**OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS**															
2.5.3.1.			**ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS**															
2.5.3.1.	**01**	2015	**APOIO A ORGANIZAÇÕES CÍVICAS E RELIGIOSAS DIVERSAS**															
2.5.3.1.	0101	2015 A 199	CASA DO PESSOAL DA CMMG	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 06 040701		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00			
2.5.3.1.	0102	2015 A 200	APOIO A OUTRAS ORGANIZAÇÕES CÍVICAS E RELIGIOSAS	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0 06 040701		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00			
3.			**FUNÇÕES ECONÓMICAS**															
3.2.			**INDÚSTRIA E ENERGIA**															
3.2.1.			**PARQUES INDUSTRIAIS**															
3.2.1.	**02**	2014	**ASSISTÊNCIA A MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**															
3.2.1.	0201	2014 A 155	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CENTRO EMPRESARIAL	DISU	2015/01/01	2017/12/31	0 07 020219		3.000,00	300,00	3.000,00	300,00		3.250,00	3.250,00			-2.700,00
3.2.1.	**02**	2015	**ASSISTÊNCIA A MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**															
3.2.1.	0201	2015 A 201	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CENTRO EMPRESARIAL	DISU	2018/01/01	2018/12/31	0 07 020219		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	3.250,00		
3.2.2.			**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**															
3.2.2.	**02**	2014	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**															
3.2.2.	0201	2014 A 156	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISU	2014/01/01	2018/12/31	3 0103 020201				686.701,00	751.701,00		764.492,18	704.776,00	54.215,00		65.000,00
3.2.2.	0201	2014 A 156	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0103 06020399	621.596,74	704.231,00	768.231,00	17.530,00	16.530,00						-1.000,00
3.2.2.	**02**	2015	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**															
3.2.2.	0201	2015 A 202	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISU	2018/01/01	2019/12/31	0 0103 020201				5,00	5,00		10,00	10,00	650.563,00	54.215,00	
3.2.2.	0201	2015 A 202	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0103 06020399		10,00	10,00	5,00	5,00						
3.3.			**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**															
3.3.1.			**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**															
3.3.1.1.			**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**															
3.3.1.1.	**05**	2014	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO**															
3.3.1.1.	0501	2014 A 157	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	DISU	2014/01/01	2016/12/31	3 02 020101				500,00	500,00		5.000,00				
3.3.1.1.	0501	2014 A 157	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS				07 020121				1.500,00	1.500,00						
3.3.1.1.	0501	2014 A 157	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS				07 020203	7.367,20	5.500,00	15.500,00	3.500,00	13.500,00						10.000,00
3.3.1.1.	**05**	2015	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO**															

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	5.908.453,41	8.736.353,83	9.536.237,53	8.690.853,83	9.490.737,53	35.500,00	8.900.791,56	8.963.595,78	7.233.866,56	1421533,00	799.883,70
3.3.1.1. 0501	2015 A 203	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	DISU	2017/01/01	2018/12/31	0	07 020101				5,00	5,00		15,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.1.1. 0501	2015 A 203	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS					07 020121				5,00	5,00						
3.3.1.1. 0501	2015 A 203	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS					07 020203		15,00	15,00	5,00	5,00						
3.4.		**COMÉRCIO E TURISMO**																
3.4.1.		**MERCADOS E FEIRAS**																
3.4.1.2.		**MERCADOS MUNICIPAIS**																
3.4.1.2. 03	2015	**MERCADOS MUNICIPAIS**																
3.4.1.2. 0301	2015 A 204	MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARAÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS (EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES)	DAM	2015/01/01	2018/12/31	0	03 020121				3.500,00	3.500,00		8.000,00	9.000,00	9.000,00		
3.4.1.2. 0301	2015 A 204	MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARAÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS (EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES)					03 020203				3.500,00	3.500,00						
3.4.1.2. 0301	2015 A 204	MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARAÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS (EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES)					03 020219		7.500,00	7.500,00	500,00	500,00						
3.4.2.		**TURISMO**																
3.4.2.2.		**PROMOÇÃO DO CONCELHO**																
3.4.2.2. 02	2015	**PROMOÇÃO DO CONCELHO**																
3.4.2.2. 0201	2015 A 205	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 020105				500,00	800,00		6.705,00	6.705,00			300,00
3.4.2.2. 0201	2015 A 205	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO					06 020108					150,00						150,00
3.4.2.2. 0201	2015 A 205	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO					06 020115				750,00	8.050,00						7.300,00
3.4.2.2. 0201	2015 A 205	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO					06 020210				5,00	505,00						500,00
3.4.2.2. 0201	2015 A 205	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO					06 020213				200,00	200,00						
3.4.2.2. 0201	2015 A 205	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO					06 020216				500,00	4.800,00						4.300,00
3.4.2.2. 0201	2015 A 205	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO					06 020218					2.250,00						2.250,00
3.4.2.2. 0201	2015 A 205	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO					06 020220				1.500,00	50.555,00						49.055,00
3.4.2.2. 0201	2015 A 205	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO					06 02022599				2.500,00	7.400,00						4.900,00
3.4.2.2. 0201	2015 A 205	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO					06 06020399		6.705,00	75.060,00	750,00	350,00						-400,00
3.4.2.2. 0202	2015 A 206	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS DIVERSOS - FEIRAS, ATOS CULTURAIS E OUTROS	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 020216		7.605,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00		7.605,00	7.605,00			
3.4.2.2. 0203	2015 A 207	PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES DE COOPERAÇÃO	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 020115				500,00	500,00		2.500,00	2.500,00			
3.4.2.2. 0203	2015 A 207	PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES DE COOPERAÇÃO					06 020210				500,00	500,00						
3.4.2.2. 0203	2015 A 207	PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES DE COOPERAÇÃO					06 020213				500,00	500,00						
3.4.2.2. 0203	2015 A 207	PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES DE COOPERAÇÃO					06 020220				500,00	500,00						
3.4.2.2. 0203	2015 A 207	PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES DE COOPERAÇÃO					06 02022599		2.500,00	2.500,00	500,00	500,00						
3.5.		**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**																

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2016	2017	2018	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	5.908.453,61	8.760.678,83	9.628.917,53	8.715.178,83	9.583.417,53	35.500,00	8.925.616,56	8.994.405,78	7.247.866,56	1421533,00	868.238,70
3.5.1.		**FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**																
3.5.1.	**01**	**2008**	**FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**															
3.5.1.	0101	2008 A 214	APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINICIA - EIXO III	ORG.AUT.	2008/01/02	2016/12/31	3	0103 02022599			3.000,00	3.000,00		3.000,00				
3.5.1.	0101	2008 A 214	APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINICIA - EIXO III					0103 050103	4.817,91	45.947,00	45.947,00	42.947,00	42.947,00					
3.5.4.		**PROJETO GLASS - CREATIVITY, INNOVATION, SUSTAINABILITY**																
3.5.4.	**01**	**2015**	**PROJETO GLASS - CREATIVITY, INNOVATION, SUSTAINABILITY**															
3.5.4.	0101	2015 A 208	PROJEIO GLASS - CREATIVITY, INNOVATION, SUSTAINABILITY	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	06 020216		579,00	579,00	579,00		55.148,00	3.124,00			
4.		**OUTRAS FUNÇÕES**																
4.1.		**OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA**																
4.1.1.		**EMPRESTIMOS**																
4.1.1.2.		**EMPRESTIMOS MEDIO LONGO PRAZO**																
4.1.1.2.	**01**	**2007**	**JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO**															
4.1.1.2.	0102	2007 A 156	CGD	ORG.AUT.	2007/01/01	2021/12/31	4	0101 0301030202	8.978,81	4.883,00	7.583,00	4.883,00	7.583,00		4.709,00	2.922,00	1.963,00	1.920,00	2.700,00
4.1.1.2.	0104	2007 A 158	BPI	ORG.AUT.	2007/01/01	2023/12/31	4	0101 0301030204	8.902,41	6.716,00	6.716,00	6.716,00	6.716,00		12.133,00	10.651,00	9.151,00	22.280,00	
4.1.1.2.	**02**	**2007**	**AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS**															
4.1.1.2.	0202	2007 A 160	CGD	ORG.AUT.	2007/01/01	2021/12/31	4	0101 10060302	441.924,37	365.893,00	805.893,00	365.893,00	805.893,00		365.893,00	301.465,00	237.037,00	533.332,00	440.000,00
4.1.1.2.	0204	2007 A 162	BPI	ORG.AUT.	2007/01/01	2023/12/31	4	0101 10060304	125.906,81	62.668,00	62.818,00	62.668,00	62.818,00		61.950,00	63.061,00	64.199,00	333.798,00	150,00
4.1.1.2.	**01**	**2014**	**JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO**															
4.1.1.2.	0101	2014 A 166	OUTRAS INST.CRÉDITO-JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO	ORG.AUT.	2014/01/01	2018/12/31	0	0101 0301030299		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00		
4.1.1.2.	**02**	**2014**	**AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS**															
4.1.1.2.	0201	2014 A 167	OUTRAS INST.CRÉDITO-AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	ORG.AUT.	2014/01/01	2018/12/31	0	0101 10060399		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00		
4.2.		**TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES**																
4.2.1.		**JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**																
4.2.1.	**01**	**2008**	**PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**															
4.2.1.	0102	2008 A 213	APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	ORG.AUT.	2008/01/02	2015/12/31	0	0103 08050101		75.005,00	75.005,00	5,00	5,00	75.000,00					
4.2.1.	**01**	**2014**	**PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**															
4.2.1.	0101	2014 A 168	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	ORG.AUT.	2014/01/01	2017/10/21	3	0103 020101				54.600,00			291.324,00	242.770,00		54.600,00	
4.2.1.	0101	2014 A 168	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE					0103 04050101	292.409,77	291.324,00	345.924,00	291.324,00	291.324,00					
4.2.1.	**01**	**2015**	**ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE**															
4.2.1.	0101	2015 A 226	APOIO ÀS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE	ORG. AUT.	2015/12/01	2015/12/31	0	0103 04050101			5,00		5,00					5,00

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	6.791.393,69	9.613.703,83	10.979.397,53	9.493.203,83	10.858.897,53	110.500,00	9.719.783,56	9.618.408,78	7.560.226,56	2312863,00	1.365.693,70
4.2.1. 0102	2015 A 227	APOIO ÀS DESPESAS DE CAPITAL DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE	ORG. AUT.	2015/12/01	2015/12/31	0	0103 08050101			15.000,00		15.000,00						25.000,00
4.2.2.		**JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA**																
4.2.2. 01	2014	**PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DE VIEIRA LEIRIA**																
4.2.2. 0101	2014 A 169	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	ORG.AUT.	2014/01/01	2017/10/21	3	0103 04050102	168.181,31	146.150,00	146.150,00	146.150,00	146.150,00		146.150,00	121.792,00			
4.2.3.		**JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA**																
4.2.3. 01	2014	**PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MOITA**																
4.2.3. 0101	2014 A 170	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MOITA	ORG.AUT.	2014/01/01	2017/10/21	3	0103 04050103	88.954,07	78.782,00	78.782,00	78.782,00	78.782,00		78.782,00	65.652,00			
4.2.6.		**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL**																
4.2.6. 02	2014 A 177	CANDIDATURA AO POVI - "PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS" - AÇÕES MATERIAIS	ORG.AUT.	2014/01/01	2015/12/31	0	0103 08050106		3.421,00	3.421,00	3.421,00	3.421,00						
4.2.6. 01	2015 A 209	CANDIDATURA AO SAMA - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	ORG.AUT.	2015/01/01	2015/12/31	0	0103 04050106				3.649,00	3.649,00						
4.2.6. 01	2015 A 209	CANDIDATURA AO SAMA - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					0103 08050106		3.684,00	3.684,00	35,00	35,00						
4.2.6. 02	2015 A 210	PROJETO PPEC - PLANO DE PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	ORG.AUT.	2015/01/01	2015/12/31	0	0103 04050106				983,00	983,00						
4.2.6. 02	2015 A 210	PROJETO PPEC - PLANO DE PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					0103 08050106		25.595,00	25.595,00	24.612,00	24.612,00						
4.2.6. 03	2015 A 211	PLANO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ORG.AUT.	2015/01/01	2015/12/31	0	0103 04050106		277,00	277,00	277,00	277,00						
4.2.6. 04	2015 A 212	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS	ORG.AUT.	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 02022599				30.000,00	50.000,00		65.010,00	65.010,00	65.010,00		20.000,00
4.2.6. 04	2015 A 212	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS					0103 04050106				5,00	5,00						
4.2.6. 04	2015 A 212	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS					0103 06020399				5.000,00	5.000,00						
4.2.6. 04	2015 A 212	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS					0103 08050106		55.010,00	55.010,00	5,00	5,00						
4.2.7.		**REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO - A**																
4.2.7. 01	2015 A 213	REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS	ORG.AUT.	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 04050107				5,00	5,00		10,00	10,00	10,00		
4.2.7. 01	2015 A 213	REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS					0103 06020399		10,00	10,00	5,00	5,00						
4.2.8.		**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**																
4.2.8. 01	2015	**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**																
4.2.8. 0101	2015 A 214	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	ORG.AUT.	2015/01/01	2018/12/31	0	0103 06020399		10.500,00	10.189,00	10.500,00	10.189,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00		-311,00
4.3.		**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**																
4.3.2.		**EMPRESAS MUNICIPAIS**																
4.3.2. 01	2014	**EMPRESAS MUNICIPAIS**																

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Documento de Processo de Gestão - Abr 2016 | 304

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
		A TRANSPORTAR...						7.048.529,07	9.917.132,83	11.317.515,53	9.796.632,83	11.197.015,53	110.500,00	10320235,56	9.881.372,78	7.635.746,56	2312863,00	1.400.382,70
4.3.2. 0101	2014 A 178	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS A CELEBRAR COM A EMPRESA MUNICIPAL TUMG - EXCEPTO TRANSPORTES URBANOS	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	0103 020210		286.909,00	311.485,00	286.909,00	311.485,00		310.000,00	310.000,00			24.576,00
4.3.2. 0102	2014 A 179	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG - TRANSPORTES URBANOS	DCD	2015/01/01	2017/12/31	0	0103 0501010101		448.610,00	448.610,00	448.610,00	448.610,00		467.283,00	448.700,00			
4.3.2. 01	2015	**EMPRESAS MUNICIPAIS**																
4.3.2. 0101	2015 A 215	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS A CELEBRAR COM A EMPRESA MUNICIPAL TUMG - EXCEPTO TRANSPORTES URBANOS	DCD	2018/01/01	2018/12/31	0	0103 020210		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	310.000,00		
4.3.2. 0102	2015 A 216	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG - TRANSPORTES URBANOS	DCD	2018/01/01	2018/12/31	0	0103 0501010101		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	448.700,00		
		TOTAL ...						7.048.529,07	10.652.661,83	12.077.620,53	10.532.161,83	11.957.120,53	110.500,00	10797528,56	10640082,78	8.394.446,56	2312863,00	1.424.958,70

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abril de 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de abril de 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Documentos de Prestação de Contas - Ano 2015 | 385

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

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ANO: 2015

Entidade	Contrato	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Visto do T. C. Número Registo	Visto do T. C. Data	Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência Trabalhos Normais	Pagamentos da Gerência Revisão de Preços	Pagamentos da Gerência Trabalhos a Mais	Pagamentos da Gerência TOTAL	Pagamentos Acumulados Trabalhos Normais	Pagamentos Acumulados Revisão de Preços	Pagamentos Acumulados Trabalhos a Mais	Pagamentos Acumulados TOTAL	Observações
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S.A.	C63/2014	TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE CASAL DE MALTA - ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 1 E JARDIM-DE-INFÂNCIA - AJUSTE DIRETO N.º 16/2014	01/08/2014	111.421,22 €	G			31/12/2014	32,04 €	0,00 €	1,75 €	**33,79 €**	114.537,38 €	0,00 €	1.560,56 €	**116.097,94 €**	a) b)
A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S.A.	C102/2014	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA ESCOLA DO CASAL DE MALTA - ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 1 E JARDIM DE INFÂNCIA - AJUSTE DIRETO N.º 35/2014	28/10/2014	28.073,36 €	G			11/12/2014	8,26 €	0,00 €	0,00 €	**8,26 €**	29.199,63 €	0,00 €	0,00 €	**29.199,63 €**	a)
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
ABICALÇADAS - PAVIMENTOS E CALÇADAS, LDA.	S11/2015	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2015	04/06/2015	8.868,15 €	A			04/08/2015	9.400,24 €	0,00 €	0,00 €	**9.400,24 €**	9.400,24 €	0,00 €	0,00 €	**9.400,24 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA	C91/2014	P.A. N.º 50/2014-AP/DCD - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ALUNOS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE VIEIRA DE LEIRIA, ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 1 DA PASSAGEM E ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 1 ANTÓNIO VITORINO PARA O ANO LETIVO 2014/2015	12/09/2014	20.703,06 €	G			29/12/2014	12.805,45 €	0,00 €	0,00 €	**12.805,45 €**	20.703,06 €	0,00 €	0,00 €	**20.703,06 €**	
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA	C80/2015	P.A. N.º 61/2015-AP/DCD - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE VIEIRA DE LEIRIA, ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 1 DA PASSAGEM E ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 1 ANTÓNIO VITORINO PARA O ANO LETIVO 2015/2016	21/09/2015	22.389,32 €	G			22/12/2015	7.263,38 €	0,00 €	0,00 €	**7.263,38 €**	7.263,38 €	0,00 €	0,00 €	**7.263,38 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
AMBINATURA - CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO AMBIENTE, LDA.	C18/2013	P.A. N.º 08/2013-AP/DISU - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	02/05/2013	100.800,00 €	A			21/06/2013	20.664,00 €	0,00 €	0,00 €	**20.664,00 €**	123.984,00 €	0,00 €	0,00 €	**123.984,00 €**	
AMBINATURA - CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO AMBIENTE, LDA.	C32/2014	P.A. N.º 8/2014-AP/DISU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	22/05/2015	169.800,04 €	A			30/09/2014	109.271,89 €	0,00 €	0,00 €	**109.271,89 €**	179.988,04 €	0,00 €	0,00 €	**179.988,04 €**	
AMBINATURA - CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO AMBIENTE, LDA.	C32/2015	P.A. N.º 19/2015-AP/DISU - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 24 MESES	29/05/2015	99.600,00 €	A			31/08/2015	35.731,50 €	0,00 €	0,00 €	**35.731,50 €**	35.731,50 €	0,00 €	0,00 €	**35.731,50 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
ANTÓNIO JOSÉ REIS PEREIRA	C08/2015	P.A. N.º 9/2015-AP/DCD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E LUMINOTÉCNIA PARA ESPETÁCULOS E EVENTOS A REALIZAR NA CASA DA CULTURA - TEATRO STEPHENS	06/03/2015	36.800,00 €	G			29/05/2015	17.023,20 €	0,00 €	0,00 €	**17.023,20 €**	17.023,20 €	0,00 €	0,00 €	**17.023,20 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
ANTÓNIO EMILIO GOMES E FILHOS, LDA.	S19/2015	COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS ENTRE A RUA DE S. SILVESTRE E A RUA DO LAVADOURO - AJUSTE DIRETO N.º 26/2015	04/11/2015	8.500,00 €	G			29/12/2015	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	**8.500,00 €**	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	**8.500,00 €**	a)
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
APLITINTA - PROTECÇÃO E REVESTIMENTOS DE BETÃO, LDA.	C116/2014	REQUALIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO DA MOITA - CONCURSO PÚBLICO N.º 18/2014	16/12/2014	43.384,55 €	A			04/03/2015	45.987,64 €	0,00 €	0,00 €	**45.987,64 €**	45.987,64 €	0,00 €	0,00 €	**45.987,64 €**	a)
APLITINTA - PROTECÇÃO E REVESTIMENTOS DE BETÃO, LDA.	S09/2015	SUBSTITUIÇÃO DE PASSA-MUROS E ACESSÁRIOS DO RESERVATÓRIO APOIADO DA MOITA - AJUSTE DIRETO N.º 09/2015	24/04/2015	12.081,97 €	G			14/09/2015	12.806,89 €	0,00 €	0,00 €	**12.806,89 €**	12.806,89 €	0,00 €	0,00 €	**12.806,89 €**	a)
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
APPACDM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL - MARINHA GRANDE	C118/2014	P.A. N.º 80/2014-AP/DISU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DE DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	23/12/2014	65.491,35 €	G			24/04/2015	26.851,45 €	0,00 €	0,00 €	**26.851,45 €**	26.851,45 €	0,00 €	0,00 €	**26.851,45 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
APPM - ANA CALADO PINTO, PEDRO MACHADO, ILIDIO CÉSAR FERREIRA & ASSOCIADO SROC, LDA.	C58/2014	P.A. N.º 26/2014-AP/DFTI - CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E RESPETIVO PARECER A EMITIR POR AUDITOR EXTERNO PARA OS ANOS DE 2014, 2015 E 2016	29/07/2014	31.480,00 €	G			08/08/2014	12.906,72 €	0,00 €	0,00 €	**12.906,72 €**	25.813,45 €	0,00 €	0,00 €	**25.813,45 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
ARTUR FLORÊNCIO E FILHOS, AFF, EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA.	C106/2015	P.A. N. 96/2015-AP/DCD - AQUISIÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE ATLETISMO PARA A PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	04/12/2015	73.416,00 €	G			31/12/2015	90.301,68 €	0,00 €	0,00 €	**90.301,68 €**	90.301,68 €	0,00 €	0,00 €	**90.301,68 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
ARUNCALIS, LDA.	C49/2015	REABILITAÇÃO DA CANTINA DA EMBRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 11/2015	03/08/2015	19.146,18 €	A			30/09/2015	20.234,93 €	0,00 €	0,00 €	**20.234,93 €**	20.234,93 €	0,00 €	0,00 €	**20.234,93 €**	a)
ARUNCALIS, LDA.	S17/2015	BENEFICIAÇÃO ESCOLA BÁSICA PROFESSOR JOHN BEARE - AJUSTE DIRETO N.º 21/2015	11/09/2015	5.705,00 €	G			13/11/2015	6.047,30 €	0,00 €	0,00 €	**6.047,30 €**	6.047,30 €	0,00 €	0,00 €	**6.047,30 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PROMOÇÃO SOCIAL DESPORTIVO NAÚTICO DA MARINHA GRANDE	C85/2014	P.A. N.º 39/2014-AP/DCD - SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO DE NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DO 1º 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	14.869,08 €	0,00 €	0,00 €	**14.869,08 €**	24.108,12 €	0,00 €	0,00 €	**24.108,12 €**	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ANO: 2015

Entidade	Contrato	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Visto do T. C. Número Registo	Visto do T. C. Data	Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência Trabalhos Normais	Pagamentos da Gerência Revisão de Preços	Pagamentos da Gerência Trabalhos a Mais	Pagamentos da Gerência TOTAL	Pagamentos Acumulados Trabalhos Normais	Pagamentos Acumulados Revisão de Preços	Pagamentos Acumulados Trabalhos a Mais	Pagamentos Acumulados TOTAL	Observações
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PROMOÇÃO SOCIAL DESPORTIVO NAÚTICO DA MARINHA GRANDE	C81/2015	P.A. N.º 57/2015-AP/DCD - SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO DE NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DO 1º 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 2015/2016	21/09/2015	24.841,08 €	G			22/12/2015	9.498,06 €	0,00 €	0,00 €	9.498,06 €	9.498,06 €	0,00 €	0,00 €	9.498,06 €	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
AUGUSTO MATEUS & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE CONSULTORES, LDA.	C63/2015	P.A.N.º 49/2015-AP/DOT - ELABORAÇÃO DO PEDU – PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA MARINHA GRANDE E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO PARA O CONCELHO DA MARINHA GRANDE	20/08/2015	74.750,00 €	G			29/12/2015	85.177,50 €	0,00 €	0,00 €	85.177,50 €	85.177,50 €	0,00 €	0,00 €	85.177,50 €	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
BERNARDINO CASTRO SERVIÇOS FESTIVOS, LDA.	C105/2015	P.A. N.º 85/2015-AP/DCD - SERVIÇOS DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL	03/12/2015	10.100,00 €	G			29/12/2015	12.423,00 €	0,00 €	0,00 €	12.423,00 €	12.423,00 €	0,00 €	0,00 €	12.423,00 €	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
BETONIT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA.	C72/2014	BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS E POLIDESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA - AJUSTE DIRETO N.º 30/2014	01/09/2014	41.497,33 €	G			31/12/2014	46,61 €	0,00 €	0,00 €	46,61 €	41.543,94 €	0,00 €	0,00 €	41.543,94 €	a)
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	C53/2014	P.A. N.º 24/2014-AP/DISU - FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR CARTÃO MAGNÉTICO, DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS PARA A FROTA AUTOMÓVEL DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	09/07/2014	75.218,38 €	A			30/09/2014	55.160,97 €	0,00 €	0,00 €	55.160,97 €	92.518,61 €	0,00 €	0,00 €	92.518,61 €	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
BRICANTEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA.	C104/2014	IMPLEMENTAÇÃO DE PERCURSO PEDESTRE NA PRAIA DA VIEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 17/2014	07/11/2014	21.342,73 €	A			05/08/2015	22.623,29 €	0,00 €	0,00 €	22.623,29 €	22.623,29 €	0,00 €	0,00 €	22.623,29 €	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
CARVALHO & LOPES - SOCIEDADE TRANSPORTES RESÍDUOS E SANEAMENTO, LDA	C123/2014	P.A. N.º 87/2014-AP/DISU - RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE NOS ANOS DE 2015, 2016 E 2017	24/12/2014	149.453,00 €	A			27/05/2015	67.093,30 €	0,00 €	0,00 €	67.093,30 €	67.093,30 €	0,00 €	0,00 €	67.093,30 €	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
CIMAI - ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, S.A.	C37/2015	P.A. N.º 31/2015-AP/DOT - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO PRIMÁRIO POR ULTRAVIOLETAS E CONTROLADOR PARA TANQUE DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	17/06/2015	53.059,80 €	G			30/09/2015	65.263,55 €	0,00 €	0,00 €	65.263,55 €	65.263,55 €	0,00 €	0,00 €	65.263,55 €	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
CIMALHA - CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA.	C34/2015	ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2015	04/06/2015	39.557,70 €	A			25/09/2015	41.931,16 €	0,00 €	0,00 €	41.931,16 €	41.931,16 €	0,00 €	0,00 €	41.931,16 €	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA.	S32/08	MUDANÇA DE COLECTOR PLUVIAL NA TRAVESSA DO BREJO - FIGUEIRAS - AJUSTE DIRECTO N.º 20/2008-DIRM	12/08/2008	10.290,00 €	G			01/04/2009	6.954,12 €	0,00 €	0,00 €	6.954,12 €	10.870,13 €	0,00 €	0,00 €	10.870,13 €	
CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA.	C78/09	BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA - COMEIRA - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009-DIRM	01/10/2009	548.329,76 €	A	53	2010/03/03	12/04/2010	0,00 €	27,15 €	0,00 €	27,15 €	525.484,01 €	37.961,69 €	16.620,88 €	580.066,58 €	a) b)
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
CONJUNTURA INTENSA, LDA.	S01/2015	CONSTRUÇÃO DE 3 WC'S NO BAIRRO DO CAMARNAL - AJUSTE DIRETO N.º 38/2014	29/01/2015	6.066,00 €	G			08/04/2015	6.429,96 €	0,00 €	0,00 €	6.429,96 €	6.429,96 €	0,00 €	0,00 €	6.429,96 €	a)
CONJUNTURA INTENSA, LDA.	S08/2015	REPARAÇÕES DIVERSAS EM HABITAÇÕES SOCIAIS NO CASAL DE MALTA - AJUSTE DIRETO N.º 07/2015	24/04/2015	3.766,24 €	G			11/06/2015	3.992,22 €	0,00 €	0,00 €	3.992,22 €	3.992,22 €	0,00 €	0,00 €	3.992,22 €	a)
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
CONSTRULINK - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	C29/2012	P.A. N.º 36/2012-AP/DGF - ALUGUER DA PLATAFORMA ELETRÓNICA DE COMPRAS PÚBLICAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES	27/07/2012	22.856,40 €	G			29/12/2012	4.357,79 €	0,00 €	0,00 €	4.357,79 €	28.113,37 €	0,00 €	0,00 €	28.113,37 €	
CONSTRULINK - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	C56/2015	P.A. N.º 45/2015-AP/DFTI - ALUGUER DE PLATAFORMA ELETRÓNICA DE COMPRAS PÚBLICAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES	27/07/2015	20.000,00 €	G			30/12/2015	6.642,00 €	0,00 €	0,00 €	6.642,00 €	6.642,00 €	0,00 €	0,00 €	6.642,00 €	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	S04/2015	CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA NA TRAVESSA DO RIBEIRO - CASAL D'ANJA - AJUSTE DIRETO N.º 03/2015	24/02/2015	2.708,00 €	G			23/04/2015	2.870,48 €	0,00 €	0,00 €	2.870,48 €	2.870,48 €	0,00 €	0,00 €	2.870,48 €	a)
CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	C94/2015	CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS ARRUAMENTOS DO CONCELHO - AJUSTE DIRETO N.º 25/2015	27/10/2015	133.136,41 €	G			23/12/2015	141.124,59 €	0,00 €	0,00 €	141.124,59 €	141.124,59 €	0,00 €	0,00 €	141.124,59 €	
CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	C21/2015	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA ANTÓNIO VITORINO - PRAIA DA VIEIRA - AJUSTE DIRETO N.º 08/2015	29/04/2015	18.376,00 €	G			01/07/2015	19.065,16 €	0,00 €	0,00 €	19.065,16 €	19.065,16 €	0,00 €	0,00 €	19.065,16 €	a)
CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	S13/2015	TAPAMENTO DE COVAS E BURACOS EM DIVERSAS ESTRADAS - AJUSTE DIRETO N.º 12/2015	15/06/2015	13.975,00 €	G			29/07/2015	14.813,50 €	0,00 €	0,00 €	14.813,50 €	14.813,50 €	0,00 €	0,00 €	14.813,50 €	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	S03/2015	EXECUÇÃO DE MURO E PLUVIAL DE LIGAÇÃO NO ENGENHO - AJUSTE DIRETO N.º 02/2015	24/02/2015	11.396,50 €	G			29/05/2015	12.080,29 €	0,00 €	0,00 €	12.080,29 €	12.080,29 €	0,00 €	0,00 €	12.080,29 €	
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	S10/2015	APLICAÇÃO DE CAMADA DE BINDER EM DIVERSOS ARRUAMENTOS DA PRAIA DE VIEIRA- AJUSTE DIRETO N.º 10/2015	13/05/2015	9.914,08 €	G			29/06/2015	10.508,92 €	0,00 €	0,00 €	10.508,92 €	10.508,92 €	0,00 €	0,00 €	10.508,92 €	
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	S14/2015	EXECUÇÃO DE RAMAL DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DA ALEMANHA - AJUSTE DIRETO N.º 13/2015	26/06/2015	9.735,67 €	G			22/12/2015	10.319,81 €	0,00 €	0,00 €	10.319,81 €	10.319,81 €	0,00 €	0,00 €	10.319,81 €	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ANO: 2015

