

BALANÇO



Handwritten signatures and initials, including the name "Hélio" and other illegible marks, located in the bottom right corner of the page.

BALANÇO

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	6.749.323,30		6.749.323,30	6.574.571,16
452	Edifícios	856.526,61	85.652,64	770.873,97	781.580,55
453	Outras construções e infra-estruturas	46.147.576,13	19.831.762,75	26.315.813,38	26.460.066,53
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	125.822,80		125.822,80	125.822,80
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	4.510.723,23		4.510.723,23	2.882.292,63
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		58.389.972,07	19.917.415,39	38.472.556,68	36.824.333,67
	Imobilizações incorpóreas				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento	1.456.473,77	1.374.588,98	81.884,79	79.086,56
433	Propriedade industrial e outros direitos	408.679,72	348.510,64	60.169,08	53.261,16
443	Imobilizações em curso	123.781,32		123.781,32	108.269,52
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		1.988.934,81	1.723.099,62	265.835,19	240.617,24
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais				
421	Terrenos e recursos naturais	21.747.996,93		21.747.996,93	21.756.968,53
422	Edifícios e outras construções	32.819.489,55	4.076.925,70	28.742.563,85	27.566.366,93
423	Equipamento básico	11.822.156,51	9.121.987,40	2.700.169,11	2.958.932,69
424	Equipamento de transporte	79.596,73	79.596,73		
425	Ferramentas e utensílios	45.214,16	42.745,42	2.468,74	1.705,99
426	Equipamento administrativo	1.501.941,67	1.391.834,13	110.107,54	104.755,21
427	Taras e vasilhame	4.284,05	3.439,60	844,45	966,32
429	Outras imobilizações corpóreas	3.505.017,85	280.936,06	3.224.081,79	3.215.242,69
442	Imobilizações em curso	4.520.738,21		4.520.738,21	4.970.816,20
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	1.595.265,40		1.595.265,40	1.549.773,48
		77.641.701,06	14.997.465,04	62.644.236,02	62.125.528,04
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital				
411	Partes de capital	1.137.627,15		1.137.627,15	1.137.627,15
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis	394.049,49	34.785,56	359.263,93	364.227,28
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		1.531.676,64	34.785,56	1.496.891,08	1.501.854,43
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	208.849,70		208.849,70	202.040,29
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	47.718,85		47.718,85	47.517,80
37	Adiantamentos por conta de compras				
		256.568,55		256.568,55	249.558,09

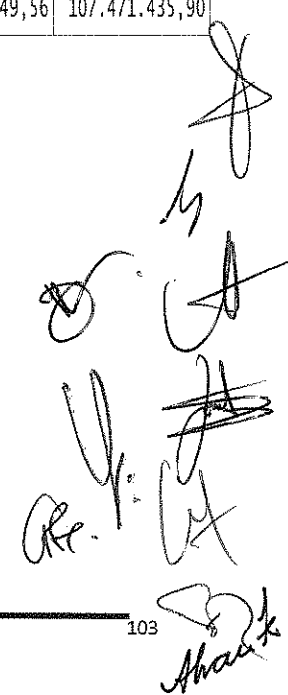
BALANÇO

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos: (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	2.259,87		2.259,87	2.216,37
212	Contribuintes c/c	37.389,43		37.389,43	22.338,20
213	Utentes c/c	425.244,02		425.244,02	949.165,84
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	374.681,66	294.600,05	80.081,61	104.295,01
229	Adiantamentos a fornecedores				75.000,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	1.410.830,31	95.877,43	1.314.952,88	1.386.192,98
		2.250.405,29	390.477,48	1.859.927,81	2.539.208,40
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	1.511.826,85		1.511.826,85	3.266.008,88
11	Caixa	1.354,96		1.354,96	2.106,80
		1.513.181,81		1.513.181,81	3.268.115,68
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	444.816,57		444.816,57	286.335,63
272	Custos diferidos	372.235,85		372.235,85	435.884,72
		817.052,42		817.052,42	722.220,35
	Total de amortizações		36.672.765,61		
	Total de provisões		390.477,48		
	Total do activo	144.389.492,65	37.063.243,09	107.326.249,56	107.471.435,90



BALANÇO

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	52.286.532,21	52.273.527,21
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	811.206,19	781.484,69
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	4.758.340,29	4.645.397,34
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	15.001.093,00	14.525.048,67
88	Resultado líquido em exercício	345.969,51	594.429,90
		73.203.141,20	72.819.887,81
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	1.897.356,05	1.886.885,08
2312+2613+268	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)	6.743.492,46	7.775.134,82
		8.640.848,51	9.662.019,90
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo		
221	Adiantamentos por conta de vendas		
228	Fornecedores c/c	767.214,80	412.393,00
219	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	23.469,37	18.097,77
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
24	Fornecedores de imobilizado c/c	845.108,14	224.144,93
264	Estado e outros entes públicos	146.424,12	70.370,78
262+263+267+268	Administração autárquica		
217	Outros credores	1.036.686,20	1.148.436,45
	Clientes e utentes com caucões	608.826,10	171.976,98
		3.427.728,73	2.045.419,91
273	Acréscimos e diferimentos:		
274	Acréscimos de custos	1.333.273,08	1.269.742,61
	Proveitos diferidos	20.721.258,04	21.674.365,67
		22.054.531,12	22.944.108,28
	Total do passivo	34.123.108,36	34.651.548,09
	Total dos fundos próprios e do passivo	107.326.249,56	107.471.435,90

BALANÇO

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

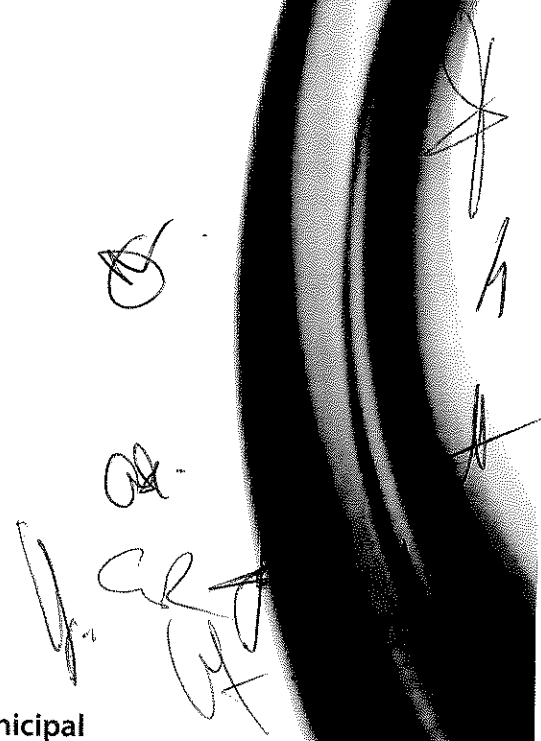
ANO 2009
PAG. 4

ORGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Abril de 2010

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Abril de 2010

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials, located in the bottom right corner of the page.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Janeiro - Dezembro

ANO 2009

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	15.646,07		17.206,36	
	Matérias	277.011,35	292.657,42	284.768,15	301.974,51
62	Fornecimentos e serviços externos:		7.654.948,84		7.236.966,10
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	5.066.408,11		4.839.432,38	
643 a 648	Encargos sociais	885.093,53	5.951.501,64	845.996,09	5.685.428,47
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		1.454.474,32		1.316.094,72
66	Amortizações do exercício		3.651.897,32		3.550.021,96
67	Provisões do exercício		38.332,59		1.408.527,77
65	Outros custos operacionais		69.575,25		82.000,88
	(A)		19.113.387,38		19.581.014,41
68	Custos e perdas financeiros		243.096,64		479.316,79
	(C)		19.356.484,02		20.060.331,20
69	Custos e perdas extraordinários		959.081,47		1.127.987,52
	(E)		20.315.565,49		21.188.318,72
88	Resultado líquido do exercício.....		345.969,51		594.429,90
	(X)		20.661.535,00		21.782.748,62
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	19.328,19		22.458,83	
7112+7113	Venda de produtos	1.570.660,79		1.405.835,05	
	(B)		5.855.064,39	4.245.670,31	5.673.964,19
712	Prestações de serviços	4.265.075,41	5.855.064,39		5.673.964,19
	()		6.163.859,73		7.657.749,03
72	Impostos e taxas		22.723,47		21.925,65
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		7.080.001,97		6.797.156,67
74	Transferências e subsídios obtidos		4.908,50		37.313,64
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		19.126.558,06		20.188.109,18
78	Proveitos e ganhos financeiros		145.573,19		239.079,62
	(D)		19.272.131,25		20.427.188,80
79	Proveitos extraordinários		1.389.403,75		1.355.559,82
	(F)		20.661.535,00		21.782.748,62
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		13.170,68		607.094,77
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-97.523,45		-240.237,12
	Resultados Correntes: (D - C)		-84.352,77		366.857,60
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		345.969,51		594.429,90

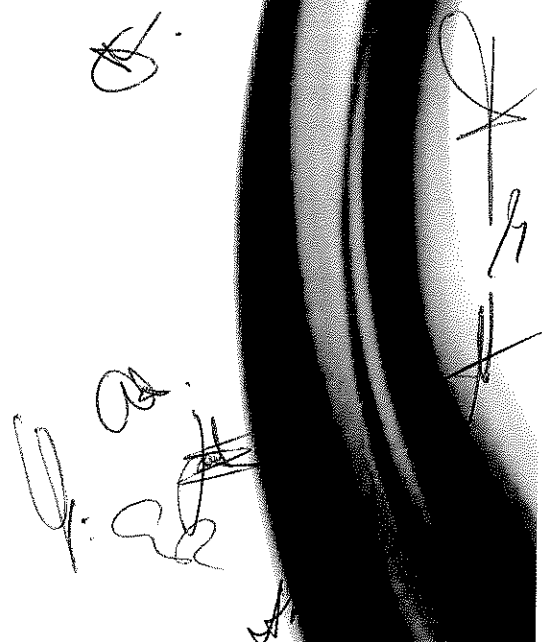
órgão executivo

Em 24 de Abril de 2010

órgão deliberativo


Em 30 de Abril de 2010

MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the page.

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA



Handwritten signatures and initials are present in the lower right quadrant of the page, including a large signature at the top, a signature with 'Re.' below it, and several other initials and signatures below that.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G. -

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
	RECEITAS CORRENTES	18.992.413,06	759.080,51	18.141.207,16	332.941,43	18.154.741,28	157.577,36	157.577,36	17.997.163,92	412.604,96	94.8
01	IMPOSTOS DIRECTOS	7.282.198,86		6.227.618,22		6.227.618,22	126.255,22	126.255,22	6.101.363,00		83.8
0102	OUTROS	7.282.198,86		6.227.618,22		6.227.618,22	126.255,22	126.255,22	6.101.363,00		83.8
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	3.233.740,37		3.303.064,56		3.303.064,56	76.989,58	76.989,58	3.226.074,98		99.8
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	558.296,29		632.131,42		632.131,42	104,50	104,50	632.026,92		113.2
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES	2.388.438,23		1.264.964,90		1.264.964,90	47.983,16	47.983,16	1.216.981,74		51.0
010205	DERRAMA	881.390,25		1.020.096,50		1.020.096,50			1.020.096,50		115.7
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	220.328,72		7.360,84		7.360,84	1.177,98	1.177,98	6.182,86		2.8
01020701	CONTRIBUICAO AUTARQUICA	18.753,12		2.556,10		2.556,10	1.177,98	1.177,98	1.378,12		7.3
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	201.570,60		4.804,74		4.804,74			4.804,74		2.4
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	5,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	5,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	134.035,13	29.732,11	310.966,42	22.533,85	306.925,53			306.925,53	11.239,15	229.0
0202	OUTROS	134.035,13	29.732,11	310.966,42	22.533,85	306.925,53			306.925,53	11.239,15	229.0
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	134.035,13	29.732,11	310.966,42	22.533,85	306.925,53			306.925,53	11.239,15	229.0
02020601	MERCADOS E FEIRAS	1.089,63	772,09	949,94	686,05	972,44			972,44	63,54	89.2
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	75.136,66		251.919,00		251.474,11			251.474,11	444,89	334.7
0202060201	LOTEAMENTOS	36.816,06		219.440,16		219.440,16			219.440,16		596.0
0202060202	OBRAS	38.320,60		32.478,84		32.033,95			32.033,95	444,89	83.6
02020603	OCUPACAO DA VIA PUBLICA	18.176,15	2.448,75	16.132,61	109,41	14.262,42			14.262,42	4.209,53	78.5
0202060301	OVP-ESPLANADAS	4.727,04	945,72	4.270,91		3.588,35			3.588,35	1.628,28	75.9
0202060302	OVP-OBRAS	2.905,57		175,80		175,80			175,80		6.1
0202060303	OVP-TOLDOS	4.411,08	703,10	4.310,48	31,44	4.034,21			4.034,21	947,93	91.5
0202060399	OVP-OUTROS	6.132,46	799,93	7.375,42	77,97	6.464,06			6.464,06	1.633,32	105.4
02020605	PUBLICIDADE	23.942,16	3.649,89	23.628,80	2,64	23.284,50			23.284,50	3.991,55	97.3
02020606	SANEAMENTO-TAXA DE CONSERVACAO	5,00	21.487,61		21.487,61						
02020608	CONTROLO METROLOGICO	4.980,94	905,77	8.320,07	248,14	7.901,06			7.901,06	1.076,64	158.6
02020699	OUTROS	10.704,59	468,00	10.016,00		9.031,00			9.031,00	1.453,00	84.4
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	3.199,09		1.365,00		1.365,00			1.365,00		42.7
0202069999	OUTROS	7.505,50	468,00	8.651,00		7.666,00			7.666,00	1.453,00	102.1
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	102.770,15	172.055,94	109.921,63	55.953,76	63.030,55	4,16	4,16	63.026,39	162.993,26	61.3
0401	TAXAS	52.917,67	1.330,44	20.540,17	487,66	19.585,21			19.585,21	1.797,74	37.0
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	52.917,67	1.330,44	20.540,17	487,66	19.585,21			19.585,21	1.797,74	37.0
04012301	MERCADOS E FEIRAS	5,00	470,37		470,37						
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	41.930,13	123,68	15.587,05		15.554,57			15.554,57	156,16	37.1
0401230201	LOTEAMENTOS	22.447,62		228,82		228,82			228,82		1.0
0401230202	OBRAS	19.482,51	123,68	15.358,23		15.325,75			15.325,75	156,16	78.7
04012303	OCUPACAO DE VIA PUBLICA	4.929,55		70,50		70,50			70,50		1.4
0401230301	OVP-ESPLANADAS	38,40									
0401230302	OVP-OBRAS	4.881,15		70,50		70,50			70,50		1.4
0401230303	OVP-TOLDOS	5,00									
0401230399	OVP-OUTRAS	5,00									
04012305	CACA, USO E PORTE DE ARMA	64,39		54,00		54,00			54,00		83.9
04012306	SANEAMENTO-TAXA DE CONSERVACAO	5,00									
04012307	CICLOMOTORES	1.079,16	375,12	790,84		790,84			790,84	375,12	73.3

a) (12 = 10 / 3 * 100)

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G. -

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
04012399	OUTROS	4.904,44	361,27	4.037,78	17,29	3.115,30			3.115,30	1.266,46	63.5
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	564,55		465,00		465,00			465,00		82.4
0401239999	OUTROS	4.339,89	361,27	3.572,78	17,29	2.650,30			2.650,30	1.266,46	61.1
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	49.852,48	170.725,50	89.381,46	55.466,10	43.445,34	4,16	4,16	43.441,18	161.195,52	87.1
040201	JUROS DE MORA	19.447,98	153,30	21.839,56	904,26	21.087,63	4,16	4,16	21.083,47	0,97	108.4
04020101	JUROS DE MORA - SAAS	12.743,36	12,22	20.051,59	904,26	19.159,55	4,16	4,16	19.155,39		150.3
04020199	JUROS DE MORA - OUTROS	6.704,62	141,08	1.787,97		1.928,08			1.928,08	0,97	28.8
040202	JUROS COMPENSATORIOS	7.374,17		8.100,59	117,19	7.983,40			7.983,40		108.3
04020201	JUROS COMPENSATORIOS-SAAS	1.921,56		2.896,40	117,19	2.779,21			2.779,21		144.6
04020299	JUROS COMPENSATORIOS-OUTROS	5.452,61		5.204,19		5.204,19			5.204,19		95.4
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENACOES	23.025,33	170.549,55	58.941,31	54.422,00	14.374,31			14.374,31	160.694,55	62.4
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5,00	22,65	500,00	22,65					500,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	296.416,31	32.640,63	144.312,26		136.156,38			136.156,38	40.796,51	45.9
0501	JUROS-SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES N FINANCEIRAS	10,00									
050101	PUBLICAS	5,00									
050102	PRIVADAS	5,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	144.967,88		77.059,24		77.059,24			77.059,24		53.2
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	144.962,88		77.059,24		77.059,24			77.059,24		53.2
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES	5,00									
0503	JUROS- ADMINISTRACOES PUBLICAS	20,00									
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL-SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	5,00									
050303	ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
050304	ADMINISTRACAO LOCAL-CONTINENTE	5,00									
0505	JUROS - FAMILIAS	5,00									
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPACOES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	8.214,45		9.487,10		9.487,10			9.487,10		115.5
050701	EMPRESAS PUBLICAS	5,00									
050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	8.199,45		9.487,10		9.487,10			9.487,10		115.7
050703	EMPRESAS PRIVADAS	5,00									
050799	OUTRAS	5,00									
0509	PARTICIPACOES NOS LUCROS DE ADMINISTRACOES PUBLICA	10,00									
050901	ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS	5,00									
050999	OUTROS	5,00									
0510	RENDAS	143.183,98	32.640,63	57.765,92		49.610,04			49.610,04	40.796,51	34.6
051001	TERRENOS	20.668,86		21.228,76		21.228,76			21.228,76		102.7
05100101	RENDAS DE TERRENOS PARA INFRAESTRUTURAS DE TELECOM	13.804,26		14.171,92		14.171,92			14.171,92		102.7
05100199	RENDAS DE TERRENOS-OUTROS	6.864,60		7.056,84		7.056,84			7.056,84		102.8
051003	HABITACOES	5,00									
051004	EDIFICIOS	121.361,00	31.496,51	35.361,00		26.061,00			26.061,00	40.796,51	21.5
051005	BENS DE DOMINIO PUBLICO	1.144,12	1.144,12	1.176,16		2.320,28			2.320,28		202.8
051099	OUTROS	5,00									
0511	ACTIVOS INCORPOREOS	5,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G. -