Entidade	Contrato	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Visto do T. C. Número Registo	Visto do T. C. Data	Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência Trabalhos Normais	Pagamentos da Gerência Revisão de Preços	Pagamentos da Gerência Trabalhos a Mais	Pagamentos da Gerência TOTAL	Pagamentos Acumulados Trabalhos Normais	Pagamentos Acumulados Revisão de Preços	Pagamentos Acumulados Trabalhos a Mais	Pagamentos Acumulados TOTAL	Observações
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	C22/2014	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS LARANJEIRAS - CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2013	08/05/2014	290.368,25 €	A			31/12/2014	43.910,48 €	0,00 €	5,79 €	43.916,27 €	283.449,46 €	0,00 €	20.549,61 €	303.999,07 €	a) b)
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	C25/2014	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA (FASE 1 E FASE 3) - CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2014	12/05/2014	288.701,73 €	A			14/09/2015	289.526,61 €	0,00 €	16.161,68 €	305.688,29 €	289.526,61 €	0,00 €	16.161,68 €	305.688,29 €	a) b)
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	C84/2014	REFORMULAÇÃO DO COLECTOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NA PRAIA DA VIEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2014	08/09/2014	84.176,09 €	A			30/12/2014	77.509,93 €	0,00 €	0,00 €	77.509,93 €	88.879,79 €	0,00 €	0,00 €	88.879,79 €	a)
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	C120/2014	CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS NA REDE VIÁRIA DO CONCELHO - CONCURSO PÚBLICO N.º 21/2014	23/12/2014	23.575,20 €	A			11/05/2015	24.989,71 €	0,00 €	0,00 €	24.989,71 €	24.989,71 €	0,00 €	0,00 €	24.989,71 €	
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	C73/2015	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA RUA DOS OLEIROS À RUA DA PANIFICADORA - AJUSTE DIRETO N.º 22/2015	09/09/2015	42.675,10 €	G			16/11/2015	43.777,40 €	0,00 €	0,00 €	43.777,40 €	43.777,40 €	0,00 €	0,00 €	43.777,40 €	a)
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	C91/2015	REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS DAS RUAS 10 DE JUNHO E SANTOS BAROSA - AJUSTE DIRETO N.º 23/2015	23/10/2015	143.643,50 €	G			29/12/2015	144.251,92 €	0,00 €	0,00 €	144.251,92 €	144.251,92 €	0,00 €	0,00 €	144.251,92 €	
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	C93/2015	CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA EM 242-1 E ESTRADA ATLÂNTICA - CONCURSO PÚBLICO N.º 17/2015	23/10/2015	48.027,01 €	A			29/12/2015	28.434,83 €	0,00 €	0,00 €	28.434,83 €	28.434,83 €	0,00 €	0,00 €	28.434,83 €	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
CTGA - CENTRO TECNOLÓGICO DE GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	C14/2015	P.A. N.º 13/2015-AP/DOT - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA (LOTE 1) E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA (LOTE 2)	17/04/2015	22.280,00 €	A			22/12/2015	8.221,32 €	0,00 €	0,00 €	8.221,32 €	8.221,32 €	0,00 €	0,00 €	8.221,32 €	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
CÉSAR GOMES BAIRRADA - PAVIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	C76/2015	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - AJUSTE DIRETO N.º 20/2015	15/09/2015	30.016,30 €	G			13/11/2015	31.817,28 €	0,00 €	0,00 €	31.817,28 €	31.817,28 €	0,00 €	0,00 €	31.817,28 €	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
ECOFORTUNATO, LDA.	C46/2015	P.A. N.º 34/2015-AP/DISU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE RETROESCAVADORA (INCLUINDO MOTORISTA) E CAMIÃO PARA REPARAÇÃO DE ROTURAS NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	10/07/2015	13.410,25 €	G			09/09/2015	8.372,69 €	0,00 €	0,00 €	8.372,69 €	8.372,69 €	0,00 €	0,00 €	8.372,69 €	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	C15/2015	P.A. N.º 4/2015-AP/DJC - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 3 EDIÇÕES DA REVISTA MUNICIPAL PARA O ANO 2015	20/04/2015	13.340,00 €	G			29/12/2015	16.408,20 €	0,00 €	0,00 €	16.408,20 €	16.408,20 €	0,00 €	0,00 €	16.408,20 €	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	C38/2014	P.A. N.º 16/2014-AP/DCD - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS NATURAL ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	03/06/2014	90.487,72 €	A			11/09/2014	77.157,54 €	0,00 €	0,00 €	77.157,54 €	111.299,89 €	0,00 €	0,00 €	111.299,89 €	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	C62/2015	P.A. N.º 24/2015-AP/DISU - FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE EM BAIXA TENSÃO NORMAL PARA A TOTALIDADE DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14/08/2015	421.999,87 €	A			27/10/2015	240.272,50 €	0,00 €	0,00 €	240.272,50 €	240.272,50 €	0,00 €	0,00 €	240.272,50 €	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
EME - ENSAIO, MATÉRIA, ESPAÇO - ARQUITECTURA, LDA.	C47/2015	P.A. N.º 40/2015-AP/DOT - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES PARA A REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO DA RUA MACHADO SANTOS (LOTE 1) E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES PARA AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA OFICINA DA MÚSICA (LOTE 2)	14/07/2015	22.261,25 €	G			31/07/2015	23.274,15 €	0,00 €	0,00 €	23.274,15 €	23.274,15 €	0,00 €	0,00 €	23.274,15 €	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
EMPLÁS - TINTAS E VERNIZES, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA.	C17/2015	P.A. N.º 11/2015-AP/DFTI - FORNECIMENTO FASEADO DE TINTAS DE PAVIMENTO, MICROESFERAS, AGREGADOS DE VIDRO E DILUENTE (LOTE 1)	22/04/2015	13.923,00 €	A			26/06/2015	17.125,29 €	0,00 €	0,00 €	17.125,29 €	17.125,29 €	0,00 €	0,00 €	17.125,29 €	
EMPLÁS - TINTAS E VERNIZES, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA.	C23/2015	P.A. N.º 11/2015-AP/DFTI - FORNECIMENTO FASEADO DE TINTAS DE PAVIMENTO, MICROESFERAS, AGREGADOS DE VIDRO E DILUENTE (LOTE 4)	07/05/2015	1.809,00 €	A			26/06/2015	2.225,07 €	0,00 €	0,00 €	2.225,07 €	2.225,07 €	0,00 €	0,00 €	2.225,07 €	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
EMPREENDENDO - ENSINO, FORMAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, UNIPESSOAL, LDA.	C57/2014	P.A. N.º 29/2014-AP/DCD - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR, NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE, MARINHA GRANDE POENTE E VIEIRA DE LEIRIA , PARA O ANO LETIVO 2014/2015 DO CONCELHO	24/07/2014	33.291,25 €	A			11/12/2014	22.305,75 €	0,00 €	0,00 €	22.305,75 €	33.291,25 €	0,00 €	0,00 €	33.291,25 €	
EMPREENDENDO - ENSINO, FORMAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, UNIPESSOAL, LDA.	C92/2014	P.A. N.º 53/2014-AP/DCD - DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES, PARA ENSINO BÁSICO, NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NAS ESCOLAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, INTEGRADAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE, MARINHA GRANDE POENTE E VIEIRA DE LEIRIA, PARA O ANO LETIVO 2014/2015	12/09/2014	16.151,25 €	A			29/12/2014	12.438,75 €	0,00 €	0,00 €	12.438,75 €	16.151,25 €	0,00 €	0,00 €	16.151,25 €	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA DE MARINHA GRANDE

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ANO: 2015

Entidade	Contrato	Objeto	Data	Valor	Mod. Adj.	Visto do T. C. Número Registo	Visto do T. C. Data	Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência Trabalhos Normais	Pagamentos da Gerência Revisão de Preços	Pagamentos da Gerência Trabalhos a Mais	Pagamentos da Gerência TOTAL	Pagamentos Acumulados Trabalhos Normais	Pagamentos Acumulados Revisão de Preços	Pagamentos Acumulados Trabalhos a Mais	Pagamentos Acumulados TOTAL	Observações
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS, S.A.	C16/2014	P.A. N.º 3/2014-AP/DISU - FORNECIMENTO FASEADO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA CORREÇÃO DO PH DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	04/04/2014	15.600,00 €	A			30/06/2014	4.797,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.797,00 €**	19.188,00 €	0,00 €	0,00 €	**19.188,00 €**	
ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS, S.A.	C36/2015	P.A. N.º 23/2015-AP/DISU - FORNECIMENTO FASEADO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA CORREÇÃO DO PH DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	18/06/2015	30.888,00 €	A			14/09/2015	5.065,64 €	0,00 €	0,00 €	**5.065,64 €**	5.065,64 €	0,00 €	0,00 €	**5.065,64 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
ENVIMAN - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AMBIENTAIS,LDA	C99/2015	P.A. N.º 63/2015-AP/DAM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURAS DE CONTADORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015 A MARÇO DE 2017	18/11/2015	26.146,40 €	A			31/12/2015	1.037,63 €	0,00 €	0,00 €	**1.037,63 €**	1.037,63 €	0,00 €	0,00 €	**1.037,63 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DE ÁGUAS LIVRES, S.A.	C126/2014	P.A. N.º 82/2014-AP/DAM - DISPONIBILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO, DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE IMPRESSÃO, DOBRAGEM, ENVELOPAGEM DE DOCUMENTOS PARA EXPEDIÇÃO POSTAL, PRODUÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS	31/12/2014	34.911,53 €	G			01/07/2015	42.941,18 €	0,00 €	0,00 €	**42.941,18 €**	42.941,18 €	0,00 €	0,00 €	**42.941,18 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
EUROTÉNIS - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA.	C101/2015	BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO NAS ESCOLAS JOÃO BEARE E PICASSINOS 1 - MARINHA GRANDE - AJUSTE DIRETO N.º 29/2015	19/11/2015	50.210,75 €	G			30/12/2015	53.223,40 €	0,00 €	0,00 €	**53.223,40 €**	53.223,40 €	0,00 €	0,00 €	**53.223,40 €**	
EUROTÉNIS - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA.	C40/2015	ESCOLA BÁSICA GUILHERME STEPHENS - IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DESTINADO AOS ALUNOS DOS 3º E 4º ANOS - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2015	25/06/2015	25.900,00 €	A			14/09/2015	27.454,00 €	0,00 €	0,00 €	**27.454,00 €**	27.454,00 €	0,00 €	0,00 €	**27.454,00 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
FLUXOTERM - CLIMATIZAÇÃO, LDA.	C111/2015	P.A. N.º 95/2015-AP/DISU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO (AVAC) DO EDIFÍCIO DA RESINAGEM	21/12/2015	11.495,10 €	G			31/12/2015	4.712,99 €	0,00 €	0,00 €	**4.712,99 €**	4.712,99 €	0,00 €	0,00 €	**4.712,99 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
FROSTLINE - CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	C117/2015	P.A. N.º 94/2015-AP/DISU - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO (AVAC) DA CASA DA CULTURA, FOYER E RECEÇÃO DO MUSEU DO VIDRO, PARA O PERÍODO DE 36 MESES	29/12/2015	11.700,00 €	G			31/12/2015	4.797,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.797,00 €**	4.797,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.797,00 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
FUNDEC - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO EM ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA	C111/2014	P.A. N.º 68/2014-AP/DAM - ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS, ESTUDO DO TARIFÁRIO E ELABORAÇÃO DO RESPETIVO REGULAMENTO DE TARIFAS	27/11/2014	29.000,00 €	G			30/12/2014	21.402,00 €	0,00 €	0,00 €	**21.402,00 €**	28.536,00 €	0,00 €	0,00 €	**28.536,00 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
GALP POWER, S.A.	C05/2014	P.A. N.º 57/2013-AP/DISU - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL, LOTES UM E DOIS	31/01/2014	371.042,77 €	G			06/03/2014	60.932,76 €	0,00 €	0,00 €	**60.932,76 €**	456.287,52 €	0,00 €	0,00 €	**456.287,52 €**	
GALP POWER, SA	C01/2015	P.A. N.º 83/2014-AP/DISU - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL	29/01/2015	385.166,26 €	G			24/03/2015	394.293,88 €	0,00 €	0,00 €	**394.293,88 €**	394.293,88 €	0,00 €	0,00 €	**394.293,88 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
GÁS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL	C37/2014	P.A. N.º 16/2014-AP/DCD - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS NATURAL AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS – LOTE UM	03/06/2014	33.656,33 €	A			30/09/2014	38.063,52 €	0,00 €	0,00 €	**38.063,52 €**	41.347,88 €	0,00 €	0,00 €	**41.347,88 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
GASFOMENTO - SISTEMAS E INSTALAÇÕES DE GÁS, S.A.	C128/2014	P.A. N.º 86/2014-AP/DAM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LEVANTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES, CORTE E REABERTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2015	31/12/2014	22.820,41 €	A			27/05/2015	28.069,10 €	0,00 €	0,00 €	**28.069,10 €**	28.069,10 €	0,00 €	0,00 €	**28.069,10 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
HABITÂMEGA CONSTRUÇÕES, S.A.	C04/2011	REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS - CASA DA CULTURA - CONCURSO PÚBLICO URGENTE N.º 06/2010-DEEM	10-01-2011	2.012.065,13 €	A	70	2011/05/04	11/08/2011	0,00 €	3,45 €	0,00 €	**3,45 €**	1.771.355,76 €	51.457,52 €	298.615,03 €	**2.121.428,31 €**	a) b)
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
HUMBERTO POÇAS, S.A.	C45/2015	P.A. N. º 26/2015-AP/DFTI - FORNECIMENTO FASEADO DE DIVERSO MATERIAL PARA REDE DE ÁGUA E DE SANEAMENTO (LOTE 1)	08/07/2015	12.162,70 €	A			16/09/2015	11.173,51 €	0,00 €	0,00 €	**11.173,51 €**	11.173,51 €	0,00 €	0,00 €	**11.173,51 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
IPM - INFORMÁTICA PAPELARIA MOBILIÁRIO, LDA.	C65/2015	P.A. N.º 42/2015-AP/DFTI - FORNECIMENTO DE DIVERSOS CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	25/08/2015	11.376,60 €	G			29/09/2015	13.993,24 €	0,00 €	0,00 €	**13.993,24 €**	13.993,24 €	0,00 €	0,00 €	**13.993,24 €**	

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 28 ABR. 2016

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

ANO: 2015

Entidade	Contrato	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Visto do T. C. Número Registo	Visto do T. C. Data	Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência Trabalhos Normais	Pagamentos da Gerência Revisão de Preços	Pagamentos da Gerência Trabalhos a Mais	Pagamentos da Gerência TOTAL	Pagamentos Acumulados Trabalhos Normais	Pagamentos Acumulados Revisão de Preços	Pagamentos Acumulados Trabalhos a Mais	Pagamentos Acumulados TOTAL	Observações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																	
IDADE DAS IDEIAS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTÁCULOS E EVENTOS, LDA.	C12/2015	P.A. N.º 18/2015-AP/DCD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE 4 ESPETÁCULOS DE MÚSICA A REALIZAR NA CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS	10/04/2015	31.000,00 €	G			27/04/2015	13.837,50 €	0,00 €	0,00 €	**13.837,50 €**	13.837,50 €	0,00 €	0,00 €	**13.837,50 €**	
EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS																	
IDEAL JARDINS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA.	C100/2015	PARQUE DA CERCA - REABILITAÇÃO DE ESPAÇO DE JOGO E RECREIO - AJUSTE DIRETO N.º 30/2015	19/11/2015	114.127,87 €	G			29/12/2015	87.103,83 €	0,00 €	0,00 €	**87.103,83 €**	87.103,83 €	0,00 €	0,00 €	**87.103,83 €**	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																	
INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE	C78/2014	P.A. N.º 40/2014-AP/DCD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO DE NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE INTEGRADOS NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA, PARA O ANO LETIVO 2014/2015	03/09/2014	9.916,11 €	G			11/12/2014	6.323,93 €	0,00 €	0,00 €	**6.323,93 €**	10.639,99 €	0,00 €	0,00 €	**10.639,99 €**	
INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE	C83/2015	P.A. N.º 62/2015-AP/DCD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO DE NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO CONCELHO DA MARINHA GRANDE INTEGRADOS NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA, PARA O ANO LETIVO 2015/2016	23/09/2015	14.231,04 €	G			29/12/2015	5.387,91 €	0,00 €	0,00 €	**5.387,91 €**	5.387,91 €	0,00 €	0,00 €	**5.387,91 €**	
EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS																	
INSTALCENTRO- INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E CANALIZAÇÕES DE CARVIDE, LDA.	S20/2015	REMODELAÇÃO DA REDE PREDIAL DE ÁGUAS DA ESCOLA BÁSICA 1 DA GARCIA - AUSTE DIRETO N.º 28/2015	25/11/2015	6.193,00 €	G			29/12/2015	6.564,58 €	0,00 €	0,00 €	**6.564,58 €**	6.564,58 €	0,00 €	0,00 €	**6.564,58 €**	
EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS																	
IRMÃOS COUTO & COITO, LDA.	C06/2015	REPARAÇÃO DE CAIXAS DE VISITA DAS REDES PÚBLICAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 20/2014	19/02/2015	56.087,06 €	A			31/07/2015	53.424,01 €	0,00 €	6.028,27 €	**59.452,28 €**	53.424,01 €	0,00 €	6.028,27 €	**59.452,28 €**	a) b)
IRMÃOS COUTO & COITO, LDA.	C60/2015	RIBEIRA DO TECELÃO - MUROS DE SUPORTE - AJUSTE DIRETO N.º 15/2015	31/07/2015	15.616,35 €	G			30/09/2015	16.553,33 €	0,00 €	0,00 €	**16.553,33 €**	16.553,33 €	0,00 €	0,00 €	**16.553,33 €**	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																	
ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA.	C19/2015	P.A. N.º 17/2015-AP/DFTI - FORNECIMENTO FASEADO DE DIVERSAS BRITAS (LOTE DOIS)	27/04/2015	16.800,00 €	A			29/05/2015	15.597,39 €	0,00 €	0,00 €	**15.597,39 €**	15.597,39 €	0,00 €	0,00 €	**15.597,39 €**	
EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS																	
JOAQUIM MARIA BERNARDES & FILHOS, LDA.	C71/2014	BENEFICIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA ORDEM - AJUSTE DIRETO N.º 25/2014	29/08/2014	25.017,60 €	G			05/12/2014	17,76 €	0,00 €	0,00 €	**17,76 €**	25.588,01 €	0,00 €	0,00 €	**25.588,01 €**	a)
JOAQUIM MARIA BERNARDES & FILHOS, LDA.	S07/2015	REMODELAÇAO DA BOXE PARA CONTADORES ELÉTRICOS NO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO - AJUSTE DIRETO N.º 37/2014	02/02/2015	4.522,20 €	G			30/07/2015	4.793,53 €	0,00 €	0,00 €	**4.793,53 €**	4.793,53 €	0,00 €	0,00 €	**4.793,53 €**	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																	
JOGO DO RATO - ACTIVIDADES FORMATIVAS E EDUCACIONAIS, LDA.	C61/2014	P.A. N.º 28/2014-AP/DCD - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES PARA OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE, MARINHA GRANDE POENTE E VIEIRA DE LEIRIA, PARA O ANO LETIVO 2014/2015	30/07/2014	10.544,32 €	A			11/12/2014	7.789,89 €	0,00 €	0,00 €	**7.789,89 €**	12.969,51 €	0,00 €	0,00 €	**12.969,51 €**	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																	
JORNAL DA MARINHA GRANDE, LDA.	C07/2015	P.A. N.º 6/2015-AP/DJC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 2015	23/02/2015	7.658,15 €	G			28/05/2015	9.419,53 €	0,00 €	0,00 €	**9.419,53 €**	9.419,53 €	0,00 €	0,00 €	**9.419,53 €**	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																	
KNOW HOW - SOCIEDADE DE ENSINO DE LINGUAS E ACÇÃO SOCIAL, UNIPESSOAL, LDA.	C71/2015	P.A. N.º 38/2015-AP/DCD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO, SOCIOEDUCATIVAS E SOCIOCULTURAIS NAS ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E MONITORIZAÇÃO DE CANTINAS ESCOLARES E REFEIÇÕES NO ANO LETIVO 2015/2016 (LOTE DOIS E TRÊS)	07/09/2015	160.994,13 €	A			26/11/2015	43.824,53 €	0,00 €	0,00 €	**43.824,53 €**	43.824,53 €	0,00 €	0,00 €	**43.824,53 €**	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																	
KUATTRI, S.A. - SUCURSAL DE PORTUGAL	C18/2015	P.A. N.º 8/2015-AP/DJC - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE OUTDOOR'S, BANDEIRAS E FAIXAS PARA PUBLICITAÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS NOS ANOS DE 2015 E 2016	22/04/2015	10.114,00 €	A			29/06/2015	5.180,76 €	0,00 €	0,00 €	**5.180,76 €**	5.180,76 €	0,00 €	0,00 €	**5.180,76 €**	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																	
LENA AGREGADOS - COMÉRCIO DE AGREGADOS CASTELO BRANCO, S.A.	C79/2015	P.A. N.º 52/2015-AP/DFTI - FORNECIMENTO FASEADO DE BRITAS DE BASALTO	17/09/2015	12.342,38 €	A			29/12/2015	15.181,13 €	0,00 €	0,00 €	**15.181,13 €**	15.181,13 €	0,00 €	0,00 €	**15.181,13 €**	
EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS																	
LENA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	C20/2011	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DA RESINAGEM DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2010-DEEM	04-04-2011	4.257.010,91 €	A	749	07/09/2011	27/12/2011	0,00 €	1,77 €	0,00 €	**1,77 €**	4.197.694,99 €	121.966,84 €	189.062,22 €	**4.508.724,05 €**	a) b)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																	
LEONEL BARBEIRO - ELECTRICIDADE E CANALIZAÇÕES, LDA.	C74/2013	P.A N.º 11/2013-AP/DISU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ITED EM EDIFICIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL	22/11/2013	24.403,60 €	G			31/12/2013	11.951,02 €	0,00 €	0,00 €	**11.951,02 €**	28.810,31 €	0,00 €	0,00 €	**28.810,31 €**	
EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS																	
LEONEL BARBEIRO - ELECTRICIDADE E CANALIZAÇÕES, LDA.	S05/2015	MELHORIAS DO SISTEMA DE SCIE DA CASA DA CULTURA - AJUSTE DIRETO N.º 05/2015	05/05/2015	1.041,44 €	G			30/07/2015	1.103,93 €	0,00 €	0,00 €	**1.103,93 €**	1.103,93 €	0,00 €	0,00 €	**1.103,93 €**	a)

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ANO: 2015

Entidade	Contrato	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
						Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
LIS PRIME - MULTISERVICES, S.A.	C125/2014	P.A. N.º 84/2014-AP/DCD - SERVIÇO DE LIMPEZA DA CASA DA CULTURA - TEATRO STEPHENS PARA OS ANOS DE 2015 E 2016	30/12/2014	18.084,80 €	A			22/04/2015	6.409,30 €	0,00 €	0,00 €	**6.409,30 €**	6.409,30 €	0,00 €	0,00 €	**6.409,30 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA,UNIPESSOAL, LDA	C68/2015	P.A. N.º 50/2015-AP/DCD - FORNECIMENTO DE MANUAIS ESCOLARES PARA ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO LETIVO 2015/2016	04/09/2015	71.863,97 €	A			19/10/2015	76.175,81 €	0,00 €	0,00 €	**76.175,81 €**	76.175,81 €	0,00 €	0,00 €	**76.175,81 €**	
		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	42.008,16 €	0,00 €	0,00 €	**42.008,16 €**	201.105,44 €	0,00 €	0,00 €	**201.105,44 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
MATOS & NEVES, LDA.	S21/2015	ALTERAÇÃO DE GARE DE ESTACIONAMENTO NA RUA E TRAVESSA DE VIEIRA DE LEIRIA - AJUSTE DIRETO N.º 32/2015	23/12/2015	2.303,37 €	G			30/12/2015	2.441,57 €	0,00 €	0,00 €	**2.441,57 €**	2.441,57 €	0,00 €	0,00 €	**2.441,57 €**	
MATOS & NEVES, LDA.	C67/2015	CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ESTRADA DA ÁGUA FORMOSA - AJUSTE DIRETO N.º 16/2015	07/09/2015	44.493,80 €	G			16/11/2015	47.163,43 €	0,00 €	0,00 €	**47.163,43 €**	47.163,43 €	0,00 €	0,00 €	**47.163,43 €**	
MATOS & NEVES, LDA.	C86/2015	REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA TRAVESSA VIEIRA DE LEIRIA - CONCURSO PÚBLICO N.º 16/2015	01/10/2015	49.713,30 €	A			23/12/2015	18.992,09 €	0,00 €	0,00 €	**18.992,09 €**	18.992,09 €	0,00 €	0,00 €	**18.992,09 €**	a)
MATOS & NEVES, LDA.	C95/2015	EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO E COLETOR PLUVIAL DO LOTE 18 À RUA DE PORTUGAL - AJUSTE DIRETO N.º 27/2015	02/11/2015	25.461,63 €	G			23/12/2015	26.989,33 €	0,00 €	0,00 €	**26.989,33 €**	26.989,33 €	0,00 €	0,00 €	**26.989,33 €**	
MATOS & NEVES, LDA.	C107/2015	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM MARQUES NOBRE E TRAVESSA UNIVERSAL / RUA DA SOPREM - AJUSTE DIRETO N.º 31/2015	07/12/2015	36.215,00 €	G			29/12/2015	38.387,90 €	0,00 €	0,00 €	**38.387,90 €**	38.387,90 €	0,00 €	0,00 €	**38.387,90 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.	C64/2015	P.A. N.º 51/2015-AP/DFTI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CLIMATIZAÇÃO, ELÉCTRICA, DE SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO E RESPECTIVA CERTIFICAÇÃO PARA O DATACENTER DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	24/08/2015	72.698,00 €	G			16/09/2015	89.418,54 €	0,00 €	0,00 €	**89.418,54 €**	89.418,54 €	0,00 €	0,00 €	**89.418,54 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
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	102.461,46 €	A			31/12/2014	32.595,10 €	0,00 €	0,00 €	**32.595,10 €**	101.019,95 €	0,00 €	0,00 €	**101.019,95 €**	
MDS CORRECTOR DE SEGUROS SA	C114/2015	P.A. N.º 100/2015-AP/DFTI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS PARA O MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 2016	28/12/2015	132.203,33 €	A			30/12/2015	127.203,33 €	0,00 €	0,00 €	**127.203,33 €**	127.203,33 €	0,00 €	0,00 €	**127.203,33 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
MEDIDATA.NET - SISTEMA INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	C69/2014	P.A. N.º 46/2014-AP/DFTI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA	13/08/2014	30.620,00 €	G			16/12/2014	12.554,20 €	0,00 €	0,00 €	**12.554,20 €**	25.108,40 €	0,00 €	0,00 €	**25.108,40 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
MELIS - MONTAGENS ELÉCTRICAS DO LIS, LDA.	C55/2015	P.A. N.º 41/2015-AP/DISU - FORNECIMENTO DE QUADRO ELÉCTRICO PARA O RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE PICASSINOS	27/07/2015	12.795,00 €	G			30/09/2015	15.737,85 €	0,00 €	0,00 €	**15.737,85 €**	15.737,85 €	0,00 €	0,00 €	**15.737,85 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	C08/2014	P.A. N.º 4/2014-AP/DAM - GESTÃO CENTRALIZADA DAS COBRANÇAS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESPETIVAS TRANSFERÊNCIAS PARA A ENTIDADE GESTORA	20/02/2014	43.676,89 €	G			02/05/2014	12.793,78 €	0,00 €	0,00 €	**12.793,78 €**	53.722,58 €	0,00 €	0,00 €	**53.722,58 €**	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	C119/2014	P.A. N.º 73/2014-AP/DAM - GESTÃO CENTRALIZADA DAS COBRANÇAS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL, MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESPETIVAS TRANSFERÊNCIAS PARA A ENTIDADE GESTORA	23/12/2014	41.447,08 €	A			27/05/2015	46.346,14 €	0,00 €	0,00 €	**46.346,14 €**	46.346,14 €	0,00 €	0,00 €	**46.346,14 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
MJFT - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	C41/2014	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - CONCURSO PÚBLICO N.º 09/2014	12/06/2014	18.534,25 €	A			08/09/2014	8.132,60 €	0,00 €	0,00 €	**8.132,60 €**	19.646,31 €	0,00 €	0,00 €	**19.646,31 €**	
MJFT - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	C44/2014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA TRAVESSA DO BAIRRO, 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	506,04 €	0,00 €	0,00 €	**506,04 €**	29.699,61 €	0,00 €	0,00 €	**29.699,61 €**	a)
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	C45/2014	P.A. N.º 23/2014-AP/DFTI - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS	26/06/2014	71.263,20 €	G			31/12/2014	40.993,89 €	0,00 €	0,00 €	**40.993,89 €**	49.325,32 €	0,00 €	0,00 €	**49.325,32 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
ODRAUDE - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	S06/2015	ILUMINAÇÃO E SINALÉTICA EXTERIORES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - AJUSTE DIRETO N.º 06/2015	09/04/2015	8.120,00 €	G			29/06/2015	8.607,20 €	0,00 €	0,00 €	**8.607,20 €**	8.607,20 €	0,00 €	0,00 €	**8.607,20 €**	a)
ODRAUDE - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	C51/2015	BENEFICIAÇÃO DA EB1 PROFESSOR FRANCISCO VERÍSSIMO - AJUSTE DIRETO N.º 18/2015	23/07/2015	94.761,69 €	G			22/12/2015	100.447,39 €	0,00 €	0,00 €	**100.447,39 €**	100.447,39 €	0,00 €	0,00 €	**100.447,39 €**	
ODRAUDE - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	C80/2014	BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - CONCURSO PÚBLICO N.º 15/2014	04/09/2014	76.010,00 €	A			30/12/2014	65.875,39 €	0,00 €	6.370,60 €	**72.245,99 €**	74.199,99 €	0,00 €	6.370,60 €	**80.570,59 €**	b)

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA DE MARINHA GRANDE

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ANO: 2015

Entidade	Contrato	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
						Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
OPTIMYZER - OPTIMIZAÇÃO E REVISÃO DE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, LDA.	C73/2011	P.A N.º 62/2011-DOP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA	24/10/2011	16.260,00 €	G			31/10/2012	1.499,99 €	0,00 €	0,00 €	**1.499,99 €**	18.499,82 €	0,00 €	0,00 €	**18.499,82 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
PAREDFORTE, CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LDA.	C83/2014	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DA MARINHA GRANDE - AJUSTE DIRETO N.º 26/2014	08/09/2014	147.754,74 €	G			31/12/2014	94.662,85 €	0,00 €	0,00 €	**94.662,85 €**	156.620,01 €	0,00 €	0,00 €	**156.620,01 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	C106/2014	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	7.090,26 €	0,00 €	0,00 €	**7.090,26 €**	7.919,03 €	0,00 €	0,00 €	**7.919,03 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
PIFERDAL - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA	C54/2015	P.A. N.º 44/2015-AP/DFTI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTENTOR MODULAR PARA SALA DATACENTER, COM INFRAESTRUTURA NETWORKING, UPS E OUTROS	27/07/2015	58.237,00 €	G			23/12/2015	71.631,51 €	0,00 €	0,00 €	**71.631,51 €**	71.631,51 €	0,00 €	0,00 €	**71.631,51 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
PINTO & BRÁS, LDA.	C20/2014	REABILITAÇÃO URBANA DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA J. FERREIRA CUSTÓDIO - CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2014	07/05/2014	316.852,61 €	A			30/06/2014	19,89 €	0,00 €	0,00 €	**19,89 €**	335.313,55 €	0,00 €	0,00 €	**335.313,55 €**	a)
PINTO & BRÁS, LDA.	C49/2014	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA 9 DE ABRIL, RUA ANTÓNIO MAGALHÃES JÚNIOR, AVENIDA ANÍBAL GUEDES COELHO E TROÇO DA AVENIDA VITOR GALLO - CONCURSO PÚBLICO N.º 11/2014	02/07/2014	31.871,23 €	A			08/09/2014	6.555,33 €	0,00 €	2.256,21 €	**8.811,54 €**	33.783,50 €	0,00 €	2.256,21 €	**36.039,71 €**	a)
PINTO & BRÁS, LDA.	C110/2014	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS ARRUAMENTOS NA PRAIA DA VIEIRA - AJUSTE DIRETO N.º 40/2014	21/11/2014	81.283,45 €	G			30/12/2014	4.407,93 €	0,00 €	0,00 €	**4.407,93 €**	86.160,46 €	0,00 €	0,00 €	**86.160,46 €**	a)
PINTO & BRÁS, LDA.	C41/2015	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE REGA NO LARGO GAGO COUTINHO SACADURA CABRAL - CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2015	01/07/2015	19.572,30 €	A			29/12/2015	15.570,43 €	0,00 €	4.897,20 €	**20.467,63 €**	15.570,43 €	0,00 €	4.897,20 €	**20.467,63 €**	a)
PINTO & BRÁS, LDA.	S19/2014	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AVENIDA VITOR GALLO - TROÇO ENTRE A RUA MÃE D'ÁGUA E A RUA DIOGO STEPHENS - CONCURSO PÚBLICO N.º 19/2014	31/10/2014	8.103,52 €	A			24/11/2015	7.105,73 €	0,00 €	1.484,00 €	**8.589,73 €**	7.105,73 €	0,00 €	1.484,00 €	**8.589,73 €**	a)
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
PLENA.MENTE - EVENTOS E SERVIÇOS EDUCATIVOS, LDA.	C70/2015	P.A N.º 38/2015-AP/DCD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - MARINHA GRANDE POENTE	07/09/2015	104.403,24 €	A			26/11/2015	34.098,65 €	0,00 €	0,00 €	**34.098,65 €**	34.098,65 €	0,00 €	0,00 €	**34.098,65 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
PRAGOSA AMBIENTE S.A. ECOAMBIENTE S.A. - AGRUPAMENTO COMPLEMENTAR DE EMPRESAS, A.C.E.	C93/2010	P.A. N.º 44/2010-AP/DASU/HIG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CONTENTORES E BALDES NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	23/12/2010	2.368.290,00 €	J	74	17/03/2011	03/08/2011	503.233,56 €	0,00 €	0,00 €	**503.233,56 €**	2.334.693,97 €	0,00 €	0,00 €	**2.334.693,97 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
PREVIMED CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL, LDA.	C96/2014	P.A. N.º 37/2014-AP/DAM/RH - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	22/09/2014	14.962,51 €	A			31/12/2014	4.665,78 €	0,00 €	0,00 €	**4.665,78 €**	5.866,71 €	0,00 €	0,00 €	**5.866,71 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
PRIVILÉGIO - CONSTRUÇÃO DE JARDINS, LDA.	S15/2015	CORREÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS LEITOS E MARGENS DAS LINHAS DE ÁGUA - CONCURSO PÚBLICO N.º 12/2015	29/06/2015	9.078,00 €	A			30/09/2015	9.622,68 €	0,00 €	0,00 €	**9.622,68 €**	9.622,68 €	0,00 €	0,00 €	**9.622,68 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
QUANDO MENOS SE ESPERA, UNIPESSOAL, LDA.	C27/2015	P.A. N.º 25/2015-AP/DCD - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DAS FESTAS DA CIDADE	21/05/2015	63.150,00 €	G			27/05/2015	77.674,50 €	0,00 €	0,00 €	**77.674,50 €**	77.674,50 €	0,00 €	0,00 €	**77.674,50 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.	C85/2015	P.A. N.º 53/2015-AP/DFTI - FORNECIMENTO FASEADO DE EMULSÃO CATIÓNICA	30/09/2015	13.969,44 €	A			31/12/2015	17.182,41 €	0,00 €	0,00 €	**17.182,41 €**	17.182,41 €	0,00 €	0,00 €	**17.182,41 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	C59/2015	P.A. N.º 36/2015-AP/DISU - FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR CARTÃO MAGNÉTICO, DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS PARA A FROTA AUTOMÓVEL DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	30/07/2015	91.237,00 €	A			30/09/2015	23.908,33 €	0,00 €	0,00 €	**23.908,33 €**	23.908,33 €	0,00 €	0,00 €	**23.908,33 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	C102/2015	P.A. N.º 67/2015-AP/DAM - FORNECIMENTO FASEADO DE CONTADORES DE ÁGUA	19/11/2015	193.300,31 €	A			29/12/2015	237.759,38 €	0,00 €	0,00 €	**237.759,38 €**	237.759,38 €	0,00 €	0,00 €	**237.759,38 €**	
RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	C72/2015	P.A. N.º 47/2015-AP/DAM - FORNECIMENTO FASEADO DE CONTADORES DE ÁGUA E ACESSÓRIOS DE SELAGEM	09/09/2015	75.286,55 €	A			23/12/2015	92.602,47 €	0,00 €	0,00 €	**92.602,47 €**	92.602,47 €	0,00 €	0,00 €	**92.602,47 €**	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