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.456.078,89		5.364.455,72		5.364.455,72			5.364.455,72		98.3
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	20,00									
060101	PUBLICAS	15,00									
06010101	EMPRESAS PUBLICAS	5,00									
06010102	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5,00									
06010199	OUTRAS	5,00									
060102	PRIVADAS	5,00									
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10,00									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,00									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES	5,00									
0603	ADMINISTRACAO CENTRAL	5.445.220,70		5.353.667,52		5.353.667,52			5.353.667,52		98.3
060301	ESTADO	4.593.887,00		4.607.130,00		4.607.130,00			4.607.130,00		100.3
06030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.665.009,00		2.665.009,00		2.665.009,00			2.665.009,00		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	715.597,00		715.597,00		715.597,00			715.597,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.153.281,00		1.153.281,00		1.153.281,00			1.153.281,00		100.0
06030199	OUTROS	60.000,00		73.243,00		73.243,00			73.243,00		122.1
060306	ESTADO PARTICIP.COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	74.743,60		22.636,57		22.636,57			22.636,57		30.3
06030601	FEDER	32.067,10									
06030602	FUNDO SOCIAL EUROPEU	42.671,50		22.636,57		22.636,57			22.636,57		53.0
06030699	OUTROS	5,00									
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	776.585,10		720.263,79		720.263,79			720.263,79		92.7
060309	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS-SUBSISTEMA DE PROTEC	5,00		3.637,16		3.637,16			3.637,16		72743.2
0605	ADMINISTRACAO LOCAL	5,00									
060501	CONTINENTE	5,00									
0606	SEGURANCA SOCIAL	10,00									
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANCA SOCIAL	5,00									
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS	5,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00									
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00									
0608	FAMILIAS	5,00									
060801	FAMILIAS	5,00									
0609	RESTO DO MUNDO	10.803,19		10.788,20		10.788,20			10.788,20		99.9
060901	UNIAO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	10.793,19		10.788,20		10.788,20			10.788,20		100.0
060904	UNIAO EUROPEIA-PAISES MEMBROS	5,00									
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	5,00									
07	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES	5.567.350,48	440.763,91	5.826.672,83	253.605,92	5.926.414,41	31.317,98	31.317,98	5.895.096,43	87.416,41	105.9
0701	VENDA DE BENS	1.339.659,83	67.895,82	1.467.725,74	131.165,38	1.404.415,86	20.788,81	20.788,81	1.383.627,05	40,32	103.3
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	269,90		272,69		272,69			272,69		101.0
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	374,78		25,44		25,44			25,44		6.8
07010301	PUBLICACOES E IMPRESSOS-MUSEUS	127,28		25,44		25,44			25,44		20.0

a) (12 = 10 / 3 * 100)

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)=a
07010399	PUBLICACOES E IMPRESSOS-OUTROS	247,50									
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	1.837,75									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5,00									
070108	MERCADORIAS	25.483,65		22.593,56		22.593,56			22.593,56		88.7
07010801	VENDA DE MERCADORIAS-MUSEUS	25.439,28		22.531,36		22.531,36			22.531,36		88.6
07010899	VENDA DE MERCADORIAS-OUTRAS	44,37		62,20		62,20			62,20		140.2
070109	MATERIAS DE CONSUMO	85,30		30,00		30,00			30,00		35.2
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	5,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1.311.427,94	67.875,66	1.444.602,45	131.165,38	1.381.312,73	20.788,81	20.788,81	1.360.523,92		103.7
07011101	CONSUMO DE AGUA	1.311.293,34	67.736,06	1.441.523,12	131.025,78	1.378.233,40	20.788,81	20.788,81	1.357.444,59		103.5
07011199	OUTROS	134,60	139,60	3.079,33	139,60	3.079,33			3.079,33		2287,8
070199	OUTROS	165,51	20,16	201,60		181,44			181,44	40,32	109.6
0702	SERVICOS	2.956.334,86	27.408,65	3.005.039,33	122.323,93	2.883.820,54	10.529,17	10.529,17	2.873.291,37	26.303,51	97.2
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	15,00		5.930,36	223,16	5.707,20	36,43	36,43	5.670,77		37805,1
07020101	ALUGUER DE ESPACOS	5,00									
07020102	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	10,00		5.930,36	223,16	5.707,20	36,43	36,43	5.670,77		56707,7
0702010201	ALUGUER DE CONTADORES	5,00		5.930,36	223,16	5.707,20	36,43	36,43	5.670,77		11341,5
0702010299	ALUGUER DE OUTROS EQUIPAMENTOS	5,00									5,4
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	4.488,52	15,61	2.718,35	91,00	2.642,96			2.642,96		58.9
07020301	VISTORIAS	2.736,13	15,61	1.438,05		1.453,66			1.453,66		53.1
0702030101	VISTORIAS - SAAS	5,00									
0702030102	VISTORIAS - OBRAS	2.726,13	15,61	1.438,05		1.453,66			1.453,66		53.3
0702030199	VISTORIAS - OUTRAS	5,00									
07020302	ENSAIOS	1.752,39		1.280,30	91,00	1.189,30			1.189,30		67.9
0702030201	ENSAIOS - SAAS	1.747,39		1.280,30	91,00	1.189,30			1.189,30		68.1
0702030299	ENSAIOS - OUTROS	5,00									
070206	REPARACOES	5,00									
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	5,00									
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI E DESPORT	48.808,82	6.371,82	57.110,27	3.200,24	48.983,87			48.983,87	11.297,98	100.4
07020801	SERVICOS SOCIAIS	5,00									
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	8.448,50		7.104,00		7.104,00			7.104,00		84.1
0702080201	CINEMAS	8.443,50		7.104,00		7.104,00			7.104,00		84.1
0702080299	OUTROS	5,00									
07020803	SERVICOS CULTURAI	13.288,83		11.170,05		11.170,05			11.170,05		84.1
0702080301	MUSEUS	13.283,83		11.170,05		11.170,05			11.170,05		84.1
0702080399	OUTROS	5,00									
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	27.066,49	6.371,82	38.836,22	3.200,24	30.709,82			30.709,82	11.297,98	113.5
0702080401	CAMPOS DE TENIS	538,25		611,30		611,30			611,30		113.6
0702080402	PAVILHOES GIMNOESPORTIVOS	17.120,65	2.903,52	25.380,98		19.610,50			19.610,50	8.674,00	114.5
0702080403	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES-PRATICA DE ACTIVIDA	8.231,75	3.468,30	11.533,94	3.200,24	9.178,02			9.178,02	2.623,98	111.5
0702080499	OUTROS	1.175,84		1.310,00		1.310,00			1.310,00		111.4
070209	SERVICOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	2.851.942,17	13.613,77	2.894.789,96	115.896,38	2.781.620,35	10.492,74	10.492,74	2.771.127,61	10.887,00	97.2
07020901	SANEAMENTO	960.751,39	721,84	940.245,40	42.498,09	898.469,15	7.312,87	7.312,87	891.156,28		92.8

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2009
PÁG. 5

ENTIDADE C.M.M.G. - MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0702090101	SANEAMENTO-LIGACAO	214.193,33	721,84	128.334,55	7.256,12	121.800,27	716,06	716,06	121.084,21		56.5
0702090102	SANEAMENTO-CONSERVACAO (TARIFA DE DRENAGEM DE AGUA)	746.558,06		811.910,85	35.241,97	776.668,88	6.596,81	6.596,81	770.072,07		103.1
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	795.048,54		864.050,90	38.386,24	825.664,66	2.684,75	2.684,75	822.979,91		103.5
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	16.746,80	107,55	12.643,89		12.631,74			12.631,74	119,70	75.4
0702090301	TRANSPORTES ESCOLARES	16.741,80	107,55	12.643,89		12.631,74			12.631,74	119,70	75.5
0702090399	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS - OUTROS	5,00									
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	3.885,44	1.514,13	3.592,31	282,57	3.592,31			3.592,31	1.231,56	92.5
07020905	CEMITERIOS	13.104,50	2.261,40	17.380,00	249,40	17.521,00			17.521,00	1.871,00	133.7
07020906	MERCADOS E FEIRAS	31.636,19	3.062,79	30.628,41	2.456,17	30.720,09			30.720,09	514,94	97.1
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	5,00									
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	45.997,43	221,88	46.974,44	221,88	46.974,44			46.974,44		102.1
07020909	SERVICOS RELACIONADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA	680.816,77		687.379,24	31.503,36	655.875,88	350,08	350,08	655.525,80		96.3
0702090901	CONTRATO DE AGUA-TAXA DE LIGACAO/COLOCACAO- ENSAIO	37.753,70		40.570,02	2.349,02	38.221,00	112,93	112,93	38.108,07		100.9
0702090902	RAMAL DE AGUA	22.239,74		19.110,63	939,72	18.170,91			18.170,91		81.7
0702090903	RELIGACAO DE CONTADOR	14.866,66		12.622,36	677,21	11.945,15			11.945,15		80.3
0702090904	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE	568.887,88		615.076,23	27.537,41	587.538,82	237,15	237,15	587.301,67		103.2
0702090999	OUTROS	37.068,79									
07020910	ALIMENTACAO ESCOLAR	235.819,93		245.580,03		245.580,03	87,60	87,60	245.492,43		104.1
07020999	OUTROS	68.130,18	5.724,18	46.315,34	298,67	44.591,05	57,44	57,44	44.533,61	7.149,80	65.4
070210	LIMPEZA DE FOSSAS	32.895,89		27.106,68	1.348,35	25.758,33			25.758,33		78.3
070299	OUTROS	18.174,46	7.407,45	17.383,71	1.564,80	19.107,83			19.107,83	4.118,53	105.1
0703	RENDAS	1.271.355,79	345.459,44	1.353.907,76	116,61	1.638.178,01			1.638.178,01	61.072,58	128.9
070301	HABITACOES	86.763,65	48.207,70	88.615,66	108,13	77.857,69			77.857,69	58.857,54	89.7
07030101	HABITACAO SOCIAL	86.758,65	48.207,70	88.615,66	108,13	77.857,69			77.857,69	58.857,54	89.7
07030199	OUTRAS HABITACOES	5,00									
070302	EDIFICIOS	2.460,62	1.720,11	2.602,82	8,48	2.099,41			2.099,41	2.215,04	85.3
07030201	RENDAS DAS LOJAS DOS MERCADOS	2.455,62	1.720,11	2.602,82	8,48	2.099,41			2.099,41	2.215,04	85.5
07030299	RENDAS DE OUTROS EDIFICIOS	5,00									
070399	OUTRAS	1.182.131,52	295.531,63	1.262.689,28		1.558.220,91			1.558.220,91		131.8
07039901	CONCESSAO DE EXPLORACAO DA EDP	1.182.126,52	295.531,63	1.262.689,28		1.558.220,91			1.558.220,91		131.8
07039999	OUTRAS	5,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.563,24	83.887,92	157.260,08	847,90	130.140,47			130.140,47	110.159,63	84.7
0801	OUTRAS	153.563,24	83.887,92	157.260,08	847,90	130.140,47			130.140,47	110.159,63	84.7
080199	OUTRAS	153.563,24	83.887,92	157.260,08	847,90	130.140,47			130.140,47	110.159,63	84.7
08019901	INDEMNIZ. POR DETERIORACAO/ROUBO/EXTRAVIO BENS PAT	5,00									
08019902	IND. ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURA/EQUI	79,78		22,56		22,56			22,56		28.3
0801990201	CONTADOR DESAPARECIDO/DESTRUIDO	74,78		22,56		22,56			22,56		30.2
0801990299	OUTRAS	5,00									
08019903	IVA REEMBOLSADO	5,00									
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	12.000,00		32.357,97		32.357,97			32.357,97		269.6
08019999	DIVERSAS	141.473,46	83.887,92	124.879,55	847,90	97.759,94			97.759,94	110.159,63	69.1
	RECEITAS DE CAPITAL	13.866.376,80	4.545,23	1.900.467,52		1.904.224,28			1.904.224,28	788,47	13.7

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G. -

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	8.726.830,86	633,47	12.075,60		12.075,60			12.075,60	633,47	0.1
0901	TERRENOS	4.715.575,86									
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	4.295.540,86									
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
090103	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
090104	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
090105	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
090106	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL-CONT.	5,00									
090108	ADMINISTRACAO PUBLICA-SEGURANCA SOCIAL	5,00									
090109	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00									
090110	FAMILIAS HABITACOES	420.000,00									
0902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	31.040,00		12.075,60		12.075,60			12.075,60		38.9
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00									
090202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
090203	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
090204	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
090205	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
090206	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL-CONT.	5,00									
090208	ADMINISTRACAO PUBLICA-SEGURANCA SOCIAL	5,00									
090209	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00									
090210	FAMILIAS	31.000,00		12.075,60		12.075,60			12.075,60		39.0
0903	EDIFICIOS	3.980.040,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	3.980.000,00									
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
090303	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
090304	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
090305	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G. -

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PÁG. 7

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
090306	ADMINISTRACAO PUBLICA-	5,00									
090308	ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00									
090309	ADMINISTRACAO PUBLICA- SEGURANCA SOCIAL	5,00									
090310	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00									
0904	FAMILIAS	5,00									
090401	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	175,00	633,47							633,47	
	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA	20,00	633,47							633,47	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00	633,47							633,47	
09040103	OUTROS	5,00									
09040199	OUTROS	5,00									
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	20,00									
09040201	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040202	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09040203	OUTROS	5,00									
09040299	OUTROS	5,00									
090403	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL- ESTAD	15,00									
09040301	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040302	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09040399	OUTROS	5,00									
090404	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL- FUNDO	15,00									
09040401	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040402	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09040499	OUTROS	5,00									
090405	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	15,00									
09040501	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040502	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09040599	OUTROS	5,00									
090406	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL-CONT.	15,00									
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09040699	OUTROS	5,00									
090408	ADMINISTRACAO PUBLICA-SEGURANCA SOCIAL	15,00									
09040801	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040802	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09040899	OUTROS	5,00									
090409	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	15,00									
09040901	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040902	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09040999	OUTROS	5,00									
090410	FAMILIAS	15,00									
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09041099	OUTROS	5,00									

a) (12 = 10 /3 * 100)

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PÁG. 8

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) ^a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
090411	RESTO DO MUNDO-UNIAO EUROPEIA	15,00									
09041101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09041102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09041199	OUTROS	5,00									
090412	RESTO DO MUNDO-PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INT	15,00									
09041201	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09041202	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09041299	OUTROS	5,00									
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.573.875,03		1.884.960,57		1.884.960,57			1.884.960,57		41.2
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	100.015,00									
100101	PUBLICAS	15,00									
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	5,00									
10010102	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5,00									
10010199	OUTRAS	5,00									
100102	PRIVADAS	100.000,00									
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10,00									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	5,00									
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5,00									
1003	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.473.810,03		1.884.960,57		1.884.960,57			1.884.960,57		42.1
100301	ESTADO	2.414.771,23		1.817.448,70		1.817.448,70			1.817.448,70		75.3
10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.776.672,00		1.776.672,00		1.776.672,00			1.776.672,00		100.0
10030104	COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA	638.094,23		40.776,70		40.776,70			40.776,70		6.4
10030199	OUTROS	5,00									
100307	ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	1.994.927,91		23.195,21		23.195,21			23.195,21		1.2
10030701	FEDER	1.994.927,91		23.195,21		23.195,21			23.195,21		1.2
10030799	OUTROS	5,00									
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	64.110,89		44.316,66		44.316,66			44.316,66		69.1
1005	ADMINISTRACAO LOCAL	5,00									
100501	CONTINENTE	5,00									
1006	SEGURANCA SOCIAL	10,00									
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANCA SOCIAL	5,00									
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS	5,00									
1007	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00									
100701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00									
1008	FAMILIAS	5,00									
100801	FAMILIAS	5,00									
1009	RESTO DO MUNDO	15,00									
100901	UNIAO EUROPEIA- INSTITUICOES	5,00									
100903	UNIAO EUROPEIA- PAISES-MEMBROS	5,00									
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	5,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	165,00									
1102	TITULOS A CURTO PRAZO	30,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G. -

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PÁG. 9

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
110201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00									
110202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
110203	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
110204	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
110205	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
110206	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL-CONT.	5,00									
1103	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO	30,00									
110301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00									
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
110303	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
110304	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
110305	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
110306	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00									
1105	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	5,00									
110506	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00									
1106	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	10,00									
110606	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00									
110610	FAMILIAS	5,00									
1108	ACCIOES E OUTRAS PARTICIPACOES	30,00									
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00									
110802	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
110803	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
110804	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
110805	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
110806	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00									
1109	UNIDADES DE PARTICIPACAO	30,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G. - MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PÁG. 10