ANO: 2015

Entidade	Contrato	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Visto do T. C. Número Registo	Visto do T. C. Data	Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência Trabalhos Normais	Pagamentos da Gerência Revisão de Preços	Pagamentos da Gerência Trabalhos a Mais	Pagamentos da Gerência TOTAL	Pagamentos Acumulados Trabalhos Normais	Pagamentos Acumulados Revisão de Preços	Pagamentos Acumulados Trabalhos a Mais	Pagamentos Acumulados TOTAL	Observações
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
RIPÓRTICO ENGENHARIA, LDA.	C16/2015	P.A. N.º 15/2015-AP/DOT - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS PARA AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE E PROJETO DA REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	17/04/2015	14.900,00 €	A			22/12/2015	5.498,10 €	0,00 €	0,00 €	**5.498,10 €**	5.498,10 €	0,00 €	0,00 €	**5.498,10 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
RONSEGUR, RONDAS E SEGURANÇA, LDA.	C98/2014	P.A. N.º 41/2014-AP/DISU - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE	01/10/2014	147.420,00 €	A			30/12/2014	60.442,20 €	0,00 €	0,00 €	**60.442,20 €**	75.552,75 €	0,00 €	0,00 €	**75.552,75 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
RPS KLIMATE, S.A.	S16/2015	REQUALIFICAÇÃO DO PISO 1 DA CANTINA ESCOLAR DO PILADO PARA CAF - AJ. DIRETO N.º 14/2015	28/07/2015	10.065,40 €	G			29/12/2015	10.065,40 €	0,00 €	0,00 €	**10.065,40 €**	10.065,40 €	0,00 €	0,00 €	**10.065,40 €**	a)
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
RURALMARK - PLANEAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS, LDA.	C121/2014	P.A. N.º 81/2014-AP/DOT - REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	23/12/2014	72.000,00 €	A			10/12/2015	8.856,00 €	0,00 €	0,00 €	**8.856,00 €**	8.856,00 €	0,00 €	0,00 €	**8.856,00 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
SCAMPIA - ENGENHARIA, LDA.	C54/2014	PROJETO DE INTERVENÇÃO NA COSTA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2014 (Empreitada em Consórcio com SOMOVE, LDA.)	14/07/2014	90.373,97 €	A			11/12/2014	6.580,54 €	0,00 €	0,00 €	**6.580,54 €**	91.125,84 €	0,00 €	0,00 €	**91.125,84 €**	
SCAMPIA - ENGENHARIA, LDA.	S02/2015	COLOCAÇÃO DE VEDAÇÃO NA PRAÇA AFONSO LOPES VIEIRA - AJUSTE DIRETO N.º 01/2015	24/02/2015	8.042,79 €	G			23/04/2015	8.525,36 €	0,00 €	0,00 €	**8.525,36 €**	8.525,36 €	0,00 €	0,00 €	**8.525,36 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1.º DE MAIO	C38/2015	P.A. N.º 35/2015-AP/DCD - AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORES DE GRUPO E DE ATIVIDADES PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS NO CAMPO DE FÉRIAS E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE NA COLÓNIA DE FÉRIAS AFONSO LOPES VIEIRA EM 2015	22/06/2015	12.453,83 €	G			06/08/2015	15.318,21 €	0,00 €	0,00 €	**15.318,21 €**	15.318,21 €	0,00 €	0,00 €	**15.318,21 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
SOMOVE - CONSTRUÇÕES, LDA.	C54/2014	PROJETO DE INTERVENÇÃO NA COSTA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2014 (Empreitada em Consórcio com SCAMPIA, LDA.)	14/07/2014	90.373,97 €	A			26/12/2014	6.580,54 €	0,00 €	0,00 €	**6.580,54 €**	91.125,84 €	0,00 €	0,00 €	**91.125,84 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
SONDALIS - CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDA.	C50/2015	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA DE VIEIRA DE LEIRIA E PICASSINOS - AJUSTE DIRETO N.º 17/2015	23/07/2015	32.591,29 €	G			30/09/2015	34.546,77 €	0,00 €	0,00 €	**34.546,77 €**	34.546,77 €	0,00 €	0,00 €	**34.546,77 €**	a)
		OUTROS CONTRATOS															
SPORT OPERÁRIO MARINHENSE	C07/2011	ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DE EXPRESSÃO FISÍCO-MOTORA	01/02/2011	208.250,00 €	G			15/02/2011	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**21.000,00 €**	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**105.000,00 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
SUAVINHA ALMEIDA & COSTA, LDA.	C124/2014	P.A. N.º 91/2014-AP/DCD - SERVIÇOS DE PORTARIA PARA O EDIFÍCIO DA RESINAGEM PARA O PERÍODO DE 01.01.2015 A 30.09.2017	30/12/2014	51.838,05 €	G			27/05/2015	23.185,75 €	0,00 €	0,00 €	**23.185,75 €**	23.185,75 €	0,00 €	0,00 €	**23.185,75 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
TANHAGARDEN - ESPAÇOS VERDES, LDA.	C50/2014	P.A. N.º 20/2014-AP/DCD - MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE)	03/07/2014	48.000,00 €	A			30/09/2014	29.520,00 €	0,00 €	0,00 €	**29.520,00 €**	44.280,00 €	0,00 €	0,00 €	**44.280,00 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
TENSOR - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	C42/2015	BENEFICIAÇÃO DE MUROS VEDAÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DA PRAIA DA VIEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 08/2015	02/07/2015	21.046,95 €	A			30/09/2015	22.309,77 €	0,00 €	0,00 €	**22.309,77 €**	22.309,77 €	0,00 €	0,00 €	**22.309,77 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
TERRAÇOS DA CAPITAL - IMOBILIÁRIA, LDA.	S12/2015	REPARAÇÕES EM HABITAÇÕES SOCIAIS - RUA ANTÓNIO MARQUES NOBRE, N.º 76 E RUA PROFESSOR MELO VIEIRA N.º 3, 2º ESQUERDO - AJUSTE DIRETO N.º 11/2015	12/06/2015	2.490,00 €	G			29/07/2015	2.639,40 €	0,00 €	0,00 €	**2.639,40 €**	2.639,40 €	0,00 €	0,00 €	**2.639,40 €**	a)
TERRAÇOS DA CAPITAL - IMOBILIÁRIA, LDA.	C11/2015	REABILITAÇÃO DA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA - S. PEDRO DE MOEL, MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 22/2014	31/03/2015	134.696,89 €	A			22/12/2015	103.301,92 €	0,00 €	41.647,40 €	**144.949,32 €**	103.301,92 €	0,00 €	41.647,40 €	**144.949,32 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A.	C94/2014	TRANSPORTES DE ALUNOS, NAS LINHAS URBANAS DA TUMG, PARA O ANO LETIVO 2014/2015	16/09/2014	5.329,04 €	M			30/12/2014	3.368,24 €	0,00 €	0,00 €	**3.368,24 €**	5.648,78 €	0,00 €	0,00 €	**5.648,78 €**	
TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A.	C127/2014	TRANSPORTES ESCOLARES E NO ÂMBITO DE PROJETOS EDUCATIVOS PARA O ANO DE 2015	31/12/2014	235.391,31 €	M			22/04/2015	249.514,79 €	0,00 €	0,00 €	**249.514,79 €**	249.514,79 €	0,00 €	0,00 €	**249.514,79 €**	
TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A.	C02/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE INTERESSE MUNICIPAL EXCECIONAL E TRANSPORTES DE INTERESSE MUNICIPAL RELEVANTE, APOIADOS PELO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015	12/02/2015	23.347,05 €	M			22/04/2015	24.747,87 €	0,00 €	0,00 €	**24.747,87 €**	24.747,87 €	0,00 €	0,00 €	**24.747,87 €**	
TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A.	C82/2015	P.A. N.º 59/2015-AP/DCD - TRANSPORTES DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG PARA O ANO LETIVO 2015/2016	21/09/2015	11.124,60 €	M			30/12/2015	3.049,34 €	0,00 €	0,00 €	**3.049,34 €**	3.049,34 €	0,00 €	0,00 €	**3.049,34 €**	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ANO: 2015

Entidade	Contrato	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Visto do T. C. Número Registo	Visto do T. C. Data	Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência Trabalhos Normais	Pagamentos da Gerência Revisão de Preços	Pagamentos da Gerência Trabalhos a Mais	Pagamentos da Gerência TOTAL	Pagamentos Acumulados Trabalhos Normais	Pagamentos Acumulados Revisão de Preços	Pagamentos Acumulados Trabalhos a Mais	Pagamentos Acumulados TOTAL	Observações
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	C81/2014	P.A. N.º 30/2014-AP/DCD - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REFEITÓRIOS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2014/2015	05/09/2014	275.573,66 €	G			30/12/2014	207.804,19 €	0,00 €	0,00 €	**207.804,19 €**	338.955,60 €	0,00 €	0,00 €	**338.955,60 €**	
UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	C87/2014	P.A. N.º 55/2014-AP/DCD - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NOS JARDINS DE INFÂNCIA DE TRÊS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA	09/09/2014	14.413,20 €	G			11/12/2014	11.757,32 €	0,00 €	0,00 €	**11.757,32 €**	17.728,23 €	0,00 €	0,00 €	**17.728,23 €**	
UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	C88/2014	P.A. N.º 56/2014-AP/DCD - TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO JARDIM DE INFÂNCIA DA ORDEM PARA O ANO LETIVO 2014/2015 E AOS ALUNOS DO JARDIM DE INFÂNCIA DO PILADO E ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DO PILADO E GARCIA, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014	09/09/2014	11.799,21 €	G			11/12/2014	5.599,95 €	0,00 €	0,00 €	**5.599,95 €**	14.513,03 €	0,00 €	0,00 €	**14.513,03 €**	
UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	C43/2015	P.A. N.º 39/2015-AP/DCD - FORNECIMENTO E CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES NO CAMPO DE FÉRIAS A REALIZAR NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA 2015	03/07/2015	9.209,20 €	G			31/08/2015	11.327,32 €	0,00 €	0,00 €	**11.327,32 €**	11.327,32 €	0,00 €	0,00 €	**11.327,32 €**	
UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	C69/2015	P.A. N.º 37/2015-AP/DCD - CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, FORNECIMENTO DE LANCHES E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES PARA O ANO LETIVO 2015/2016	07/09/2015	297.322,19 €	G			23/12/2015	122.939,49 €	0,00 €	0,00 €	**122.939,49 €**	122.939,49 €	0,00 €	0,00 €	**122.939,49 €**	
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
VALEIXA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	C39/2015	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 1 DO ENGENHO - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 - COMPONENTE DE ESPAÇOS EXTERIORES - CONCURSO PÚBLICO N.º 09/2015	25/06/2015	22.420,64 €	A			25/09/2015	22.756,77 €	0,00 €	1.009,12 €	**23.765,89 €**	22.756,77 €	0,00 €	1.009,12 €	**23.765,89 €**	b)
VALEIXA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	C61/2015	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO ENGENHO - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 - AJUSTE DIRETO N.º 19/2015	12/08/2015	76.278,83 €	G			22/12/2015	79.010,41 €	0,00 €	1.845,14 €	**80.855,55 €**	79.010,41 €	0,00 €	1.845,14 €	**80.855,55 €**	b)
VALEIXA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	S18/2015	REMODELAÇÃO DE REDES PREDIAIS NA HABITAÇÃO SOCIAL - AJUSTE DIRETO N.º 24/2015	04/11/2015	9.141,32 €	G			22/12/2015	9.141,32 €	0,00 €	0,00 €	**9.141,32 €**	9.141,32 €	0,00 €	0,00 €	**9.141,32 €**	a)
		EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
VITOR M.C. ANTUNES,UNIPESSOAL LDA.	C13/2015	ALTERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E REPARAÇÕES DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015	13/04/2015	36.560,60 €	A			15/07/2015	36.147,27 €	0,00 €	1.321,23 €	**37.468,50 €**	36.147,27 €	0,00 €	1.321,23 €	**37.468,50 €**	a) b)
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
VITOR MANUEL PEREIRA DE FARIA	C07/2014	P.A. N.º 2/2014-AP/DJC - SERVIÇOS JURÍDICOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO EM TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O CONTRAENTE PÚBLICO SEJA PARTE OU INTERVENIENTE	31/01/2014	54.422,00 €	G			21/03/2014	33.469,44 €	0,00 €	0,00 €	**33.469,44 €**	64.149,76 €	0,00 €	0,00 €	**64.149,76 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
VITORIAGÁS SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GASES, LDA.	C95/2014	P.A. N.º 58/2014-AP/DCD - FORNECIMENTO FASEADO DE GARRAFAS DE GÁS PARA ABASTECIMENTO DE CANTINAS ESCOLARES, INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	19/09/2014	16.410,13 €	G			11/12/2014	10.804,03 €	0,00 €	0,00 €	**10.804,03 €**	14.319,70 €	0,00 €	0,00 €	**14.319,70 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
WATERBETLIS - BETONILHAS DO LIZ, LDA.	C122/2014	P.A. N.º 77/2014-AP/DISU - LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA OS ANOS DE 2015, 2016 E 2017	24/12/2014	59.656,74 €	A			22/04/2015	23.510,88 €	0,00 €	0,00 €	**23.510,88 €**	23.510,88 €	0,00 €	0,00 €	**23.510,88 €**	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
WOODONE - MOBILIÁRIO, S.A.	C96/2015	P.A. 64/2015-AP/DCD - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVERSO MOBILIÁRIO ESCOLAR ESCOLAR PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO CONCELHO	04/11/2015	12.952,00 €	A			31/12/2015	15.930,96 €	0,00 €	0,00 €	**15.930,96 €**	15.930,96 €	0,00 €	0,00 €	**15.930,96 €**	
				18.794.202,21 €					**6.435.433,03 €**	**32,37 €**	**83.028,39 €**	**6.518.493,79 €**	**17.316.672,10 €**	**211.386,05 €**	**609.429,15 €**	**18.137.487,30 €**	

Modalidades de adjudicação	
Tipo	**Designação**
A	CONCURSO PÚBLICO
G	AJUSTE DIRETO
I	CONCURSO LIMITADO
J	CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL
M	CONTRATAÇÃO EXCLUÍDA

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 22 de Abril de 2016

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de abril de 2016

OBSERVAÇÕES

a) Os contratos mencionados respeitam a obras em que se aplica o regime de "IVA devido pelo adquirente", sendo que o montante dos pagamentos inclui o valor pago ao adjudicatário bem como o montante de IVA pago na gerência à Autoridade Tributária e Aduaneira.

b) O valor mencionado nos Trabalhos a Mais respeita a Erros e Omissões.

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

2015

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA MUNICIPAL

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO **Ano:** 2015

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACAMG - ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS ASSOCIAÇÕES DA MARINHA GRANDE	040701	15.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ADESER II - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA REGIÃO DA MARINHA GRANDE, IPSS	040701	42.000,00 €	
AO ABRIGO DAS ALINEAS HH) E U) DO Nº1, DO ART 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA	040305	15.260,00 €	
AO ABRIGO DAS ALINEAS HH) E U) DO Nº1, DO ART 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE	040305	36.395,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA D) DO Nº 2 DO ARTº 23º E ALÍNEAS GG), HH) E U) DO Nº 1 DO ARTº 33º LEI 75/2013	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE	040305	45.135,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	AMADEU PEREIRA DIAS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ANA CÉLIA BENTO PEDROSA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ANA FILIPA GOMES DA SILVA	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ANA MARIA DE JESUS SILVA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ANA PATRÍCIA DA SILVA ROSA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ANA RITA RODRIGUES DE CAMPOS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ANA SOFIA CONSTANTINO ASSIS	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ANA TERESA COSTA SANTOS	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ANABELA COELHO PEREIRA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ANDREIA SOFIA AFONSO SANTOS	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ANGELA FILIPA CAMPANIÇO FERREIRA	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ANGELIQUE PINTO PEREIRA GRANJA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO ARTº 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA	040701	750,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	040701	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO ARTº 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PROMOÇÃO SOCIAL DESPORTIVO NAÚTICO DA MARINHA GRANDE	040701	32.700,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	040701	168.018,99 €	

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO **Ano:** 2015

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA LEIRIA	040701	50.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DEFICIENTES	040701	1.500,00 €	
AO ABRIGO DAS ALÍNEAS O) E U) DO ARTº 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS DOENTES DE PARKINSON	040701	2.500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1 DO ART. 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO	040701	34.500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO TÓCANDAR	040701	6.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1 DO ART. 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ASURPI - ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS	040701	4.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1 DO ARTº 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE	040701	20.788,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	BETINA MARIA DINIS FERREIRA ARROTEIA	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO POPULAR DE VIEIRA DE LEIRIA	040701	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	BRUNA ALEXANDRA COUTINHO COSTA	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	BRUNO MIGUEL DA COSTA DIAS	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CARINA ALEXANDRA DA SILVA PATO	040802	249,56 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CARINA ALEXANDRA PEREIRA BARRACHO	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CARLA SOFIA AMORIM ROSA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CARLA SOFIA RAMOS	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CARMINDA PEREIRA CARVALHO	040802	471,94 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA P), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CASA DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	040701	16.500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CASA DO SPORT LISBOA E BENFICA DA MOITA E MARINHA GRANDE	040701	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CATARINA ALEXANDRA DIAS PRATES	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CATARINA ISABEL AUGUSTO COELHO	040802	490,11 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CATARINA JOÃO ROSA MATIAS	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CÁTIA SOFIA DA SILVA CARRIÇO DOMINGUES	040802	968,16 €	

PRESENTE NA SE 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA MUNICIPAL

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO Ano: 2015

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CÉLIA CRISTINA PINHEIRO DE JESUS	040802	124,31 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1 DO ART. 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VIEIRA LEIRIA	040701	1.500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CLÁUDIA LILIANA DE ALMEIDA GONÇALVES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CLAÚDIA SOFIA VICENTE GOMES	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12/09	CLUBE AUTOMÓVEL DA MARINHA GRANDE	040701	14.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12/09	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	040701	11.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1 DO ART. 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA	040701	3.700,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1 DO ART. 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	040701	16.723,32 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CLUBE DOS MÚSICOS DA MARINHA GRANDE	040701	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE	040701	6.250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1 DO ART. 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	040701	2.550,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	CRISTIANE AMIGO PONCIO DA SILVA	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	DANIEL FRANCISCO LOURENÇO	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	DANIELA PATRÍCIA JORDÃO DE SOUSA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	DÁRIO ABÍLIO GUEDES PEREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	DIAMANTINO JESUS SEQUEIRA	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	DIANA CRIULEAN COUCEIRO LOURENÇO	040802	955,21 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	DIANA MARINA GOMES PEREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	DULCE HELENA MENDES BORGES	040802	83,83 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	DULCE LOPES NEVES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	E.A.S. - ACADEMIA DE FUTEBOL MARINHA GRANDE	040701	6.850,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ELISABETE FIGUEIRA CARREIRA	040802	125,00 €	

PRESENTE NA SESSÃO 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 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:** 2015

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ESCOLA DE JUDO ESTRELA MARINHENSE	040701	3.550,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FABIANA MARGARIDA GOMES RUSSO	040802	2.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FERNANDO LUÍS DE SOUSA SUSANO	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FILIPA ANDREIA RODRIGUES LOPES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FILIPA MARISA JORDÃO FIDALGO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FILOMENA MIRANDA DA ROCHA	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FLÁVIA CRISTIANA FONSECA GOMES DUARTE	040802	1.000,00 €	
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	291.324,00 €	
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	78.781,85 €	
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	146.149,99 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1 DO ARTº 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FUTEBOL CLUBE OS BELENENSES	040701	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	GABRIELA MARIA COSTA GONÇALVES	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	GRACIETE RIBEIRO FRADE	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO	040701	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO ARTº 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO OS VIDREIROS	040701	6.332,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	GUSTAVO MANUEL NUNES DE OLIVEIRA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	HELENE FABIENNE SILVA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	HELGA SOFIA DUARTE COSTA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	HELOÍSA RAQUEL FERREIRA DUARTE VASSALO	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	HUGO ALEXANDRE MONTEIRO CAPELA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	HUGO EMANUEL DOMINGUES DE SOUSA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	HUGO JORGE SIMÃOZINHO FREIRE	040802	125,00 €	

PRESENTE NA SESSÃO 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 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: 2015

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1 DO ART. 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE	040701	42.154,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	INÊS ALEXANDRA DE BARROS RIBEIRO	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	INÊS MARGARIDA PEDROSA MENDES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	IOLANDA CRISTINA DINIS DA SILVA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	JACINTA RODRIGUES VALÉRIO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	JOANA CATARINA DA SILVA E SOUSA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	JOANA PATRÍCIA DA SILVA PEREIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	JOÃO PEDRO ROLO DE OLIVEIRA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO ARTº 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE - CENTRO DE CULTURA E DESPORTO	040701	5.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	LARA MARQUES LINO	040802	249,65 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	LARA SILVANA GRÁCIO CARREIRA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	LESYA YOSYPIVNA BOYILO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	LILIANA ANDREIA RAPOSEIRO MARTINHO	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	LILIANA CRISTINA DA LUZ OLIVEIRA DUARTE	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	LILIANA FAZENDEIRO DE JESUS	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	LUÍS ANTÓNIO DE JESUS MONTEIRO	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	LUÍS FERNANDO LOPES DA SILVA ROCHA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	LUÍS MIGUEL FREITAS DA SILVA	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	MAGDA CATARINA CARREIRA GUERRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	MÁRCIA ALEXANDRA COSTA COELHO	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	MARIA DO ROSÁRIO COELHO PEREIRA	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	MARIA JOÃO DOS SANTOS ALMEIDA	040802	125,00 €	

PRESENTE NA SESSÃO DE 28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE 22 ABR. 2016
CÂMARA M. DA MARINHA GRANDE

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO Ano: 2015

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	MARIA LÚCIA DIONÍSIO FIGUEIREDO DE GONÇALVES	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	MARILISA FERREIRA OLIVEIRA	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	MARINELA DUARTE FAZENDEIRO	040802	453,64 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	MARTA SOFIA NORTE DUARTE	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	MICHEL TOMÉ RODRIGUES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	MÓNICA ALEXANDRA DIAS PEREIRA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	NAPOLIANA SANTOS FREITAS MARQUES	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	NATÁLIA STOICA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	NELSON MANUEL DE OLIVEIRA MATOS	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	NEUZA SOFIA ROSA ARSÉNIO	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT	040701	5.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	NUNO HÉLDER CAPELA FIGUEIREDO	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	OLEG PRYTKOV	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	OLEKSANDR CHORNYY	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	OLEKSANDR DERELO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	PATRÍCIA ALEXANDRA BALBINO GRILO	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	PATRÍCIA ANDREIA FERREIRA DE LIMA	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	PATRÍCIA DANIELA DE ALMEIDA MARRAZES	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	PATRÍCIA FARTO RAMALHO	040802	222,51 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	PEDRO MIGUEL DOMINGUES GOMES	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	PEDRO MIGUEL FERREIRA ALVES	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	PEDRO MIGUEL RODRIGUES GARCIA	040802	500,00 €	

PRESENTE NA SESSÃO 28 ABR. 2016 MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 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:** 2015

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	RENATO RAMOS SOARES	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	RICARDO JORGE PINTO FERNANDES	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	RICARDO JOSÉ ALEXANDRE FRANCO	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ROSA NETO DUARTE	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	RUTE CRISTINA GOMES PEDROSA	040802	407,48 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	RUTE MARIA DE SOUSA LUÍS	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SANDRA CRISTINA LOURENÇO GERARDO	040802	267,73 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SANDRA ISABEL ROSA ALVES	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SANDRO GONÇALVES GUERRA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1 DO ART. 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE	040701	1.500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SÉRGIO ANTÓNIO DUARTE SILVESTRE VIEIRA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SHEILA ALUSTIZA MATOS	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA VIDREIRA	040701	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO ARTº 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1.º JANEIRO	040701	650,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1 DO ART. 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1.º DE MAIO	040701	44.100,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1 DO ART. 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SOCIEDADE UNIÃO DE ALBERGARIA	040701	1.500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SOFIA ARAÚJO BATISTA SOUSA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SOFIA CORDEIRO DA GRACA SILVA	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SOFIA DENIS NUNES	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SOFIA MARIA MARQUES NUNES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SOFIA OLIVEIRA DE FREITAS	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SÓNIA MARIA ANDRADE RIBEIRO	040802	125,00 €	

PRESENTE NA SESSÃO 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DA MARINHA GRANDE

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO **Ano:** 2015

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SÓNIA SOFIA DA COSTA BONITA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SPM - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO DE S. PEDRO DE MOEL	040701	3.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1,DO ARTº 33º DA LEI Nº 75/2013, DE 12/9	SPORT IMPÉRIO MARINHENSE	040701	2.250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1,DO ARTº 33º DA LEI Nº 75/2013, DE 12/9	SPORT LISBOA E MARINHA	040701	15.384,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SPORT OPERÁRIO MARINHENSE	040701	25.619,85 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO Nº 1 DO ARTº 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SPORTING CLUBE MARINHENSE	040701	24.550,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SUSANA ISABEL DE SOUSA GABRIEL	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SUSANA ISABEL JORDÃO DUARTE	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	SUSANA MARGARIDA BAROSEIRO CRUZ	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	TÂNIA CRISTINA CURADO BATISTA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	TÂNIA MARTA VIEIRA DO VALE CALÇADA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	TÂNIA SOFIA BATISTA TIAGO	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	TELMA DA SILVA MARQUES	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	TELMO FILIPE DA CUNHA LEMOS	040802	228,50 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	TELMO ROMEU SANTOS FERNANDES	040802	123,38 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	TERESA MARGARIDA DE OLIVEIRA DEODATO	040802	500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	TIAGO PEDRO CALDAS MAIA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VALTER JOEL GONÇALVES FERREIRA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VANDA CRISTINA SERRA NARCISO	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VANESSA MARGARIDA DA COSTA BONITA	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VÂNIA CARINA TRIÃES RODRIGUES	040802	429,56 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VÂNIA MARGARIDA LOPES DUARTE	040802	250,00 €	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO **Ano:** 2015

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VÂNIA MICAELA DE SOUSA DOMINGUES	040802	629,65 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VÂNIA PATRÍCIA SOUSA PEREIRA	040802	1.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VASCO EMANUEL MAGALHÃES CRAVEIRO	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VERA LUISA DA SILVA DOMINGUES	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VILMA TERESA VIEIRA DUARTE	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VITOR ANDRÉ AVELAR DUARTE	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VITOR JOSÉ CORDEIRO VALENTÃO	040802	123,43 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VITOR JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES	040802	125,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VITOR MANUEL DUARTE DA SILVA	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VITOR MANUEL INÁCIA NEVES MIGUEL	040802	250,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA V), DO Nº 1, DO ART. 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	VIVIANA ALVES RIBEIRO	040802	125,00 €	
			1.307.569,65 €	

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 22 de Abril de 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de abril de 2016

PRESENTE NA SES... 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

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

2015

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DA DESPESA

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL DA DESPESA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO **Ano:** 2015

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Efetuadas	Observações
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APPACDM MARINHA GRANDE - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	080701	2.500,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA	080701	978,12 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O) DO Nº 1, DO ARTº 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA	080701	25.970,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12/09	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO	080701	35.000,00 €	
AO ABRIGO DO Nº 1 E DAS ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 23º E DO ARTº 133º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	08050101	12.109,98 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013 DE 12/09	S.SILVESTRE - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MOITA	080701	5.945,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1.º JANEIRO	080701	1.499,98 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1.º DE MAIO	080701	356,03 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O),DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013,DE 12/9	SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA GARCIENSE	080701	1.076,11 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA PILADO E ESCOURA	080701	10.000,00 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12/09	SOCIEDADE INSTRUTIVA E RECREATIVA 1.º DE DEZEMBRO - PERO NETO	080701	800,24 €	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12	SPORTING CLUBE MARINHENSE	080701	5.000,00 €	
			101.235,46 €	

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 22 de abril de 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de abril de 2016

PRESENTE
NA SE...
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA RECEITA

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA RECEITA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO **Ano:** 2015

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
		06010101	**5,00 €**	**0,00 €**	
		06010102	**5,00 €**	**0,00 €**	
		06010199	**5,00 €**	**0,00 €**	
		060102	**5,00 €**	**1.250,00 €**	
ALÍNEA J) DO Nº 1 DO ARTº 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	LPM - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S.A.			1.250,00 €	
		060201	**5,00 €**	**2.500,00 €**	
ALÍNEA J) DO Nº 1 DO ARTº 33º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A.			2.500,00 €	
		060202	**5,00 €**	**0,00 €**	
		06030101	**3.158.746,00 €**	**3.158.746,00 €**	
N.º 1 DO ART. 25.º DA LEI N.º 73/2013 DE 09.09 E ART. 87.º DA LEI N.º 82-B/2014 DE 31.12.2014 QUE APROVA O ORÇAMENTO DE ESTADO DE 2015	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		3.158.746,00 €	3.158.746,00 €	
		06030102	**715.335,00 €**	**715.335,00 €**	
N.º 1 DO ART. 25.º DA LEI N.º 73/2013 DE 09.09 E ART. 87.º DA LEI N.º 82-B/2014 DE 31.12.2014 QUE APROVA O ORÇAMENTO DE ESTADO DE 2015	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS			715.335,00 €	
		06030103	**1.725.899,00 €**	**1.725.899,00 €**	
N.º 1 DO ART. 25.º DA LEI N.º 73/2013 DE 09.09 E ART. 87.º DA LEI N.º 82-B/2014 DE 31.12.2014 QUE APROVA O ORÇAMENTO DE ESTADO DE 2015	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS			1.725.899,00 €	
		06030199	**363.505,53 €**	**257.633,82 €**	
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			6.811,52 €	
ACORDOS DO PRÉ-ESCOLAR - LEI N.º 5/97 DE 10/2 E DECRETO-LEI N.º 147/97 DE 11/06 - DESPACHO N.º 11476/2010 DE 07 DE JULHO	DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES			250.822,30 €	
		06030601	**67.157,95 €**	**0,00 €**	
		06030602	**5,00 €**	**24.460,03 €**	
PROJETO CENTRO-08-VL32-FEDER-009003 "REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO LIS - PRAIA DA VIEIRA"	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP			24.460,03 €	
		06030699	**5,00 €**	**0,00 €**	
		060307	**36.837,58 €**	**58.658,30 €**	
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.			25.016,86 €	
FUNDO FLORESTAL PERMANENTE PARA OS MUNICÍPIOS (GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS), AO ABRIGO DA 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.			33.641,44 €	
		060309	**5,00 €**	**0,00 €**	
		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 €**	
			6.067.566,06 €	**5.944.482,15 €**	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Abril de 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 12 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2016

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016

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

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DA RECEITA

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL DA RECEITA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO **Ano:** 2015