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
110901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00									
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
110903	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
110904	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
110905	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
110906	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00									
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	30,00									
111101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00									
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
111103	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
111104	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
111105	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
111106	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	563.495,91									
1203	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO	5,00									
120302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
1205	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	10,00									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
120504	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
1206	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	563.450,91									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	563.445,91									
120604	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	30,00									
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00									
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
120703	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
120704	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
120705	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									

a) (12 = 10 /3 * 100)

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PÁG. 11

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
120706	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL-CONT.	5,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.010,00	3.911,76	3.431,35		7.188,11			7.188,11	155,00	357.6
1301	OUTRAS	2.010,00	3.911,76	3.431,35		7.188,11			7.188,11	155,00	357.6
130101	INDEMNIZACOES	2.000,00	3.911,76	3.431,35		7.188,11			7.188,11	155,00	359.4
130102	ACTIVOS INCORPORAOS	5,00									
130199	OUTRAS	5,00									
15	OUTRAS RECEITAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.581.074,14		56.105,55		56.104,82			56.104,82	0,73	2.2
1501	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00		56.105,55		56.104,82			56.104,82	0,73	11220
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00		56.105,55		56.104,82			56.104,82	0,73	96.4
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	2.581.069,14									11220
1601	SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	2.581.069,14									96.4
160101		2.581.069,14									
TOTAL		35.439.864,00	763.625,74	20.097.780,23	332.941,43	20.115.070,38	157.577,36	157.577,36	19.957.493,02	413.394,16	56.3

a) (12 = 10 / 3 * 100)

0 ORGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Abril de 2010

ORGÃO Deliberativo
Em 30 de Abril de 2010

[Handwritten signatures and initials]

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA



Handwritten signatures and initials, including a circled 'S', a signature with 'A' and 'M', and other illegible marks.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M.G. - MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	18.817.480,38	17.282.356,54	3.509.254,92	20.791.611,46	15.594.357,29	1.535.123,84	3.223.123,09	1.687.999,25	82,87
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.639.475,20	6.025.342,84	78.487,28	6.103.830,12	6.002.756,06	614.132,36	636.719,14	22.586,78	90,41
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.429.078,00	4.999.345,87	66.760,28	5.066.106,15	4.999.345,87	429.732,13	429.732,13		92,08
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	220.500,00	210.772,98		210.772,98	210.772,98	9.727,02	9.727,02		95,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3.346.540,00	3.168.591,72		3.168.591,72	3.168.591,72	177.948,28	177.948,28		94,68
01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	3.068.063,00	2.964.905,38		2.964.905,38	2.964.905,38	103.157,62	103.157,62		96,64
01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	278.477,00	203.686,34		203.686,34	203.686,34	74.790,66	74.790,66		73,14
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	107.330,00	104.359,70	32.405,60	136.765,30	104.359,70	2.970,30	2.970,30		97,23
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	107.330,00	104.359,70	32.405,60	136.765,30	104.359,70	2.970,30	2.970,30		97,23
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	12.766,00	12.539,98		12.539,98	12.539,98	226,02	226,02		98,23
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	12.150,00	6.981,43		6.981,43	6.981,43	5.168,57	5.168,57		57,46
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	260.980,00	191.770,95	20.580,00	212.350,95	191.770,95	69.209,05	69.209,05		73,48
010111	REPRESENTAÇÃO	56.213,00	51.265,22		51.265,22	51.265,22	4.947,78	4.947,78		91,20
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	466.387,00	390.827,25	4.223,03	395.050,28	390.827,25	75.559,75	75.559,75		83,80
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	318.735,00	268.907,34		268.907,34	268.907,34	49.827,66	49.827,66		84,37
0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	278.450,00	246.282,42		246.282,42	246.282,42	32.167,58	32.167,58		88,45
0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	40.285,00	22.624,92		22.624,92	22.624,92	17.660,08	17.660,08		56,16
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	136.217,00	112.267,04	2.135,00	114.402,04	112.267,04	23.949,96	23.949,96		82,42
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	4.500,00	3.692,43		3.692,43	3.692,43	807,57	807,57		82,05
01011304	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	6.935,00	5.960,44	2.088,03	8.048,47	5.960,44	974,56	974,56		85,95
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	722.812,00	652.059,73	9.551,65	661.611,38	652.059,73	70.752,27	70.752,27		90,21
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	638.647,00	571.303,28		571.303,28	571.303,28	67.343,72	67.343,72		89,46
0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	585.123,00	535.628,20		535.628,20	535.628,20	49.494,80	49.494,80		91,54
0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	53.524,00	35.675,08		35.675,08	35.675,08	17.848,92	17.848,92		66,65
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	24.055,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	55,00	55,00		99,77
01011403	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	38.000,00	35.669,18		35.669,18	35.669,18	2.330,82	2.330,82		93,87
01011404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	22.110,00	21.087,27	9.551,65	30.638,92	21.087,27	1.022,73	1.022,73		95,37
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	223.400,00	210.176,91		210.176,91	210.176,91	13.223,09	13.223,09		94,08
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	195.330,00	118.651,03		118.651,03	118.651,03	76.678,97	76.678,97		60,74
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	35.190,00	15.336,07		15.336,07	15.336,07	19.853,93	19.853,93		43,58
01020201	PESSOAL DOS QUADROS	33.540,00	15.252,79		15.252,79	15.252,79	18.287,21	18.287,21		45,48
0102020101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	29.545,00	13.637,98		13.637,98	13.637,98	15.907,02	15.907,02		46,16
0102020102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	3.995,00	1.614,81		1.614,81	1.614,81	2.380,19	2.380,19		40,42
01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	1.650,00	83,28		83,28	83,28	1.566,72	1.566,72		5,05
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	60,00					60,00	60,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	14.205,00	5.732,85		5.732,85	5.732,85	8.472,15	8.472,15		40,36
010205	ABONO PARA FALHAS	16.485,00	13.685,41		13.685,41	13.685,41	2.799,59	2.799,59		83,02
010206	FORMAÇÃO	60,00					60,00	60,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4.500,00	2.876,46		2.876,46	2.876,46	1.623,54	1.623,54		63,92
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4.555,00	3.612,80		3.612,80	3.612,80	942,20	942,20		79,32
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	19.350,00	13.454,32		13.454,32	13.454,32	5.895,68	5.895,68		69,53
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	33.085,00	23.534,94		23.534,94	23.534,94	9.550,06	9.550,06		71,13
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	33.085,00	23.534,94		23.534,94	23.534,94	9.550,06	9.550,06		71,13
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	67.840,00	40.418,18		40.418,18	40.418,18	27.421,82	27.421,82		59,88
01021401	PESSOAL DOS QUADROS	64.385,00	39.550,93		39.550,93	39.550,93	24.834,07	24.834,07		61,43
0102140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	58.490,00	36.342,14		36.342,14	36.342,14	22.147,86	22.147,86		62,13
0102140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5.895,00	3.208,79		3.208,79	3.208,79	2.686,21	2.686,21		54,43
01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	3.455,00	867,25		867,25	867,25	2.587,75	2.587,75		25,10
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.015.067,20	907.345,94	11.727,00	919.072,94	884.759,16	107.721,26	130.308,04	22.586,78	87,16
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	100.055,00	98.917,99		98.917,99	81.803,58	1.137,01	18.251,42	17.114,41	81,76
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	41.950,00	36.767,33		36.767,33	36.767,33	5.182,67	5.182,67		87,65
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	66.545,00	57.112,06		57.112,06	57.112,06	9.432,94	9.432,94		85,82

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M.G. - MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.755,00	4.563,78		4.563,78	4.563,78	191,22	191,22		95,98
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	713.938,00	633.882,77	10.066,54	643.949,31	633.882,77	80.055,23	80.055,23		88,79
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	645.877,00	572.455,31		572.455,31	572.455,31	73.421,69	73.421,69		88,63
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	563.388,00	525.082,07		525.082,07	525.082,07	38.305,93	38.305,93		93,20
0103050202	REGIME GERAL	82.489,00	47.373,24		47.373,24	47.373,24	35.115,76	35.115,76		57,43
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	68.061,00	61.427,46	10.066,54	71.494,00	61.427,46	6.633,54	6.633,54		90,25
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	25.655,00	24.319,33		24.319,33	24.319,33	1.335,67	1.335,67		94,79
010308	OUTRAS PENSÕES	1.480,00	1.400,56		1.400,56	1.400,56	79,44	79,44		94,63
010309	SEGUROS	60.629,20	50.382,12	1.660,46	52.042,58	44.909,75	10.242,08	15.719,45	5.472,37	74,07
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	60.629,20	50.382,12	1.660,46	52.042,58	44.909,75	10.242,08	15.719,45	5.472,37	74,08
0103090101	PESSOAL DOS QUADROS	37.193,20	34.886,83		34.886,83	34.886,83	2.306,37	2.306,37		93,80
0103090102	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.327,70		172,30	172,30	93,11
0103090103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	20.931,00	12.995,29	1.660,46	14.655,75	7.695,22	7.935,71	13.235,78	5.300,07	36,76
01030902	SEGURO DE SAÚDE	5,00					5,00			
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	60,00					60,00	60,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.659.295,41	9.061.219,52	2.785.653,35	11.846.872,87	7.563.031,84	598.075,89	2.096.263,57	1.498.187,68	78,30
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.496.237,19	1.353.349,86	418.254,36	1.771.604,22	1.062.083,87	142.887,33	434.153,32	291.265,99	70,98
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	270.326,00	264.209,67	20.851,02	285.060,69	281.856,36	6.116,33	68.469,64	62.353,31	74,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	262.006,00	239.986,70	93.346,15	333.332,85	166.324,50	22.019,30	95.681,50	73.662,20	63,48
02010201	GASOLINA	19.145,00	10.283,50	7.415,33	17.698,83	7.869,65	8.861,50	11.275,35	2.413,85	41,11
02010202	GASOLEO	73.365,00	68.095,72	46.512,81	114.608,53	52.520,28	5.269,28	20.844,72	15.575,44	71,59
02010299	OUTROS	169.496,00	161.607,48	39.418,01	201.025,49	105.934,57	7.888,52	63.561,43	55.672,91	62,50
020103	MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	10,00					10,00	10,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	29.950,00	28.997,31	1.409,40	30.406,71	22.632,39	952,69	7.317,61	6.364,92	75,57
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	450.256,20	443.222,17	296.027,90	739.250,07	356.074,11	7.034,03	94.182,09	87.148,06	79,08
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1.196,00	1.175,58		1.175,58	1.175,58	20,42	20,42		98,29
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.588,00	7.742,41	56,16	7.798,57	6.939,34	845,59	1.668,66	823,07	80,57
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79.563,00	74.721,84	2.035,20	76.757,04	61.600,79	4.841,16	17.962,21	13.121,05	77,42
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	34.190,00	20.852,73		20.852,73	18.112,53	13.337,27	16.077,47	2.740,20	52,98
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	70,00	42,50		42,50	42,50	27,50	27,50		60,71
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.289,00	1.229,74		1.229,74	905,27	59,26	383,73	324,47	70,23
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	3.200,00	1.485,03		1.485,03	884,80	1.714,97	2.315,20	600,23	27,65
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	7.198,00	3.543,70		3.543,70	3.504,14	3.654,30	3.693,86	39,56	48,68
020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	1.344,00	828,17		828,17	828,17	515,83	515,83		61,62
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	43.762,00	29.883,25		29.883,25	28.461,64	13.878,75	15.300,36	1.421,61	65,04
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	24.755,60	20.779,96		20.779,96	20.779,96	3.975,64	3.975,64		83,94
02011601	ÁGUA	5,00					5,00	5,00		
02011699	OUTROS	24.750,60	20.779,96		20.779,96	20.779,96	3.970,64	3.970,64		83,96
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.941,00	5.406,76		5.406,76	4.532,52	2.534,24	3.408,48	874,24	57,08
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.398,00	1.588,10		1.588,10	1.241,64	809,90	1.156,36	346,46	51,78
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	530,00	283,42		283,42	283,42	246,58	246,58		53,48
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	43.757,39	32.488,50	3.224,25	35.712,75	20.174,71	11.268,89	23.582,68	12.313,79	46,11
020121	OUTROS BENS	223.907,00	174.882,32	1.304,28	176.186,60	145.749,50	49.024,68	78.157,50	29.132,82	65,09
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.163.058,22	7.707.869,68	2.367.398,99	10.075.268,65	6.500.947,97	455.188,56	1.662.110,25	1.206.921,69	79,64
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.309.038,19	1.271.600,72		1.271.600,72	1.182.368,44	37.437,47	126.669,75	89.232,28	90,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	16.456,00	11.515,25		11.515,25	10.759,25	4.940,75	5.696,75	756,00	65,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	473.483,47	427.598,80	66.880,20	494.479,00	300.330,66	45.884,67	173.152,81	127.268,14	63,43
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00					5,00	5,00		
020209	COMUNICAÇÕES	238.535,00	221.317,49	31.846,22	253.163,71	193.805,23	17.217,51	44.729,77	27.512,26	81,25
020210	TRANSPORTES	133.759,80	129.823,86	89.910,00	219.733,86	102.918,09	3.935,94	30.841,71	26.905,77	76,94
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	7.205,00	3.210,69		3.210,69	2.898,28	3.994,31	4.306,72	312,41	40,23
020212	SEGUROS	111.648,00	108.836,57	5.516,18	114.352,75	100.533,32	2.811,43	11.114,68	8.303,25	90,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.910,00	2.627,12		2.627,12	2.504,02	4.282,88	4.405,98	123,10	36,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	107.535,00	100.448,40	4.380,00	104.828,40	68.228,40	7.086,60	39.306,60	32.220,00	63,45
020215	FORMAÇÃO	16.805,00	10.096,70		10.096,70	8.891,70	6.708,30	7.913,30	1.205,00	52,91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	64.579,59	58.258,47		58.258,47	54.572,45	6.321,12	10.087,14	3.686,02	84,50
020217	PUBLICIDADE	71.594,64	56.078,14	6.650,40	62.728,54	51.356,09	15.516,50	20.238,55	4.722,05	71,73