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	350.972,00 €	350.972,00 €	
N.º 1 DO ART. 25.º DA LEI N.º 73/2013 DE 09.09 E ART. 87.º DA LEI N.º 82-B/2014 DE 31.12 QUE APROVA O ORÇAMENTO DE ESTADO DE 2015	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS			350.972,00 €	
		10030104	5,00 €	0,00 €	
		10030199	5,00 €	0,00 €	
		10030701	558.155,76 €	660.925,12 €	
PROJETO CENTRO-08-VL32-FEDER-009003 - REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO LIS - PRAIA DA VIEIRA	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			52.576,40 €	
PROJETO CENTRO-09-MT50-FEDER-018097 - REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA FÁBRICA J.F. CUSTÓDIO	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			205.601,31 €	
OPERAÇÃO Nº 42.02.01.FDR.00033 - PROJETO DO QCA III - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS INGLESES	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			149.499,27 €	
PROJETO CENTRO-09-MT50-FEDER-018095 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA JANUÁRIO MARTINS E RUA MÃE D'ÁGUA	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			47.242,02 €	
PROJETO CENTRO-09-MT50-FEDER-018003 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS LARANJEIRAS	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			206.006,12 €	
		10030702	5,00 €	0,00 €	
		10030703	5,00 €	83.671,73 €	
PROJETO POVT-12-0154-FCOES-000158 - REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA ESCOURA	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			4.505,45 €	
PROJETO 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.			18.261,19 €	
PROJETO 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.			421,11 €	
PROJETO POVT-12-0154-FCOES-000165 - REDE DE SANEAMENTO DO LUGAR DE ALBERGARIA - COLETOR B34	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			193,00 €	
PROJETO POVT-12-0233-FCOES-000065 - AÇÕES DE PROTEÇÃO DA ORLA COSTEIRA DA MARINHA GRANDE	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.			60.290,98 €	
		10030799	5,00 €	0,00 €	
		100308	5.000,00 €	0,00 €	
		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 €	
			914.222,76 €	1.095.568,85 €	

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 22 de Abril de 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 28 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2016

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

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

2015

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

(Designação da Autarquia Local)

PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO **Ano:** 2015

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	448.609,77 €	
		TOTAL		**448.609,77 €**	

ÓRGÃO EXECUTIVO

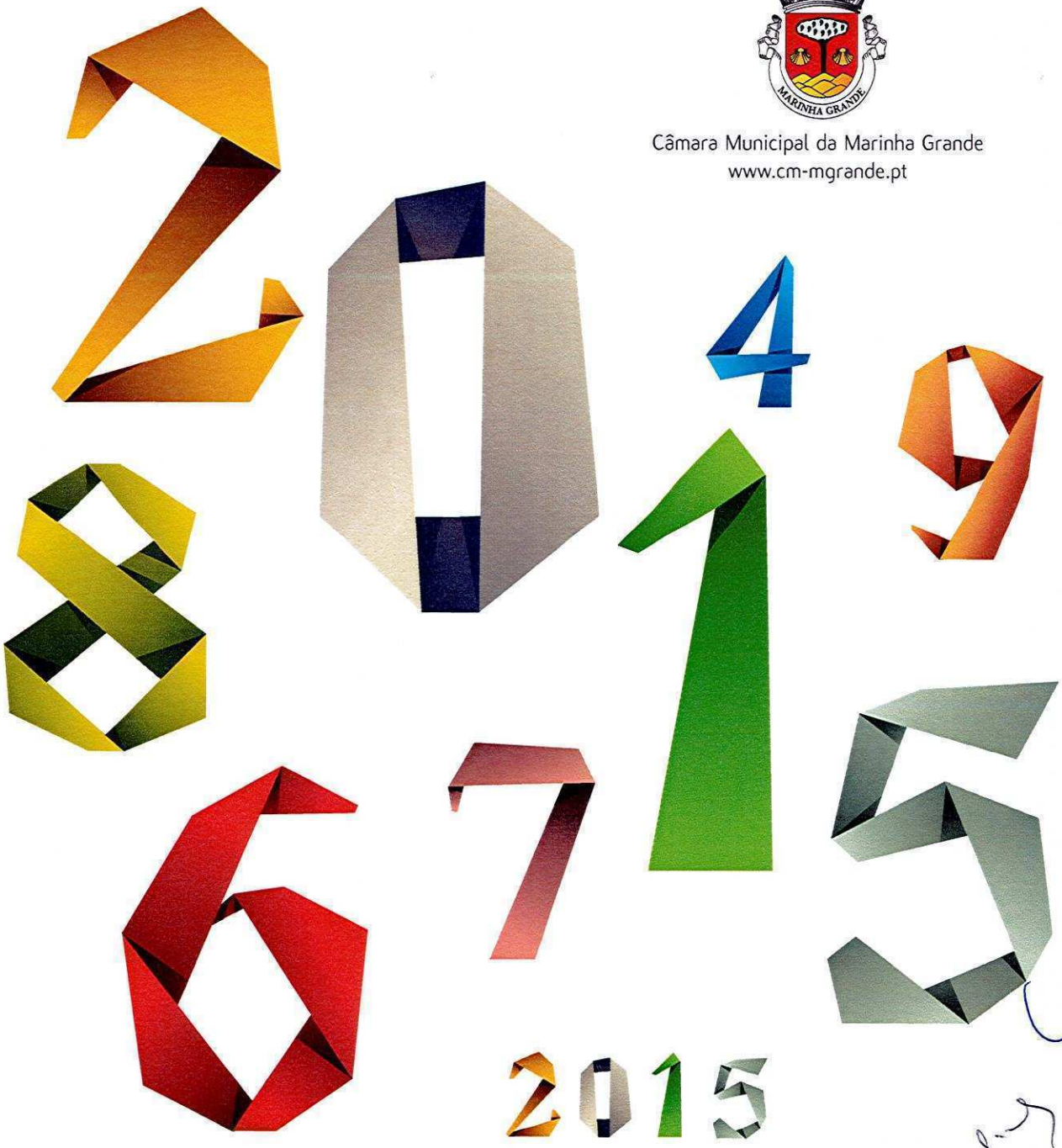
Em 22 de abril de 2016

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de abril de 2016

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE



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

ATIVOS DE RENDIMENTO FIXO

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

4.3.11 - ATIVOS DE RENDIMENTO FIXO

Município da Marinha Grande
(designação da autarquia local)

Ano: 2015

Descrição do Ativo	Entidade Devedora	Valor a 1 de janeiro		Valor a 31 de dezembro		Rendimento		Observações
		Valor Nominal	Valor de Mercado	Valor Nominal	Valor de Mercado	Vencido e Cobrado	Vencido por cobrar	
A curto prazo								
A médio e longo prazos								
Ações	AdCL - Águas do Centro Litoral, S.A.	494.405,00 €	494.405,00 €	494.405,00 €	494.405,00 €			Decreto-Lei n.º 92/2015, de 29 de maio
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 €	0,00 €	125 UP's
	COOPPOVO - Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha Grande, SCRL	37,41 €	0,00 €	37,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	LUSITÂNIA GÁS - Companhia de Gás do Centro, SA	3.435,00 €	0,00 €	3.435,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	240 UP's
	TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A.	338.000,00 €	0,00 €	338.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ações Nominativas	VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	119.400,00 €	0,00 €	119.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abril de 2016

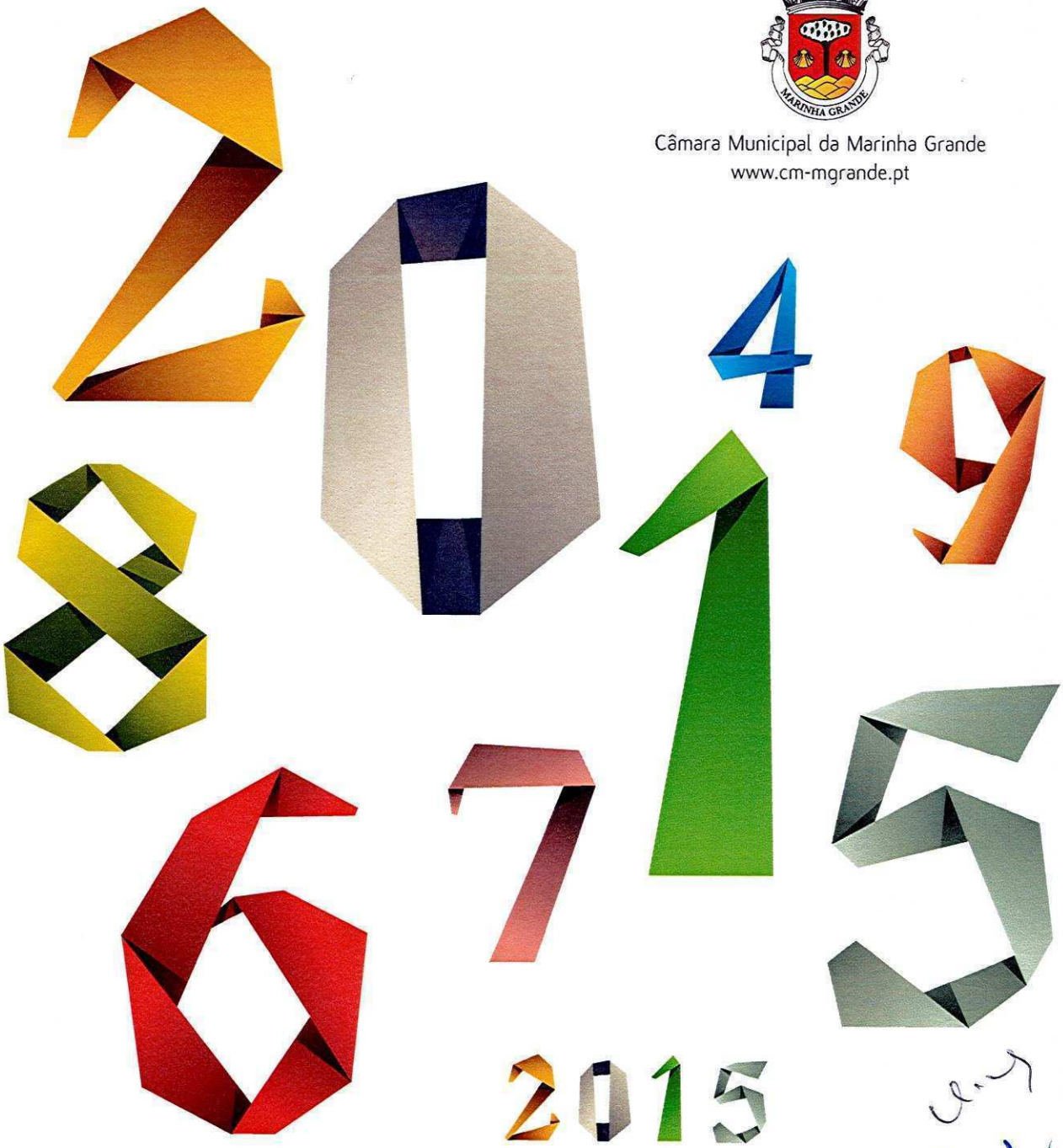
PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2016

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

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



ATIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

4.3.12 ATIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL

Município da Marinha Grande
(designação da autarquia local)

Ano: 2015

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

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abril de 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE M...

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Abril de ....

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

2015

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EMPRÉSTIMOS (a)

Município da Marinha Grande — **Ano: 2015**

(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	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
					N.º Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora			
CURTO PRAZO (b)																		
TOTAL																		
MÉDIO E LONGO PRAZOS (b)																		
Caixa Geral de Depósitos (*)	14/01/2000	30/01/2001	20	14	3767	24/11/2000	N - Financiamento de Projectos Diversos (n.º 24)	4.239.782,13 €	4.029.618,28 €	0,241%	0,000%	474.072,75 €	739,26 €	**474.812,01 €**	0,00 €	0,00 €	1.481.477,37 €	1.007.404,62 €
Caixa Geral de Depósitos (*)	28/09/2001	29/11/2001	15	14	830	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 €	0,877%	0,567%	322.140,33 €	1.999,13 €	**324.139,46 €**	0,00 €	0,00 €	322.140,33 €	0,00 €
Banco BPI, S.A.	19/11/2002	25/11/2002	20	13	3228	27/12/2002	I - Financiamento do Projecto "Acessibilidades à Pedra e Fonte Santa" (002) (d)	166.611,00 €	130.367,48 €	1,280%	1,027%	6.786,70 €	665,61 €	**7.452,31 €**	0,00 €	0,00 €	61.080,30 €	54.293,60 €
Banco BPI, S.A.	19/11/2002	25/11/2002	20	13	3236	27/12/2002	I - Financiamento do Projecto "Acessibilidades ao Pero Neto" (001) (d)	171.412,00 €	153.743,97 €	1,280%	1,027%	8.380,80 €	811,83 €	**9.192,63 €**	0,00 €	0,00 €	74.520,77 €	66.139,97 €
Banco BPI, S.A.	19/11/2002	25/11/2002	20	13	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 €	1,280%	1,027%	8.255,88 €	835,29 €	**9.091,17 €**	0,00 €	0,00 €	77.674,32 €	69.418,44 €
Banco BPI, S.A.	19/11/2002	25/11/2002	20	13	3238	27/12/2002	I - Financiamento da execução da "Estrada Atlântica" (008) (d)	309.761,00 €	254.620,28 €	1,280%	1,027%	15.274,88 €	1.545,44 €	**16.820,32 €**	0,00 €	0,00 €	143.711,65 €	128.436,77 €
Banco BPI, S.A.	19/11/2002	25/11/2002	20	13	3233	27/12/2002	I - Financiamento da execução da "Modernização e Beneficiação das Acessibilidades às Termas de Monte Real" (006) (d)	93.135,00 €	77.857,35 €	1,280%	1,027%	4.670,72 €	472,56 €	**5.143,28 €**	0,00 €	0,00 €	43.943,90 €	39.273,18 €
Banco BPI, S.A.	19/11/2002	25/11/2002	20	13	3229	27/12/2002	I - Financiamento da execução da "Valorização da Cerca Stephens" (005) (d)	157.799,00 €	118.772,17 €	1,280%	1,027%	7.125,24 €	720,90 €	**7.846,14 €**	0,00 €	0,00 €	67.036,88 €	59.911,64 €
Banco BPI, S.A.	19/11/2002	25/11/2002	20	13	3231	27/12/2002	I - Financiamento da execução da "Reabilitação do Parque Municipal de Exposições" (004) (d)	205.350,00 €	205.350,00 €	1,280%	1,027%	12.319,11 €	1.246,39 €	**13.565,50 €**	0,00 €	0,00 €	115.902,74 €	103.583,63 €
							TOTAL	**7.027.742,61 €**	**6.654.222,01 €**			**859.026,41 €**	**9.036,41 €**	**868.062,82 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.387.488,26 €**	**1.528.461,85 €**
							LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (**)	**28.584.090 €**										

(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 isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário

(d) Art.º 32 da Lei n.º 42/98 de 06 de Agosto

(*) Amortização extraordinária para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do art.º 98.º da Lei do Orçamento de Estado 2015 na sua redação atual (redução do endividamento de médio e longo prazo)

(**) Limite de endividamento para o ano de 2015 apurado nos termos do preceituado no n.º1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abril de 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2016

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL ... GRANDE

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

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE — **ANO: 2015**

(Designação da Autarquia Local)

Cod. Conta	Terceiro	Designação	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
		Curto Prazo		**443.668,87 €**		**387.503,53 €**
22		**FORNECEDORES**		**31.873,12 €**		**34.418,00 €**
22.1		**FORNECEDORES C/C**		**14.357,50 €**		**30.325,09 €**
22.1.02		FORNECEDORES C/C FORNECIMENTOS E SERVICOS		14.357,50 €		30.325,09 €
	15189	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA		241,83 €		
	19942	VERDE E PÚRPURA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS,LDA		14.094,92 €		14.094,92 €
	25032	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.				16.199,52 €
	3629	VIA VERDE PORTUGAL -GESTAO SIST.ELECT.COBRANCA SA		20,75 €		30,65 €
22.8		**FORNECEDORES-FACTURAS EM RECEPCAO E CONFERENCIA**		**17.515,62 €**		**4.092,91 €**
22.8.01		FORNECEDORES-FACT.RECEPCAO CONFERENCIA-FFS		17.515,62 €		4.092,91 €
	15511	RODAPEÇAS - PNEUS E PEÇAS, LDª.		1,42 €		
	15840	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.		4.239,10 €		790,78 €
	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 €		
	23284	LUSAVOUGA MAQUINAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS SA				4,31 €
	24800	GALP POWER, SA		7.768,37 €		2,15 €
	25032	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		1.846,54 €		336,90 €
	2837	BAQUELITE LIZ, S.A.		4,21 €		
	43	RODOVIARIA DO TEJO, S.A.		42,20 €		
	5	CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA				495,36 €
	5080	ORACLE PORTUGAL SISTEMAS DE INFORMACAO, LDA		1.429,22 €		1.429,22 €
	5331	DEIGRATIA- SOC. COMERCIAL REPRESENTACOES UNIPESSOAL, LDA				0,04 €
	7132	OPEN ASSOCIAÇÃO PARA OPORTUNIDADES ESPECIFICAS DE NEGOCIO		973,29 €		973,29 €
24		**ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS**		**173,13 €**		
24.3		**IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)**		**173,13 €**		
24.3.6		IVA-A PAGAR		173,13 €		
26		**OUTROS DEVEDORES E CREDORES**		**411.622,62 €**		**353.085,53 €**
26.1		**FORNECEDORES DE IMOBILIZADO**		**4.724,29 €**		**4.724,29 €**
26.1.8		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-FACT.EM RECEP./CONFER.		4.724,29 €		4.724,29 €
	9892	CONSTRUCOES MANUEL & LINO LDA		4.724,29 €		4.724,29 €
26.2		**PESSOAL**		**27,56 €**		**177,61 €**
26.2.1		**REMUN.A PAGAR AOS MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS**				**177,61 €**
26.2.1.1		**MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS-CAMARA MUNICIPAL**				**177,61 €**
26.2.1.1.02		MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS-CAMARA MUNICIPAL-INDIVIDUAL				177,61 €
	6759	ALVARO MANUEL MARQUES PEREIRA				177,61 €
26.2.2		**REMUNERACOES A PAGAR AO PESSOAL**		**27,56 €**		
26.2.2.1		**PESSOAL QUADROS-CONT.INDIVID.TRAB.FUNÇÕES PÚBLICAS**		**27,56 €**		
26.2.2.1.01		**PESSOAL QUADROS-EM FUNÇÕES-RCTFP**		**27,56 €**		
26.2.2.1.01.2		PESSOAL QUADROS-EM FUNÇÕES-RCTFP-INDIVIDUAL		27,56 €		
	14195	ALMERINDA VIDAL FERREIRA		15,92 €		
	8415	SANDRA MARISA FERREIRA NETO		11,64 €		
26.8		**DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS**		**403.468,77 €**		**344.781,63 €**
26.8.8		**CREDORES DIVERSOS**		**403.468,77 €**		**344.781,63 €**
26.8.8.5		**CREDORES DIVERSOS - JUROS**		**2.132,62 €**		**199,79 €**
26.8.8.5.02		CRED.DIV.-JUROS FACTURACAO-FACT.EM RECEP.E CONFER		2.132,62 €		199,79 €
	15189	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA		2.132,62 €		
	25032	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.				172,53 €
	5	CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA				27,26 €

PRESENTE NA SESSÃO 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA DE MARINHA GRANDE

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

ANO: 2015

Cod. Conta	Terceiro	Designação	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
26.8.8.6		**CREDORES DIVERSOS**		**36.922,37 €**		**29.634,57 €**
26.8.8.6.01		CREDORES DIVERSOS-ALIENACAO HABIT.SOCIAL-IGAPHE		36.922,37 €		29.634,57 €
	7381	ADELINO ANTONIO SARAIVA SOUSA		24.052,84 €		24.052,84 €
	7398	JOSE SILVA SARAIVA		7.287,80 €		
	7402	VITOR MANUEL VALE FRIAS SILVA		5.581,73 €		5.581,73 €
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**		**230.294,78 €**		**314.947,27 €**
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 €		250,09 €
	15189	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA		2,81 €		
	25032	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.				250,09 €
26.8.8.8.22		OUTROS CREDORES DIVERSOS - FACT.REC.CONFERÊNCIA		115,46 €		54,97 €
	14912	MDS CORRECTOR DE SEGUROS SA		0,04 €		54,97 €
	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 €		160.528,18 €
	29950	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP		5.492,26 €		160.528,18 €
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		**4.579.226,85 €**		**3.586.081,44 €**
23		**EMPRESTIMOS OBTIDOS**		**2.387.488,26 €**		**1.528.461,85 €**
23.1		**EM MOEDA NACIONAL**		**2.387.488,26 €**		**1.528.461,85 €**
23.1.2		**DE MEDIO E LONGO PRAZO**		**2.387.488,26 €**		**1.528.461,85 €**
23.1.2.1		**EMPRESTIMOS BANCARIOS**		**2.387.488,26 €**		**1.528.461,85 €**
23.1.2.1.3		**CAIXA GERAL DEPOSITOS**		**1.803.617,70 €**		**1.007.404,62 €**
23.1.2.1.3.1		ATE AO MONTANTE DE 850.000 CTS		1.481.477,37 €		1.007.404,62 €
23.1.2.1.3.4		ATE AO MONTANTE DE 310.000 CTS		322.140,33 €		
23.1.2.1.4		**BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO**		**583.870,56 €**		**521.057,23 €**
23.1.2.1.4.1		**LINHA DE CREDITO QCAIII**		**583.870,56 €**		**521.057,23 €**
23.1.2.1.4.1.02		ATE 166.611 EUROS-EMP.002-ACESSIB. PEDRA/FONTE SAN		61.080,30 €		54.293,60 €
23.1.2.1.4.1.03		ATE 171.412 EUROS-EMP.001-ACESSIB.PERO NETO		74.520,77 €		66.139,97 €
23.1.2.1.4.1.04		ATE 205.350 EUROS-EMP.013-REAB.PARQUE MUNIC.EXPOS.		115.902,74 €		103.583,63 €
23.1.2.1.4.1.05		ATE 137.619 EUROS-EMP.015-CINE-TEATRO VIEIRA LEIRI		77.674,32 €		69.418,44 €
23.1.2.1.4.1.06		ATE 309.761 EUROS-EMP.008-ESTRADA ATLANTICA		143.711,65 €		128.436,77 €
23.1.2.1.4.1.07		ATE 93.135 EUROS-EMP.006-ACESSIB.TERMAS MONTE REAL		43.943,90 €		39.273,18 €
23.1.2.1.4.1.09		ATE 157.799 EUROS-EMP.005-VALORIZACAO CERCA STEPHE		67.036,88 €		59.911,64 €

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE **ANO: 2015**

(Designação da Autarquia Local)

Cod. Conta	Terceiro	Designação	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
26		**OUTROS DEVEDORES E CREDORES**		**2.191.738,59 €**		**2.057.619,59 €**
26.8		**DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS**		**2.191.738,59 €**		**2.057.619,59 €**
26.8.8		**CREDORES DIVERSOS**		**2.191.738,59 €**		**2.057.619,59 €**
26.8.8.4		**CREDORES 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 CREDORES DIVERSOS-CREDORES ADM.PUBLICAS-FUNDO APOIO MUNICIPAL**		**804.712,29 €**		**670.593,29 €**
26.8.8.7.02		OUT.CRED.DIV.-CRED.ADM.PUBLICAS-FAM-MÉDIO/LONGO PRAZOS		804.712,29 €		670.593,29 €
	31245	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		804.712,29 €		670.593,29 €
		TOTAL...		**5.022.895,72 €**		**3.973.584,97 €**

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abril de 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2016

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

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

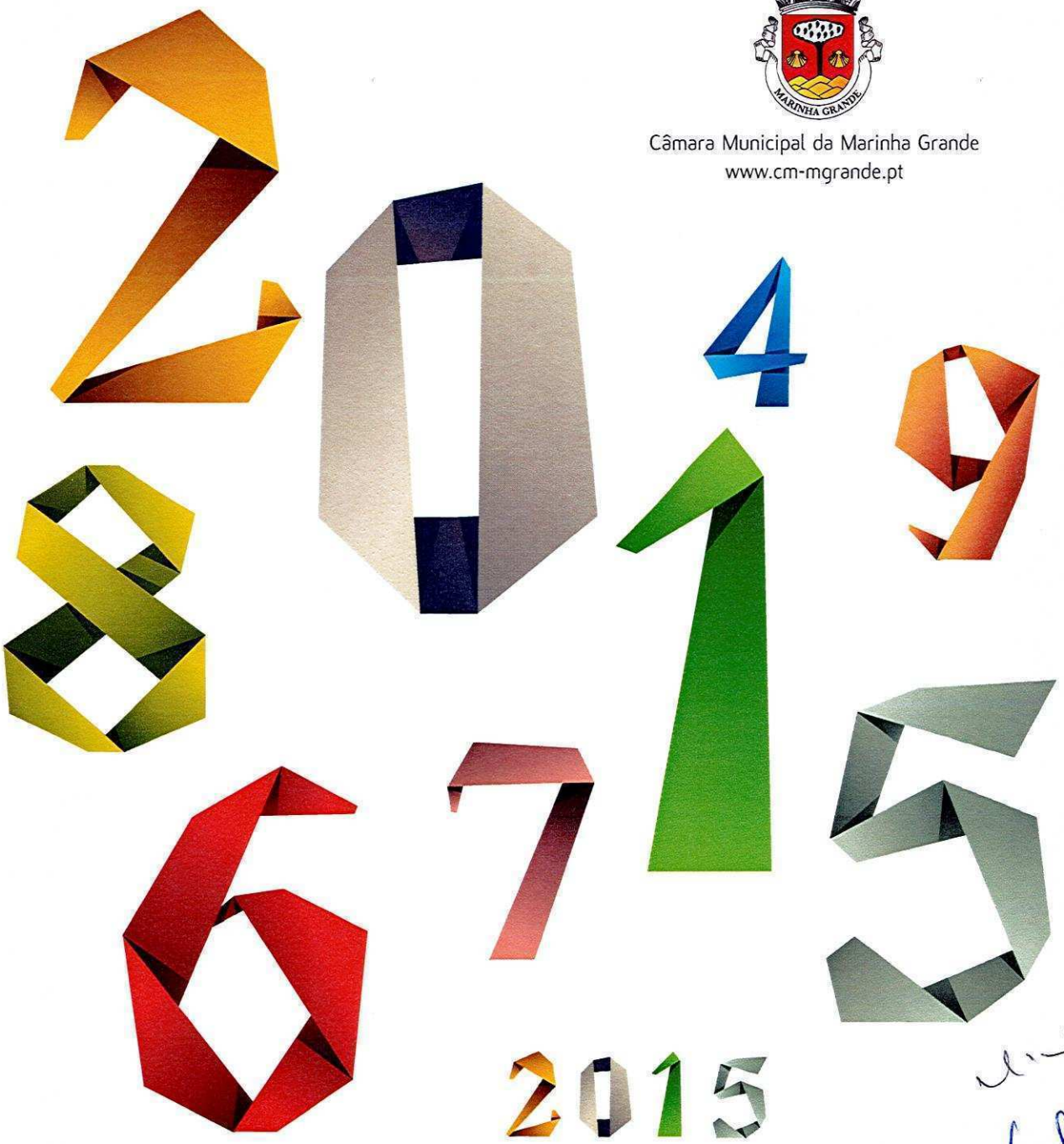
2015

OUTROS DOCUMENTOS

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE



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

NORMA DE CONTROLO INTERNO

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, *Beraldino José Vilarinho Pinto.*

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Aviso n.º 6504/2005 (2.ª série) — AP. — *Regulamentação de sinalização de trânsito na Ericeira.* — Em cumprimento do estipulado no artigo n.º 118.º do Código do Procedimento Administrativo, a Câmara Municipal de Mafra informa que, por deliberação datada de 5 de Agosto de 2005, aprovou por unanimidade uma proposta de regulamentação de sinalização de trânsito na vila da Ericeira conforme seguidamente se transcreve:

Colocação de sinal de proibição de estacionamento de autocaravanas, atrelados e veículos pesados no Largo de São Sebastião, Ericeira.

Mais se informa que o processo de regulamentação de sinalização de trânsito e documentos complementares se encontram para apreciação pública, pelo prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente aviso no *Diário da República*, podendo ser examinado na Secção de Apoio Administrativo da Câmara Municipal de Mafra, todos os dias úteis das 9 horas às 17 horas, devendo os interessados dirigir por escrito as respectivas sugestões sobre o assunto à Câmara Municipal de Mafra, Praça do Município, 2644-001 Mafra.

25 de Agosto de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, *Gil Ricardo Sardinha Rodrigues.*

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Aviso n.º 6505/2005 (2.ª série) — AP. — Álvaro Neto Órfão, presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, torna público, em cumprimento do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Marinha Grande, na reunião do dia 11 de Agosto de 2005, aprovou, nos termos do artigo 64.º, n.º 2, alínea *e*), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do n.º 2.9 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, a norma de controlo interno, que se anexa ao presente aviso.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente aviso.

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, *Álvaro Neto Órfão.*

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016

Norma de controlo interno

Preâmbulo

O POCAL — Plano Oficial da Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril, visou fundamentalmente dotar as autarquias locais de um conjunto de técnicas, critérios, métodos específicos, princípios e regras contabilísticas a aplicar aos documentos previsionais, ao plano de contas, ao sistema contabilístico, ao controlo interno e aos documentos de prestação de contas, com vista à criação de uma contabilidade pública moderna, transparente e fiável.

Uma das suas principais inovações é a «obrigatoriedade» das autarquias locais (ponto 2.9.3) aprovarem e manterem em funcionamento o sistema de controlo interno adequado às suas actividades, que engloba, designadamente (ponto 2.9.1) «... o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das actividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável».

Assim, ao abrigo da competência conferida pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, pelo artigo 64.º, n.º 7, alínea *a*), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumprimento das normas referidas no parágrafo anterior, é elaborado o presente Regulamento de Controlo Interno que tem como objectivos principais a salvaguarda da legalidade e regularidade, o incremento e eficiência das operações, o registo oportuno das operações pela quantia certa, a aprovação e controlo dos documentos e a exactidão e integridade dos registos contabilísticos.

PRESENTE EM REUNIÃO DE 22 ABR. 2016 CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

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;

b) As actas das reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal;
c) Os despachos, circulares internas e ordens de serviço do presidente da Câmara e dos vereadores com competências (sub)delegadas;
d) Os protocolos celebrados entre a Câmara Municipal e entidades públicas ou privadas;
e) As decisões finais proferidas nos processos de contra-ordenação e as sentenças judiciais proferidas nos mesmos processos, transitadas em julgado;
f) As escrituras e contratos lavrados, respectivamente, pelo notário privativo do município e pelo oficial público;
g) Os livros de abertura e encerramento do registo das escrituras, dos contratos e dos averbamentos;
h) As certidões emitidas para o exterior;
i) O quadro de pessoal da Câmara Municipal;
j) As actas dos júris dos concursos de ingresso e acesso e dos processos de ofertas de trabalho;
k) As notificações das decisões judiciais de penhora dos vencimentos dos trabalhadores;
l) As notificações de entidades públicas das decisões de aprovação de programas comparticipados;
m) As informações internas;
n) As guias de receita/recebimento;
o) Os ofícios expedidos;
p) Os alvarás;
q) As licenças;
r) Outros documentos não incluídos nas alíneas anteriores e que pela sua natureza específica ou enquadramento legal venham a ser qualificados como tal.

2 — Em todos os documentos inseridos em processos relevantes para o presente Regulamento, todos os intervenientes devem ser expressamente identificados e referida a qualidade em que o fazem, de forma bem legível.

Artigo 5.º

Conceitos

Para efeitos do presente Regulamento entende-se por:

a) Liquidação da receita — os actos de apuramento dos valores exactos que a câmara municipal tem a receber de terceiros;
b) Cobrança — o recebimento de receitas nos postos de cobrança por funcionários e agentes competentes para tal, mediante a entrega de recibo, factura/recibo ou outro documento equivalente;
c) Arrecadação — entrada efectiva das receitas cobrados no cofre do município, assegurada exclusivamente pela tesouraria;

CAPÍTULO II

Disponibilidades

Artigo 6.º

Numerário existente em caixa

A importância em numerário existente em caixa não pode ultrapassar o montante adequado às necessidades diárias da autarquia, sendo este de 1500 euros. Excepcionalmente, este limite pode ir até 3500 euros no dia que antecede o pagamento dos vencimentos e sempre que se verifique a necessidade de se proceder a pagamentos em numerário.

Artigo 7.º

Abertura e movimento de contas bancárias

1 — A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão executivo, cuja proposta, devidamente fundamentada, deve ser elaborada pela tesouraria.
2 — As contas bancárias são tituladas pelo município da Marinha Grande.
3 — As contas bancárias são movimentadas, simultaneamente, com as assinaturas do tesoureiro da Câmara Municipal da Marinha Grande e do presidente do órgão executivo ou por outro membro deste órgão em quem ele delegue.
4 — As contas bancárias são inscritas no resumo diário de tesouraria pela Tesouraria, após a sua abertura.

Artigo 8.º

Pagamentos

1 — Todos os pagamentos de despesas municipais são efectuados pela Tesouraria da Câmara Municipal da Marinha Grande.
2 — Até ao dia 30 de Janeiro de cada ano, deve ser elaborado pela Secção de Contabilidade, com a colaboração da Tesouraria, um *tableau de bord* para todos os meses do ano relativo a prazos de pagamentos, nomeadamente de encargos da divida de empréstimos, locações financeiras, alugueres de longa duração, obrigações fiscais, segurança social, operações de tesouraria, vencimentos, prestações de serviços, pagamentos por débito em conta, entre outros.
3 — Este mapa deve ser afixado nos dois serviços referidos no número anterior, devendo o serviço de despesa da Secção de Contabilidade zelar para que as ordens de pagamento sejam remetidas à tesouraria o mais tardar na manhã do dia em que deve ser efectuado o pagamento.
4 — Compete ao funcionário da Secção de Contabilidade, designado para o efeito, proceder à emissão de ordens de pagamento, para o que deve ser emitida uma listagem dos documentos por pagar a qual é submetida à apreciação do presidente do órgão executivo ou do vereador com competência delegada, devendo este identificar quais os pagamentos a efectuar.
5 — As ordens de pagamento devem ser emitidas com base em factura ou documento equivalente, devidamente conferidos pelos serviços camarários e desde que os mesmos reúnam os requisitos do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA).
6 — Qualquer excepção ao disposto no número anterior carece de autorização do presidente do órgão executivo ou do vereador com competência delegada.
7 — Os pagamentos a terceiros (fornecedores, funcionários, administração fiscal, segurança social, etc.) devem ser efectuados preferencialmente através dos bancos, utilizando como formas de pagamento os cheques, as transferências bancárias ou as ordens permanentes de pagamento.
8 — Em numerário apenas devem ser efectuados pequenos pagamentos, no limite máximo de 150 euros por entidade, excepcionando-se deste limite o pagamento de vencimentos aos trabalhadores do município, desde que as situações pontuais sejam devidamente fundamentadas pela Secção de Recursos Humanos e autorizadas pelo presidente do órgão executivo.
9 — Todos os pagamentos superiores a 4987,98 euros, carecem da apresentação da declaração comprovativa da situação contributiva perante a Segurança Social, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de Outubro.
10 — Sempre que as ordens de pagamento emitidas atinjam o montante referido no número anterior, o funcionário da Secção de Contabilidade responsável pela sua emissão, zela para que estas sejam acompanhadas de fotocópia da referida declaração, devidamente actualizada, antes de serem visadas e autorizadas nos termos do disposto no número seguinte.
11 — As ordens de pagamento são conferidas pelo funcionário responsável pela sua emissão, visadas pelo chefe de Secção de Contabilidade e pelo chefe da Divisão Financeira, sendo posteriormente autorizadas pelo presidente do órgão executivo, ou por vereador com competência delegada.
12 — Sempre que os pagamentos sejam para efectuar por cheque, este é apenso à respectiva ordem de pagamento, de modo que o presidente do órgão executivo ou outro membro deste órgão em quem ele delegue, proceda à sua assinatura no momento em que autoriza o pagamento.
13 — Cumpridas as formalidades referidas anteriormente, as ordens de pagamento são remetidas à tesouraria para pagamento, devendo ser previamente preenchida a data de liquidação e autorização, por funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito, coincidindo essa data com a da assinatura do presidente do órgão executivo ou do vereador com competência delegada.
14 — A Tesouraria dispõe de cinco dias úteis para proceder ao pagamento dos documentos de despesa remetidos pela Secção de Contabilidade, contados a partir da data de autorização.
15 — Caso não seja possível efectuar o pagamento no prazo estabelecido no número anterior, por facto não imputável à Tesouraria, deve este serviço elaborar uma listagem dos pagamentos pendentes de modo que se assegure o envio de cheque entidade, por

PRESENTE NA SESSÃO 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL
PRESENTE EM REUNIÃO DE 22 ABR. 2016 CÂMARA MUNICIPAL

correio, no prazo máximo de cinco dias úteis, sendo para tal elaborado ofício por funcionário a designar pelo chefe de Divisão Financeira.

16 — Diariamente, a Tesouraria confere o total dos pagamentos efectuados com o total das ordens de pagamento.

17 — No final do dia os documentos de despesa são remetidos para a Secção de Contabilidade para arquivo.

18 — O funcionário da Secção de Contabilidade, designado para o efeito pelo chefe de Divisão Financeira, deve conferir a relação dos documentos pagos que lhe são entregues, zelando pelo seu arquivo diário em pastas, por ordem sequencial de número de ordem de pagamento. Nenhum documento de despesa deve ser arquivado definitivamente sem que tenha sido recepcionado na Secção de Contabilidade o respectivo recibo comprovativo do pagamento, pelo que o referido funcionário deve zelar pela sua obtenção junto do fornecedor e ou credor.

19 — Diariamente, o funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito verifica o montante dos pagamentos efectuados pela Tesouraria com a respectiva despesa registada na contabilidade, para o que devem ser confrontados o resumo diário de tesouraria, o diário de pagamentos e a relação dos documentos pagos.

Artigo 9.º

Emissão e guarda de cheques

1 — Os cheques não preenchidos estão à guarda do chefe de Secção de Contabilidade, que os disponibiliza ao funcionário responsável pelo seu preenchimento sempre que seja necessário proceder a pagamentos.

2 — Todos os cheques devem ser emitidos nominativamente e cruzados, devendo o espaço que antecede o numerário, os espaços à frente do nome do beneficiário e do montante em extenso serem inutilizados com um traço horizontal.

3 — Os cheques emitidos que tenham sido anulados ficam à guarda do chefe de Secção de Contabilidade, depois de inutilizados, nomeadamente as assinaturas se as houver, sendo arquivados sequencialmente em pasta própria criada para o efeito, por data de emissão e por banco.

4 — O funcionário responsável pela emissão dos cheques deve providenciar no sentido de ficar com uma cópia de cada cheque emitido, nomeadamente se estes não forem do tipo autocopiativo.

5 — É vedada a assinatura de cheques em branco.

6 — Os cheques só devem ser assinados na presença dos respectivos documentos de suporte, devendo ser conferidos, pelo menos, o valor e o beneficiário.

7 — Nos documentos de suporte da despesa deve a Tesouraria, no momento do pagamento, apor o carimbo de «pago», a fim de evitar que os mesmos possam ser apresentados novamente a pagamento.

Artigo 10.º

Transferências bancárias

1 — Sempre que os pagamentos sejam efectuados por ordens de transferência bancária, estas devem reunir, sempre, duas assinaturas, nos mesmos termos definidos para a movimentação de cheques.

Artigo 11.º

Cartões de débito e ou cartões de crédito

1 — A adopção de cartões de crédito e ou de cartões de débito como meio de pagamento deve ser aprovada pelo órgão executivo, devendo o referido cartão estar obrigatoriamente associado a uma conta bancária titulada pelo município.

2 — As despesas pagas com cartões de crédito e ou de cartões de débito devem respeitar as disposições legais e contabilísticas previstas no POCAL, pelo que deve proceder-se à cabimentação do montante total da despesa até à qual é autorizada a utilização dos referidos cartões.

Artigo 12.º

Recebimentos

1 — Compete à Tesouraria proceder à arrecadação das receitas municipais.

2 — Diariamente, a Tesouraria confere o total dos valores recebidos com o somatório das guias de receita emitidas.

3 — As importâncias recebidas na Tesouraria, seja qual for a natureza e a forma pela qual são recebidas, devem ser diariamente depositadas em instituições bancárias, sendo para tal aconselhável o depósito em cofre nocturno e atento o limite máximo de numerário em caixa.

4 — Compete à Tesouraria assegurar o depósito diário, em instituições bancárias, das quantias recebidas.

5 — Em casos de excepção do disposto no número anterior, devidamente fundamentados e com autorização do chefe de Divisão Financeira, deverão os valores ser obrigatoriamente depositados em instituição bancária no dia útil seguinte ao seu recebimento.

6 — Podem ser constituídos postos de cobrança, nos termos do disposto no presente regulamento, devendo os responsáveis pelos mesmos zelar para que a entrega das receitas cobradas seja efectuada diariamente na Tesouraria da Câmara Municipal da Marinha Grande, até à hora do seu encerramento ou através do seu depósito em cofre nocturno, excepto nos casos expressamente previstos neste Regulamento.

7 — No caso de depósito em cofre nocturno, a arrecadação desta receita pela tesouraria carece da emissão de guia de receita, por serviço emissor indicado para o efeito, nos termos do presente Regulamento.

8 — Todos os depósitos efectuados nas contas do município, para os quais não foi emitida a respectiva guia de receita, são objecto de imediata investigação após terem sido detectados.

9 — A chefe de Secção de Contabilidade colabora com a Tesouraria para efeitos do disposto no número anterior, efectuando pesquisas na correspondência recepcionada e registada. Caso tal se revele infrutífero, deve a tesouraria contactar a instituição bancária no prazo de cinco dias úteis a contar da data do depósito, para que esta identifique qual a entidade ordenante.

10 — Diariamente, o funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito verifica o montante dos recebimentos efectuados pela tesouraria com a respectiva receita registada na contabilidade, para o que devem ser confrontados o resumo diário de tesouraria, o diário de recebimentos e a relação dos documentos recebidos.

11 — Sempre que sejam efectuados recebimentos de valores pelo correio, devem ser adoptados os seguintes procedimentos:

a) No caso dos valores recebidos serem cheques, o funcionário que recepciona o correio deve de imediato apor um carimbo de «válido só para depósito» e caso os mesmos não tenham o campo do beneficiário preenchido deve neste ser inscrito «Tesoureiro da Câmara Municipal da Marinha Grande»;
b) O documento que acompanha a forma de pagamento deve ser fotocopiado e objecto de registo, de modo a ser despachado por correio interno para o respectivo serviço emissor, com conhecimento à tesouraria e ao serviço de receita da Secção de Contabilidade;
c) Os valores recebidos são imediatamente entregues na Tesouraria bem como uma cópia do documento que os acompanha;
d) Caso não tenha sido emitida nenhuma factura ou documento equivalente pelo município, que permita a arrecadação do montante recebido, a tesouraria, tendo em conta a entidade pagadora deve procurar identificar o serviço emissor e assegurar que este procede à emissão de guia de receita, de modo a que esta possa ser arrecadada no próprio dia;
e) A Tesouraria deve emitir a guia de receita em três exemplares e apor o carimbo de recebido, após o que entrega o original ao serviço emissor, o qual o envia pelo correio ao contribuinte, no prazo máximo de cinco dias úteis. O duplicado deve ser entregue na Secção de Contabilidade para arquivo nos diários da receita e o triplicado é entregue ao serviço emissor para arquivo no respectivo processo;
f) Compete ao serviço de receita da Secção de Contabilidade verificar, posteriormente, se os valores recebidos foram integralmente arrecadados no próprio dia.

12 — A aceitação de cheques como forma de pagamento obedece aos seguintes requisitos, os quais devem ser aplicados pela Tesouraria e por todos os postos de cobrança criados nos termos do presente Regulamento:

a) O montante inscrito no cheque não pode ser superior ao montante da guia de receita;
b) A sua data de emissão não deve invalidar o seu recebimento junto da instituição bancária;
c) O beneficiário do cheque deve estar identificado como «Tesoureiro da Câmara Municipal da Marinha Grande»;
d) É vedada a aceitação de cheques pré-datados.

Documentos de Prestação de Contas - Ano 2015 | 428

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
28 ABR. 2016

13 — Caso se verifique a devolução de cheques de clientes/contribuintes pelas instituições bancárias, por falta de provisão, deve a tesouraria elaborar uma informação ao serviço emissor da receita a dar conta deste facto, dando conhecimento da mesma ao chefe da Divisão Financeira e ao superior hierárquico do serviço emissor, solicitando que se contacte o cliente para regularização da situação.

14 — O município deve ser ressarcido pelo cliente/contribuinte de todas as despesas bancárias inerentes à devolução do cheque.

Artigo 13.º

Reconciliações bancárias

1 — As reconciliações bancárias a todas as contas bancárias tituladas pelo município da Marinha Grande são efectuadas mensalmente por funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito.

2 — O chefe de Secção de Contabilidade recebe os extractos bancários por correio zelando pela sua entrega ao funcionário responsável pelas reconciliações bancárias, no próprio dia.

3 — Caso as instituições bancárias não procedam ao envio de extractos bancários com uma periodicidade mensal, deve o funcionário responsável pelas reconciliações bancárias zelar pela sua obtenção de modo a reconciliar, obrigatoriamente, e todos os meses, todas as contas bancárias tituladas pelo município.

4 — As reconciliações bancárias são efectuadas de acordo com modelo criado para o efeito, sendo confrontados os lançamentos contabilísticos do município com os da instituição bancária.

5 — Caso se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas, devendo o funcionário responsável por esta tarefa zelar pela sua regularização com a maior brevidade possível.

6 — No caso de se tratarem de débitos e ou créditos do banco que não tenham sido contabilizados pelo município, identificar-se-ão os lançamentos e se não existirem ou tiverem sido extraviados os respectivos documentos de suporte, devem solicitar-se ao banco ou à entidade ordenante as respectivas segundas vias.

7 — Para efeitos do disposto no número anterior o funcionário responsável pelas reconciliações bancárias articula com a Tesouraria e a chefe da Secção de Contabilidade a obtenção dos elementos em falta.

8 — Os itens de reconciliação que apareçam dois meses consecutivos na reconciliação devem ser adequadamente investigados.

9 — Compete à Secção de Contabilidade zelar pela validade dos cheques em trânsito, pelo que, no caso de se detectarem cheques pendentes passados seis meses contados a partir do oitavo dia da data da sua emissão, deve o funcionário responsável pelas reconciliações bancárias elaborar uma informação ao chefe de Secção dando conhecimento deste facto e elaborar ofício ao beneficiário para proceder ao seu levantamento. Se tal não resultar, no prazo de 10 dias úteis contados da data do envio do ofício, deve ser solicitado o cancelamento do referido cheque junto da instituição bancária, bem como devem ser efectuados os necessários registos contabilísticos de regularização, assim que seja confirmado o seu cancelamento. Se mais tarde o beneficiário vier a reclamar será emitido novo cheque.

10 — Concluídas mensalmente as reconciliações bancárias, são as mesmas visadas pelo chefe de Secção de Contabilidade, que dá conhecimento deste facto ao chefe de Divisão Financeira, e arquivadas numa pasta por ano contabilístico e por instituição bancária.

11 — Ao funcionário responsável pela elaboração das reconciliações bancárias é vedada a emissão de cheques.

Artigo 14.º

Responsabilidade do tesoureiro

1 — Os funcionários da Tesouraria são responsáveis pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda.

2 — O estado de responsabilidade dos tesoureiros é verificado na sua presença, através da contagem física do numerário e dos documentos sob a sua responsabilidade, as quais serão realizadas por funcionários a designar pelo chefe de Divisão Financeira, após consulta ao chefe de Secção da Contabilidade, nas seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem aviso prévio;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
c) No final e no inicio do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso daquele ter sido dissolvido;
d) Quando forem substituídos os tesoureiros.

3 — Os funcionários designados para o efeito elaboram termos de contagem dos montantes sob a responsabilidade dos tesoureiros, os quais são assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente do órgão executivo, pelo chefe de Divisão Financeira e pelo tesoureiro, nos casos referidos na alínea *c*) do número anterior e ainda pelo tesoureiro cessante nos casos referidos na alínea *d*) do mesmo número.

4 — Os tesoureiros só são nomeados após a prestação da caução que lhes for determinada, nos termos da legislação em vigor.

5 — Os tesoureiros respondem directamente perante o órgão executivo pelo conjunto das importâncias que lhes são confiadas.

6 — Quaisquer outros funcionários ou agentes em serviço na Tesouraria respondem perante os tesoureiros pelos seus actos e omissões que se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza.

7 — Os tesoureiros devem estabelecer um sistema de apuramento diário de contas relativo a cada caixa, segundo o que se encontre em vigor nas tesourarias da fazenda pública, com as necessárias adaptações.

8 — A responsabilidade por situações de alcance não é imputável ao tesoureiro estranho aos factos que as originaram ou mantêm, excepto se, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias houver procedido com culpa.

Artigo 15.º

Acções inspectivas

Sempre que no âmbito das acções inspectivas, se realize a contagem dos montantes sob a responsabilidade do tesoureiro, o presidente do órgão executivo, mediante requisição do inspector ou do inquiridor, deve dar instruções às instituições de crédito para que forneçam directamente àquele todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

Artigo 16.º

Endividamento

1 — A contratualização de empréstimos de curto, médio e longo prazos deve ser efectuada no estrito cumprimento do estipulado na legislação em vigor.

2 — A Divisão Financeira deverá manter actualizado um dossier por cada empréstimo do qual deve constar uma conta corrente actualizada, com cópia dos documentos de despesa, de forma a assegurar que os fundos libertos são aplicados na relação de investimentos para a qual o empréstimo foi contratualizado.

3 — Os encargos da divida resultantes da contratualização de empréstimos devem ser conferidos por funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito pelo chefe de divisão, antes do seu pagamento, nomeadamente na componente dos juros, após o que é emitida a respectiva ordem de pagamento acompanhada de folha comprovativa dos cálculos efectuados.

4 — Sempre que seja efectuado o pagamento de amortização de capital ou juros, deve proceder-se à reconciliação da conta do empréstimo com o montante inscrito no documento bancário.

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

CAPÍTULO III

Contas de terceiros

Artigo 17.º

Compras

1 — As compras são efectuadas na Secção de Aprovisionamento, pelo Sector de Compras, Concursos e Gestão de Stocks que assegura todos os procedimentos nos termos da legislação em vigor.

2 — Sempre que seja necessário proceder à requisição de bens que o Sector de Armazém possua em *stock*, é emitida requisição interna pelo serviço requisitante, a qual carece de confirmação do respectivo dirigente e é remetida ao presidente do órgão executivo

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016

ou ao vereador do pelouro para ser visada, após o que é enviada para o Sector de Armazém.

3 — Sempre que seja necessário proceder à aquisição de serviços, bens de investimento ou outros bens que o Sector de Armazém não possua em *stock*, a requisição interna a entregar neste serviço, deve ser acompanhada de informação emitida pelo dirigente do serviço requisitante ou por ele confirmada, a qual é submetida à apreciação do presidente do órgão executivo ou do vereador do pelouro.

4 — A informação referida no número anterior deve conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

a) Fundamentação da necessidade de compra e data limite de entrega;
b) Identificação dos bens ou do tipo de serviços que se pretendem adquirir;
c) Estimativa do custo dos bens ou serviços;
d) Identificação dos requisitos técnicos na selecção do fornecedor, se os houver;
e) Sugestão dos critérios de adjudicação;
f) Sugestão da rubrica orçamental, acção do PPI ou PAM, consoante os casos, por onde pode ser efectuado o cabimento;
g) Sugestão do procedimento legal a adoptar.

5 — Todas as requisições de material informático carecem de informação técnica emitida pelo Gabinete de Informática e Organização, a qual deve ser solicitada pelos serviços requisitantes antes da requisição ser remetida ao Sector de Armazém.

6 — O Sector de Armazém verifica se tem os bens requisitados e caso estes existam em *stock* procede à sua entrega ao serviço requisitante.

7 — Caso os bens ou serviços solicitados não estejam disponíveis o Sector de Armazém emite um pedido de compra ao Sector de Compras, Concursos e Gestão de Stocks, de modo que seja assegurada a sua aquisição. No pedido de compra formulado devem ser identificadas as quantidades a adquirir e as suas especificações.

8 — O Sector de Compras, Concursos e Gestão de Stocks, sob orientação do chefe de Secção de Aprovisionamento, identifica qual o procedimento adequado a adoptar de acordo com a legislação em vigor.

9 — Posteriormente, o processo é remetido para o presidente ou vereador com o pelouro financeiro, o qual averigua da oportunidade da aquisição, indicando, caso concorde, a submissão a cabimento. Caso não seja oportuna a aquisição o processo é devolvido ao serviço requisitante.

10 — Sendo oportuna a aquisição, é constituído um processo de aquisição, que é remetido à Secção de Contabilidade para cabimentação. O processo é visado pelo chefe de Divisão Financeira sendo posteriormente submetido à apreciação do presidente do órgão executivo ou do vereador com competência delegada para autorizar a referida despesa.

11 — Se não for possível efectuar o cabimento, a Secção de Contabilidade informa o Sector de Compras, Concursos e Gestão de Stocks e o serviço requisitante, desse facto, devendo este último serviço diligenciar por obter superiormente solução para o caso, ficando o processo a aguardar a mesma.

12 — Após a autorização de despesa, o Sector de Compras, Concursos e Gestão de Stocks efectua os procedimentos de aquisição nos termos da lei vigente.

13 — As compras são efectuadas com base em nota de encomenda emitida ao fornecedor, após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de assunção de compromissos, de concurso e de contratos, pelo chefe de Secção de Aprovisionamento e pelo chefe de Divisão Financeira.

14 — A nota de encomenda é assinada pelo chefe da Secção de Aprovisionamento e pelo chefe da Divisão Financeira.

15 — As notas de encomenda devem especificar, obrigatoriamente, as quantidades, as especificidades dos artigos a adquirir, descontos, o local e prazo limite de entrega.

16 — Bimestralmente, o sector de compras deve efectuar um controlo das requisições externas emitidas e ainda não fornecidas, contactando quer o fornecedor quer o serviço requisitante de modo a apurar atrasos no fornecimento.

17 — Deve ser verificado o prazo de entrega do bem ou da prestação de serviços pelo fornecedor, atendendo à proposta apresentada e ao contrato celebrado.

18 — Qualquer alteração às condições acordadas com fornecedores deve ser validada e autorizada pelos mesmos intervenientes que elaboraram, validaram e autorizaram a nota de encomenda ou contrato inicialmente formalizados.

Artigo 18.º

Entrega de bens

1 — A entrega de bens é efectuada no local indicado na nota de encomenda, sendo este serviço obrigatoriamente distinto daquele que procedeu à sua aquisição.

2 — Por regra, os bens são recepcionados no Sector de Armazém, onde se procede à conferência física, qualitativa e quantitativa, e se confronta com a respectiva guia de remessa, onde é aposto um carimbo de «conferido e recebido», se for o caso.

3 — O funcionário que recebe a mercadoria, após conferência e recepção da mesma assina a guia de remessa e identifica a data de recepção.

4 — Os documentos referidos no número anterior são de seguida remetidos para ao serviço de gestão de *stocks*, que procede à actualização das existências em armazém.

5 — Toda a entrega de bens deve ser acompanhada de guia de remessa, factura ou documento equivalente, sob pena da sua recepção não ser efectuada pelos serviços.

6 — Sempre que a entrega de bens pelo fornecedor seja efectuada em local distinto do Sector de Armazém, devem todos os serviços cumprir com o disposto nas alíneas anteriores.

7 — É adoptado o sistema de inventário permanente.

8 — O Sector de Compras, Concursos e Gestão de Stocks controla as existências em armazém.

9 — As contagens físicas periódicas das existências em armazém são efectuadas, pelo menos, no final de cada ano civil.

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016

Artigo 19.º

Documentos

1 — As facturas, notas de débito, notas de crédito, vendas a dinheiro ou recibos são recepcionadas por correio ou mão própria, sendo dadas instruções expressas ao fornecedor, à data da emissão da nota de encomenda, que estes documentos devem ser remetidos ao cuidado da Secção de Contabilidade, sempre que os mesmos não acompanhem a mercadoria entregue.

2 — As facturas ou documento equivalente recepcionados pelo correio são encaminhados para o chefe de Divisão Financeira que os remete no próprio dia para a chefe de Secção de Contabilidade a qual os entrega a funcionário designado para o efeito, que procede ao seu registo e apõe um carimbo no mesmo com a data em que estes foram recepcionados no correio e a data em que procede ao registo.

3 — Só são aceites para registo os documentos que reúnam os requisitos enunciados no CIVA, devendo estes ser emitidos ao município da Marinha Grande e com o respectivo número de contribuinte.

4 — O registo dos documentos é efectuado, o mais tardar, nos dois dias úteis seguintes à data da sua de recepção.

5 — Caso existam documentos com mais de uma via, deverá ser aposto um carimbo de «duplicado», de forma clara e evidente.

6 — As facturas ou documento equivalente que forem recepcionados com uma via, são fotocopiados, sendo colocado neste exemplar o carimbo de duplicado.

7 — Na Secção de Contabilidade é constituído um arquivo do duplicado dos documentos referidos nas alíneas anteriores, de modo que, com uma periodicidade bimestral, seja efectuado o controlo das facturas recepcionadas versus facturas processadas.

8 — Após o registo das facturas ou documento equivalente, o funcionário remete-os para o serviço que elaborou a respectiva requisição interna de modo que estes possam ser conferidos e confirmados pelo serviço requisitante.

9 — Recepcionados os documentos pelos serviços requisitantes, estes dispõem de um prazo máximo de cinco dias úteis para proceder à sua confirmação, após o que os remetem para a Secção de Contabilidade.

10 — Da confirmação deve constar o número da requisição interna elaborada pelo serviço requisitante, informação clara e precisa sobre se os bens foram fornecidos ou os serviços foram prestados, a data de confirmação do documento e a assinatura do funcionário que procede à sua confirmação. Todos os elementos constantes da informação devem ser redigidos de forma legível.

11 — Caso os documentos recepcionados pela Secção de Contabilidade sejam confirmados de forma positiva, e após o seu registo, são os mesmos fotocopiados, sendo remetida cópia para o Sector de Compras, Concursos e Gestão de Stocks, onde se efectua a sua conferência com a nota de encomenda e a guia de remessa.

PRESENTE
NA SESSÃO
28 ABR. 2016
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL

No caso de documentos emitidos manualmente é obrigatória uma verificação aritmética.

12 — As guias de remessa recepcionadas pelo sector de compras, são anexas ao processo de aquisição e à factura. Conferido o processo é o mesmo remetido para a Secção de contabilidade no prazo máximo de cinco dias úteis.

13 — Recepcionados os processos de despesa na Secção de Contabilidade, é registada a sua recepção, sendo no prazo máximo de dois dias úteis entregues ao funcionário da Secção de Contabilidade responsável pela sua contabilização.

14 — Os fornecimentos parciais são controlados por funcionário designado para o efeito, pelo chefe de Divisão Financeira, através de folha de cálculo criada para este fim sempre que a aplicação informática não responda a esta necessidade.

15 — Caso os documentos não sejam confirmados pelo serviço requisitante, de acordo com a justificação constante dos mesmos, ou caso estes não reúnam todas as condições para serem recepcionados, o funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito, intercederá junto dos fornecedores com vista à correcção das anomalias detectadas.

16 — Todas as devoluções de documentos a fornecedores são efectuadas por ofício, o qual é objecto de registo.

17 — O funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito zela para que as correcções aos documentos devolvidos aos fornecedores sejam efectuadas por estes, o mais tardar no mês seguinte à data da sua devolução.

Artigo 20.º

Reconciliações de contas correntes

Semestralmente deve ser efectuada a circularização de contas correntes de clientes, fornecedores, e outros devedores e credores, sendo a selecção efectuada por amostragem, por funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito.

Artigo 21.º

Constituição de provisões

Das dívidas de cobrança duvidosa é constituída provisão nos termos estabelecidos no POCAL.

CAPÍTULO IV

Gestão do imobilizado

Artigo 22.º

Fichas de inventário

1 — As fichas de inventário do imobilizado são numeradas sequencialmente e mantidas permanentemente actualizadas em suporte informático pela Secção de Património.

2 — Para o efeito previsto no número anterior, a Secção de Contabilidade fornece o respectivo processo de aquisição à Secção de Património.

3 — Quaisquer alterações e abates verificados nos bens do activo imobilizado são objecto de registo na respectiva ficha, com as devidas especificações.

4 — Os responsáveis dos bens do activo imobilizado à sua guarda, ficam obrigados a comunicar à Secção de Património qualquer alteração referente a esses bens (transferência, avaria, grande reparação, abate, cedência, permuta ou alienação, entre outros) utilizando para o efeito os autos correspondentes, ou comunicação através de mensagem de correio interno, consoante o caso.

5 — A Secção de Património deve fornecer a todos os responsáveis dos serviços municipais, uma relação dos bens do activo imobilizado à sua guarda, para controlo e verificação.

Artigo 23.º

Identificação do bem

1 — A identificação de cada bem é da competência da Secção de Património, sendo feita efectuada uma descrição do bem e atribuído um código de classificação de acordo com o classificador geral do CIBE.

2 — A cada bem é atribuído um único número de inventário, à excepção daqueles bens que podem ser agrupados, como é o caso de contadores de água, sinalização, entre outros, desde que os bens sejam semelhantes entre si, isto é, possuam as mesmas características.

3 — O número de inventário obedece à estrutura descrita nas notas explicativas ao sistema contabilístico — documentos e registos (2 — Código de classificação do bem) — do POCAL.

4 — A cada número de inventário atribuído corresponde, no caso dos bens móveis:

a) Uma ficha de inventário em suporte informático, sendo complementada por um arquivo de documentos referente a aquisição e grandes reparações ou intervenções se as houver, nomeadamente fotocópias de facturas, notas de encomenda, requisições internas, e todos os documentos relevantes justificativos da entrada do bem para o património da autarquia;

b) Uma etiqueta/marca de identificação, contendo o número de inventário, bem como um código de barras que irá permitir a sua leitura computorizada. Esta é afixada no bem, em local visível, de maneira a facilitar a sua rápida identificação. Quando tal não for possível a etiqueta deve ser afixada nos documentos que suportaram a sua inventariação.

5 — A cada número de inventário atribuído corresponde, no caso dos bens imóveis:

a) Uma ficha de inventário em suporte informático, sendo complementada por um processo com os documentos justificativos da informação registada na respectiva ficha, bem como todos os outros elementos relevantes para uma boa compreensão da ficha cadastral do imóvel;

b) A etiqueta deve ser afixada no respectivo processo de aquisição;

c) Nos prédios rústicos e urbanos devem ser afixadas sempre que possível, placas de identificação com a menção de «Património Municipal».

Artigo 24.º

Aquisição

1 — As aquisições de imobilizado devem ser efectuadas de acordo com o Plano Plurianual de Investimentos e com base em deliberação de câmara ou despacho que as autorizem, através de requisições externas ou documento equivalente (contrato), após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis aos fornecimentos e empreitadas.

2 — Sempre que for celebrado um auto de recepção provisória o Sector de Gestão Administrativa de Empreitadas, deve remeter uma cópia do mesmo à Secção de Património, no prazo de dois dias úteis.

3 — Devem ser igualmente remetidas à Secção de Património, pelo Serviço de Notariado, cópias de todas as escrituras efectuadas no município, a fim de manter actualizado o inventário e cadastro do município.

PRESENTE
NA SESSÃO
22 ABR. 2016
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Artigo 25.º

Recepção

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

2 — A Secção de Contabilidade deve fornecer à Secção de Património os processos de aquisição relativos a empreitadas, bem como de todos os processos respeitantes às obras realizadas por administração directa.

Artigo 26.º

Critérios de valorimetria

Os critérios de valorimetria dos bens do activo imobilizado são os constantes no ponto 4.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), em articulação com as instruções regulamen-

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

tadas no Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE) e respectivo classificador geral e de acordo com toda a demais legislação em vigor sobre esta matéria.

Artigo 27.º

Registo de propriedade

1 — A Secção de Património promove, de acordo com as normas de Inventário e Cadastro, a inscrição matricial e o averbamento do registo dos bens, quer na Repartição de Finanças, quer na competente Conservatória do Registo Predial, das escrituras celebradas.

2 — A inexistência do registo de um bem a favor do município, implica a impossibilidade da sua alienação.

Artigo 28.º

Abates

1 — As situações susceptíveis de originarem abates são:

a) Alienação;
b) Furtos, incêndios, roubos;
c) Destruição;
d) Cessão;
e) Declaração de incapacidade do bem;
f) Troca;
g) Transferência:
h) Outros, devidamente fundamentado.

2 — Sempre que, por qualquer motivo um bem ou equipamento deixar de ter utilidade, ou se verifique o roubo ou extravio do mesmo, deve o funcionário responsável a quem o mesmo esteja afecto ou distribuído, comunicar tal facto ao superior hierárquico, que se encarregará de fazer chegar à Secção de Património a referida comunicação.

3 — O auto de abate é confirmado pelo presidente da Câmara, ou pelo vereador com competência delegada para o efeito, depois de verificadas as condições para o respectivo abate.

4 — No auto de abate constante da aplicação de património, é referido qual o documento que lhe deu origem.

Artigo 29.º

Alienação

1 — Só podem ser alienados bens que sejam classificados de dispensáveis e nos termos da legislação aplicável.

2 — A alienação de bens imóveis de valor superior a 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral da função pública carece de autorização da Assembleia Municipal.