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C. M. M. G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	150.543,60	144.418,32	39.287,46	183.705,78	121.376,58	6.125,28	29.167,02	23.041,74	80,63
020219	ASSISTENCIA TECNICA	114.473,00	94.946,45	14.763,00	109.709,45	78.102,94	19.526,55	36.370,06	16.843,51	68,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.040.829,79	919.496,38	630.487,18	1.549.983,56	789.988,18	121.333,41	250.841,61	129.508,20	75,90
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	234.800,00	213.822,30		213.822,30	208.336,00	20.977,70	26.464,00	5.486,30	88,73
020225	OUTROS SERVICOS	4.064.857,14	3.933.774,00	1.477.678,35	5.411.452,35	3.223.978,34	131.083,14	840.878,80	709.795,66	79,31
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	565.610,80	435.491,79	345.992,67	781.484,46	280.645,40	130.119,01	274.965,40	144.846,39	51,39
0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	296.394,80	231.063,09	342.562,62	573.625,71	231.063,09	65.331,71	65.331,71		77,96
030103	SOC. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	296.394,80	231.063,09	342.562,62	573.625,71	231.063,09	65.331,71	65.331,71		77,96
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	296.394,80	231.063,09	342.562,62	573.625,71	231.063,09	65.331,71	65.331,71		77,96
0301030201	BES	25.609,32	18.446,68	17.156,75	35.603,43	18.446,68	7.162,64	7.162,64		72,03
0301030202	CGO	200.634,28	159.466,76	188.782,07	348.248,83	159.466,76	41.167,52	41.167,52		79,48
0301030203	BTA	4.714,00	4.713,61	1.430,30	6.143,91	4.713,61	0,39	0,39		99,99
0301030204	BPT	48.437,20	48.436,04	135.193,50	183.629,54	48.436,04	1,16	1,16		100,00
0301030299	OUTRAS INSTITUIÇÕES CRÉDITO	17.000,00					17.000,00	17.000,00		
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	3.996,00	1.265,43	471,60	1.737,03	1.257,03	2.730,57	2.738,97	8,40	31,46
030201	DESPESAS DIVERSAS	3.996,00	1.265,43	471,60	1.737,03	1.257,03	2.730,57	2.738,97	8,40	31,46
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	14.352,00	780,33	2.958,45	3.738,78	780,33	13.571,67	13.571,67		5,44
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	14.352,00	780,33	2.958,45	3.738,78	780,33	13.571,67	13.571,67		5,44
0305	OUTROS JUROS	246.572,00	200.598,10		200.598,10	55.987,81	45.973,90	190.584,19	144.610,29	22,71
030502	OUTROS	246.572,00	200.598,10		200.598,10	55.987,81	45.973,90	190.584,19	144.610,29	22,71
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.296,00	1.784,84		1.784,84	1.557,14	2.511,16	2.738,86	227,70	36,25
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.296,00	1.784,84		1.784,84	1.557,14	2.511,16	2.738,86	227,70	36,25
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.091.027,85	1.019.158,81	299.121,62	1.318.280,43	1.011.473,14	71.869,04	79.554,71	7.685,67	92,71
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	15.591,00	591,00		591,00	591,00	15.000,00	15.000,00		3,79
040102	PRIVADAS	15.591,00	591,00		591,00	591,00	15.000,00	15.000,00		3,79
0403	ADMINISTRACAO CENTRAL	109.084,00	107.485,20		107.485,20	107.485,20	1.598,80	1.598,80		98,53
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	109.084,00	107.485,20		107.485,20	107.485,20	1.598,80	1.598,80		98,53
0405	ADMINISTRACAO LOCAL	224.606,10	204.166,62	100.841,92	305.008,54	204.166,62	20.439,48	20.439,48		90,90
040501	CONTINENTE	224.606,10	204.166,62	100.841,92	305.008,54	204.166,62	20.439,48	20.439,48		90,90
04050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	49.500,00	47.747,28	23.269,87	71.017,15	47.747,28	1.752,72	1.752,72		96,46
04050102	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	110.750,52	110.215,27	55.365,14	165.580,41	110.215,27	535,25	535,25		99,52
04050103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	45.680,42	45.670,49	22.206,91	67.877,40	45.670,49	9,93	9,93		99,98
04050105	AMLEI-AREA METROPOLITANA DE LEIRIA	18.665,16	533,58		533,58	533,58	18.131,58	18.131,58		2,86
04050106	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL	10,00					10,00	10,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	740.975,90	706.165,99	198.279,70	904.445,69	698.480,32	34.809,91	42.495,58	7.685,67	94,26
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	740.975,90	706.165,99	198.279,70	904.445,69	698.480,32	34.809,91	42.495,58	7.685,67	94,26
0408	FAMILIAS	770,85	750,00		750,00	750,00	20,85	20,85		97,30
040802	OUTRAS	770,85	750,00		750,00	750,00	20,85	20,85		97,30
05	SUBSIDIOS	489.394,20	453.321,84		453.321,84	439.351,00	36.072,36	50.043,20	13.970,84	89,77
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	489.394,20	453.321,84		453.321,84	439.351,00	36.072,36	50.043,20	13.970,84	89,77
050101	PUBLICAS	439.394,20	439.351,00		439.351,00	439.351,00	43,20	43,20		99,99
05010101	EMPRESAS PUBLICA MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	439.394,20	439.351,00		439.351,00	439.351,00	43,20	43,20		99,99
0501010101	TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE,E.M.	439.394,20	439.351,00		439.351,00	439.351,00	43,20	43,20		99,99
050103	PRIVADAS	50.000,00	13.970,84		13.970,84		36.029,16	50.000,00	13.970,84	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.676,92	287.821,74		287.821,74	287.099,85	84.855,18	85.577,07	721,89	77,04
0602	DIVERSAS	372.676,92	287.821,74		287.821,74	287.099,85	84.855,18	85.577,07	721,89	77,04
060201	IMPOSTOS E TAXAS	133.000,00	126.324,37		126.324,37	126.324,37	6.675,63	6.675,63		94,98
060203	OUTRAS	239.676,92	161.497,37		161.497,37	160.775,48	78.179,55	78.901,44	721,89	67,08
06020301	RESTITUIÇÕES	39.600,00	31.322,14		31.322,14	31.322,14	8.277,86	8.277,86		79,16
06020302	IVA PAGO	50.000,00	45.932,29		45.932,29	45.932,29	4.067,71	4.067,71		91,86
06020304	SERVICOS BANCARIOS	5,00					5,00	5,00		
06020399	DIVERSAS	150.071,92	84.242,94		84.242,94	83.521,05	65.828,98	66.550,87	721,89	55,65
	DESPESAS DE CAPITAL	16.622.383,62	9.840.455,45	7.543.273,83	17.383.729,28	6.769.615,55	6.781.928,17	9.852.768,07	3.070.839,90	40,73
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.765.350,14	8.207.039,16	762.656,59	8.969.695,75	5.311.152,81	6.558.310,98	9.454.197,33	2.895.886,35	35,97
0701	INVESTIMENTOS	6.865.590,23	2.533.381,11	100.240,70	2.633.621,81	1.855.347,70	4.332.209,12	5.010.242,53	678.033,41	27,82

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M.G. - MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070101	TERRENOS	130.969,00	123.964,07		123.964,07	123.964,07	7.004,93	7.004,93		94,65
070102	HABITACOES	200.870,70	146.379,22		146.379,22	128.440,23	54.491,48	72.430,47	17.938,99	63,94
07010202	AQUISTACAO	70.005,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	5,00	5,00		99,99
07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO	130.865,70	76.379,22		76.379,22	58.440,23	54.486,48	72.425,47	17.938,99	44,66
070103	EDIFICIOS	3.309.997,42	982.347,10	32.690,80	1.015.037,90	706.152,78	2.327.650,32	2.603.844,64	276.194,32	21,33
07010301	INSTALACOES DE SERVICOS	317.264,96	24.416,50		24.416,50	16.120,34	292.848,46	302.144,62	8.296,16	5,08
07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.001.857,85	320.727,70	12.442,00	333.169,70	228.514,97	681.130,15	773.342,88	92.212,73	22,81
07010303	MERCADOS E INSTALACOES DE FISCALIZACAO SANITARIA	15.629,07	5.021,85		5.021,85	5.021,85	10.607,22	10.607,22		32,13
07010305	ESCOLAS	786.211,20	316.376,90		316.376,90	293.132,69	469.834,30	493.078,51	23.244,21	37,28
07010307	OUTROS EDIFICIOS	1.189.034,34	315.804,15	20.248,80	336.052,95	163.362,93	873.230,19	1.025.671,41	152.441,22	13,74
070104	CONSTRUÇOES DIVERSAS	718.719,20	330.028,31		330.028,31	252.823,11	388.690,89	465.896,09	77.205,20	35,18
07010405	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	197.000,00	85.190,36		85.190,36	85.190,36	111.809,64	111.809,64		43,24
07010406	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	375.569,20	196.480,04		196.480,04	129.963,11	179.089,16	245.606,09	66.516,93	34,60
07010411	CEMITERIOS	76.000,00	48.357,91		48.357,91	37.669,64	27.642,09	38.330,36	10.688,27	49,57
07010412	OUTROS	70.150,00					70.150,00	70.150,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	1.357,88		1.357,88	1.357,88	1.642,12	1.642,12		45,26
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	7.050,00	1.203,60		1.203,60	1.203,60	5.846,40	5.846,40		17,07
070108	SOFTWARE INFORMATICO	99.997,16	61.416,96		61.416,96	23.910,60	38.580,20	76.086,56	37.506,36	23,91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55.972,80	44.195,16		44.195,16	35.369,00	11.777,64	20.603,80	8.826,16	63,19
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1.642.639,25	760.462,58		760.462,58	548.255,07	882.176,67	1.094.384,18	212.207,51	33,38
070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS	17.610,00	4.353,15		4.353,15	3.285,52	13.256,83	14.324,48	1.067,63	18,66
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	30.738,00	23.998,68		23.998,68	21.340,25	6.739,32	9.397,75	2.658,43	69,43
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	627.401,70	44.368,81	67.549,90	111.918,71		583.032,89	627.401,70	44.368,81	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	20.625,00	9.305,59		9.305,59	9.245,59	11.319,41	11.379,41	60,00	44,83
0702	LOCACAO FINANCEIRA	57.700,00	7.659,15	43.046,67	50.705,82	7.659,15	50.040,85	50.040,85		13,27
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCACAO FINANCEIRA	57.700,00	7.659,15	43.046,67	50.705,82	7.659,15	50.040,85	50.040,85		13,27
0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO	7.842.059,91	5.665.998,90	619.369,22	6.285.368,12	3.448.145,96	2.176.061,01	4.393.913,95	2.217.852,94	43,97
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	244.426,00	17.965,51		17.965,51	13.302,57	226.460,49	231.123,43	4.662,94	5,44
070303	OUTRAS CONSTRUÇOES E INFRA-ESTRUTURAS	7.597.631,91	5.648.033,39	619.369,22	6.267.402,61	3.434.843,39	1.949.598,52	4.162.788,52	2.213.190,00	45,21
07030301	VIADUTOS, ARRUIAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	4.314.433,55	3.232.438,05	619.369,22	3.851.807,27	1.781.850,07	1.081.995,50	2.532.583,48	1.450.587,98	41,30
07030302	ESGOTOS	1.081.052,86	574.896,67		574.896,67	359.790,62	506.156,19	721.262,24	215.106,05	33,28
07030303	ILUMINACAO PUBLICA	121.005,00	12.361,88		12.361,88	12.361,88	108.643,12	108.643,12		10,22
07030304	PARQUES E JARDINS	1.771.361,00	1.657.326,70		1.657.326,70	1.234.092,28	114.034,30	1.234.092,28	423.234,42	69,67
07030306	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	303.779,50	171.010,09		171.010,09	46.748,54	132.769,41	257.030,96	124.261,55	15,39
07030312	OUTROS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
070306	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	2,00					2,00	2,00		
08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	849.130,01	670.713,80	234.927,51	905.641,31	495.760,25	178.416,21	353.369,76	174.953,55	58,38
0805	ADMINISTRACAO LOCAL	507.763,09	335.214,26	80.832,18	416.046,44	253.540,71	172.548,83	254.222,38	81.673,55	49,93
080501	CONTINENTE	507.763,09	335.214,26	80.832,18	416.046,44	253.540,71	172.548,83	254.222,38	81.673,55	49,93
08050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	247.238,15	146.737,73	73.368,88	220.106,61	146.737,73	100.500,42	100.500,42		59,35
08050102	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	147.724,00	147.713,77		147.713,77	89.360,22	10,23	58.363,78	58.353,55	60,49
08050103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	38.746,88	38.246,58	7.463,30	45.709,88	14.926,58	500,30	23.820,30	23.320,00	38,52
08050105	AMLEI-AREA METROPOLITANA DE LEIRIA	74.049,06	2.516,18		2.516,18	2.516,18	71.532,88	71.532,88		3,40
08050106	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL	5,00					5,00	5,00		
0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	336.366,92	335.499,54	154.095,33	489.594,87	242.219,54	867,38	94.147,38	93.280,00	72,01
080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	336.366,92	335.499,54	154.095,33	489.594,87	242.219,54	867,38	94.147,38	93.280,00	72,01
0808	FAMILIAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
080802	OUTRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	999.841,63	954.650,65	6.545.689,73	7.500.340,38	954.650,65	45.190,98	45.190,98		95,48
1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	999.841,63	954.650,65	6.545.689,73	7.500.340,38	954.650,65	45.190,98	45.190,98		95,48
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIC	999.841,63	954.650,65	6.545.689,73	7.500.340,38	954.650,65	45.190,98	45.190,98		95,48
10060301	BES	189.524,96	189.524,96	710.718,66	900.243,62	189.524,96				100,00
10060302	CGO	632.721,48	619.531,20	4.746.504,01	5.366.035,21	619.531,20	13.190,28	13.190,28		97,92
10060303	BTA	69.559,08	69.559,08	121.728,28	191.287,36	69.559,08				100,00
10060304	BPI	76.036,11	76.035,41	966.738,78	1.042.774,19	76.035,41	0,70	0,70		100,00
10060399	OUTRAS INSTITUICOES CRÉDITO	32.000,00					32.000,00	32.000,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	8.061,84	8.051,84		8.051,84	8.051,84	10,00	10,00		99,88

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M.G. - MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
1102 110201	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	8.061,84	8.051,84		8.051,84	8.051,84	10,00	10,00		99,88
		8.061,84	8.051,84		8.051,84	8.051,84	10,00	10,00		99,88
TOTAL		35.439.864,00	27.122.811,99	11.052.528,75	38.175.340,74	22.363.972,84	8.317.052,01	13.075.891,16	4.758.839,15	63,10

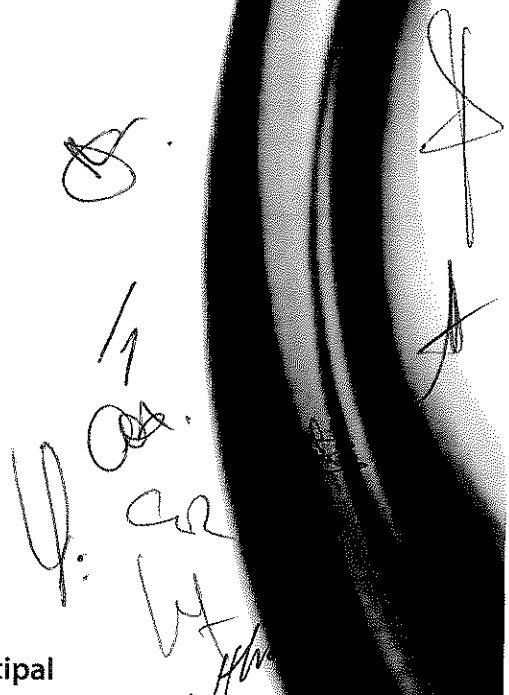
a) (11 = 7 / 3 * 100)

0 - ORGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Abril de 2010

ORGÃO deliberado
Em 20 de Abril de 2010

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Shank' at the bottom right.

RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large stylized signature, a smaller signature, and several initials.

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
		ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
1.	FUNÇÕES GERAIS	1.248.918,40	767.944,04	2.016.862,44	469.596,73	682.216,47	54,62	46,32	
1.1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.042.601,00	560.390,14	1.602.991,14	438.568,17	513.181,18	49,22	46,62	
1.1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.042.601,00	560.390,14	1.602.991,14	438.568,17	513.181,18	49,22	46,62	
1.1.1.1.1.	TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	431.096,00	248.245,00	679.341,00	248.705,62	171.171,31	39,71	45,24	
1.1.1.1.3.	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	569.150,00	312.045,14	881.195,14	189.862,55	342.009,87	60,09	49,66	
1.1.1.1.4.	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	42.355,00	100,00	42.455,00					
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS	206.317,40	207.553,90	413.871,30	31.028,56	169.035,29	81,93	44,97	
1.2.1.	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	206.317,40	207.553,90	413.871,30	31.028,56	169.035,29	81,93	44,97	
1.2.1.1.	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	6.665,00		6.665,00	22.848,96	6.664,46	99,99	100,00	
1.2.1.2.	PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO M. GRANDE	3.920,40		3.920,40		1.960,20	50,00	83,80	
1.2.1.3.	SEGURANÇA NAS PRAIAS DO CONCELHO MARINHA GRANDE	1.500,00		1.500,00					
1.2.1.4.	PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL	194.232,00	207.553,90	401.785,90	11.053.545,29	160.410,63	82,59	39,92	
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	14.809.197,88	9.508.223,07	24.317.420,95	11.074.216,38	8.148.631,95	55,02	54,29	
2.1.	EDUCAÇÃO	2.239.509,52	2.045.920,72	4.285.430,24	1.074.216,38	1.376.603,49	61,47	45,73	
2.1.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR	782.639,20	1.285.337,50	2.067.976,70	446.136,67	471.246,69	91,73	36,49	
2.1.1.1.	ENSINO PRÉ- ESCOLAR	238.658,00	244.700,00	483.358,00	33.393,17	160.586,69	67,29	37,54	
2.1.1.2.	ENSINO BÁSICO	543.931,20	90.637,50	634.568,70	412.743,50	310.659,70	57,11	69,07	
2.1.1.3.	CENTROS EDUCATIVOS	50,00	950.000,00	950.050,00					
2.1.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	1.456.870,32	760.583,22	2.217.453,54	628.079,71	905.357,10	62,14	53,89	
2.1.2.	BIBLIOTECAS ESCOLARES	2.590,00		2.590,00		90,00	3,47	3,47	
2.1.2.1.	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	26.035,00		26.035,00	22.700,00	24.375,00	94,39	97,00	
2.1.2.2.	OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS	485.554,32	300.597,62	786.151,94	402.634,79	416.299,71	85,74	68,89	
2.1.2.4.	DESPORTO ESCOLAR	7.369,00		7.369,00		7.144,75	96,96	96,96	
2.1.2.5.	TRANSPORTES ESCOLARES	112.440,00	90.000,00	202.440,00	38.505,70	84.636,86	123.142,56	51,11	
2.1.2.6.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	426.269,00	300.985,60	727.254,60	120.822,12	333.103,71	453.925,83	53,52	
2.1.2.8.	CANTINAS ESCOLARES	344.453,00	66.000,00	410.453,00	8.675,80	3.963,07	12.638,87	1,15	
2.1.2.9.	OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	52.160,00	3.000,00	55.160,00	34.741,30	35.544,00	70,285,30	68,14	
2.2.	SAÚDE	7.000,00		7.000,00		5.500,00	78,57	78,57	
2.2.1.	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE	7.000,00		7.000,00		5.500,00	78,57	78,57	
2.2.1.1.	PROMOÇÃO DA SAÚDE	166.761,10	3.011,00	169.772,10	6.244,33	105.104,13	111.348,46	63,03	
2.2.1.2.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	166.761,10	3.011,00	169.772,10	6.244,33	105.104,13	111.348,46	63,03	
2.3.	AÇÃO SOCIAL	32.108,00		32.108,00		11.411,03	17.655,36	35,54	
2.3.2.	APOIO À INFÂNCIA	64.586,00		64.586,00		58.286,00	90,25	90,25	
2.3.2.1.	APOIO À TERCEIRA IDADE	4.625,00		4.625,00		3.500,00	75,68	75,68	
2.3.2.3.	APOIO A DEFICIENTES	65.442,10	3.011,00	68.453,10		31.907,10	46,76	46,61	
2.3.2.4.	ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL	9.733.457,29	6.989.704,08	16.723.161,37	9.137.117,18	5.273.259,52	14.410.376,70	54,18	
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	200.970,70		200.970,70		128.440,23	298.512,03	63,91	
2.4.1.	HABITAÇÃO SOCIAL	2.847.292,55	1.347.089,52	4.194.382,07	2.329.649,60	1.239.663,33	3.569.312,93	43,54	
2.4.1.1.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	198.192,70	302.439,52	500.632,22	28.258,83	28.258,83	28.258,83	5,34	
2.4.1.2.	PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO	2.649.099,85	1.044.650,00	3.693.749,85	2.301.390,77	1.239.663,33	3.541.094,10	46,80	
2.4.2.	REQUALIFICAÇÃO URBANA	2.657.963,21	973.296,56	3.631.259,77	1.923.475,42	1.737.844,97	3.661.320,39	65,38	
2.4.3.	SANEAMENTO	1.084.676,86	928.260,00	2.012.936,86	854.228,43	362.662,90	1.216.891,33	33,44	
2.4.3.1.	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.573.286,35	45.036,56	1.618.322,91	1.069.246,99	1.375.182,07	2.444.429,06	87,41	
2.4.3.2.	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.242.235,70	4.700,00	1.246.935,70	217.512,28	276.564,66	494.076,94	22,26	
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	782.569,20		782.569,20		154.213,23	213.664,07	19,71	
2.4.4.1.	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA	330.236,50		330.236,50		145.263,09	251.375,31	32,13	
2.4.4.2.	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	24.880,00	4.700,00	29.580,00	12.798,35	16.239,21	29.037,56	65,27	
2.4.4.3.	SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLO QUALIDADE ÁGUA	104.550,00		104.550,00					
2.4.4.4.	ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.558.584,00	4.077.653,00	5.636.237,00	4.187.527,75	1.324.546,54	5.512.074,29	84,98	
2.4.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS	846.079,00	4.077.653,00	4.923.732,00	3.496.393,97	739.954,22	4.236.348,19	87,46	
2.4.5.1.	RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	712.505,00	4.077.653,00	4.923.732,00	3.496.393,97	584.592,32	1.275.726,10	82,05	
2.4.5.2.	RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.226.411,13	586.965,00	1.813.376,13	308.880,33	566.199,79	875.080,12	46,17	
2.4.6.	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	365.018,13	176.825,00	541.843,13	118.282,32	156.049,54	274.331,86	42,75	
2.4.6.1.	HIGIENE PÚBLICA	12.534.253,31	9.396.439,84	21.930.693,15	10.496.576,61	7.032.533,36	17.529.109,97	41,56	