3 — A Secção de Património diligencia pela actualização das apólices de seguro decorrentes da alienação de bens, no prazo máximo de cinco dias úteis.

Artigo 30.º

Cessão

Só podem ser cedidos bens nos termos da legislação em vigor.

Artigo 31.º

Transferência

A transferência de bens móveis dentro da autarquia, deve ser comunicada pelo responsável do bem, à Secção de Património, devendo ser elaborado o respectivo auto de transferência em impresso apropriado ou efectuada comunicação através de mensagem de correio interno.

Artigo 32.º

Furtos, roubos, extravios e incêndios

Perante estes casos deve proceder-se da seguinte forma:

a) Participar a ocorrência às autoridades competentes;
b) Lavrar auto de ocorrência, no qual se descrevem os bens desaparecidos, indicando os respectivos números de inventário e a indicação da ocorrência;
c) Em cada caso, compete ao responsável do serviço onde o facto se verificou, elaborar um relatório descrevendo os números de inventário objecto de sinistro, bem como descrevendo as circunstâncias do mesmo, que deve ser remetido à Secção de Património, para tomada de diligências necessárias, nomeadamente participação à seguradora, para respectiva indemnização, se for caso disso.

Artigo 33.º

Alteração de valor, amortizações e reintegrações

1 — Qualquer alteração de valor dos bens do activo imobilizado deve constar nas respectivas fichas de inventário devidamente especificada (grandes reparações, beneficiações, entre outros).

2 — Compete à Secção de Património proceder ao registo nas fichas de inventário das alterações de valor que venham a ocorrer nos bens do activo imobilizado.

3 — O registo das alterações de valor nas fichas de inventário só pode ser efectuado com os respectivos documentos justificativos de despesa/receita.

CAPÍTULO V

Controlos periódicos

Artigo 34.º

Responsabilidade pelo uso dos bens

1 — Cada funcionário é responsável pelos bens e equipamento que lhe estejam confiados.

2 — Relativamente aos bens e equipamentos colectivos, o dever consignado no parágrafo anterior é cometido ao responsável da secção ou sector em que se integram.

Artigo 35.º

Verificação física e periódica

1 — Compete à Secção de Património realizar a verificação física dos bens do activo imobilizado, conferindo com os registos nas respectivas fichas de inventário, procedendo às regularizações a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso.

2 — Esta verificação deve realizar-se, pelo menos, uma vez por ano em cada um dos sectores da autarquia e em todos os edifícios.

3 — Para o efeito a Secção de Património elabora um plano anual de acompanhamento e controlo, que é submetido ao chefe da Divisão Financeira.

4 — A Secção de Património fornece para cada responsável, uma listagem com os bens constantes em cada sala e à sua guarda, que deve ser afixada em local visível.

5 — A Secção de Património pode de forma aleatória e por amostragem, proceder à reconciliação entre as listagens referidas no parágrafo anterior e os bens efectivamente existentes nas instalações.

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

CAPÍTULO VI

Seguros

Artigo 36.º

Seguros

1 — Compete à Secção de Património, em colaboração com a correctora de seguros ao serviço da autarquia, assegurar e gerir a carteira de seguros relativamente às necessidades do município da Marinha Grande, com excepção dos seguros relativos a pessoal, a cargo da SRH.

2 — Para os efeitos dos números anteriores, devem aqueles serviços possuir, devidamente actualizado, registo, preferencialmente, em suporte informático, de todas as apólices existentes e respectiva movimentação.

CAPÍTULO VII

Fundos de maneio

Artigo 37.º

Objecto

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

Artigo 38.º

Constituição

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

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

a) Fundamentação da reconhecida necessidade de constituição do fundo;
b) Afectação, segundo a sua natureza, nas correspondentes rubricas classificação económica;
c) Limite máximo anual;
d) Definição da natureza da despesa a pagar pelo fundo;
e) Identificação dos responsáveis por cada fundo e unidade orgânica em que se integram;
f) Indicação da data de reconstituição mensal, para entrega dos documentos de despesa e dos montantes não despendidos.

3 — A proposta para constituição do fundo é objecto de parecer dos respectivos superiores hierárquicos, sendo submetida a despacho do presidente da Câmara ou vereador com competência delegada que determinará a sua remessa à Divisão Financeira para cabimento.

4 — A Câmara Municipal só aprovará a constituição do fundo de maneio se estiverem observados os trâmites enunciados nos números anteriores.

Artigo 39.º

Entrega

A entrega dos montantes é da responsabilidade da tesouraria, sendo efectuada mensalmente através da prévia emissão de nota de lançamento.

Artigo 40.º

Reconstituição

1 — Os fundos de maneio são reconstituídos mensalmente mediante a entrega dos documentos de despesa, acompanhados por mapa descritivo elaborado pelo responsável pelo fundo.

2 — Feita a entrega a que se refere o número anterior a Secção de Contabilidade emite as respectivas ordens de pagamento, sendo os montantes entregues pela tesouraria.

3 — É efectuada conferência da parte não utilizada em momento prévio à entrega a que se refere o número anterior.

Artigo 41.º

Reposição

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

2 — O responsável pelo fundo deve proceder à entrega dos documentos de despesa e das importâncias não gastas.

Artigo 42.º

Verificação

Os fundos de maneio devem ser objecto de contagem periódica por funcionário independente e sem aviso prévio, da qual se lavrará auto assinado por este e pelo responsável pelo fundo.

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

CAPÍTULO VIII

Receita

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 43.º

Objectivo e âmbito de aplicação

1 — As normas constantes do presente capítulo visam estabelecer os métodos e procedimentos de controlo associados à liquidação e arrecadação das receitas do município e ainda de fundos com destino a quaisquer outras entidades em cujos processos a Câmara Municipal seja interveniente.

2 — Estas normas aplicam-se no processo de liquidação, cobrança e arrecadação da receita e a todos os funcionários e agentes intervenientes no mesmo, nas seguintes unidades orgânicas:

a) Gabinete de Apoio Jurídico;
b) Notariado;
c) SEG — Secção de Expediente Geral;
d) STL — Secção de Taxas e Licenças;
e) SRH — Secção de Recursos Humanos;
f) Sector de Metrologia;
g) Secção de Contabilidade;
h) Secção de Património;
i) DLOP — Divisão de Licenciamento de Obras Particulares;
j) DASED — Divisão de Acção Social, Educação e Desporto;
k) DCPH — Divisão de Cultura e Património Histórico.

Artigo 44.º

Emissão de receita

1 — As receitas são geradas imediatamente após a conclusão da liquidação do processo que lhe dá origem.

2 — A emissão da receita é suportada pelos respectivos documentos oficiais referidos no artigo 4.º e ainda, designadamente, por facturas, facturas/recibo, recibos, talões ou outros documentos de idêntica natureza.

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

Artigo 45.º

Arrecadação da receita

1 — A arrecadação das receitas do município é da exclusiva competência da tesouraria, mediante guias a emitir previamente pelos serviços emissores.

2 — Salvo nos casos expressamente previstos neste Regulamento, os montantes das receitas cobradas devem ser entregues diariamente na Tesouraria.

Artigo 46.º

Emissão das guias de receita

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

a) Em momento anterior à cobrança e arrecadação da receita;
b) Em momento posterior à cobrança da receita, nos casos expressamente previstos neste Regulamento.

Artigo 47.º

Imposto de selo

1 — A obrigação tributária do imposto de selo constitui-se na data da emissão dos alvarás, licenças ou outros documentos oficiais que sirvam de titulo habilitante para a satisfação das pretensões dos interessados, que coincide com a data da sua arrecadação.

PRESENTE
26 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA

2 — Sempre que a data referida no n.º 1 seja posterior à data da emissão da guia de receita gerada pelos actos que lhe dão origem, o serviço emissor emite uma guia adicional para a liquidação e arrecadação do imposto de selo.

Artigo 48.º

Serviços emissores de guias de receita

Os serviços emissores de guias de receita são, designadamente, os seguintes:

1 — Gabinete de Apoio Jurídico, para a cobrança de:

1.1 — Coimas;
1.2 — Custas;
1.3 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

2 — Notariado, para a cobrança de receita relacionada com:

2.1 — Emolumentos notariais, incluindo os destinados à Conservatória dos Registos Centrais;
2.2 — Alienação de bens objecto de escritura pública;
2.3 — Imposto de selo;
2.4 — Fotocópias certificadas e não certificadas;
2.5 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

3 — Secção de Expediente Geral, para a cobrança de receita relacionada com:

3.1 — Emissão de fotocópias simples ou autenticadas;
3.2 — Emissão de certidões narrativas ou de teor;
3.3 — Emissão de certificados de boa execução;
3.4 — Venda de cadernos de encargos e programas de concurso enviados à cobrança;
3.5 — Portes de correio por envio de correspondência à cobrança;
3.6 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

4 — Secção de Taxas e Licenças, para a cobrança de receita relacionada com:

4.1 — Emissão de todas as licenças e alvarás da competência da DARH;
4.2 — O Sector de Mercados e Feiras;
4.3 — O Sector de Metrologia;
4.4 — O Sector de Cemitérios Municipais;
4.5 — Emissão de fotocópias simples ou autenticadas;
4.6 — Venda de cadernos de encargos e programas de concurso;
4.7 — Imposto de selo;
4.8 — Taxa municipal de direitos de passagem;
4.9 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

5 — Secção de Recursos Humanos, para a cobrança de receita relacionada com:

5.1 — Comparticipações de entidades públicas em programas de emprego ou de formação profissional;
5.2 — Indemnizações da seguradora por acidentes de trabalho;
5.3 — Emissão de fotocópias simples ou autenticadas;
5.4 — Buscas de processos no Arquivo Municipal;
5.5 — Emissão de declarações diversas;
5.6 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

6 — Secção de Contabilidade, para a cobrança de receita relacionada com:

6.1 — Transferências correntes e de capital provenientes do Orçamento do Estado;
6.2 — Impostos directos;
6.3 — Rendimentos de propriedade diversos;
6.4 — Transferências de fundos comunitários;
6.5 — Contratos-programa, protocolos de cooperação técnica e financeira ou outros de idêntica natureza;
6.6 — Serviços diversos prestados a entidades públicas ou privadas;
6.7 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

7 — Secção de Património, para a cobrança de receita relacionada com:

7.1 — Indemnizações de seguros;
7.2 — Indemnizações de entidades privadas;
7.3 — Concessões;
7.4 — Outros rendimentos provenientes da gestão do património municipal;
7.5 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

8 — Secção de Obras Particulares, para a cobrança de receita relacionada com:

8.1 — Emissão de todas as licenças e alvarás da competência da DLOP;
8.2 — Averbamentos;
8.3 — Ocupação da via pública;
8.4 — Realização de vistorias diversas;
8.5 — Inscrição de técnicos;
8.6 — Compensações por não cedência para domínio público;
8.7 — Cauções;
8.8 — Emissão de certidões;
8.9 — Emissão de fotocópias simples ou autenticadas;
8.10 — Buscas em arquivo;
8.11 — Imposto de Selo (pela emissão dos alvarás);
8.12 — Execução de obras por conta de particulares e ou comparticipação;
8.13 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

9 — Secção Administrativa da DASED, para a cobrança de receita relacionada com:

9.1 — Habitação social;
9.2 — Utilização de instalações desportivas e recreativas municipais;
9.3 — Alimentação escolar;
9.4 — Comparticipação nos transportes escolares;
9.4 — Prolongamento de horários nas escolas;
9.5 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

10 — Sector Cultural da DCPH, para a cobrança de receita relacionada com:

10.1 — Cinema de Vieira de Leiria;
10.2 — Fotocópias do Arquivo Municipal;
10.3 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

11 — Museu do Vidro, para cobrança da receita proveniente de todos os museus.

12 — Sector de Bibliotecas e Arquivo para cobrança da receita de serviços prestados na biblioteca municipal.

Artigo 49.º

Competências do serviço emissor

1 — Concluído o processo gerador da receita e o procedimento referido no n.º 3 do artigo 44.º, o serviço emissor procede à sua liquidação e emite por via informática a respectiva guia de receita, procedendo à sua conferência.

2 — O serviço emissor deve imprimir uma cópia de todas as guias que guardará num arquivo expressamente destinado a essa finalidade, para controlo da receita arrecadada e registo nos respectivos processos e um mapa resumo diário tendo por base as guias de receita emitidas.

3 — No final de cada dia, o serviço emissor procede à conferência do seu resumo de guias de receita com as guias de recebimento emitidas pela tesouraria e regista o seu número e data nos respectivos processos, nos quais arquiva cópia das mesmas.

4 — Findos os prazos de pagamento voluntário para cada um dos tipos de receita, o serviço emissor passa informaticamente todas as guias emitidas e não recebidas para a situação de «cobranças em atraso» e entrega à Secção de Contabilidade um relatório das mesmas.

5 — Simultaneamente, entrega ao respectivo superior hierárquico, uma cópia desse relatório acrescido de proposta de passagem das guias não recebidas à situação de cobrança coerciva ou execução por via judicial, consoante o caso em concreto.

6 — O superior hierárquico analisa o relatório e devolve-o ao serviço emissor no prazo de cinco dias úteis, indicando os procedimentos a adoptar para a cobrança da receita liquidada e não arrecadada, nomeadamente para efeitos de instauração de processos de execução fiscal, de contra-ordenação ou acção judicial, dando conhecimento ao presidente da Câmara e ou vereador com competência na área financeira, para eventual intervenção dos serviços de fiscalização municipal ou do Gabinete de Apoio Jurídico.

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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.

PRESENTE
28 ABR. 2015
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

SECÇÃO II

Gabinete de Apoio Jurídico (GAJ)

Artigo 50.º

Receita

1 — Transitada em julgado a decisão final de aplicação de coima e custas nos processos de contra-ordenação, é emitida e conferida a respectiva guia de receita, seguindo-se os procedimentos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 49.º

2 — Se for apresentado recurso da decisão, a guia de receita é emitida e conferida na data do envio do processo para o Ministério Público.

3 — Ultrapassado o prazo legalmente fixado para o pagamento, o GAJ envia o processo para o Ministério Público, para execução e, simultaneamente passa informaticamente cada uma das guias emitidas e não recebidas para a situação de cobrança em litígio.

4 — Nos casos em que seja autorizado o pagamento da coima em prestações, o despacho do presidente da Câmara ou vereador com competência delegada deve igualmente ordenar a substituição da guia de receita emitida nos termos do n.º 1 por novas guias de receita para cada uma das prestações vincendas, o que deve ser realizado no mesmo ano económico.

5 — Sempre que a cobrança da coima seja efectuada pelo Tribunal competente, aquando do recebimento do ofício com o cheque, o GAJ deve cumprir os seguintes procedimentos:

a) Se o montante da coima cobrada corresponder ao montante da coima aplicada no processo, remete à Secção de Contabilidade o ofício conferido e emite uma nova guia de receita tipo 3 para que sejam efectuadas as competentes alterações contabilísticas;
b) Simultaneamente e caso o tribunal não tenha procedido à cobrança das custas, propõe ao presidente da Câmara a instauração de processo de execução fiscal para cobrança coerciva das mesmas;
c) Se o valor da coima cobrado pelo tribunal for inferior ao montante da coima aplicada, elabora informação para anulação do saldo restante, a efectuar após deliberação da Câmara Municipal.

SECÇÃO III

Secção de Expediente Geral (SEG)

Artigo 51.º

Documentos enviados à cobrança

1 — Sempre que os interessados solicitem o envio de certidões, certificados de boa execução ou cadernos de encargos e programas de concurso à cobrança, é emitida e conferida a factura da taxa ou do preço e dos portes de correio, cujo montante é liquidado no momento da pesagem da correspondência e registo na «folha de avença».

2 — Simultaneamente, a SEG elabora um mapa resumo das guias de receita dos valores enviados à cobrança e os respectivos portes, a fim de controlar o respectivo recebimento através de vale de correio.

3 — Quando é recebido na Câmara Municipal o vale de correio, o serviço emissor faz a sua conferência e procede ao abatimento no mapa resumo do dia do envio, registando o número e data das duas guias de recebimento da tesouraria.

SECÇÃO IV

Secção de Taxas e Licenças (STL)

Artigo 52.º

Documentos enviados à cobrança

1 — Sempre que os interessados solicitem o envio de certidões ou fotocópias de documentos à cobrança, é emitida e conferida a factura da taxa e dos portes de correio, cujo montante é liquidado no momento da pesagem da correspondência e registo na «folha de avença», na SEG.

2 — A STL elabora um mapa resumo com os valores enviados à cobrança e os respectivos portes, a fim de controlar o respectivo recebimento através de vale de correio.

3 — Recebido na Câmara Municipal o vale de correio, a STL faz a sua conferência e procede ao abatimento no mapa resumo do dia do envio, registando o número e data das duas guias de recebimento da Tesouraria.

Artigo 53.º

Posto de cobrança

1 — Nos mercados municipais em que seja permitida a utilização esporádica de espaços de venda, é criado um posto de cobrança.

2 — Este posto de cobrança dispõem de livros de recibos ou de bilhetes, identificados por série e cada série sequencialmente numerada, devendo os recibos inutilizados ser entregues ao respectivo dirigente, para efeitos controlo e arquivo.

3 — O modelo dos livros referidos no número anterior deve ser aprovado pela Divisão Financeira, sendo os mesmos guardados em cofre do município e a sua distribuição assegurada pelos dirigentes dos serviços que deles necessitem.

4 — A receita proveniente destes postos de cobrança deve ser entregue no próprio dia na Tesouraria, após conferência com os canhotos dos bilhetes ou duplicados dos recibos e emissão da guia de receita pela STL, excepto de for cobrada em fins-de-semana, caso em que deve ser entregue ao serviço emissor até às 16 horas do primeiro dia útil seguinte.

5 — Cada posto de cobrança tem um responsável directo pela boa cobrança e pela prestação de contas ao respectivo serviço emissor.

Artigo 54.º

Situações especiais

1 — As guias de receita das taxas relativas às renovações automáticas das licenças de publicidade e de ocupação da via pública e às utilizações de espaços nos mercados e feiras, devem ser emitidas e conferidas no primeiro dia útil do mês ou ano em que são devidas, seguindo-se os restantes procedimentos previstos no artigo 49.º

2 — As taxas pelas inumações e trasladações são devidas, liquidadas e arrecadadas após a confirmação da sua realização pelo coveiro, em impresso próprio a fornecer pelos serviços, até às 16 horas do dia seguinte.

3 — Os valores devidos como contrapartida de serviços prestados pelo município não especialmente regulados neste Regulamento, devem ser pagos directamente na Tesouraria, devendo para o efeito ser entregue na STL, no inicio de cada mês, pelos respectivos serviços, uma listagem onde conste a identificação dos beneficiários desses serviços, a natureza destes e o período a que respeita.

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MATOSINHOS

SECÇÃO V

Secção de Recursos Humanos (SRH)

Artigo 55.º

Comparticipações de entidades públicas

1 — Recebidas na SRH as notificações de aprovação de quaisquer comparticipações de entidades públicas em programas de emprego e ou formação profissional deve ser entregue fotocópia das mesmas na Secção de Contabilidade para o competente registo.

2 — Sempre que as entidades públicas notifiquem a Câmara Municipal de quaisquer alterações aos montantes de comparticipação aprovados, a SRH deve cumprir o procedimento referido no número anterior.

3 — A SRH deve manter em cada processo comparticipado, um mapa resumo com os montantes aprovados, as comparticipações abatidas e o saldo apurado.

4 — Concluído o processo, a SRH entrega à Secção de Contabilidade, para conferência, cópia do mapa resumo com o saldo apurado e caso este resulte num crédito ou num débito, diligencia pela sua justificação e ou regularização, através da competente informação.

PRESENTE NA REUNIÃO DE 20 ABR. 2016

Artigo 56.º

Indemnizações de seguradoras por acidentes de trabalho

1 — Recebido o ofício e recibo da seguradora com o montante da indemnização a pagar pela ausência por incapacidade de trabalhadores vitimas de acidentes, é o mesmo conferido antes da submissão a assinatura do presidente da Câmara, sendo depois devolvido para recebimento da verba em causa, devendo a guia de receita ser emitida nesse momento.

2 — Se o montante do recibo se apresentar em desconformidade com o montante a receber pela Câmara Municipal, é solicitada à seguradora, por ofício, a sua correcção, com a devida fundamentação.

Artigo 57.º

Cancelamento de descontos

O cancelamento de quaisquer descontos facultativos nas remunerações dos trabalhadores, é efectuado mediante requerimento apresentado ao presidente da Câmara e produz efeitos no processamento de salários do mês seguinte à data da sua apresentação.

SECÇÃO VI

Sector de Metrologia

Artigo 58.º

Receita

1 — Após realização das aferições o funcionário preenche uma nota provisória em modelo próprio, em duplicado, sendo o original entregue ao beneficiário do serviço e o duplicado registado na ficha de cliente.

2 — Os duplicados das notas provisórias devem ser entregues no dia seguinte, até às 10 horas e 30 minutos, na STL, salvo atraso devidamente justificado, a fim de serem emitidas e conferidas as respectivas facturas que são enviadas aos clientes para procederem ao seu pagamento no prazo de 15 dias úteis, seguindo-se os restantes procedimentos previstos no artigo 49.º

3 — A STL envia mensalmente ao Sector de Metrologia uma listagem das facturas emitidas, para cruzamento com os registos das notas provisórias e seu registo definitivo na ficha de cliente.

SECÇÃO VII

Secção de Obras Particulares (SOP)

Artigo 59.º

Receita

1 — O processo e fórmulas utilizadas para a liquidação das taxas relativas aos pedidos de autorização ou licenciamento de obras e de operações de loteamento, deve constar de documento designado por «Conta», a emitir em duplicado, do qual consta a assinatura legível e a categoria ou cargo do funcionário que o elaborou, sendo o original arquivado no processo a que respeita e o duplicado entregue ao titular do processo no acto de pagamento.

2 — Nos pedidos de realização de vistorias e de emissão de alvará de licenciamento de operações de loteamento, as taxas de vistoria, as taxas de urbanização e as compensações por não cedência de terreno para domínio público municipal, são arrecadadas no acto de entrega dos respectivos requerimentos.

3 — Sempre que a caução destinada a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização for prestada por depósito em dinheiro a depositar à ordem do município, a respectiva guia de receita de operações de tesouraria é emitida, conferida e recebida no acto de entrega do requerimento a solicitar a emissão do alvará.

Artigo 60.º

Libertação da caução

1 — Requerida pelos interessados a vistoria às obras de urbanização, a comissão de vistorias elabora o auto de medição ou de recepção provisória, consoante as obras se encontrem ou não concluídas, e propondo uma das seguintes medidas:

a) Redução do valor da caução até 90%, sendo os restantes 10% libertados aquando da recepção definitiva das obras;
b) Reforço da caução, precedido de deliberação da Câmara Municipal, cuja proposta é elaborada pela SOP, quando aquela se mostrar insuficiente para garantir a conclusão dos trabalhos, com notificação ao interessado.

2 — Os autos de medição ou de recepção provisória das obras de urbanização são submetidos a aprovação do presidente da Câmara e remetidos à SOP, que notifica a entidade bancária, por carta registada com aviso de recepção, para efeitos de libertação do valor da caução aprovado.

3 — Se a caução tiver sido prestada por depósito em dinheiro, a SOP envia cópia do auto de medição ou de recepção provisória à Divisão Financeira, que efectuará a tramitação subsequente para efeitos da libertação do valor da caução aprovado.

4 — Elaborado e aprovado o auto de recepção definitiva das obras de urbanização a SOP deve cumprir o disposto nos n.os 2 e 3, para libertação da caução remanescente.

SECÇÃO VIII

DASED e DCPH

Artigo 61.º

Criação de postos de cobrança de receitas

1 — Tendo em conta a natureza dos serviços que prestam aos munícipes e visitantes e os respectivos horários de funcionamento, são criados postos de cobrança nos seguintes locais:

a) Museu Joaquim Correia — Sector Cultural;
b) Cinema de Vieira de Leiria — Sector Cultural;
c) Estabelecimentos de ensino com cantinas escolares — Sector de Educação;
d) Campos de ténis — Sector de Desporto.

2 — Os postos de cobrança dispõem de livros de recibos ou de bilhetes, identificados por série e cada série sequencialmente numerada, devendo os recibos inutilizados ser entregues ao respectivo dirigente para efeitos de controlo e arquivo.

3 — O modelo dos livros referidos no número anterior deve ser aprovado pela Divisão Financeira, sendo os mesmos guardados em cofre do município e a sua distribuição assegurada pelos dirigentes dos serviços que deles necessitem.

4 — Cada posto de cobrança tem um responsável directo pela boa cobrança e pela prestação de contas ao respectivo serviço emissor.

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 20 ABR. 2016 CÂMARA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE

Artigo 62.º

Receita dos serviços emissores

1 — As guias de receita a que se refere a alínea *a*) do artigo 46.º provenientes, designadamente, das rendas habitacionais, das prestações derivadas da compra e venda em regime de propriedade resolúvel, das taxas pela utilização de recintos desportivos e culturais e dos prolongamentos de horários, são emitidas e conferidas pelo respectivo serviço emissor no primeiro dia útil de cada mês no dia da liquidação da receita se se tratar de um novo processo, seguindo-se os restantes procedimentos previstos no artigo 49.º

2 — A receita proveniente dos museus municipais é depositada no próprio dia à ordem do município e em cofre nocturno disponibilizado para o efeito.

3 — Para toda a receita cobrada e depositada em cofre nocturno, no dia útil seguinte o serviço emissor emite as respectivas guias de receita e entrega na tesouraria uma fotocópia do documento comprovativo do depósito no cofre nocturno, que deve solicitar à entidade bancária, e do mapa resumo certificado, independentemente do momento em que a tesouraria vier a proceder ao seu recebimento.

4 — A receita cobrada na biblioteca municipal após o encerramento da Tesouraria, é guardada em cofre e entregue àquele serviço no dia útil seguinte, sem prejuízo das respectivas guias de receita serem emitidas no próprio dia da prestação dos serviços.

PRESTAÇÃO DE CONTAS NA AR 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Artigo 63.º

Situações especiais da receita nos postos de cobrança

1 — A receita proveniente dos postos de cobrança a que se refere o artigo 61.º, fica sujeita aos seguintes procedimentos:

a) Até às 16 horas, os responsáveis directos pelos postos de cobrança entregam ao respectivo serviço emissor todos os valores cobrados e os documentos comprovativos dos recebimentos, nomeadamente canhotos dos bilhetes ou duplicados dos recibos, para efeitos de conferência;

b) Efectuada a conferência e a respectiva certificação em mapa resumo de apuramento, o serviço emissor emite a guia de receita e entrega os valores cobrados na Tesouraria, no próprio dia;

c) A receita cobrada após as 16 horas deve ser guardada em cofre nos respectivos serviços, sendo entregue ao serviço emissor até às 16 horas do dia útil seguinte para os efeitos da alínea *b*);

d) A receita proveniente do posto de cobrança situado no Museu Joaquim Correia é entregue ao respectivo serviço emissor, no próprio dia, acompanhada dos canhotos dos bilhetes ou duplicados de recibos, para efeitos de depósito à ordem do município, em cobre nocturno;

e) A receita proveniente do posto de cobrança situado no cinema de Vieira de Leiria deve ser depositada à ordem do município e em cofre nocturno disponibilizado para o efeito, no próprio dia, devendo os documentos que a suportam ser entregues ao respectivo serviço emissor até às 16 horas do dia útil seguinte;

f) A receita proveniente do posto de cobrança situado nos campos de ténis é guardada em cofre no respectivo serviço e entregue ao serviço emissor até às 16 horas do dia útil seguinte, acompanhada dos documentos que a suportam, para os efeitos da alínea *b*).

2 — A receita proveniente das cantinas escolares e dos prolongamentos de horários é cobrada semanalmente, à sexta-feira, sendo entregue na tesouraria no próprio dia, após conferência e emissão da guia de receita pelo respectivo serviço emissor.

Artigo 64.º

Transportes escolares

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

2 — As entidades responsáveis pela entrega devem enviar cheque com o total da receita cobrada, bem como documento comprovativo dos recebimentos, para efeitos de conferência e demais procedimentos referidos no artigo 49.º, a realizar pelo respectivo serviço emissor.

Artigo 65.º

Fundos de caixa

1 — Nos museus municipais e no cinema de Vieira de Leiria, são criados fundos de caixa destinados a facilitar a realização de trocos quer nas vendas de bilhetes, quer nas vendas de outros bens ao público, ficando responsáveis pelos mesmos os funcionários que ali exerçam funções com carácter de permanência, a designar por deliberação da Câmara e sempre com respeito pelo principio da segregação de funções quanto ao responsável pelo serviço emissor.

2 — Os fundos de caixa são verificados trimestralmente, sem aviso prévio, e ainda em todas as situações em que é verificada a responsabilidade do tesoureiro, por funcionário designado para o efeito pelo respectivo dirigente, respeitado o princípio da segregação de funções.

3 — O funcionário a que se refere o número anterior, deve elaborar relatório da verificação e submetê-lo a apreciação do dirigente que o enviará à Divisão Financeira.

CAPÍTULO IX

Águas e saneamento

Artigo 66.º

Contrato de água

1 — O procedimento relativo à celebração de um contrato de fornecimento de água depende de prévia solicitação do interessado.

2 — Todos os elementos necessários para a celebração do contrato são fornecidos pelo interessado, neles se incluindo o número de identificação bancária se for requerido o pagamento por transferência bancária.

3 — Elaborado o contrato, o interessado procede à sua assinatura e liquida o valor devido por aplicação do regulamento de tarifas em vigor.

4 — No final de cada dia, todos os contratos celebrados são reapreciados para verificação da sua conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis, por funcionário diferente do que procedeu à sua elaboração.

5 — Se estiverem preenchidos todos os requisitos a que se refere o número anterior, a ordem de serviço de colocação do contador de água é entregue, no dia seguinte de manhã, ao responsável pela colocação do contador. Este, após a execução do serviço, remete à SAAS os dados relativos ao contador colocado (número de série, calibre, leitura, posições e marca).

6 — Os dados enumerados no número anterior são introduzidos na ficha de cliente e o procedimento é dado como concluído.

7 — Se se tratar de um contrato de fornecimento de água para obras deve ser preenchido o modelo relativo aos contratos provisórios, afim de ser controlada a evolução do contrato em função da validade da licença de construção.

8 — A Secção Administrativa de Obras Particulares deve informar a SAAS do termo da licença de construção, da sua revalidação ou da emissão da licença de utilização, com vista à reapreciação do contrato.

9 — As regras definidas nos números anteriores são aplicáveis, com as devidas adaptações, à secção administrativa de Vieira de Leiria.

Artigo 67.º

Verificação extraordinária de contador

1 — A verificação extraordinária do contador de água depende de requerimento prévio do interessado, em modelo próprio.

2 — O custo relativo a essa verificação é fixado no Regulamento de tarifas e é liquidado no momento da sua solicitação, emitindo-se a respectiva factura.

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

4 — A verificação é efectuada no local de consumo, preferencialmente, presença do interessado.

5 — Se não for verificada qualquer anomalia, o interessado deve proceder ao pagamento da factura emitida, no novo prazo fixado.

6 — Se for verificada uma anomalia, o consumo de água deve ser facturado ao valor estipulado no escalão de rotura, sendo as restantes componentes da factura calculadas tendo por referência o valor médio dos 12 meses antecedentes ou do período de duração do contrato, se inferior, mediante despacho do presidente ou do vereador com competência delegada.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Artigo 68.º

Aferição técnica do contador

1 — A aferição técnica do contador de água depende de requerimento prévio do interessado, em modelo próprio.

2 — O custo relativo a essa aferição é fixado no regulamento de tarifas e é liquidado no momento da sua solicitação.

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

4 — O contador é remetido à secção de aprovisionamento, acompanhado da respectiva requisição interna.

5 — O contador é aferido por entidade externa, certificada pelo Instituto Português de Qualidade, pela qual é emitido um relatório de aferição tendo em conta os requisitos e os parâmetros de aferição dos contadores de água.

6 — Se do relatório de aferição resultar que o contador estava a funcionar incorrectamente e em prejuízo do interessado, as facturas emitidas são rectificadas tendo por referência os valores médios de consumo dos 12 meses antecedentes ou do período de duração do contrato, se inferior, mediante despacho do presidente ou vereador com competência delegada.

7 — Se do relatório de aferição não resultar qualquer anomalia o interessado é notificado, através de carta registada com aviso de recepção, do teor do relatório, a anexar, e da factura reclamada para pagamento, no novo prazo fixado.

PRESENTE NA SESSÃO 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Artigo 69.º

Substituição de contador de água

1 — A substituição de contador depende de requerimento do interessado ou de decisão interna baseada em percepções recolhidas pelos serviços.

2 — Se se verificar uma situação de paragem do contador, em momento prévio à sua substituição, devem ser adoptadas as seguintes diligências:

a) Verificação dos históricos de consumo;
b) Verificação da existência de ordens de serviço por executar;
c) Verificação dos dados de envio da correspondência.