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
	A TRANSPORTAR ...	12.534.253,31	9.396.439,84	21.930.693,15	10.496.576,61	7.032.533,36	17.529.109,97		
2.4.6.2.	CEMITÉRIOS	136.015,00	300.000,00	436.015,00	85.289,51	41.179,04	126.468,55	30,28	24,26
2.4.6.3.	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	530.277,00	73.140,00	623.417,00	12.600,00	270.400,58	283.000,58	49,14	44,50
2.4.6.4.	PRAIAS DO CONCELHO	10.505,00		10.505,00		1.980,00	1.980,00	18,85	18,85
2.4.6.6.	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	164.596,00	37.000,00	201.596,00	92.708,50	96.590,63	189.299,13	58,68	64,32
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	2.662.469,97	469.587,27	3.132.057,24	835.967,40	1.368.164,81	2.224.132,21	52,14	56,05
2.5.1.	CULTURA	998.719,81	180.132,69	1.178.852,50	416.808,19	606.433,69	1.023.241,88	64,13	64,13
2.5.1.1.	INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	313.385,23	29.560,00	342.945,23	122.154,25	179.777,65	301.931,90	67,92	67,92
2.5.1.2.	OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	107.076,33		107.076,33	26.154,31	49.384,75	75.539,06	46,12	56,70
2.5.1.3.	ACTOS CULTURAIS	407.686,33		407.686,33	165.237,21	254.047,19	419.304,40	62,31	59,78
2.5.1.4.	APOIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA	63.280,92		63.280,92	79.342,07	59.430,08	67.809,92	93,91	77,30
2.5.1.5.	GEMINACÕES	47.043,00	6.000,00	53.043,00	60.248,00	40.385,54	135.248,12	67,03	87,19
2.5.1.6.	DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICÍPIO	1.569.200,16	289.434,58	1.858.634,74	8.379,84	23.408,48	687.281,12	49,76	44,13
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER	849.518,97	22.000,00	871.518,97	107.505,20	112.171,79	219.676,99	13,20	22,44
2.5.2.1.	INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	400,00		400,00					
2.5.2.2.	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES	96.000,00		96.000,00	48.339,64	85.190,36	133.550,00	88,74	92,51
2.5.2.3.	INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER	56.802,00		56.802,00	13.172,78	22.944,92	36.117,70	40,39	51,62
2.5.2.4.	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	245.606,80	119.670,40	365.277,20	73.018,80	245.576,64	318.595,44	99,99	72,69
2.5.2.6.	FOMENTO E PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA	48.340,39	9.750,00	58.090,39	3.178,79	44.195,41	47.374,20	91,43	77,32
2.5.2.7.	Ocupação de tempos livres recreio e lazer	272.532,00		272.532,00	410.566,18	177.202,00	351.126,00	65,02	60,07
2.5.2.8.	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO RECREIO	94.550,00	138.034,18	232.584,18	173.924,00	94.450,00	94.450,00	99,89	99,89
2.5.3.	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	54.800,00		54.800,00		54.800,00	54.800,00	100,00	100,00
2.5.3.1.	ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS	39.750,00		39.750,00		39.750,00	39.750,00	99,75	99,75
2.5.3.2.	ORGANIZAÇÕES CÍVICAS DIVERSAS	15.050,00		15.050,00		15.050,00	15.050,00	100,00	100,00
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	5.645.271,67	8.223.062,00	13.868.333,67	6.395.996,00	2.094.847,18	8.490.843,18	37,11	41,90
3.2.	INDÚSTRIA E ENERGIA	1.033.485,00	2.174.700,00	3.208.185,00	2.781.629,85	346.159,45	3.127.789,30	33,49	52,22
3.2.1.	PARQUES INDUSTRIAIS	792.980,00	2.174.700,00	2.967.680,00	2.781.629,85	227.405,17	3.009.035,02	28,68	52,34
3.2.2.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240.505,00		240.505,00		118.754,28	118.754,28	49,38	49,38
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	4.314.531,66	4.776.700,00	9.091.231,66	2.292.486,70	1.640.244,90	3.932.731,60	38,02	34,55
3.3.1.	TRANSPORTES ROBOVIÁRIOS	4.314.531,66	4.776.700,00	9.091.231,66	2.292.486,70	1.640.244,90	3.932.731,60	38,02	34,55
3.3.1.1.	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO	201.500,01	1.271.662,00	1.473.162,01	1.321.879,45	89.041,62	1.401.921,07	44,19	50,48
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	189.000,01	1.271.662,00	1.460.662,01	1.321.879,45	79.541,62	1.401.421,07	42,09	50,36
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	127.814,34	240.000,00	367.814,34	282.228,61	40.000,00	322.228,61	31,30	49,57
3.4.1.1.	MERCADOS MUNICIPAIS	61.185,67	1.031.662,00	1.092.847,67	1.039.650,84	39.541,62	1.079.192,46	64,63	50,61
3.4.1.2.	TURISMO	12.500,00		12.500,00		9.500,00	9.500,00	76,00	76,00
3.4.2.	PROMOÇÃO DO CONCELHO	12.500,00		12.500,00		9.500,00	9.500,00	76,00	76,00
3.5.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	95.755,00		95.755,00		9.500,00	9.500,00	76,00	76,00
3.5.1.	FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	50.005,00		50.005,00		19.401,21	19.401,21	20,26	20,26
3.5.2.	AGENDA XXI LOCAL	38.000,00		38.000,00		18.000,00	18.000,00	47,37	47,37
3.5.3.	PROJECTO EUROPEU CLUSTERPLAST	7.750,00		7.750,00		1.401,21	1.401,21	18,08	18,08
4.	OPERACÕES DA DIVIDA AUTARQUICA	2.479.180,82	1.219.154,59	3.698.335,41	2.898.779,81	2.082.772,07	4.981.551,88	84,01	75,51
4.1.	OPERACÕES DA DIVIDA AUTARQUICA	1.296.236,43	799.840,00	2.096.076,43	2.556.839,52	1.185.713,74	3.742.553,26	91,47	80,43
4.1.1.	EMPRESTIMOS	1.296.236,43	799.840,00	2.096.076,43	2.556.839,52	1.185.713,74	3.742.553,26	91,47	80,43
4.1.1.1.	EMPRESTIMOS MEDIO LONGO PRAZO	743.555,19	799.840,00	1.543.395,19	341.940,29	457.707,33	799.647,62	61,56	53,14
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	419.314,59	1.162.869,78	1.582.184,37	1.45.257,85	194.485,01	339.742,86	65,54	45,96
4.2.1.	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	296.733,15	297.182,00	593.915,15	102.755,35	194.485,01	302.330,84	77,21	72,48
4.2.2.	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	258.469,52	55.916,00	314.385,52	43.982,50	60.597,07	104.579,64	14,78	65,49
4.2.3.	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	84.422,30	31.281,00	115.703,30	6.733,61	3.049,76	9.783,37	61,00	83,38
4.2.4.	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS ALTA ESTREMADURA	5.000,00		5.000,00					
4.2.5.	AREA METROPOLITANA DE LEIRIA	98.920,22	34.935,59	133.855,81	43.210,91	439.351,00	439.351,00	99,99	99,99
4.2.6.	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL	10,00		10,00					
4.3.	DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS	439.389,70		439.389,70					
	A TRANSPORTAR ...	23.743.179,57	19.718.383,70	43.461.563,27	20.817.917,83	12.569.116,67	33.387.034,50		

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
4.3.2.	EMPRESAS MUNICIPAIS	23.743.179,57	19.718.383,70	43.461.563,27	20.817.917,83	12.569.116,67	33.387.034,50		
		439.389,20		439.389,20		439.351,00	439.351,00	99,99	99,99
	TOTAL GERAL	24.182.568,77	19.718.383,70	43.900.952,47	20.817.917,83	13.008.467,67	33.826.385,50	53,79	52,27

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)

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large stylized signature, the initials 'AS', 'AP', 'CJ', and 'Hans'.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (e)	EXEC. FINAN. ANUAL % (f)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
1.1.1.1.1.1.1.	0101	0401/07010301	FUNÇÕES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	EMPREITADA						680.354,00	542.045,14	1.222.399,14	373.386,57	225.061,18	598.447,75	33,08	37,50
										667.054,00	492.045,14	1.159.099,14	373.386,57	225.061,18	598.447,75	33,74	39,05
										667.054,00	492.045,14	1.159.099,14	373.386,57	225.061,18	598.447,75	33,74	39,05
										351.090,00	180.000,00	531.090,00	183.524,02	106.995,31	290.519,33	30,48	40,65
										7.500,00	50.000,00	57.500,00	36.461,25		36.461,25	38,80	38,80
										6.384,00	50.000,00	56.384,00	22.205,79		22.205,79	77,67	77,67
										40.919,00	40.919,00	40.919,00	5.086,40		40.386,40	86,27	87,79
										99.987,00	99.987,00	99.987,00	119.770,58		40.386,40	86,27	87,79
										98.098,00	98.098,00	98.098,00			157.865,90	38,10	71,84
										76.122,96	21.975,04	98.098,00			39.184,32	38,83	39,51
			REMODELAMENTO DOS SANITÁRIOS/BALNEÁRIOS PÚBLICOS DA PRAIA DA VIEIRA	EMPREITADA			2007/03/01	2009/12/31	840,00	49.479,18		49.479,18		21,18	100,00		
			REMODELAMENTO E BENEFICIAÇÃO EM OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	EMPREITADA			2007/01/01	2009/12/31	1.049,00	69.202,40		69.202,40		98,51			
			EDIFÍCIOS CAMAROS	EMPREITADA			2008/01/02	2009/12/31	33.600,00	33.600,00		33.599,99		99,99			
			REMODELAMENTO DOS SANITÁRIOS/BALNEÁRIOS PÚBLICOS SUL DA PRAIA DA VIEIRA	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	2.100,00								
			ADQUISIÇÃO DE TERREÇOS	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	50,00								
			ADQUISIÇÃO DE TERREÇOS DIVERSOS PARA O DOMÍNIO PRIVADO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	2.050,00								
			ADQUISIÇÃO DE TERREÇOS DIVERSOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	160.600,00	130.000,00	290.000,00						
			EDIFÍCIOS CAMAROS	EMPREITADA			2009/03/01	2010/12/31	83.000,00	40.000,00	173.000,00						
			REMODELAMENTO DO EX-EDIFÍCIO DA CIDADE DIGITAL	EMPREITADA			2009/06/01	2009/12/31	50,00	90.000,00	90.000,00						
			REMODELAMENTO DAS OFICINAS MECÂNICAS E SERRALHARIA - INSTALAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	77.050,00		77.050,00						
			REMODELAMENTO DE OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	77.009,00								
			PROJECTO DE REMODELAMENTO DO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	500,00		500,00						
			MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	297.814,00	312.045,14	609.859,14						
			EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO E OUTROS	OUTRA			2008/01/01	2009/12/31	26.000,00		26.000,00						
			AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ASSIDUIDADE	OUTRA			2007/01/01	2009/12/31	95,00		95,00						
			EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO E OUTROS	OUTRA			2007/01/01	2009/12/31	1,00		1,00						
			AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS SERVIÇOS CAMAROS	OUTRA			2007/01/01	2009/12/31	94,00		94,00						
			AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, HARDWARE, SOFTWARE - GEO	OUTRA			2007/01/01	2009/12/31	94,00		94,00						
			ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DATIL	OUTRA			2007/01/01	2009/12/31	5.040,00		5.040,00						
			RETIRODO DAS IT VITÓRIAS DE MECANÓGRAFAS CEDIDAS À TUNG	OUTRA			2007/01/01	2009/12/31	5.040,00		5.040,00						
			EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO E OUTROS	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	24.615,00		24.615,00						
			AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS CAMAROS	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	4.505,00		4.505,00						
			AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS SERVIÇOS CAMAROS	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	13.030,00		13.030,00						
			AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	120,00		120,00						
			AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, HARDWARE, SOFTWARE - GEO	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	6.960,00		6.960,00						
			FERRENTAS E -PENSÍLIS	OUTRA					50,00		50,00						
				OUTRA					6.100,00		6.100,00						
				OUTRA					310,00		310,00						
				OUTRA					500,00		500,00						
				OUTRA					720,00		720,00						
									406.840,00	180.000,00	586.840,00	364.918,33	134.695,17	499.613,50			
									A TRANSFERIR ...								

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...														
	0103/070111	2008 I 9	0201	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	406.840,00	180.000,00	586.840,00	364.918,33	134.695,17	499.613,50		
	03	2008			OUTRA					720,00	39.945,86	720,00	1.010,71	718,00	1.738,71	99,72	
	0404/070207	2008 II 10	0301	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DADO			2008/03/01	2012/12/31	17.500,00	39.945,86	57.445,86	7.457,53	7.997,19	15.434,72	44,83	
	0404/070110	2008 II 11	0302	OUTRA	REMODELACÃO DA FROTA			2008/03/01	2009/12/31	338,04	39.945,86	338,04	4.943,35	338,04	5.281,39	100,00	
	02/070308	2008 II 13	0401	OUTRA	REGRACÃO DO SISTEMA INFORMÁTICO DA SAAS			2008/01/02	2009/12/31	24.200,00		24.200,00					
	02	2009			IMPLEMENTACÃO DE NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE ÁGUAS E OUTROS - SAAS					133.955,96		133.955,96			79.752,32	59,54	
	0103/070109	2009 II 6	0201	OUTRA	EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, INFORMÁTICO E OUTROS			2009/01/02	2009/12/31	17.575,00		17.575,00			10.296,60	58,59	
	0103/070110	2009 II 7	0202	OUTRA	ADQUIÇÃO E GRANDE REPARACÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS SERVIÇOS CAMARÁTOS			2009/01/02	2009/12/31	30.000,00		30.000,00			22.162,17	73,87	
	0103/070115	2009 II 8	0203	OUTRA	ADQUIÇÃO E GRANDE REPARACÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS			2009/01/02	2009/12/31	5.500,00		5.500,00			3.625,59	65,92	
	0103/070107	2009 II 9	0204	OUTRA	ADQUIÇÃO E GRANDE REPARACÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, HARDWARE, SOFTWARE - GTO			2009/01/02	2009/12/31	77.680,96		77.680,96			41.230,64	53,08	
	0103/070108	2009 II 9	0204	OUTRA	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					7.000,00		7.000,00			1.203,60	17,19	
	0103/070110	2009 II 9	0204	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DADO					35.098,36		35.098,36			16.832,60	47,96	
	0103/070109	2009 II 9	0204	OUTRA	ADQUIÇÃO SISTEMA GPS E GESTÃO DE VIATURAS-DADO					27.582,80		27.582,80			21.485,48	77,89	
	0103/070110	2009 II 9	0204	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					8.000,00		8.000,00			1.708,96	21,36	
	0103/070111	2009 II 10	0205	OUTRA	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			2009/01/02	2009/12/31	3.200,00		3.200,00			2.437,32	76,17	
	0404/070207	2009 II 11	0301	OUTRA	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS LEIGERAS			2009/05/01	2013/04/30	42.550,00		42.550,00			264.049,28		
	0404/070110	2009 II 12	0302	OUTRA	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS LEIGERAS DO MUNICÍPIO			2009/07/01	2013/06/30	15.000,00		15.000,00			99.000,00		
	0404/070106	2009 II 13	0401	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DADO					2.330,00		2.330,00			1.203,60	51,61	
	0404/070110	2009 II 13	0401	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DADO					8.000,00		8.000,00			16.832,60	210,40	
	0404/070110	2009 II 13	0401	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DADO					3.000,00		3.000,00			21.485,48	710,35	
	0404/070110	2009 II 14	0501	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DADO					14.800,00		14.800,00			1.708,96	11,55	
	0404/070110	2009 II 15	0502	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DADO					10.500,00		10.500,00			1.708,96	16,17	
	0404/070110	2009 II 16	0503	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DADO					500,00		500,00			2.437,32	487,46	
	0404/070110	2009 II 17	0504	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DADO					3.300,00		3.300,00			2.437,32	72,73	
	0404/070110	2009 II 17	0504	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DADO					2.500,00		2.500,00			1.898,50	72,73	
	0404/070110	2009 II 17	0504	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DADO					800,00		800,00			1.898,50	229,73	
	0404/070110	2009 II 18	0202	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DADO					18.150,00		18.150,00			1.357,88	7,48	
	0404/070110	2009 II 18	0202	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DADO					18.150,00		18.150,00			540,62	3,01	
1.1.1.4.					REESTRUTURACÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS					50.000,00		50.000,00			1.898,50	3,77	
1.2.					DESMATERIALIZACÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS					15.000,00		15.000,00			1.898,50	12,66	
1.2.1.					CANDIDATURA AO SAAS - SISTEMA DE APELO A MODERNIZACÃO ADMINISTRATIVA					50.000,00		50.000,00			1.898,50	3,77	
1.2.1.3.					SEGURANCA E ORDEM PÚBLICOS					50.000,00		50.000,00			1.898,50	3,77	
					PROTECCÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS					50.000,00		50.000,00			1.898,50	3,77	
					SEGURANCA NAS PRAIAS DO CONCELHO MARINHA GRANDE					1.500,00		1.500,00			1.898,50	122,57	
					EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA AS PRAIAS DO CONCELHO MARINHA GRANDE					1.500,00		1.500,00			1.898,50	122,57	
					ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA AS PRAIAS DO CONCELHO MARINHA GRANDE					1.500,00		1.500,00			1.898,50	122,57	
					PROTECCÃO CIVIL MUNICIPAL					1.500,00		1.500,00			1.898,50	122,57	
	0103/070110	2009 II 19	0101	OUTRA	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA AS PRAIAS DO CONCELHO MARINHA GRANDE			2009/01/02	2009/12/31	11.800,00	50.000,00	61.800,00	1.500,00		61.800,00		
					A TRANSPORTAR ...					668.554,00	692.045,14	1.360.599,14	373.386,57	225.061,18	598.447,75		

ca

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
2.1.1.2.	06/07010	2009 I 32	ENSINO BÁSICO TERRENS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES GRANDES REPARAÇÕES NA ESCOLA E.B. JOÃO BEARE (PINTURA EXTERIOR, SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E OUTROS) GRANDES REPARAÇÕES NA ESCOLA E.B. DE PICASSINOS-EDIF.1 (SUBST. CALIXTARIA E OUTROS) TERRENS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES OBRAS DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DAS TRUÇAS-CANTINA E SALAS DE AULA TERRENS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA NOVAS SALAS NA EB DA FONTE SANTA ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA SALA POLivalente NA ESCOLA DA ALBERGARIA ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA SALA POLivalente NA ESCOLA EB DA PASSAGEM ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA SALA POLivalente NA ESCOLA EB DA GARCIA ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA SALA POLivalente NA ESCOLA EB DA PRAÇA DA VIEIRA EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES NA ESCOLA EB DA ANEIRA GRANDES REPARAÇÕES NO POLIDESPORTIVO DA ESCOLA EB DA PRAÇA DA VIEIRA OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS TERRENS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉCTRICA NA EB DE CASAL DE MALTA SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉCTRICA NA EB DO ENGENHO SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉCTRICA NA EB DA VÁRZEA OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE PAVIMENTO DE BORRACHA PARA OS RECENTOS DAS ESCOLAS DA ANEIRINHA, ANTÓNIO VITÓRENO, FONTE SANTA, GARCIA, PRAÇA DA VIEIRA E ESCOLA DA VÁRZEA AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS TERRENS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB DO PELADOU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA VÁRZEA CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS NA EB DA ANEIRA OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS NA EB DO PELO NETO	A TRANSPORTAR ...	881.780,00	762.045,14	1.643.825,14	394.810,94	348.416,67	743.227,61	31,44	7.859,26	743.227,61	31,44	7.859,26		
	06/070115	2009 I 32		4.000,00	65.000,00	1.643.825,14	394.810,94	348.416,67	743.227,61	31,44	7.859,26	743.227,61	31,44	7.859,26			
	06/07010305	2005 I 42		505.556,20	65.000,00	570.556,20	400.053,50	272.289,70	672.343,20	53,86	2.234,80	672.343,20	53,86	2.234,80			
	06/07010305	2005 I 45		64.799,00	64.641,00	129.440,00	40.268,11	60.130,81	100.398,92	92,80	60.130,81	100.398,92	92,80	60.130,81			
	06/07010305	2006 I 30		158,00	158,00	316,00	158,00	158,00	316,00	98,10	158,00	316,00	98,10	158,00			
	06/07010305	2006 I 30		533,00	533,00	1.066,00	533,00	533,00	1.066,00	99,79	533,00	1.066,00	99,79	533,00			
	06/07010305	2007 I 24		50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	99,79	50,00	100,00	99,79	50,00			
	06/07010305	2007 I 26		50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	99,79	50,00	100,00	99,79	50,00			
	06/07010305	2007 I 27		50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	99,79	50,00	100,00	99,79	50,00			
	06/07010305	2007 I 28		50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	99,79	50,00	100,00	99,79	50,00			
	06/07010305	2007 I 29		7.050,00	7.050,00	14.100,00	7.050,00	7.050,00	14.100,00	99,96	7.050,00	14.100,00	99,96	7.050,00			
	06/07010305	2007 I 31		48.085,00	48.085,00	96.170,00	48.085,00	48.085,00	96.170,00	99,84	48.085,00	96.170,00	99,84	48.085,00			
	06/07010305	2007 I 32		10.174,00	10.174,00	20.348,00	10.174,00	10.174,00	20.348,00	99,54	10.174,00	20.348,00	99,54	10.174,00			
	06/07010305	2007 I 34		3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	99,96	3,00	6,00	99,96	3,00			
	06/070110	2007 I 35		9.110,00	9.110,00	18.220,00	9.110,00	9.110,00	18.220,00	99,99	9.110,00	18.220,00	99,99	9.110,00			
	06/070110	2007 I 35		9.110,00	9.110,00	18.220,00	9.110,00	9.110,00	18.220,00	99,99	9.110,00	18.220,00	99,99	9.110,00			
	06/07010305	2008 I 19		77.271,20	77.271,20	154.542,40	65.578,80	76.721,93	142.300,73	99,29	76.721,93	154.542,40	99,29	76.721,93			
	06/07010305	2008 I 20		4.589,20	4.589,20	9.178,40	4.589,20	4.589,20	9.178,40	99,98	4.589,20	9.178,40	99,98	4.589,20			
	06/07010305	2008 I 21		36.581,00	36.581,00	73.162,00	36.581,00	36.581,00	73.162,00	99,99	36.581,00	73.162,00	99,99	36.581,00			
	06/07010305	2008 I 22		35.556,00	35.556,00	71.112,00	35.556,00	35.556,00	71.112,00	100,00	35.556,00	71.112,00	100,00	35.556,00			
06/07010305	2008 I 22	545,00	545,00	1.090,00	545,00	545,00	1.090,00	97,59	545,00	1.090,00	97,59	545,00					
06/070110	2008 I 23	62.622,00	62.622,00	125.244,00	13.962,13	45.379,27	59.541,40	72,75	45.379,27	125.244,00	72,75	45.379,27					
06/070110	2008 I 23	59.572,00	59.572,00	119.144,00	13.962,13	45.379,27	59.541,40	72,75	45.379,27	119.144,00	72,75	45.379,27					
06/070110	2008 I 24	3.050,00	3.050,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00	6.100,00	83,55	3.050,00	6.100,00	83,55	3.050,00					
06/070110	2008 I 24	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	97,05	5,00	10,00	97,05	5,00					
06/070110	2008 I 24	3.045,00	3.045,00	6.090,00	3.045,00	3.045,00	6.090,00	83,82	3.045,00	6.090,00	83,82	3.045,00					
06/070110	2008 I 24	152.544,00	152.544,00	305.088,00	65.000,00	217.544,00	217.544,00	83,82	217.544,00	305.088,00	83,82	217.544,00					
06/07010305	2009 I 33	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	99,99	50,00	100,00	99,99	50,00					
06/07010305	2009 I 34	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	99,99	7.000,00	14.000,00	99,99	7.000,00					
06/07010305	2009 I 35	70.000,00	70.000,00	140.000,00	15.000,00	85.000,00	85.000,00	99,99	15.000,00	85.000,00	99,99	15.000,00					
06/07010305	2009 I 36	5.494,00	5.494,00	10.988,00	5.494,00	5.494,00	10.988,00	99,99	5.494,00	10.988,00	99,99	5.494,00					
06/07010305	2009 I 36	70.000,00	70.000,00	140.000,00	15.000,00	85.000,00	85.000,00	99,99	15.000,00	85.000,00	99,99	15.000,00					
06/07010305	2009 I 36	1.314.171,20	827.045,14	2.141.216,34	794.864,44	598.090,96	1.392.955,40	99,99	1.314.171,20	2.141.216,34	99,99	1.314.171,20					

cul

[Handwritten signatures and initials]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)																		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES			ANO	TOTAL																
																		A TRANSPORTAR ...	A TRANSPORTAR ...														
2.1.1.3.	0401/070110	2009 I 37	ENSTMO BÁSICO-MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO SUBSTITUIÇÃO DE BRENQUEIOS E GÓ-APLICAÇÃO DE TAPETES DE BORRACHA NAS ESCOLAS BÁSICAS (FONTE SANTA, ENGENHO, VARZEA, PICASSINOS E PASSAGEM)	OUTRA	A TRANSPORTAR ...	2009/04/01	2009/09/30	1.314.171,20	827.045,14	2.141.216,34	794.864,44	598.090,96	1.392.955,40	30,91	30,91																		
																0301	2009 I 38	1.375,00	73.165,00	794.864,44	598.090,96	22.615,41	22.615,41	30,91	30,91								
																0302	2009 I 38	2.000,00	20.750,00			11.308,39	11.308,39	54,56	54,56								
																0302	2009 I 38	45.240,00															
																0302	2009 I 38	4.000,00															
																01	2009	50,00	52.415,00														
																0101	2009 I 170	50,00															
																02	2009	339.100,00															
																0201	2009 I 39	1.500,00															
																0201	2009 I 39	1.500,00															
																2.1.1.2.	0401/0701305	2008 I 27	CENTROS EDUCATIVOS TERRENS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES CENTRO EDUCATIVO DA PEDRULHEIRA	EMPREITADA	A TRANSPORTAR ...	2008/07/01	2009/12/31	337.600,00	66.000,00	403.600,00	1.363,72	1.363,72	575,78	1.939,50	0,17	0,17	
																																	0101
0101	2008 I 27	254.000,00																															
02	2008	25.400,00																															
0201	2008 I 29	100,00																															
0201	2008 I 29	100,00																															
02	2009	30.050,00																															
0201	2009 I 40	50,00																															
0202	2009 I 41	25.000,00																															
0203	2009 I 42	5.000,00																															
2.3.	0401/070110	2009 I 43	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - CANTINAS ESCOLARES	OUTRA	A TRANSPORTAR ...	2009/07/01	2010/12/31	28.050,00	24.000,00	52.050,00	100,00	100,00	60,00	1.423,72	60,00																		97,27
																0302	2009 I 44	200,00															
																0303	2009 I 45	27.800,00															
																0303	2009 I 45	22.800,00															
																0303	2009 I 45	5.000,00															
																02	2009	36.000,00															
																0201	2009 I 46	25.000,00															
																0201	2009 I 46	25.000,00															
																0201	2009 I 47	25.000,00															
																2.3.1.1.	0401/0701305	2009 I 42	TERRENS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES CONSTRUÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DO PILAOO	EMPREITADA	A TRANSPORTAR ...	2009/01/01	2010/12/31	30.050,00	42.000,00	72.050,00	42.050,00	42.050,00	60,00	1.423,72	60,00	97,27	
0202	2009 I 41	25.000,00																															
0203	2009 I 42	5.000,00																															
03	2009	28.050,00																															
0301	2009 I 43	50,00																															
0302	2009 I 44	200,00																															
0303	2009 I 45	27.800,00																															
0303	2009 I 45	22.800,00																															
0303	2009 I 45	5.000,00																															
2.3.2.1.	0401/070110	2009 I 45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - CANTINAS ESCOLARES	OUTRA	A TRANSPORTAR ...	2009/07/01	2009/12/31	27.800,00	24.000,00	52.050,00	27.800,00	27.800,00	515,78	476,85	1,84																		1,72
																0302	2009 I 44	200,00															
																0303	2009 I 45	27.800,00															
																0303	2009 I 45	22.800,00															
																0303	2009 I 45	5.000,00															
																02	2009	36.000,00															
																0201	2009 I 46	25.000,00															
																0201	2009 I 46	25.000,00															
																0201	2009 I 47	25.000,00															
																2.3.2.1.	0401/0701307	2009 I 47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A C.P.C.J ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL	OUTRA	A TRANSPORTAR ...	2009/01/01	2009/12/31	11.000,00	2.628.489,52	8.759.049,33	11.000,00	11.000,00	294,00	476,85	2,09	2,67	
0201	2009 I 46	25.000,00																															
0201	2009 I 47	25.000,00																															
0201	2009 I 47	25.000,00																															
0201	2009 I 47	25.000,00																															
02	2009	36.000,00																															
0201	2009 I 46	25.000,00																															
0201	2009 I 47	25.000,00																															
0201	2009 I 47	25.000,00																															
2.4.	0401/07010203	2004 I 111	HABITAÇÃO SOCIAL GRANDES REPARAÇÕES NOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO SALAZAR	EMPREITADA	A TRANSPORTAR ...	2004/01/01	2009/12/31	1.795.470,90	1.843.045,14	3.638.516,04	825.155,16	643.360,80	1.468.515,96	81,91	81,91																		
																																	0301
																0301	2004 I 111	32.984,70	32.984,70	80,47	80,47												
																0301	2004 I 111	34.165,70	34.165,70	81,91	81,91												
																0301	2004 I 111	32.984,70	32.984,70	80,47	80,47												
																0301	2004 I 111	34.165,70	34.165,70	81,91	81,91												
																0301	2004 I 111	32.984,70	32.984,70	80,47	80,47												
																0301	2004 I 111	34.165,70	34.165,70	81,91	81,91												
																0301	2004 I 111	32.984,70	32.984,70	80,47	80,47												
																0301	2004 I 111	34.165,70	34.165,70	81,91	81,91												
																0301	2004 I 111	32.984,70	32.984,70	80,47	80,47												