3 — Se após as diligências a que se refere o número anterior se verificar que o contador está parado ou a funcionar irregularmente é emitida a ordem de serviço para a sua substituição.

4 — O funcionário que procede à substituição do contador recolhe a leitura do contador substituído e os dados referentes ao novo contador (número de série, calibre, marca, posições e leitura), entregando esses elementos na SAAS.

5 — Após a substituição do contador, se forem verificados consumos superiores aos registados anteriormente é efectuada a avaliação de consumo, nos termos da legislação aplicável.

6 — As facturas de avaliação de consumo são emitidas mensalmente de acordo com a avaliação a que se refere o número anterior e remetidas ao cliente.

7 — Se o cliente efectuar o pagamento por transferência bancária, as facturas deverão ser remetidas ao banco em tempo útil e dentro das datas limites de pagamento.

Artigo 70.º

Ligação à rede pública de água

1 — A ligação à rede pública depende de requerimento prévio do interessado ou decorre de percepção dos serviços.

2 — No caso de requerimento do interessado, este deve obedecer ao modelo próprio.

3 — O pedido é remetido pela Secção Administrativa de Águas e Saneamento à Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais para elaboração de orçamento e informação de suporte, visados pelo respectivo chefe de divisão.

4 — Se não for tecnicamente possível efectuar a ligação à rede pública, o interessado deve ser notificado desse facto, através de carta registada com aviso de recepção.

5 — Se for possível efectuar a ligação à rede pública, a DIRM elabora orçamento discriminativo que, depois de visado pelo dirigente da unidade orgânica, é remetido à SAAS, de acordo com o regulamento de tarifas em vigor.

6 — A SAAS notifica o requerente, através de carta registada com aviso de recepção, para proceder ao pagamento do valor apurado, juntando cópia do orçamento elaborado pela DIRM, no prazo máximo de 10 dias úteis.

7 — Se o pagamento não for efectuado no prazo referido no número anterior, o processo é remetido ao sector de fiscalização para verificação da situação.

8 — A factura é emitida na data do pagamento, sendo remetido à DIRM um duplicado do orçamento, no qual é aposto o número da factura e a data, para que o serviços desta divisão promovam a execução do serviço.

Artigo 71.º

Limpeza de fossas

1 — A limpeza de fossas sépticas depende de requerimento prévio do interessado, escrito ou oral.

2 — Se o serviço for requerido presencialmente, é emitida a respectiva factura que deve ser paga de imediato, de acordo com o regulamento de tarifas em vigor.

3 — Se o serviço for solicitado por escrito, o valor da tarifa é incorporado na factura de consumo de água seguinte, de acordo com o regulamento de tarifas em vigor.

4 — Após o pagamento do serviço ou a incorporação na factura de consumo de água, é efectuada a requisição interna do despejo da fossa, entregue à Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, para execução.

5 — No fim de cada dia, é entregue pela DASU na SAAS uma cópia da requisição interna executada, que deve, sempre que possível, ser assinada pelo requerente e pelo executante.

Artigo 72.º

Ligação à rede pública de saneamento doméstico e pluvial

1 — A ligação à rede de saneamento doméstico e ou pluvial depende de requerimento prévio do interessado ou de decisão interna baseada na percepção recolhida pelos serviços, em modelo próprio.

2 — O requerimento é remetido à DIRM para elaboração de orçamento e informação de suporte, visadas pelo respectivo chefe de divisão.

3 — Se não for tecnicamente possível efectuar a ligação, a DIRM deve informar a razão desse facto, que será comunicado ao requerente, através de carta registada com aviso de recepção.

4 — Se for possível efectuar a ligação, a DIRM elabora orçamento discriminativo do serviço a realizar, visado pelo chefe de divisão, que remete à SAAS, de acordo com o regulamento de tarifas em vigor.

5 — A SAAS notifica, através de carta registada com aviso de recepção, o requerente para proceder ao pagamento do valor apurado, juntando cópia do orçamento elaborado pela DIRM, no prazo máximo de 10 dias úteis.

6 — Se o pagamento não for efectuado no prazo referido no número anterior, o processo é remetido ao sector de fiscalização para verificação da situação.

7 — A factura é emitida na data do pagamento, sendo remetido à DIRM um duplicado do orçamento, no qual é aposto o número da factura e a data, para que serviços desta divisão promovam a execução do serviço.

Artigo 73.º

Isenção de tarifa de saneamento

1 — A isenção da tarifa de saneamento depende de requerimento prévio do interessado, em modelo próprio.

2 — Após a recepção do requerimento a que se refere o número anterior, o processo é remetido à DIRM para informar sobre a possibilidade de ser efectuada a ligação à rede pública.

3 — Se a informação for favorável à ligação, o requerente é notificado, através de carta registada com aviso de recepção, para proceder à requisição da respectiva ligação.

4 — Se de acordo com a informação da DIRM não for possível efectuar a ligação à rede pública, o processo é submetido a despacho do presidente ou vereador com competência delegada, para decisão quanto à isenção da tarifa, no qual se fixa a data do respectivo início.

5 — O despacho a que se refere o número anterior não pode implicar qualquer reembolso.

6 — O despacho é notificado ao requerente, identificando-se os meios alternativos ao dispor para escoamento dos efluentes domésticos.

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA MUNICIPAL

Artigo 74.º

Alteração de tarifa

1 — A actualização da tarifa de consumo de água depende de requerimento prévio do interessado ou de decisão interna baseada na percepção recolhida pelos serviços.

2 — Após a recepção do requerimento, o fiscal desloca-se ao local de consumo para aferir o tipo de consumo e elabora informação que entrega na SAAS.

3 — Na sequência dessa informação, o processo é submetido a despacho do presidente ou vereador com competência delegada para alteração da tarifa, à qual se segue o registo na ficha de cliente, desse facto se informando o requerente.

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

Artigo 75.º

Cessação de contrato

1 — A cessação do contrato pode ser requerida pelo cliente, em modelo próprio, ou por iniciativa da entidade gestora nos casos previstos na lei ou regulamento.

2 — É emitida uma ordem de desligação para o funcionário que procede à retirada do contador, devendo este registar o respectivo valor de leitura.

PRESENTE NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 28 ABR. 2016

3 — Após a execução do serviço é inserida na ficha de cliente a referência à desligação e a data.

4 — Se a leitura fornecida pelo cliente for inferior à leitura real verificada pelos serviços é emitida uma factura pela diferença de consumo.

Artigo 76.º

Isenções

1 — A isenção ou redução do valor das tarifas depende de requerimento prévio do interessado, em modelo próprio.

2 — A isenção ou redução da tarifa depende do preenchimento dos critérios enumerados no regulamento de tarifas.

3 — A SAAS elabora informação técnica em que se enquadra o pedido e submete o processo a decisão do presidente ou vereador com competência delegada.

4 — Se o pedido for indeferido, o requerente deve ser notificado, através de carta registada com aviso de recepção, dessa decisão e deve efectuar o pagamento da factura.

5 — Se o pedido for objecto de decisão favorável será emitida nota de crédito no valor respectivo.

Artigo 77.º

Leitura de contadores

1 — A leitura manual dos contadores é efectuada pelos funcionários adstritos a essa função, atendendo ao período de facturação bimestral.

2 — No dia anterior às leituras a efectuar é emitida uma listagem das áreas de leitura a realizar no dia seguinte.

3 — Diariamente, as áreas de leitura são introduzidas em cada um dos equipamentos destinados a esse fim.

4 — A leitura de consumo implica a verificação do número do contador e o registo manual e no equipamento destinado a esse fim da leitura de consumo existente.

5 — Nas folhas de registo manual é obrigatória a menção a qualquer anomalia verificada no contador.

6 — As leituras efectuadas são entregues na SAAS, sendo descarregadas para o sistema informático por um funcionário deste serviço.

7 — O funcionário que descarrega os dados deve validar as leituras de consumo que indiciem anomalias.

8 — Depois do tratamento dos dados, estes são comunicados à empresa que procede à impressão e envio das facturas aos clientes.

9 — As situações que não tenham sido completamente esclarecidas devem ser remetidas à fiscalização para averiguação.

10 — Existindo leituras de contadores que indiciem consumos muito baixos ou anómalos deve a situação ser analisada com vista à adopção das diligências devidas.

Artigo 78.º

Pagamento em prestações de ligações à rede pública

1 — O pagamento em prestações de ligações à rede pública depende de requerimento prévio do interessado, em modelo próprio.

2 — O pedido é analisado em função dos critérios estipulados no regulamento de tarifas, de que é elaborada informação técnica, a submeter a despacho do presidente ou do vereador com competência delegada.

3 — Se o pedido for indeferido, a decisão final deve ser antecedida de audiência prévia nos termos da lei aplicável, finda a qual é proferida a decisão final e colocada de novo à cobrança a ligação, com novo prazo de vencimento.

4 — Se o pedido for deferido, o interessado é notificada da decisão e são emitidas as facturas relativas a cada prestação.

5 — Após a decisão do pedido formulado, o orçamento, no qual é aposto o número da factura e a data, é remetido à DIRM para execução da ligação.

Artigo 79.º

Pagamento de facturas em prestações

1 — O pagamento em prestação de facturas depende de requerimento prévio do interessado, em modelo próprio.

2 — O pedido é analisado em função dos critérios estipulados no regulamento de tarifas, de que é elaborada informação técnica, a submeter a parecer do dirigente da unidade orgânica e a despacho do presidente ou do vereador com competência delegada.

3 — Se o pedido for indeferido, a decisão final deve ser antecedida de audiência prévia nos termos da lei aplicável, finda a qual é proferida a decisão final e colocada de novo à cobrança a ligação, com novo prazo de vencimento.

4 — Se o pedido for deferido é anulada a factura inicial, o interessado é notificado da decisão e são emitidas as facturas relativas a cada prestação.

Artigo 80.º

Gestão de cortes

1 — A suspensão do fornecimento de água é admissível nos casos previstos na lei e no regulamento.

2 — A retirada do contador de água deve ser efectuada tendo em conta, designadamente a zona, a antiguidade e o montante da dívida.

3 — Emitida a ordem de corte e antes da sua execução, é verificado se o cliente está em situação de corte.

4 — Apenas depois de liquidado o valor em divida é possível efectuar a religação do fornecimento de água.

Artigo 81.º

Posto de cobrança

1 — São criados na SAAS dois postos de cobrança correspondentes aos lugares de atendimento ao público existentes e um posto de cobrança na Secção Administrativa de Vieira de Leiria.

2 — o saldo de cada um dos postos de cobrança e a respectiva responsabilidade são definidas por deliberação da câmara municipal.

3 — O saldo de cada posto de cobrança é verificado trimestralmente e sem aviso prévio e em todas as situações em que é verificada a responsabilidade do tesoureiro.

4 — Aplicam-se, com as devidas adaptações, os n.os 2 e 3 do artigo 65.º deste Regulamento.

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE LEIRIA

Artigo 82.º

Encerramento

1 — Findo o período de atendimento ao público é efectuado o encerramento das caixas, contabilizando-se as cobranças (dinheiro, cheques, multibanco) efectuadas que devem corresponder ao mapa de caixa de cada operador.

2 — O valor cobrado é verificado por funcionário diferente daquele que efectuou o atendimento ao público, na presença deste.

3 — Após a emissão dos mapas gerais de receita é emitida, diariamente, a guia de receita da SAAS, sendo aqueles mapas remetidos à Secção de Contabilidade e os talões de multibanco (abertura, duplicados e fecho) à tesouraria. Cabe à tesouraria remeter à Secção de Contabilidade o talão de fecho do multibanco.

4 — O depósito em cofre nocturno é realizado por funcionário da SAAS, no período normal de serviço, que se deve deslocar ao banco em viatura municipal, efectuando o depósito acompanhado por outro funcionário.

5 — O depósito em cofre nocturno é efectuado através de cartão próprio para o efeito fornecido pelo município.

6 — Findo o período da manhã, os montantes cobrados devem ser depositados em cofre do serviço.

7 — As regras enunciadas nos números anteriores são aplicáveis, com as devidas adaptações, à Secção Administrativa de Vieira de Leiria, observando a regra da emissão diária da guia de receita.

8 — Nas situações em que as facturas são cobradas por entidades externas, a SAAS emite a guia de receita logo que tenha disponíveis os elementos necessários.

9 — A nota de lançamento relativa a encargos de cobrança é confirmada pelo funcionário da SAAS designado para o efeito, após o que a Secção de Contabilidade regista o documento e emite a ordem de pagamento que irá permitir a arrecadação da receita.

PRESENTE NA SESSÃO 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

CAPÍTULO X

Empreitadas de obras públicas

Artigo 83.º

Objecto

Para efeitos de controlo interno as empreitadas de obras públicas (adiante EOP) regem-se pelo procedimento a seguir enunciado.

Artigo 84.º

Projecto

1 — A apreciação do projecto de execução da EOP é efectuada pela divisão do departamento técnico em que se integre a obra a realizar.

2 — A apreciação do projecto de execução consiste na análise do projecto e na verificação da existência de erros ou omissões nessa fase detectáveis.

3 — O resultado da apreciação efectuada deve constar da informação técnica a que alude o artigo seguinte.

Artigo 85.º

Informação técnica

1 — A informação técnica para a realização do procedimento pré-contratual é elaborada na divisão do departamento técnico em que se insere a obra a realizar.

2 — A informação técnica deve, pelo menos, identificar o tipo de procedimento pré-contratual a adoptar, a justificação para a realização da obra, a estimativa de custo e a identificação da rubrica orçamental em que pode ser cabimentado.

3 — Em caso de dificuldade na identificação da rubrica orçamental essa informação deve ser solicitada à divisão financeira que responderá no prazo máximo de dois dias úteis.

4 — A informação técnica deve ser submetida a parecer do chefe de divisão em que a obra se integre e director de departamento, sem os quais não prossegue.

5 — Se a obra for cabimentada em rubrica diferente da proposta formulada peio técnico, a Divisão Financeira deve dar conhecimento desse facto ao técnico em causa.

Artigo 86.º

Cabimento

Na informação técnica deve ser exarado despacho do presidente da Câmara ou vereador com competência delegada que determinará à Divisão Financeira que proceda ao cabimento da obra a executar.

Artigo 87.º

Competência

Em função do valor, o assunto será submetido a deliberação da Câmara Municipal ou a despacho para autorização da despesa e do procedimento pré-contratual.

Artigo 88.º

Publicações

Se for obrigatória a publicação em *Diário da República* e em meios da comunicação social escrita, os modelos são elaborados pela Secção Administrativa do Departamento Técnico, sendo posteriormente remetidos ao Gabinete de Relações Públicas para formatação e restante tramitação.

Artigo 89.º

Procedimento

A tramitação dos procedimentos pré-contratuais é conduzida pela Secção Administrativa do Departamento Técnico e pelas comissões de abertura e de análise, nos termos da lei.

Artigo 90.º

Adjudicação

1 — Findo o procedimento a que se refere o artigo anterior, a proposta de adjudicação é submetida a deliberação da Câmara Municipal ou a despacho, em função do valor em causa.

2 — Após a adjudicação, o processo é remetido à Divisão Financeira para compromisso.

3 — Efectuado o compromisso, o adjudicatário é notificado para apresentação dos documentos necessários à celebração do contrato.

Artigo 91.º

Contrato escrito

1 — O contrato escrito é previamente aprovado pela entidade competente par autorizar a despesa e pelo adjudicatário, sendo elaborado pelo funcionário que serve de oficial público do município.

2 — Os impostos a que dê lugar a celebração do contrato são liquidados pelo adjudicatário em momento prévio à respectiva assinatura.

Artigo 92.º

Tribunal de Contas

Se em função do valor o contrato dever ser submetido a visto do tribunal de contas, cabe ao funcionário que serve de oficial público preparar todo o expediente necessário para o efeito.

PRESENTE EM REUNIÃO 22 ABR. 2016 CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Artigo 93.º

Consignação

Após a celebração do contrato, e em data indicada pelo fiscal de obra designado, é celebrado o auto de consignação da empreitada.

Artigo 94.º

Autos de medição

1 — A elaboração dos autos de medição dos trabalhos executados cabe ao fiscal de obra, devendo ser submetidos a visto do dirigente da unidade orgânica em que se integra a obra.

2 — Os autos de medição são remetidos, por protocolo interno, à divisão financeira no prazo de dois dias úteis a contar da recepção no Sector de Gestão Administrativa de Empreitadas.

3 — Se a data do auto de medição não corresponder à data da sua entrega pelo fiscal da obra no Sector de Gestão Administrativa de Empreitadas, deve este fazer referência a tal facto no auto que será rubricada por si e pelo fiscal da obra.

4 — A tramitação subsequente é da responsabilidade da Divisão Financeira.

Artigo 95.º

Recepção provisória

1 — Findos os trabalhos contratados, o fiscal da obra notifica o adjudicatário para a vistoria com vista à recepção provisória.

2 — Elaborado o auto de recepção provisória é este submetido a deliberação da câmara municipal, através de proposta elaborada na Secção Administrativa do Departamento Técnico.

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

Artigo 96.º

Inquérito administrativo e conta final

1 — A Secção Administrativa do Departamento Técnico providencia pela realização do inquérito administrativo e pela elaboração e notificação da conta final, nos termos da lei.

2 — A conta final deve ser visada pelo respectivo fiscal da obra e, na sua ausência, pelo dirigente da unidade orgânica em que a obra se insira.

PRESENTE NA SE... 28 ABR. 2016 ...CIPAL

Artigo 97.º

Recepção definitiva

1 — Decorrido o prazo legal ou contratual, o fiscal da obra promove a vistoria com vista à recepção definitiva da obra nos termos da lei.

2 — O auto de recepção definitiva é submetido a deliberação da câmara municipal, através de proposta elaborada na Secção Administrativa do Departamento Técnico.

3 — A Secção Administrativa do Departamento Técnico remete cópia do auto de recepção definitiva à Divisão Financeira para liberação das quantias retidas a título de reforço da caução prestada.

Artigo 98.º

Revisão de preços

A aprovação de revisão de preços obedece, com as devidas adaptações, ao disposto nos artigos 85.º a 87.º e 90.º

Artigo 99.º

Trabalhos a mais

A aprovação de trabalhos a mais obedece, com as devidas adaptações, ao disposto nos artigos 85.º a 87.º, 89.º a 92.º e 94.º

Artigo 100.º

Trabalhos a menos

A aprovação de trabalhos a menos depende de informação técnica a elaborar pelo fiscal da obra que é submetida a deliberação da Câmara Municipal ou a despacho, em função do valor, e posteriormente remetida à Divisão Financeira.

Artigo 101.º

Falta de cabimento

1 — Se, na fase regulada no artigo 86º, não for possível proceder ao cabimento da estimativa de custo a informação técnica é devolvida à divisão do departamento técnico respectiva, sendo posteriormente submetida a decisão do superior hierárquico em causa para determinação do reforço da verba prevista no orçamento ou para determinação da não execução da obra.

2 — Se for efectuado o reforço da verba prevista no orçamento, o processo é de novo remetido pelo Departamento Técnico à Divisão Financeira.

Artigo 102.º

Omissões

As eventuais omissões do presente capítulo são supridas pela entidade competente para autorizar a despesa, no estrito cumprimento das normas legais ao caso aplicáveis.

CAPÍTULO XI

Viaturas, máquinas e oficinas municipais

Artigo 103.º

Funções

Cabe à Divisão de Apoio Técnico e Logístico (DATL):

a) Dirigir o parque automóvel e as oficinas;
b) Assegurar a manutenção e conservação das máquinas e viaturas, com vista à permanente operacionalidade das máquinas e viaturas, através de uma política de manutenção preventiva;
c) Controlar os custos de funcionamento do parque automóvel e das oficinas.

Artigo 104.º

Controlo financeiro

No exercício permanente do controlo financeiro das intervenções efectuadas no parque automóvel e nas oficinas devem ser observadas as seguintes regras:

a) A Divisão Financeira deve fornecer à DATL relatórios trimestrais relativos a cada um dos centros de custo cuja gestão lhe cabe;
b) Além desse relatório, a DATL deve constituir e actualizar, de forma permanente, um ficheiro da situação física e financeira de cada viatura municipal cuja gestão lhe pertença;
c) Deve ser elaborado um relatório síntese trimestral com a análise do nível de despesa gerada por cada viatura e oficina, a submeter a apreciação superior.
d) O relatório a que se refere o número anterior deve ser acompanhado, quando se justifique, de estudos de rentabilidade individualizados e de propostas de medidas a adoptar.

Artigo 105.º

Viaturas

1 — Em relação a cada viatura deve ser efectuado e consolidado, de forma permanente, um registo das saídas, dos quilómetros percorridos, dos abastecimentos de combustíveis e de todos os restantes custos ordenados por grupos homogéneos.

2 — Cada viatura deve possuir um diário de bordo, em duplicado, no qual se registem os quilómetros percorridos, os serviços realizados e eventuais ocorrências anómalas.

3 — O original é entregue diariamente à DATL pelo responsável a quem está atribuída a viatura, para o devido tratamento.

4 — Os serviços devem efectuar regularmente um cruzamento, por amostragem, dos registos diários das viaturas e dos registos efectuados na portaria.

5 — O registo a que se refere o n.º 2 visa a adopção de programas de revisão periódicas programadas.

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016

Artigo 106.º

Oficinas

1 — Cada intervenção executada nas oficinas municipais deve ser registada numa folha de obra individualizada, na qual conste o tipo de trabalho realizado, o material empregue e o tempo gasto.

2 — Deve ser efectuada, mensalmente, a aferição do número de horas trabalháveis e do número de horas trabalhadas.

3 — Deve ser efectuado um controlo financeiro de custos de todas as obras realizadas nas oficinas aferindo da sua rentabilidade, pelo menos, trimestralmente, dando disso conhecimento superior.

4 — Sempre que se justifique, deve ser elaborado estudo comparativo dos custos dos trabalhos executados nas oficinas municipais e da sua aquisição externa tendo por referência o mesmo padrão custo/qualidade por tipo de intervenção, em função dos quais deve ser proposta a solução a adoptar.

Artigo 107.º

Despesas

1 — Todas as despesas de funcionamento e relativas à reparação e manutenção das viaturas e máquinas ou necessárias ao funcionamento das oficinas obedecem ao regime legal em vigor para a aquisição de bens e serviços e à respectiva norma de controlo interno aplicável.

2 — Os trabalhos de reparação e manutenção efectuados em entidades externas devem ser precedidos de informação justificativa do serviço encarregue da sua gestão, na qual se fundamente a escolha do prestador de serviço proposto.

3 — O recurso a fornecedor externo depende de apresentação de orçamento prévio, salvo situações de carácter excepcional e urgente devidamente justificadas por escrito e autorizadas pelo superior hierárquico do serviço.

4 — A facturação dos serviços adquiridos externamente deve discriminar todos os trabalhos realizados, nomeadamente material, mão-de-obra, outras despesas, condições financeiras.

PRESENTE
NA SESSÃO
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA AMADORA

5 — A aquisição de serviços externos deve ter por referência a constituição de uma base de fornecedores de referência e, preferencialmente, tendo em atenção uma tabela de preços por tipo de trabalho.

6 — A distribuição dos trabalhos externos, dentro dos princípios e regras da aquisição de bens e serviços, deve obedecer a critérios transparentes e equitativos.

7 — Qualquer intervenção externa depende da prévia observância do procedimento contabilístico e legal adequado, não sendo admitida qualquer alteração ao conteúdo da adjudicação, sem o respeito pelos procedimentos devidos.

Artigo 108.º

Gestão

1 — A gestão das máquinas e viaturas e das oficinas atribuída à DATL respeitará as regras legais aplicáveis em matéria de prestação de serviço além do período semanal de trabalho.

2 — As devidas autorizações carecem de parecer prévio do dirigente da unidade orgânica e do director de departamento.

3 — A tramitação da prestação de serviço além do período semanal de trabalho segue as regras gerais definidas na norma de controlo interno aplicável.

CAPÍTULO XII

Processamento de salários

Artigo 109.º

Processamento de salários

1 — Com excepção dos recibos destinados às comparticipações da ADSE aos funcionários e agentes, não podem ser processados quaisquer montantes aos trabalhadores sem que tenha sido emitida previamente a competente autorização pelo superior hierárquico com competência delegada e ou pelo presidente da Câmara.

2 — Sempre que a despesa a comparticipar ao funcionário ou agente a título de ADSE suscite dúvidas quanto ao seu pagamento, devem as mesmas ser previamente esclarecidas junto desta entidade, via e-mail ou fax.

3 — Os documentos que titulam o pagamento de ajudas de custo e de serviço prestado fora do período de duração semanal de trabalho, devem ser acompanhados das necessárias autorizações prévias devidamente fundamentadas de facto e de direito, a emitir pelos superiores hierárquicos com competência para o efeito ou pelo presidente da Câmara, sob pena de não serem processados.

4 — Nas deslocações do domicilio necessário por motivo de serviço em que seja utilizado transporte do município, deve ser efectuado por amostragem, com a periodicidade mínima trimestral, o cruzamento de dados com o diário de bordo das viaturas utilizadas na deslocação e com os registos efectuados na portaria, que devem ser solicitados à DATL.

5 — Toda a documentação relativa à justificação de faltas ou licenças dos trabalhadores, deve ser entregue na SRH, impreterivelmente, até ao dia 5 do mês seguinte, devidamente justificadas e assinadas pelos superiores hierárquicos, de modo a que possa ser registada atempadamente no processamento.

6 — A garantia do cumprimento do disposto no número anterior é da competência dos dirigentes, chefias ou responsáveis de serviços, consoante os casos.

7 — Concluído o processamento e antes da sua submissão a assinaturas, deve ser efectuada a verificação e conferência do mesmo por amostragem aleatória a seis recibos, sendo elaborado um relatório dos resultados obtidos que ficará apenso às folhas de remunerações, com respeito pelo princípio da segregação de funções.

CAPÍTULO XIII

Despesa não especificada

Artigo 110.º

Correspondência

1 — Toda a correspondência a expedir pela Câmara Municipal é centralizada na SEG, de modo a que seja efectuada a sua pesagem, atribuição do código do respectivo tarifário e preenchimento da «folha de avença» dos CTT, que acompanha a correspondência até aos Correios.

2 — Depois de conferida a «folha de avença» pelos CTT, é devolvido o duplicado que deve ser arquivado para posterior conferência da factura mensal.

3 — Recebida a factura mensal, a SEG procede à sua conferência através do seu cruzamento com os duplicados das «folhas de avença» e envia-a à Secção de Contabilidade para pagamento.

4 — Sempre que da conferência referida no número anterior sejam apuradas irregularidades, deve ser solicitada a intervenção do gestor de clientes dos CTT que procede a nova conferência e, caso aquelas se comprovem, diligencia pela emissão de nota de crédito ou de débito, consoante o caso.

5 — Recebida a nota de débito ou de crédito dos CTT, a SEG anexa-a à factura que lhe deu origem e devolve-as à Secção de Contabilidade para pagamento.

Artigo 111.º

Editais, avisos e anúncios

1 — Após a elaboração dos avisos de abertura de concursos a publicar no *Diário da República*, devem os mesmos ser entregues na Secção de Contabilidade, a fim de ser efectuado, no prazo de dois dias úteis, o respectivo cabimento antes da sua submissão a assinatura do presidente da Câmara.

2 — Os anúncios de concursos que careçam de publicação em órgão de imprensa de expansão nacional, são elaborados pela SRH que emite a respectiva requisição interna e a remete à Secção de Aprovisionamento.

3 — Exceptuando o caso previsto nos números anteriores, os avisos ou editais que devam ser publicados em jornais de expansão local, regional ou nacional, são elaborados pelos respectivos serviços e enviados ao Gabinete de Relações Públicas para formatação e restantes procedimentos.

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
22 ABR. 2016

Artigo 112.º

Despesa com ADSE

1 — A SRH mantém em base de dados apropriada um registo actualizado de serviços médicos cujos recibos lhe forem apresentados para comparticipação pela ADSE e ou pelo seguro de saúde, do qual deve constar o nome e número do beneficiário, a data de validade do cartão, o acto médico realizado, a entidade que o realizou, o valor do mesmo e a data em que foi prestado.

2 — Recebida a factura da ADSE com a listagem de todos os serviços médicos a pagar, a SRH procede à confrontação desta com o registo informático e no caso de serem detectadas irregularidades, diligencia pelo seu esclarecimento.

3 — Idêntico procedimento é adoptado relativamente às facturas da ADSE correspondentes à comparticipação anual da Câmara Municipal nas «despesas gerais de administração» daquela entidade, devendo a SRH verificar as datas de validade de todos os cartões de beneficiário constantes da listagem recebida.

Artigo 113.º

Despesa com formação profissional

1 — A proposta de participação dos trabalhadores em cursos ou acções de formação profissional é submetida a parecer do respectivo dirigente que afere da oportunidade e necessidade dessa formação.

2 — A proposta com a informação do dirigente é submetida pela SRH a despacho do presidente da Câmara ou vereador com competência delegada, para efeitos de autorização e submissão a cabimento e enviada à Secção de Aprovisionamento para os procedimentos tendentes à emissão da respectiva nota de encomenda.

3 — A nota de encomenda é enviada à SRH para remessa à entidade formadora com a ficha de inscrição.

4 — Se não houver cabimento orçamental a Secção de Contabilidade informa a SRH desse facto para eventuais trâmites posteriores.

Artigo 114.º

Remição de pensões por acidentes de serviço

1 — Recebida na SRH a notificação da CGA sobre o montante da remição da pensão a pagar aos trabalhadores por acidentes de

PRESENTE
NAG
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

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.

CAPÍTULO XV

Disposições finais

Artigo 118.º

Responsabilidade

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

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016

Artigo 119.º

Alterações

1 — O presente Regulamento pode ser objecto de alterações, aditamentos ou revogações, por deliberação da Câmara Municipal, sempre que legislação especial o exija ou razões de eficiência e eficácia o justifiquem.

2 — As propostas de modificações previstas no n.º 1 devem ser fundamentadas pelos dirigentes ou chefias que as proponham, sendo submetidas a despacho do presidente ou do vereador com competência na área financeira.

Artigo 120.º

Fiscalização

Do presente Regulamento e de todas as modificações que lhe venham a ser introduzidas, são remetidas cópias à Inspecção-Geral de Finanças e à Inspecção-Geral da Administração do Território, no prazo de 30 dias após a sua aprovação.

Artigo 121.º

Interpretação e omissões

As dúvidas de interpretação das normas do presente Regulamento e os casos omissos, são resolvidos por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 122.º

Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente Regulamento são revogadas todas as deliberações, despachos, ordens de serviço ou circulares que disponham em sentido contrário.

PRESENTE NA SE 28 ABR 2016 CÂMARA MUNICIPAL

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.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO

Aviso n.º 6506/2005 (2.ª série) — AP. — Por meu despacho de 18 de Julho do corrente ano, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo, termo certo, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, conjugada com o artigo 26.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, a partir do dia 1 de Agosto de 2005 por mais um ano com:

Dora Maria Efe Pereira — auxiliar de serviços gerais.
Idalina Maria Batista Pereira Miguéns — auxiliar de serviços gerais.

10 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, *Manuel Carrilho Bugalho*.

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 6507/2005 (2.ª série) — AP. — *Plano de Urbanização, definido pela Rua Cândido dos Reis, Rua do Sobreiro, Rua de Trás e Rua Nova de São Gens, na Senhora da Hora.* — José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, torna público que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 18 de Julho de 2005, deliberou mandar elaborar o Plano de Urbanização, definido pela Rua Cândido dos Reis, Rua do Sobreiro, Rua de Trás e Rua Nova de São Gens, na Senhora da Hora.

Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do referido diploma legal, decorrerá por um período de 30 dias úteis, a contar da data desta publicação no *Diário da República*, um processo de audição ao público, durante o qual os interessados poderão formular sugestões,

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO CORVO

Aviso n.º 6508/2005 (2.ª série) — AP. — *Renovação de contratos de pessoal a termo resolutivo certo.*— Para os devidos efeitos se torna público que foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo certo abaixo designado, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 139.º do Código do Trabalho, aplicável à administração local pelo n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho:

Maria Gracinda Rodrigues Campos Nabais — celebrado contrato em 16 de Fevereiro de 2004, para a categoria de auxiliar dos serviços gerais, renovado até 30 de Setembro de 2005, por despacho de 15 de Julho de 2005. [Não carece de visto do Tribunal de Contas, artigo 114.º, n.º 3, alínea *g*), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

19 de Agosto de 2005. — A Presidente da Câmara, *Maria de Fátima Simões Ramos do Vale Ferreira*.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.º 6509/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos e nos termos da alínea *b*) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna público que, através do meu despacho datado de 11 de Agosto do ano corrente, foram renovados, ao abrigo do n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, aplicado à administração local pela Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, os contratos de trabalho a termo resolutivo certo, por mais dois anos, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005, com os seguintes trabalhadores:

Nome	Categoria	Com efeitos a partir de
Carla Filomena Simões Coimbra Marques	Técnica-profissional de 2.ª classe, animadora s. educativa	1-10-2005
David Manuel Alves da Silva	Técnico-profissional de 2.ª classe, animador desportivo	1-10-2005
Alice Maria Pereira Caetano	Auxiliar de serviços gerais	1-10-2005
Maria Julieta Félix da Mariana Alves	Auxiliar de serviços gerais	1-10-2005

(A celebração destes contratos de trabalho não está sujeita a visto do Tribunal de Contas.)