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL % (a)	EXEC. FINANC. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO		
								A TRANSPORTAR ...	1.795.470,90	1.843.045,14	3.638.516,04	825.155,16	643.360,80	1.468.515,96		
	06/07/01/02/03	2004 I 112	SUBSTITUIÇÃO DAS CAIXILHARAS EXTERIORES DOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO SALAZAR	EMPREITADA				2004/01/01 2009/12/31	1.181,00	1.181,00	1.181,00	57.040,13	1.146,68	36.186,81	97,09	99,94
	01	2005	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES						32.500,00	32.500,00	32.500,00	84.164,67	1.432,20	85.536,87	4,41	73,36
	06/07/01/02/03	2005 I 70	GRANDE REPARAÇÃO NOS BLOCOS DA RUA 4 - CASAL MALTA (SUBSTITUIÇÃO DE COLUNAS; DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS; SUBSTITUIÇÃO DE REDE AGUA; REPARAÇÕES EM DIVERSOS APARTAMENTOS)	EMPREITADA				2008/02/01 2009/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	52.294,03	1.432,20	53.726,23	9,55	79,84
	06/07/01/02/03	2005 I 73	GRANDES REPARAÇÕES NOS BLOCOS DA TRACETA DA LIBERDADE (REDE ELÉCTRICA, ÁGUA E REPARAÇÕES DIVERSAS)	EMPREITADA				2008/02/01 2009/12/31	17.500,00	17.500,00	17.500,00	31.810,64	31.810,64	31.810,64		64,51
	0102	2007 I 94	AQUIZIÇÃO DE 52 FOGOS NO CAVARNAL	OUTRA				2007/01/01 2009/12/31								
	0201	2009 I 48	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES						134.205,00	134.205,00	134.205,00	64.200,00	104.076,70	104.076,70	77,55	77,55
	0103/07/01/02/02	2009 I 49	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL	EMPREITADA				2009/02/01 2009/12/31	70.005,00	70.005,00	70.005,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	99,99	99,99
	0202	2009 I 49	AQUIZIÇÃO DE EDIFÍCIOS - HABITAÇÃO SOCIAL	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	2.842.292,55	1.347.089,52	4.189.382,07	2.329.649,60	1.239.663,33	3.569.312,93	43,61	54,75
2.4.2.1.			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						198.192,70	302.439,52	500.632,22	28.258,83	16.362,57	44.621,39	5,34	50,59
2.4.2.1.			PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO						15.980,00	15.980,00	15.980,00	16.362,57	16.362,57	16.362,57	50,59	50,59
	0502/07/01/13	2002 I 100	PLANO DE URBANIZAÇÃO DE S. PEDRO E PLANO DE POMBEIRO DA ÁREA DE EXPANSÃO DE S. PEDRO DE MOEL	OUTRA				2008/01/01 2009/12/31	14.670,00	14.670,00	14.670,00	11.896,26	11.896,26	11.896,26	44,78	44,78
	0502/07/01/13	2003	PLANOS DE URBANIZAÇÃO	OUTRA					14.670,00	14.670,00	14.670,00	11.896,26	11.896,26	11.896,26	44,78	44,78
	0502/07/01/13	2003	PLU E PP DA PRAIA DA VIEIRA	OUTRA					15,00	15,00	15,00					
	0502/07/01/13	2005 I 79	PLANOS DE POMBEIRO	OUTRA				2005/01/01 2009/12/31	5,00	5,00	5,00					
	0502/07/01/13	2005 I 80	P.P. DA ÁREA INDUSTRIAL DA VIEIRA	OUTRA				2005/01/01 2009/12/31	5,00	5,00	5,00					
	0502/07/01/13	2005 I 81	P.P. DA ÁREA INDUSTRIAL DA MADEIRA PEQUENA	OUTRA				2005/01/01 2009/12/31	5,00	5,00	5,00					
	0502/07/01/13	2006 I 40	ESTUDIOS E PROJECTOS	OUTRA				2006/05/01 2009/12/31	15.077,00	15.077,00	15.077,00					
	0502/07/01/13	2006 I 41	MAPAS DE RUIDO DIVERSOS - INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL	OUTRA				2006/05/01 2009/12/31	50,00	50,00	50,00					
	0502/07/01/13	2006 I 42	ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL	OUTRA				2006/05/01 2009/12/31	43.653,70	120.939,52	164.593,22					
	0502/07/01/13	2006 I 44	ARTESANATO ESC. 1/2000	OUTRA				2006/05/01 2009/12/31	26.582,70	85.353,90	111.936,60					
	0502/07/01/13	2006 I 45	MARCOS DE DELIMITAÇÃO CONCELHO/PREGUESAS	OUTRA				2006/05/01 2009/12/31	61,00	61,00	61,00					
	0502/07/01/13	2006 I 46	GEORREFERENCIACAO DOS MARCOS	OUTRA				2006/05/01 2009/12/31	75,00	75,00	75,00					
	0502/07/01/13	2007 I 52	FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA A ESCALA DE 1/2000	OUTRA				2007/01/01 2009/12/31	16.955,00	35.585,62	52.540,62					
	01	2007	PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	OUTRA					181.500,00	181.500,00	181.500,00					
	0101	2007 I 46	REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	OUTRA				2008/01/01 2010/12/31	181.500,00	181.500,00	181.500,00					
	02	2007	PROJECTOS DE INFRAESTRUTURAS DIVERSAS - INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL	OUTRA					59.470,00	59.470,00	59.470,00					
	0502/07/01/13	2007 I 47	PROJECTOS DE INFRAESTRUTURAS DIVERSAS - I.G.T.-PLANO DE POMBEIRO DA GARCIA	OUTRA				2007/01/01 2009/12/31	59.470,00	59.470,00	59.470,00					
	0502/07/01/13	2007 I 49	PLANOS DE POMBEIRO	OUTRA				2008/01/01 2009/12/31	49.177,00	49.177,00	49.177,00					
	0502/07/01/13	2007 I 50	PLANO DE POMBEIRO DE CASAL DE MALTA	OUTRA				2008/01/01 2009/12/31	32.606,00	32.606,00	32.606,00					
	0502/07/01/13	2008 I 01	PLANO DE POMBEIRO DO CENTRO CÍVICO	OUTRA				2007/01/01 2009/12/31	16.577,00	16.577,00	16.577,00					
	0502/07/01/13	2008 I 32	PLANOS DE URBANIZAÇÃO DIVERSOS	OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	50,00	50,00	50,00					
	0502/07/01/13	2008 I 33	ESTUDIOS E PROJECTOS	OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	50,00	50,00	50,00					
	0502/07/01/13	2008 I 33	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, CADASTRAIS DIVERSOS E OUTROS ESTUDIOS	OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	50,00	50,00	50,00					
2.4.2.2.			REALIZAÇÃO URBANA						2.644.099,85	1.044.650,00	3.688.749,85	2.301.390,77	1.239.663,33	3.541.054,10	46,08	59,11
	01	2001	VALORIZAÇÃO DA CERCA STEPHENS						2.070,00	2.070,00	2.070,00	1.146.850,77	1.146.850,77	1.146.850,77	99,62	99,62
	0103	2001 I 155	CIRCULAR INTERNA AO CENTRO TRADICIONAL	EMPREITADA				2001/01/01 2009/12/31	141,00	141,00	141,00	1.129.696,40	1.129.696,40	1.129.696,40	99,99	99,99
								A TRANSPORTAR ...	2.161.690,60	2.145.484,66	4.307.175,26	2.124.255,19	750.016,38	2.874.271,57		

Handwritten signature

Handwritten signature

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. GERAL ANUAL % (a)	EXEC. FINANC. GERAL ANUAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
									A TRANSPORTAR ...		2.161.690,60	2.145.484,66	4.307.175,26	2.124.255,19	750.016,38	2.874.271,57		
		2004 I 129	CONSTRUÇÃO DO CEMAPRI-CENTRO DE EDUCAÇÃO E MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO DE RISCOS	EMPREITADA				2004/01/01	2009/12/31	1.929,00	1.929,00	1.929,00	17.154,37	17.154,37	17.154,37		89,89	
		2004 I 141	URBANISMO COMERCIAL-URBOM	EMPREITADA				2004/01/01	2009/12/31	2.873,00	2.873,00	2.873,00	841.087,19	841.087,19	841.087,19		99,66	
		2004 I 142	TRADICIONAL(URBOM)	OUTRA				2004/01/01	2009/12/31	1.376,00	1.376,00	1.376,00	767.422,32	767.422,32	767.422,32		99,82	
		2005 I 88	MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS(URBOM)	EMPREITADA				2005/01/01	2009/12/31	1.498.490,00	1.498.490,00	1.498.490,00	71.320,90	71.320,90	1.015.853,12		67,79	
		2005 I 88	ARRANJO PAISAGÍSTICO DA VALA REAL-2ª FASE	EMPREITADA	62,0			2005/01/01	2009/12/31	1.498.490,00	1.498.490,00	1.498.490,00	71.320,90	71.320,90	1.015.853,12		67,79	
		2005 I 88	ARRANJO PAISAGÍSTICO DA ZONA ENVOLVENTE DO ESTÁDIO	EMPREITADA				2005/01/01	2009/12/31	1.498.490,00	1.498.490,00	1.498.490,00	71.320,90	71.320,90	1.015.853,12		67,79	
		2006 I 49	ARRANJO PAISAGÍSTICO DIVERSOS	EMPREITADA				2006/05/01	2009/12/31	304.763,85	304.763,85	304.763,85	11.715,52	11.715,52	157.885,79		53,59	
		2006 I 51	LARGO DO POVO UNIDO-PAUD	EMPREITADA	25,0			2006/05/01	2009/12/31	46.100,00	46.100,00	46.100,00	43.933,14	43.933,14	95.300,00		95,30	
		2006 I 52	LARGO SOMBRA DO POENTE-PAUD	EMPREITADA				2006/05/01	2009/12/31	973,85	973,85	973,85	32,50	32,50	11.768,02		92,74	
		2007 I 54	LARGO DA CAPELA DA MOITA	EMPREITADA				2007/01/01	2009/12/31	257.690,00	257.690,00	257.690,00	113.900,15	113.900,15	113.900,15		44,20	
		2007 I 55	ARRANJO PAISAGÍSTICO DIVERSOS	EMPREITADA				2007/01/01	2009/12/31	25.663,00	25.663,00	25.663,00	15.452,01	15.452,01	15.452,01		60,21	
		2007 I 55	REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DA ENBRA - LOTEAMENTO DAS TRUITAS	EMPREITADA				2007/01/01	2009/12/31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00	
		2007 I 56	LARGO NOSSA SRª ÁVUA - PASSAGEM	EMPREITADA				2007/01/01	2009/12/31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00	
		2007 I 56	REQUALIFICAÇÃO ENVOLVENTE DOS CAMPOS DE TENIS ANTIGOS - S. PEDRO MUEL	EMPREITADA				2007/01/01	2009/12/31	15.663,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00		100,00	
		2007 I 63	REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS	EMPREITADA				2007/01/01	2009/12/31	20.285,00	20.285,00	20.285,00	221.596,34	221.596,34	4.223,96		93,36	
		2007 I 66	1.ª FASE - RESERVAS PERMANENTES DO MUSEU E JARDIM CENTRAL	EMPREITADA				2007/01/01	2009/12/31	7.746,00	7.746,00	7.746,00	218.750,05	218.750,05	4.223,96		98,44	
		2008 I 148	PROJECTOS DE ESPECIALIDADES PARA AS 2.ª E 3.ª FASES	EMPREITADA				2007/01/01	2009/12/31	12.538,00	12.538,00	12.538,00	2.846,26	2.846,26	2.846,26		18,50	
		2008 I 35	ACQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	6.955,00	6.955,00	6.955,00	8.820,08	8.820,08	6.897,60		99,64	
		2008 I 148	ACQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE BANCOS, BEBEDOUROS, MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS EQUIPAMENTOS	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	6.955,00	6.955,00	6.955,00	8.820,08	8.820,08	6.897,60		99,64	
		2009 I 52	OUTROS NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	OUTRA				2008/07/01	2014/12/31	450.000,00	450.000,00	494.650,00	44.650,00	44.650,00	494.650,00		78,00	
		2009 I 52	ACQUIZIÇÃO DAS ANTIGAS FÁBRICAS DE VIDROS DA J. FERREIRA CUSTÓDIO	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	32.500,00	32.500,00	32.500,00	7.800,00	7.800,00	21.664,20		66,66	
		2009 I 50	REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA DE VIDROS DA J. FERREIRA CUSTÓDIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		78,00	
		2009 I 51	ACQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA PARQUES INFANTIS	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	22.500,00	22.500,00	22.500,00	13.864,20	13.864,20	13.864,20		61,62	
		2009 I 55	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	280.000,00	280.000,00	1.280.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.700,00		0,96	
		2009 I 53	REQUALIFICAÇÃO DA FÁBRICA DA RESTINGEM	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	280.000,00	280.000,00	1.280.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.700,00		0,96	
		2009 I 54	CONTRATUALIZAÇÃO - PATRIMÓNIO STEPHENS - TEATRO	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00	
		2009 I 55	ESTUDIOS E PROJECTOS NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.986,65		74,93	
		2009 I 182	REQUALIFICAÇÃO DE PARQUE E JARDINS	OUTRA				2009/07/01	2009/12/31	1.084.676,86	1.084.676,86	2.072.936,86	928.260,00	928.260,00	362.662,90		42,44	
		2005 I 107	SANEAMENTO DE PARQUE E JARDINS MUNICIPAIS	EMPREITADA				2008/06/01	2009/12/31	87.837,86	87.837,86	87.837,86	218.348,05	218.348,05	362.662,90		42,44	
		2005 I 107	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	EMPREITADA				2008/06/01	2009/12/31	87.837,86	87.837,86	87.837,86	218.348,05	218.348,05	362.662,90		42,44	
		2006 I 107	SUBSISTEMA DA MOITA	EMPREITADA				2008/06/01	2009/12/31	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.884,52	5.884,52	9.629,64		64,95	
		2006 I 107	REDE DE COLECTORES NA MOITA	EMPREITADA				2008/06/01	2009/12/31	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.884,52	5.884,52	9.629,64		64,95	
		2006 I 107	SUB-SISTEMA CENTRO URBANO	EMPREITADA				2008/06/01	2009/12/31	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.884,52	5.884,52	9.629,64		64,95	
								A TRANSPORTAR ...		4.893.487,31	3.190.134,66	8.083.621,97	3.514.297,61	2.030.954,25	5.545.251,86			

Cal

[Handwritten signatures and initials]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TEIP/NUMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FTMAN. CTEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FTMAN. CTEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FTM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...														
	0402/07030302	0101	REMODELACÃO DO COLECTOR DOMESTICO NA RUA NERY CARICHO	EMPREITADA			70,01	2006/03/01	2009/12/31	4.893.487,31	3.190.134,66	8.083.621,97	3.114.297,61	2.030.954,25	5.545.251,86		
	01	2006	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	EMPREITADA						18.000,00		18.000,00	5.884,52	9.629,64	15.514,16	53,50	64,95
	0104	2007	CONSTRUÇÃO DE COLECTORES DOMESTICOS EM DIVERSAS RUAS DE ALBERGARIA E FAGUNDO	EMPREITADA						10.704,00		10.704,00	5.204.610,86		5.204.610,86	97,99	
	0402/07030302	0108	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	EMPREITADA						8.392,00		8.392,00	208.508,89		208.508,89	96,13	
	04	2007	ESTUDIOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS	EMPREITADA						2.312,00		2.312,00	312.101,97		312.101,97	99,26	
	0402	2007	PROJECTOS DA REDE DOMESTICOS	EMPREITADA						5,00		5,00	10.548,00		10.548,00	99,95	
	01	2008	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	EMPREITADA						5,00		5,00	10.548,00		10.548,00	99,95	
	0402/07030302	0101	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS NA RUA DO TOTAL - CANARVAL	EMPREITADA						163.600,00		163.600,00	98.837,00		241.162,70	87,00	
	0102	2008	REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS EM ALBERGARIA	EMPREITADA						80.700,00		80.700,00	44.805,11		125.131,93	99,54	
	0104	2008	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	EMPREITADA						62.400,00		62.400,00			56.376,59	90,35	
	0104	2008	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	EMPREITADA						20.500,00		20.500,00	54.031,89		59.654,18	27,43	
	02	2008	ESTUDIOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS - SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	OUTRA						33.780,00		33.780,00			33.780,00	100,00	
	0202	2008	PROJECTOS DA REDE DOMESTICOS E PLUVIAIS	EMPREITADA						33.780,00		33.780,00			33.780,00	100,00	
	01	2009	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA						420.700,00	425.000,00	845.700,00		103.390,68	103.390,68	24,58	
	0101	2009	REMODELACÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS NA PRAÇA AFONSO LOPES VIEIRA - S. PEDRO MOEL	EMPREITADA						55.000,00		55.000,00			31.239,60	56,80	
	0102	2009	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS EM PEDRAJ FONTE SANTA	EMPREITADA						90.000,00		90.000,00			7.297,65	8,11	
	0103	2009	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS EM ALBERGARIA	EMPREITADA						97.500,00		97.500,00					
	0104	2009	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS EM GARCIA/PILADO/ESCOUBA	EMPREITADA						70.000,00		70.000,00					
	0105	2009	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA						108.200,00		108.200,00			64.853,43	59,94	
	02	2009	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS NA FREGUESIA DE V. LEITRIA	EMPREITADA						220.050,00	503.260,00	723.310,00		25.310,91	25.310,91	11,50	
	0201	2009	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS NO BOCO/ PASSAGEM/ CASAL DA ANJA	EMPREITADA						220.000,00		220.000,00			25.310,91	11,50	
	0202	2009	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEITRIA	EMPREITADA						50,00		50,00			25.310,91	11,50	
	03	2009	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS NA FREGUESIA DA MOITA	EMPREITADA						100.000,00		100.000,00			4.079,15	4,08	
	0301	2009	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS NA MOITA	EMPREITADA						100.000,00		100.000,00			4.079,15	4,08	
	04	2009	PROJECTOS NO AMBITO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS	OUTRA						25.000,00		25.000,00					
	0401	2009	PROJECTOS, ESTUDIOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS - SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	OUTRA						25.000,00		25.000,00					
	05	2009	EQUIPAMENTO BASICO	OUTRA						5.000,00		5.000,00			2.872,28	57,45	
	0501	2009	AQUIZICÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO BASICO NO AMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	OUTRA						5.000,00		5.000,00			2.872,28	57,45	
2.4.4.		2004	ABASTECIMENTO DE ÁGUA							1.217.355,70		1.217.355,70	204.713,93		465.039,38	21,38	
2.4.4.1.			SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA							782.569,20		782.569,20	59.450,84		213.664,07	19,71	
			FUROS							15.432,00		15.432,00	28.982,63		37.835,44	57,37	
			A TRANSPORTAR ...							5.890.326,31	4.118.394,66	10.008.720,97	4.150.177,99	2.352.342,61	6.502.520,60		

CR

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	PC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...						5.890.326,31	4.118.394,66	10.008.720,97	4.150.177,99	2.352.342,61	6.502.520,60		
	0402/07030406	0101	2004 I 74	CONSTRUÇÃO DE NOVO PURO NA PEDRULHEIRA	EMPREITADA			2008/01/01	2009/12/31	15.432,00	28.982,65	8.832,79	37.835,44	57,37	85,19	
		0103	2006 I 97	FUROS DE PROTECÇÃO	EMPREITADA			2008/06/01	2009/12/31	13.600,00	20.057,00	13.543,00	33.600,00	99,58	99,83	
	0402/07030406	01	2008	RESERVATÓRIOS	EMPREITADA			2008/01/02	2009/12/31	19.140,00	10.032,39	502,62	10.555,01	2,63	36,16	
	0402/07030406	03	2008	GRANDES REPARAÇÕES EM RESERVATÓRIOS	EMPREITADA			2008/01/02	2009/12/31	19.140,00	10.032,39	502,62	10.555,01	2,63	36,16	
		0305	2008 I 52	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	269.417,20	358,80	717,60	1.076,40	0,27	0,40	
				ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO				2008/01/02	2009/12/31	269.417,20	358,80	717,60	1.076,40	0,27	0,40	
	0402/07030406	0305	2008 I 52	REABILITAÇÃO DE FUROS	EMPREITADA					87.417,20		717,60		0,39		
	0402/07030406	0305	2008 I 52	REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	EMPREITADA					182.000,00		107.064,70		44,61		
		01	2009	REABILITAÇÃO DE OUTRAS INSTALAÇÕES NO ÂMBITO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA	EMPREITADA					239.980,00		107.064,70		44,61		
	0402/07030406	0101	2009 I 66	ABASTECIMENTO EM ALTA	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	49.980,00		107.064,70		56,36		
	0402/07030406	0102	2009 I 67	REABILITAÇÃO DE FUROS	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	189.950,00		107.064,70		56,36		
	0402/07030406	0103	2009 I 68	REABILITAÇÃO DE OUTRAS INSTALAÇÕES NO ÂMBITO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	50,00		107.064,70		56,36		
		02	2009	ADQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM ALTA	OUTRA					225.000,00		23.532,52		10,46		
	0402/07030406	0201	2009 I 69	ADQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEGESTÃO E TELECONTROLO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	100.000,00		1.499,40		1,50		
	0402/07030406	0202	2009 I 70	ADQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	120.000,00		22.033,12		18,36		
	0402/07030406	0203	2009 I 71	ADQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	5.000,00		1.000,00		1,50		
2.4.4.2.		01	2007	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	EMPREITADA					330.236,50	145.263,09	106.112,22	251.375,31	32,13	52,87	
	0402/07030306	03	2007	OBRAS DE REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS	EMPREITADA			2007/01/01	2009/12/31	262,50	64.666,62	64.666,62	64.666,62	99,60	99,60	
		03	2007	ADQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO	OUTRA					5,00	43.922,55	43.922,55	43.922,55	99,99	99,99	
	02/070306	0101	2008	ADQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	OUTRA			2007/01/01	2009/12/31	5,00	43.922,55	43.922,55	43.922,55	99,99	99,99	
		0101	2008 I 56	OBRAS DE REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	EMPREITADA			2008/01/02	2009/12/31	15.519,00	6.548,00	13.933,61	20.481,63	89,78	92,82	
				OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA						15.519,00	6.548,00	13.933,61	20.481,63	89,78	92,82	
	0402/07030306	0101	2008 I 56	ADQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEGESTÃO E TELECONTROLO	EMPREITADA			2008/01/02	2009/12/31	15.517,00		13.933,61		89,80		
	0402/070306	03	2008	ADQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	OUTRA					2,00	30.125,92	25.880,34	56.006,26	90,81	95,53	
		03	2008	ADQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	28.500,00	30.125,92	25.880,34	56.006,26	90,81	95,53	
	02/070306	0101	2009	OBRAS DE REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	243.450,00	163.450,00	32.814,93	32.814,93	13,48	13,48	
	0402/07030306	0101	2009 I 72	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	163.450,00	20.000,00	32.814,93	32.814,93	20,08	20,08	
	0402/07030306	0102	2009 I 73	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NA FREGUESIA DA MOITA	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	20.000,00	20.000,00	32.814,93	32.814,93	20,08	20,08	
	0402/07030306	0103	2009 I 74	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIXIA	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	60.000,00	60.000,00	32.814,93	32.814,93	20,08	20,08	
	02/070306	0201	2009	ADQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	42.500,00	40.000,00	33.483,34	33.483,34	78,78	78,78	
	0402/070306	0202	2009 I 76	ADQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM BAIXA	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	2.000,00	2.000,00	33.483,34	33.483,34	83,71	83,71	
	0402/070306	0203	2009 I 77	ADQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ESTUDIOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	500,00	500,00	33.483,34	33.483,34	83,71	83,71	
2.4.4.4.		01	2009	ADQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ESTUDIOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OUTRA					104.550,00	104.550,00	104.550,00	104.550,00			
	0402/070306	0101	2009 I 78	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	104.550,00	60.000,00	104.550,00	104.550,00			
		0101	2009 I 78	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA						7.107.682,01	4.118.394,66	11.226.076,67	2.612.668,06	6.967.559,98		

CP

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a) % (b)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (a) % (b)			
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	ANO	ANO			TOTAL		
2.4.5. 2.4.5.1.	0403/07030306	0101	RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (INFRAESTRUTURA) ECO-CENTRO-CENTRO DE RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS EM V. LEIRIA (INFRAESTRUTURA) ECO-CENTRO INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE ECO-CENTRO-CENTRO DE RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS EM S. PEDRO (INFRAESTRUTURA) EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOLQUES, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONSTRUÇÃO DE BASES E ABRIGOS PARA CONTENTORES EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOLQUES, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE CONSERVAÇÃO DA MATUREZA HIGIENE PÚBLICA SALUBRIDADE PÚBLICA CONSTRUÇÃO DO CANEL MUNICIPAL CEMITÉRIOS TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PISCASSINOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS GRANDE REPARAÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS OBRAS DE APLICAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CASAL GALEGO TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES GRANDES REPARAÇÕES EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL OBRAS DIVERSAS DE PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL PARQUE URBANO DE SÃO PEDRO DE MOEL - VALE DO RIBEIRO - 1ª FASE VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-NÚCLEO EDIFICAÇÃO AMBIENTAL VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO ACESSIBILIDADES À PRAIA VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-RECONVERSO DO CAFÉ DA PRAIA QUEM - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL - PLANO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	EMPREITADA															
		2009 I 78		7.107.662,01	4.118.394,66	11.226.076,67	2.612.668,06	6.567.559,98											
		2001		44.550,00															
		2002 I 86		31.741,00															
		2004 I 95		31.741,00															
		2006 I 119		150,00															
		2008		50,00															
		2008 I 65		50,00															
		2008 I 66		5.000,00															
		2009		19.018,00															
2.4.6. 2.4.6.1.	0403/07010412	0201	RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (INFRAESTRUTURA) ECO-CENTRO-CENTRO DE RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS EM V. LEIRIA (INFRAESTRUTURA) ECO-CENTRO INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE ECO-CENTRO-CENTRO DE RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS EM S. PEDRO (INFRAESTRUTURA) EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOLQUES, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONSTRUÇÃO DE BASES E ABRIGOS PARA CONTENTORES EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOLQUES, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE CONSERVAÇÃO DA MATUREZA HIGIENE PÚBLICA SALUBRIDADE PÚBLICA CONSTRUÇÃO DO CANEL MUNICIPAL CEMITÉRIOS TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PISCASSINOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS GRANDE REPARAÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS OBRAS DE APLICAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CASAL GALEGO TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES GRANDES REPARAÇÕES EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL OBRAS DIVERSAS DE PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL PARQUE URBANO DE SÃO PEDRO DE MOEL - VALE DO RIBEIRO - 1ª FASE VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-NÚCLEO EDIFICAÇÃO AMBIENTAL VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO ACESSIBILIDADES À PRAIA VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-RECONVERSO DO CAFÉ DA PRAIA QUEM - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL - PLANO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	EMPREITADA															
		2009 I 79		19.018,00	4.118.394,66	11.226.076,67	2.612.668,06	6.567.559,98											
		2005		753.623,00															
		2005 I 139		65.000,00															
		2005		65.000,00															
		2005 I 140		106.660,00															
		2007		15.000,00															
		2007 I 92		39.660,00															
		2007 I 144		2.033,00															
		2007 I 144		37.627,00															
2.4.6.2.	0403/07010411	0101	RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (INFRAESTRUTURA) ECO-CENTRO-CENTRO DE RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS EM V. LEIRIA (INFRAESTRUTURA) ECO-CENTRO INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE ECO-CENTRO-CENTRO DE RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS EM S. PEDRO (INFRAESTRUTURA) EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOLQUES, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONSTRUÇÃO DE BASES E ABRIGOS PARA CONTENTORES EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOLQUES, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE CONSERVAÇÃO DA MATUREZA HIGIENE PÚBLICA SALUBRIDADE PÚBLICA CONSTRUÇÃO DO CANEL MUNICIPAL CEMITÉRIOS TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PISCASSINOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS GRANDE REPARAÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS OBRAS DE APLICAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CASAL GALEGO TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES GRANDES REPARAÇÕES EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL OBRAS DIVERSAS DE PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL PARQUE URBANO DE SÃO PEDRO DE MOEL - VALE DO RIBEIRO - 1ª FASE VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-NÚCLEO EDIFICAÇÃO AMBIENTAL VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO ACESSIBILIDADES À PRAIA VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-RECONVERSO DO CAFÉ DA PRAIA QUEM - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL - PLANO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	EMPREITADA															
		2005		353.140,00	4.118.394,66	11.226.076,67	2.612.668,06	6.567.559,98											
		2005 I 140		65.000,00															
		2007		65.000,00															
		2007 I 144		106.660,00															
		2007 I 144		15.000,00															
		2007 I 144		39.660,00															
		2007 I 144		2.033,00															
		2009		37.627,00															
		2009 I 80		36.000,00															
2.4.6.3.	0403/07010411	0201	RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (INFRAESTRUTURA) ECO-CENTRO-CENTRO DE RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS EM V. LEIRIA (INFRAESTRUTURA) ECO-CENTRO INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE ECO-CENTRO-CENTRO DE RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS EM S. PEDRO (INFRAESTRUTURA) EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOLQUES, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONSTRUÇÃO DE BASES E ABRIGOS PARA CONTENTORES EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOLQUES, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE CONSERVAÇÃO DA MATUREZA HIGIENE PÚBLICA SALUBRIDADE PÚBLICA CONSTRUÇÃO DO CANEL MUNICIPAL CEMITÉRIOS TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PISCASSINOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS GRANDE REPARAÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS OBRAS DE APLICAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CASAL GALEGO TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES GRANDES REPARAÇÕES EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL OBRAS DIVERSAS DE PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL PARQUE URBANO DE SÃO PEDRO DE MOEL - VALE DO RIBEIRO - 1ª FASE VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-NÚCLEO EDIFICAÇÃO AMBIENTAL VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO ACESSIBILIDADES À PRAIA VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-RECONVERSO DO CAFÉ DA PRAIA QUEM - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL - PLANO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	EMPREITADA															
		2009		27.000,00	4.118.394,66	11.226.076,67	2.612.668,06	6.567.559,98											
		2009 I 81		27.000,00															
		2007		520.498,00															
		2007 I 93		510.498,00															
		2008 I 144		73.730,00															
		2008 I 144		63.730,00															
		2008 I 144		10.000,00															
		2008 I 145		8.500,00															
		2008 I 146		24.570,00															
2.4.6.3.	0403/07010411	0105	RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (INFRAESTRUTURA) ECO-CENTRO-CENTRO DE RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS EM V. LEIRIA (INFRAESTRUTURA) ECO-CENTRO INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE ECO-CENTRO-CENTRO DE RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS EM S. PEDRO (INFRAESTRUTURA) EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOLQUES, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONSTRUÇÃO DE BASES E ABRIGOS PARA CONTENTORES EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOLQUES, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE CONSERVAÇÃO DA MATUREZA HIGIENE PÚBLICA SALUBRIDADE PÚBLICA CONSTRUÇÃO DO CANEL MUNICIPAL CEMITÉRIOS TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PISCASSINOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS GRANDE REPARAÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS OBRAS DE APLICAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CASAL GALEGO TERREÇOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES GRANDES REPARAÇÕES EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL OBRAS DIVERSAS DE PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL PARQUE URBANO DE SÃO PEDRO DE MOEL - VALE DO RIBEIRO - 1ª FASE VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-NÚCLEO EDIFICAÇÃO AMBIENTAL VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO ACESSIBILIDADES À PRAIA VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-RECONVERSO DO CAFÉ DA PRAIA QUEM - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL - PLANO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	EMPREITADA															
		2009		7.819.584,01	4.467.534,66	12.287.115,67	4.435.701,65	7.919.249,08											
		2009 I 82		7.819.584,01															
		2007		290.619,00															
		2008 I 144		73.730,00															
		2008 I 144		63.730,00															
		2008 I 144		10.000,00															
		2008 I 145		8.500,00															
		2008 I 146		24.570,00															
		07/070110		7.800,00															

CR

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

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. FINAN. C/TRA ANUAL % (c)	EXEC. FINAN. C/TRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL			
2.5.1.3.	07/070110	0101	2008 I 84	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO - MUSEU DO VIDRO - LOJA E RECEÇÃO	OUTRA				A TRANSPORTAR ...	8.181.615,24	4.478.534,66	12.660.149,90	3.092.284,44	7.648.439,44				
		0102	2008 I 85	ADQUIÇÃO DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTÃO DE VENDAS E STOCKS	OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	14.417,96			3.893,63	19.705,86	27,01	65,19		
		0102	2008 I 85		OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	8.000,00								
		0103	2008 I 86	ADQUIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACESSO MUSEOLÓGICO E OUTRAS INTERVENÇÕES EM OBRAS DE ARTE	OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	21.103,00			3.310,25	17.084,57	20.394,82	80,96	83,54	
		0103	2008 I 86	EQUIPAMENTO CULTURAIS DIVERSOS	OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	365,00								
		04	2008 I 86	ADQUIÇÃO DE STANDS MODULARES - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCELHO	OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	20.738,00			7.031,83	17.084,57	7.031,83	82,38	99,92	
		0402	2008 I 92	MUSEU DO VIDRO	OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	5,37			5,37	7.031,83	7.031,83	99,92	99,92	
		01	2009	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROTECÇÃO DE VIDEO 3D NO MUSEU DO VIDRO	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	13.550,00					4.987,88	4.987,88	36,81	36,81
		0101	2009 I 89	MUSEU DO VIDRO-AQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	50,00								
		0102	2009 I 90	MUSEU DO VIDRO-AQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	12.500,00					4.811,48	4.811,48	38,49	38,49
2.5.1.6.	07/070110	0103	2009 I 91	OUTROS INVESTIMENTOS - MUSEU VIDRO	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	1.000,00				176,40	176,40	17,64	17,64	
		02	2009	GALERIA MUNICIPAL	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	3.000,00								
		0201	2009 I 92	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO - GALERIA MUNICIPAL	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	3.000,00								
		03	2009	BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	7.000,00								
		0301	2009 I 93	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	5.000,00								
		0302	2009 I 94	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO DIVERSO	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	1.000,00								
		0303	2009 I 95	OUTROS INVESTIMENTOS - BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	1.000,00								
		04	2009	EQUIPAMENTO CULTURAIS DIVERSOS	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	40.000,00					23.418,67	58,55	58,55	
		0401	2009 I 96	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA FINS CULTURAIS (PALCO E OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO)	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	30.000,00					19.162,99	63,88	63,88	
		0402	2009 I 97	ADQUIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACESSO MUSEOLÓGICO E OUTRAS INTERVENÇÕES EM OBRAS DE ARTE	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	10.000,00					4.255,68	42,56	42,56	
2.5.2.1.	07/070110	0901	2006	ACTOS CULTURAIS	OUTRA				2006/07/01 2011/12/31	63.037,00								
		0901	2006 I 198	BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTRA				2006/07/01 2011/12/31	35.237,00								
		13	2009	CONTRATO PROGRAMA COM O IPLB-BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	15.000,00								
		1301	2009 I 98	OFICINA DE CIÊNCIA VIVA	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	15.000,00								
		15	2009	OFICINA DE CIÊNCIA VIVA	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	15.000,00								
		1502	2009 I 130	QREN - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE VIEIRA	OUTRA				2009/03/01 2009/12/31	12.800,00								
		02	2009	QREN - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE VIEIRA - DESPESAS DE CAPITAL	OUTRA				2009/03/01 2009/12/31	11.000,00								
		0201	2009 I 99	DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICÍPIO	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	11.000,00								
		0201	2009 I 99	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICÍPIO (EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL E STANDS MODULARES ENTRE OUTROS)	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	11.000,00								
		0201	2009 I 99	DESPORTO, RECREIO E LAZER	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	956.181,50					181.574,27	18,98	29,45	
0201	2009 I 99	INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	802.979,50					73.386,99	9,14	17,40			
			A TRANSPORTAR ...					A TRANSPORTAR ...	6.362.728,57	4.478.534,66	12.841.263,23	3.141.669,19	7.723.978,50					

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. ANUAL CEBRA % (a) % (b)	EXEC. FINAN CEBRA GLOBAL % (a) % (b)
					AC	AA	FC	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...												
							8.362.728,57	4.478.534,66	12.841.263,23	4.582.309,31	3.141.669,19	7.723.978,50			
							69.219,00		69.219,00	75.574,92	50.278,22	123.853,14	72,64	86,92	
							9,00		9,00	75.574,92		75.574,92	99,99	99,99	
							69.210,00		69.210,00		50.278,22	50.278,22	72,65	72,65	
							101.000,00		101.000,00						
							101.000,00		101.000,00						
							515.610,50		515.610,50	4.750,00	237,50	4.987,50	0,05	0,96	
							508.200,00		508.200,00						
							7.410,50		7.410,50	4.750,00	237,50	4.987,50	3,20	41,01	
							10.850,00		10.850,00		9.303,63	9.303,63	85,75	85,75	
							45,00		45,00						
							5,00		5,00						
							10.800,00		10.800,00		9.303,63	9.303,63	86,14	86,14	
							77.300,00		77.300,00						
							50.000,00		50.000,00						
							500,00		500,00						
							26.800,00		26.800,00						
							29.000,00		29.000,00		13.569,64	13.569,64	46,79	46,79	
							19.000,00		19.000,00		13.569,64	13.569,64	71,42	