12 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, *José Agostinho Gomes Correia*.

PRESENTE EM REUNIÃO DE 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Edital n.º 545/2005 (2.ª série) — AP. — José Agostinho Gomes Correia, presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, torna público que, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 29.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, que a Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária realizada em 29 de Junho último, deliberou, nos termos e para efeitos do disposto na alínea *a*) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar o Regulamento de Urbanismo Comercial de Moimenta da Beira — URBCOM, o qual, nos termos do n.º 4 do artigo 29.º da referida Lei n.º 42/98, entra em vigor decorridos 15 dias a contar do dia seguinte à data da publicação deste edital no *Diário da República*.

Para conhecimento geral se publica este edital e outros de igual teor, que vão ser afixados no locais de estilo, na Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, deste município.

8 de Agosto de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, *António Humberto Paiva Matos*.

Regulamento de Urbanismo Comercial de Moimenta da Beira — URBCOM

Nota justificativa

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

O presente Regulamento tem como objectivo definir as normas e condições de requalificação do espaço público da área de intervenção do URBCOM — Projecto de Urbanismo Comercial de Moimenta da Beira, de forma a garantir a salvaguarda do património através das várias intervenções que nele venham a ser feitas.

Em termos de espaço edificado, pretende-se com este documento, definir as regras subjacentes às eventuais modificações nos imóveis afectos às actividades elegíveis no âmbito do URBCOM, tentando salvaguardar assim a imagem de conjunto que se pretende para a área de intervenção deste projecto.

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

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 255	DATA	ANO	PÁGINA
CMMG	Data : 2015/12/31		2015/12/31	2015	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		CAIXA	29.010.625,12	28.993.919,96	1.845.163,07	1.841.495,78	30.855.788,19	30.835.415,74	20.372,45	
11.1		CAIXA-FORTE	29.009.850,12	28.993.844,96	1.845.163,07	1.841.495,78	30.855.013,19	30.835.340,74	19.672,45	
	1	TESOURARIA CAIXA 1	4.190.604,54	4.188.683,86	14.029,55	14.301,92	4.204.634,09	4.202.985,78	1.648,31	
	10	GRM 1	138.290,52	138.290,52			138.290,52	138.290,52		
	12	GRM 3	210.758,93	210.758,93			210.758,93	210.758,93		
	14	GRM 4	44.206,55	44.206,55			44.206,55	44.206,55		
	7	TESOURARIA CAIXA 7	24.425.969,58	24.411.905,10	1.831.133,52	1.827.193,86	26.257.123,10	26.239.098,96	18.024,14	
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	25,00		
	9	CASA MUSEU AFONSO L VIEIRA	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.A		GAM	550,00	50,00			550,00	50,00	500,00	
11.A.1		POSTO DE COBRANÇA 1	50,00	50,00			50,00	50,00		
	CAF	POSTO DE COBRANÇA 1	50,00	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	80,00				80,00		80,00	
	CDB	POSTO DE COBRANÇA 4	80,00				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	
	CES	POSTO DE COBRANÇA 8	80,00				80,00		80,00	
11.B		TESOURARIA	100,00				100,00		100,00	
	CCM	POSTO COBRANÇA TESOURARIA	100,00				100,00		100,00	
11.C		CASA DA CULTURA	50,00				50,00		50,00	
	15	CASA DA CULTURA	50,00				50,00		50,00	
12		DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS	66.697.759,29	57.316.841,65	1.212.811,44	1.540.215,83	66.910.570,73	58.857.057,50	8.053.513,23	
12.1		DEPOSITOS A ORDEM	45.495.512,00	42.055.994,72	1.212.533,98	1.490.110,54	46.708.045,98	43.546.105,26	3.161.940,72	
12.1.1		NOVO BANCO - ORDEM	145.596,48	135.091,06	9.848,67		155.445,15	135.091,06	20.354,09	
	0007/00104960009	NOVO BANCO	145.596,48	135.091,06	9.848,67		155.445,15	135.091,06	20.354,09	
12.1.2		NOVO BANCO - ORDEM - AGUAS E SANEAMENTO	3.622.349,76	3.334.029,79	187.703,33		3.810.053,09	3.334.029,79	476.023,30	
	0007/00089826948	NOVO BANCO	3.622.349,76	3.334.029,79	187.703,33		3.810.053,09	3.334.029,79	476.023,30	
12.1.4		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS - ORDEM	115.603,27	69.215,91			115.603,27	69.215,91	46.387,36	
	0010/00182962001	BPI	115.603,27	69.215,91			115.603,27	69.215,91	46.387,36	
12.1.5		BANCO SANTANDER TOTTA, SA - ORDEM	45.029,16	2.082,39			45.029,16	2.082,39	42.946,77	
	0018/00032399059020	BST	45.029,16	2.082,39			45.029,16	2.082,39	42.946,77	
12.1.6		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - ORDEM	28.238.366,23	25.352.976,11	576.962,17	1.489.849,57	28.815.328,40	26.842.825,68	1.972.502,72	
12.1.6.1		CGD-ORDEM-GERAL	27.944.630,29	25.093.151,29	370.956,05	1.489.849,57	28.315.586,34	26.583.000,86	1.732.585,48	
	0035/00000051930	CGD	27.944.630,29	25.093.151,29	370.956,05	1.489.849,57	28.315.586,34	26.583.000,86	1.732.585,48	
12.1.6.11		CGD-ORDEM-PITER LEIRIA/FATIMA 2005	7.394,23	7.394,23			7.394,23	7.394,23		
	0035/00039217430	CGD	7.394,23	7.394,23			7.394,23	7.394,23		
12.1.6.12		CGD-ORDEM-LICENCIAMENTO ZERO	9.528,48				9.528,48		9.528,48	
	0035/00041981130	CGD	9.528,48				9.528,48		9.528,48	
12.1.6.14		CGD-ORDEM-QREN-PU VALOR AMB TUR S PEDRO MOEL	7.527,46		142.671,47		150.198,93		150.198,93	
	0035/00040071130	CGD	7.527,46		142.671,47		150.198,93		150.198,93	
12.1.6.15		CGD-ORDEM-CONTRATUALIZAÇÃO CIMPL-QREN	85.483,66	77.900,00			85.483,66	77.900,00	7.583,66	
	0035/00040538130	CGD	85.483,66	77.900,00			85.483,66	77.900,00	7.583,66	
12.1.6.17		CGD-ORDEM-CAF	7.600,00				7.600,00		7.600,00	
	0035/00042199930	CGD	7.600,00				7.600,00		7.600,00	

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE CASTANHEIRA GRANDE

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 255	DATA	ANO	PÁGINA
CMMG	Data : 2015/12/31		2015/12/31	2015	2

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	61.001.367,91	57.712.784,63	2.556.342,59	3.331.345,35	63.557.710,50	61.044.129,98	2.513.580,52	
12.1.6.18		CGD-ORDEM-FEDER-PRU-REABILITAÇÃO URBANA CENTRO TRA	7.505,38		252.843,33		260.348,71		260.348,71	
	0035/00041145430	CGD	7.505,38		252.843,33		260.348,71		260.348,71	
12.1.6.2		CGD-ORDEM-SAAS	222.219,82	222.219,82			222.219,82	222.219,82		
	0035/00021860330	CGD	222.219,82	222.219,82			222.219,82	222.219,82		
12.1.6.20		CGD-ORDEM-AGUAS E SANEAMENTO	317.441,49	260.075,14	19.951,52		337.393,01	260.075,14	77.317,87	
	0035/00042817930	CGD	317.441,49	260.075,14	19.951,52		337.393,01	260.075,14	77.317,87	
12.1.6.22		CGD-ORDEM-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.600,00				7.600,00		7.600,00	
	0035/00042198030	CGD	7.600,00				7.600,00		7.600,00	
12.1.6.23		CGD - ORDEM - COMPETE SAMA	8.092,84				8.092,84		8.092,84	
	0035/00042214630	CGD	8.092,84				8.092,84		8.092,84	
12.1.6.24		CGD-ORDEM-QREN-POVT	92.130,59	84.597,22			92.130,59	84.597,22	7.533,37	
	0035/00042269330	CGD	92.130,59	84.597,22			92.130,59	84.597,22	7.533,37	
12.1.6.25		CGD-ORDEM-EXECUÇÕES FISCAIS E CONTRAORDENAÇÕES	9.872,79				9.872,79		9.872,79	
	0035/00042989230	CGD	9.872,79				9.872,79		9.872,79	
12.1.6.26		CGD-ORDEM-POVT-OVERBOOKING	500,00				500,00		500,00	
	0035/00043004130	CGD	500,00				500,00		500,00	
12.1.6.27		CGD-ORDEM-POVT-OVERBOOKING RISCOS	500,00				500,00		500,00	
	0035/00043081530	CGD	500,00				500,00		500,00	
12.1.6.3		CGD-ORDEM-QREN OVERBOOKING	500,00		206.006,12		206.506,12		206.506,12	
	0035/00042765230	CGD	500,00		206.006,12		206.506,12		206.506,12	
12.1.6.4		CGD-ORDEM-CPCJ MINISTERIO PUBLICO	15.036,56				15.036,56		15.036,56	
	0035/00041572730	CGD	15.036,56				15.036,56		15.036,56	
12.1.6.6		CGD-ORDEM-PROTOCOLO ISSS	45.106,77	37.605,00			45.106,77	37.605,00	7.501,77	
	0035/00035479530	CGD	45.106,77	37.605,00			45.106,77	37.605,00	7.501,77	
12.1.8		BANCO COMERCIAL PORTUGUES - ORDEM	12.778.262,97	12.732.632,87	22.553,49	260,97	12.800.816,46	12.732.893,84	67.922,62	
	0033/00080001694	BCP	12.778.262,97	12.732.632,87	22.553,49	260,97	12.800.816,46	12.732.893,84	67.922,62	
12.2		DEPOSITOS A PRAZO	18.000.000,00	14.000.000,00			18.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	
12.2.3		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS - PRAZO	13.500.000,00	9.500.000,00			13.500.000,00	9.500.000,00	4.000.000,00	
	0033/2701016120	BCP								
	0033/2730625370	BCP								
	0033/2822528408	BCP	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
	0033/2822536071	BCP	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
	0033/2843933883	BCP	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
	0033/2844222846	BCP	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
	0033/2852594625	BCP	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
	0033/2883097730	BCP	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0033/2895981270	BCP	4.000.000,00				4.000.000,00		4.000.000,00	
12.2.5		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - PRAZO	4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00	4.500.000,00		
	0035/00000051520	CGD	4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00	4.500.000,00		
12.3		OUTROS-OPERACOES DE TESOURARIA	2.202.247,29	1.260.846,93	277,46	50.105,31	2.202.524,75	1.310.952,24	891.572,51	
12.3.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - OT	2.019.861,62	1.260.840,23	277,46	50.105,31	2.020.139,08	1.310.945,54	709.193,54	
	0035/00013869330	CGD	2.019.861,62	1.260.840,23	277,46	50.105,31	2.020.139,08	1.310.945,54	709.193,54	
12.3.2		BANCO ESPIRITO SANTO - OT	82.881,68	6,70			82.881,68	6,70	82.874,98	
	0007/00252060006	NOVO BANCO	82.881,68	6,70			82.881,68	6,70	82.874,98	
12.3.4		CGD-OPERAÇÕES DE TESOURARIA-QREN CAUÇÕES	99.503,99				99.503,99		99.503,99	
	0035/00041835130	CGD	99.503,99				99.503,99		99.503,99	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	94.708.384,41	86.310.761,61	3.057.974,51	3.381.711,63	97.766.358,92	89.692.473,24	8.073.885,68	
		DOCUMENTOS	1.324,85				1.324,85		1.324,85	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	25.785.560,86	18.336.640,64	1.416.061,57	1.606.600,87	27.201.622,43	19.943.241,51	7.258.380,92	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.264.308,36	1.315.557,42	37.900,15	207.887,94	2.338.268,21	1.522.703,45	815.564,76	

PRESENTE NA SESSÃO 28 ABR. 2016 ASSEMBLEIA MUNICIPAL - MARINHA GRANDE

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

TESOUREIRO	FUNCIONÁRIO	ÓRGÃO EXECUTIVO

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL D...

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA BANCO	N.º CONTA	SALDO EM 31.12.2015 a)	SALDO CONTABÍLISTICO b)	OBSERVAÇÕES c)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	51.930	2.794.119,72 €	1.732.585,48€	(1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	13.869.330	750.628,45 €	709.193,54 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	21.860.330	- €	- €	Encerrada 08.06.2015
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	35.479.530	7.501,77€	7.501,77€	(1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	39.217.430	- €	- €	Encerrada 11.02.2015
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	40.071.130	150.198,93€	150.198,93€	(1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	40.538.130	7.583,66€	7.583,66€	(1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	41.074.130	- €	- €	Encerrada 06.01.2015
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	41.145.430	260.348,71€	260.348,71€	(1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	41.452.630	- €	- €	Encerrada 06.01.2015
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	41.572.730	15.036,56€	15.036,56€	(1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	41.835.130	99.503,99€	99.503,99€	(1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	41.981.130	9.528,48€	9.528,48€	(1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	42.021.630	- €	- €	Encerrada 28.01.2015
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	7.533,37€	7.533,37€	(1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	42.765.230	206.506,12€	206.506,12€	(1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	42.817.930	77.476,45€	77.317,87€	(1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	42.989.230	9.872,79€	9.872,79€	(1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	43.004.130	500,00€	500,00€	(1)
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	43.081.530	500,00€	500,00€	(1)
Novo Banco, S.A.	104.960.009	20.354,09€	20.354,09€	(1)
Novo Banco, S.A.	252.060.006	82.874,98€	82.874,98€	(1)
Novo Banco, S.A.	89.826.948	476.023,30€	476.023,30€	(1)
Banco Comercial Português, S.A.	80.001.694	68.007,82€	67.922,62€	(1)
Banco Comercial Português, S.A.	2.895.981.270	4.000.000,00€	4.000.000,00€	(1)
Banco Santander Totta, S.A.	22.399.059.020	42.946,77€	42.946,77€	(1)
Banco Português de Investimentos	182.962.001.001	46.387,36€	46.387,36€	(1)
		TOTAL	**8.053.513,23 €**	

O Dirigente responsável pela área Financeira

Assinatura X Santos Pais

Na coluna a) colocar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31.12.2015
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.
Na coluna c) 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

O Membro do Executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura

PRESENTE
EM REUNIÃO DE
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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

MAPA DE FUNDO DE MANEIO

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Gerência DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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 2015 não foram atribuídos Fundos de Maneio.

O Dirigente responsável pela área Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

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

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

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016

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 2015

Nome	Categoria	Diuturnidades 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 _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

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

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M... MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

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

FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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 2015

NOMES	SITUAÇÃO NA ENTIDADE A QUE RESPEITA A CONTA			CARGOS ACUMULADOS (FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS)		
	CARGO OU FUNÇÃO	DATA DO PROVIMENTO	FORMA DO PROVIMENTO	CARGO OU FUNÇÃO	REGIME DE ACUMULAÇÃO	DATA DO DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
Ana Cristina Dinis da Silva	Técnica Superior	01-02-1999	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Formação na área da engenharia civil	Privada	09.03.2015
				Elaboração de projetos de especialidades de edifícios	Privada	09.03.2015
Ana Cristina Fernandes Simões	Técnica Superior	05-03-2001	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Docente e Diretora Científico Pedagógica	Privada	14.09.2015
António Guilherme Rodrigues Cristino	Técnico Superior	21-03-2002	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Freelancer na área do Design e Comunicação - Projetos e Consultadoria	Privada	09.03.2015
Catarina Alexandra Marques da Silva	Técnico Superior/Mobilidade Intercarreiras	01-08-2000	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Gerente de uma empresa (a criar) de bens alimentares e outros	Privada	08.05.2015
Cláudia Isabel Silva Jordão Mota	Técnica Superior	01-04-2008	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Elaboração de projetos de especialidades de obras públicas e particulares (fora do concelho Marinha Grande)	Privada	09.03.2015
Daniel Denis Nunes	Assistente Técnico	01-05-1999	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Arte Xávega da Praia da Vieira	Privada	09.03.2015
				Sócio gerente de empresa ligada ao ramo "Arte Xávega"	Privada	09.03.2015
Francisco dos Santos Ferreira	Assistente Operacional	25-03-1993	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atividade relacionada com Café/Restauração	Privada	09.03.2015
				Comércio de artigos desportivos e outros	Privada	09.03.2015
Gualter António Filipe Feliciano	Assistente Operacional	15-02-2010	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atividade relacionada com área de carpintaria e pintura	Privada	09.03.2015
Helena Manuela Sousa Rocha Santos	Assistente Técnica	02-08-1990	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Proprietária de Atelier de Artes Decorativas	Privada	09.03.2015
				Formação na área de artes decorativas	Privada	09.03.2015
Isabel de Sousa Alves dos Reis	Assistente Técnica	31-01-1986	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Prestação de serviços de alojamento temporário a turistas (2.ª habitação)	Privada	29.07.2015
Isabel Maria do Sobral Alves	Técnica Superior	01-08-1999	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Elaboração de projeto de arquitetura paisagista para terceiros (fora do concelho da Marinha Grande)	Privada	09.03.2015
Jorge Manuel Lopes Junqueira	Técnico Superior	01-10-1999	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atividade relacionada com avaliação de imóveis	Privada	09.03.2015
				Responsável por alvará de empresa sediada em Tábua	Privada	09.03.2015
Luís Carlos Rama Freitas	Assistente Técnico	01-05-1999	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Reposição noturna em supermercado	Privada	09.03.2015
Luís Carlos Santos Silva	Assistente Técnico	07-07-2008	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Auxiliar na execução de levantamentos topográficos (porta-miras)	Privada	09.03.2015
Manuel José Pereira	Assistente Operacional	20-07-1990	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Serviços prestados no âmbito de lubrificação automóvel	Privada	09.03.2015
Maria Fernanda dos Santos Abreu	Assistente Operacional	12-02-1998	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Prestação de serviços como ajudante de cozinha	Privada	30.09.2015
Margarida Maria Gregório Abraúl Carreira	Técnica Superior	29-11-1993	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Elaboração de projetos de arquitetura	Privada	09.03.2015
				Acompanhamento de obra	Privada	09.03.2015
Paula Isabel Moreia Maia	Técnica Superior	01-08-1997	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Vigilante de exames na British Council	Privada	09.03.2015
Pedro Gomes	Assistente Técnico	30-03-1993	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Prestação de serviços na área de Hotelaria - Restauração e Catering	Privada	09.03.2015
Rui Eduardo Colaço Alegre Branco	Assistente Técnico	01-08-1999	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Medição de áreas para legalização nas Finanças e/ou Conservatória	Privada	09.03.2015
Rui Jorge Monteiro Fidalgo Germano	Assistente Técnico	16-04-1998	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Execução de projetos de decoração de espaços interiores	Privada	09.03.2015
				Rececionista de um ginásio	Privada	09.03.2015
Rui Manuel Domingues Vicente	Técnico Superior	23-12-1989	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Atividade de coordenação em matéria de segurança e saúde	Privada	09.03.2015
				Elaboração de projetos de vias com infraestruturas (fora do concelho Marinha Grande)	Privada	09.03.2015
Rui Manuel da Conceição Pereira	Assistente Operacional	20-07-1990	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Manutenção de jardins e piscinas	Privada	09.03.2015
Rui Leonel Sousa Pirraça	Técnico de Informática	06-12-1995	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Gerência de estabelecimento de restauração e bebidas	Privada	09.03.2015
Sara Raquel Marques Vidal	Técnico Superior	01-08-2000	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Direcção Técnica de Pedreira (Local-Guia/Pombal)	Privada	09.03.2015
Telmo Gonçalo Oliveira Faria	Técnico Superior	02-06-2008	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Apoio técnico de instalações elétricas e mecânica	Privada	09.03.2015
				Assinatura de alvará de 4.º categoria em empresa de construção civil sediada em Leiria	Privada	09.03.2015
Susana Cristina Martins da Silva Pinto a)	Chefe de Divisão	01.10.1999	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Comércio de artigos na área de aeromodelismo	Privada	09.03.2015
Miguel Ângelo Oliveira Crespo a)	Chefe de Divisão	01.10.1999	C.T.F.P. por tempo indeterminado	Docente	Pública	20.07.2015
				Realização de conferências/palestras/ações de formação de curta duração (a ministrar fora do Concelho da Marinha Grande)	Privada	09.03.2015
				Exercício de funções de árbitro no âmbito de Arbitragem Administrativa	Privada	08.09.2015

a) Foram nomeados por despacho do Sr. Presidente datado de 28.10.2013, em regime de comissão de serviço nos cargos de direcção intermédia de 2.º Grau - Chefes de Divisão com efeitos a 01.11.2013.

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal

Assinatura

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 ABR. 2016

PRESENTE EM REUNIÃO DE: 22 ABR. 2016 CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

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

Assinatura

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

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2015

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Subsídio de Reintegração	Período de responsabilidade	Morada
Álvaro Manuel Marques Pereira	Presidente da Câmara	23.005,74 € (1*)	—	De 1 de janeiro a 22 de setembro	Rua da Covina, n.º 2 2430 - 288 Marinha Grande
Paulo Jorge Campos Vicente	Vereador (regime de tempo inteiro)	19.021,79 € (1*)	—	De 1 de janeiro a 21 de outubro	Travessa Sacadura Cabral n.º 7 Vieira de Leiria 2430-792 Vieira de Leiria
	Presidente da Câmara	4.648,80 € (1*)	—	De 22 de outubro a 31 de dezembro	
Vitor Manuel Fernandes Pereira	Vereador (regime de tempo inteiro)	15.694,27 € (1*)	—	De 1 de janeiro a 18 de agosto	Rua do Ribeiro, n.º 9 Fonte Santa 2430-134 Marinha Grande
	Vereador (regime de não permanência)	1.304,92 € (3*)	—	3, 18, 21 e 23 de setembro; 1, 15, 22, 26 e 29 de outubro; 12, 16, 23 e 26 de novembro; 4, 10, 15 e 23 de dezembro	
Alexandra Filipa Araújo Seara Dengucho	Vereador (regime de meio tempo)	9.014,74 € (1*)	—	De 1 de janeiro a 18 de agosto	Travessa da Paz, n.º 5 - F Garcia 2430-018 Marinha Grande
	Vereador (regime de não permanência)	1.304,92 € (3*)	—	3, 18, 21 e 23 de setembro; 1, 15, 22 e 29 de outubro; 12, 16, 23 e 26 de novembro; 4, 10, 15 e 23 de dezembro	
Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira	Vereador (regime de meio tempo)	3.800,96 € (1*)	—	De 23 de setembro a 31 de dezembro	Rua dos Cedros - Lote 4 2430 - 071 Marinha Grande
António Manuel Jesus Ferreira dos Santos	Vereador (regime de não permanência)	1.969,60 € (2*)	—	8 e 22 de janeiro; 5, 19 e 27 de fevereiro; 5 e 19 de março; 2, 16, 21 e 30 abril; 13 e 28 de maio; 4, 11, 15, 18 e 25 de junho; 9 e 23 de julho; 13 de agosto; 3, 18, 21 e 23 de setembro; 1, 15, 22, 26 e 29 de outubro; 12, 16, 23 e 26 de novembro; 4, 10, 15 e 23 de dezembro	Bairro Alvorada, Rua 1, Porta 5 Várzea 2430-137 Marinha Grande
Aurélio Pedro Monteiro Ferreira	Vereador (regime de não permanência)	2.678,52 € (3*)	—	8 e 22 de janeiro; 5, 19 e 27 de fevereiro; 5 e 19 de março; 16, 21 e 30 abril; 13 e 28 de maio; 4, 11, 15, 18 e 25 de junho; 9 e 23 de julho; 13 de agosto; 3, 18, 21 e 23 de setembro; 1, 15, 22, e 29 de outubro; 12, 16, 23 e 26 de novembro; 4, 10, 15 e 23 de dezembro	Rua da Várzea - n.º 27 2430 - 279 Marinha Grande
Carlos Alberto Fernandes Logrado	Vereador (regime de não permanência)	2.129,08 € (3*)	—	8 de janeiro; 19 de março; 2, 16, 21 e 30 abril; 28 de maio; 4, 11, 15 e 18 de junho; 13 de agosto; 3, 18, 21 e 23 de setembro; 1, 15, 22, 26 e 29 de outubro; 16, 23 e 26 de novembro; 4, 10, 15 e 23 de dezembro	Rua Luís de Camões - n.º 1 - Fração O 2430-292 Marinha Grande
Maria João dos Santos Roldão Gomes	Vereador a) (regime de não permanência)	686,80 € (3*)	—	22 de janeiro; 5, 19 e 27 de fevereiro; 5 de março; 13 de maio; 25 de junho; 9 e 23 de julho; 12 de novembro	Av. D. Dinis, n.º 11 - 2.º Frente - Dt.º 2430-263 Marinha Grande
Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro	Vereador b) (regime de não permanência)	137,36 € (3*)	—	2 de abril; 26 de outubro	Rua Luís 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, nos termos previstos no artigo 2.º, conjugado com artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro) - (IRS facultativo)

(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 Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, no período de responsabilidade referido.

Obs 1: O Sr. Vereador Vítor Manuel Fernandes Pereira cessou funções de Vereador em regime de tempo inteiro com efeitos a 18/08/2015, conforme despacho n.º 370/2015 de 19 de agosto, passando a exercer funções de Vereador em regime de não permanência.

Obs 2: A Sra. Vereadora Alexandra Filipa Araújo Seara Dengucho cessou funções de Vereadora em regime de meio tempo com efeitos a 18/08/2015, conforme despacho n.º 371/2015 de 19 de agosto, passando a exercer funções de Vereadora em regime de não permanência.

Obs 3: No período de 23 de setembro a 21 de outubro de 2015, o Exmo. Sr. Presidente Álvaro Pereira, esteve ausente ao abrigo do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, tendo sido substituído pelo Vice-Presidente. Em 19 de outubro de 2015, solicitou a suspensão do mandato com efeitos a 22 de outubro de 2015.

Obs 4: Em sequência da suspensão do mandato do Exmo. Sr. Presidente Álvaro Pereira, o Vereador Paulo Jorge Campos Vicente passou a Presidente da Câmara Municipal com efeitos a 22 de outubro de 2015.

Obs 5: Na sequência da substituição do Exmo. Sr. Presidente deu entrada, a 23 de setembro, a cidadã imediatamente seguinte na lista, a Sr.ª Dr.ª Cidália Ferreira. A 22 de outubro, e na sequência da suspensão do mandato do Exmo. Sr. Presidente, foi designada Vereadora a meio tempo e Vice-Presidente.

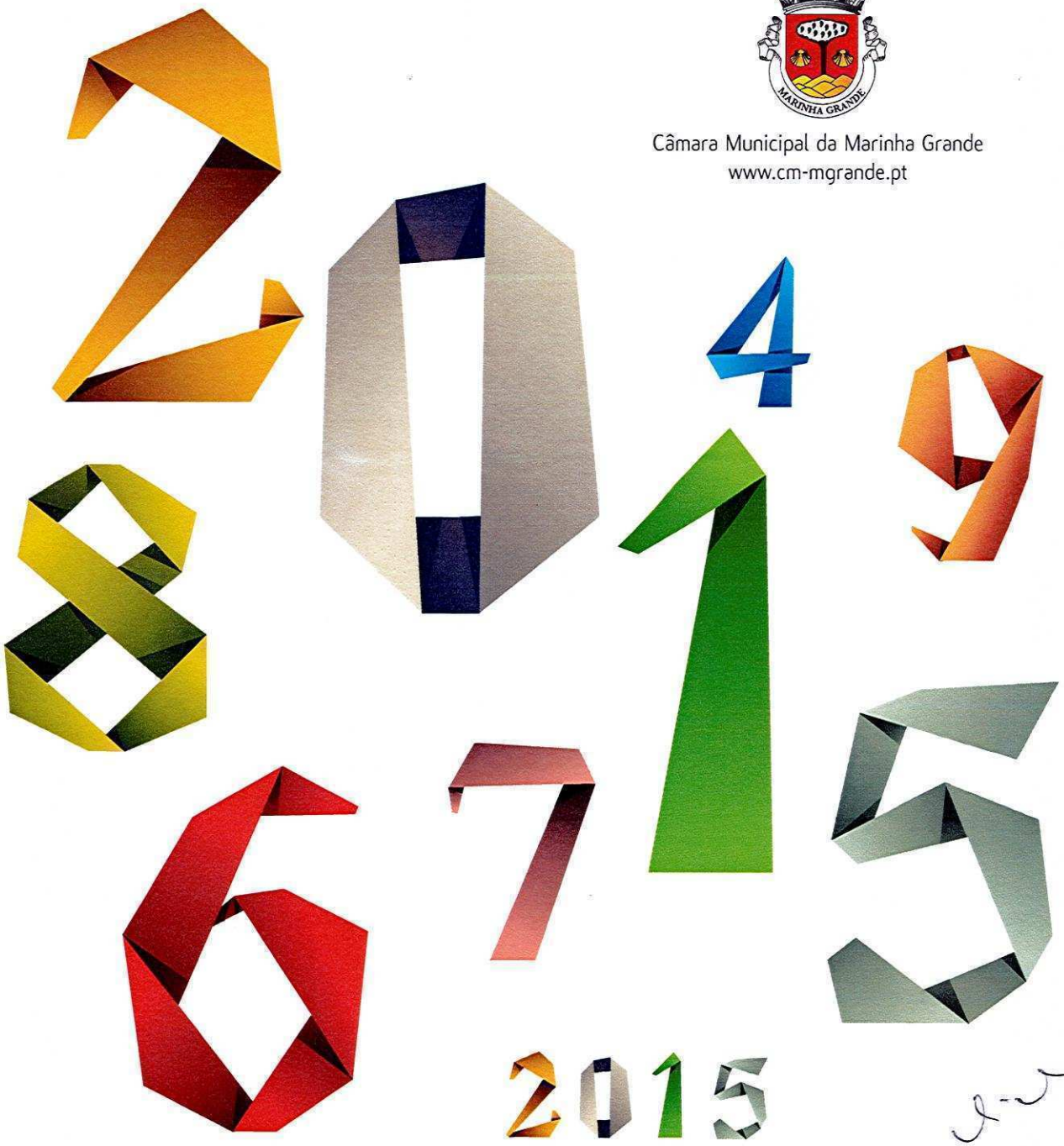
Obs 6: O Sr. Vereador Carlos Alberto Fernandes Logrado, solicitou suspensão do mandato pelo período de um mês, tendo sido substituído pela candidata imediatamente seguinte da lista, Dr.ª Maria João Santos Roldão Gomes.

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

O Dirigente responsável pela Área Administrativa

Assinatura

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016



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

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ARTº 8º da Resolução n.º 44/2015 de 25 de novembro de 2015

Marinha Grande, abril 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ANO

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

nos termos do artigo 8.º da Resolução n.º 44/2015, de 25 de novembro

No âmbito do processo de prestação de contas do exercício de 2015 do Município da Marinha Grande, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;

b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;

c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;

d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;

e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;

f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contração pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;

g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Marinha Grande, 22 de abril de 2016

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Os responsáveis subscritores,

O Presidente

(Paulo Jorge Campos Vicente)

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Os Vereadores

(Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira)

(Vítor Manuel Fernandes Pereira)

(Alexandra Filipa Araújo Seara Dengucho)

(António Manuel Jesus Ferreira dos Santos)

(Aurélio Pedro Monteiro Ferreira)

(Carlos Alberto Fernandes Lograd o

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA [illegible]

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

ENCERRAMENTO E TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Marinha Grande, Abril 2016

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

ENCERRAMENTO

Os presentes DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2015, que se contêm em 464 páginas que antecedem e incluem esta, devidamente numeradas, foram aprovados em reunião extraordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande, realizada em 22 de abril de 2016.

O Presidente

(Paulo Jorge Campos Vicente)

Os Vereadores

(Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira)

(Vítor Manuel Fernandes Pereira)

(Alexandra Filipa Araújo Seara Dengucho)

(António Manuel Jesus Ferreira dos Santos)

(Aurélio Pedro Monteiro Ferreira)

(Carlos Alberto Fernandes Logrado)

PRESENTE
NA SESSÃO
28 ABR. 2016
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os presentes DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2015, que se contêm em 464 páginas, que antecedem e incluem esta, devidamente numeradas, mereceram aprovação da Assembleia Municipal da Marinha Grande, em sua sessão ordinária do dia 28 de Abril de 2016.

O Presidente

(Telmo Lopes da Silva Ferraz)

O 1.º Secretário

(Ana Patrícia Quintanilha Nobre)

O 2.º Secretário

Carlos Caetano

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
28 ABR. 2016
ASSª. BLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR. 2016
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE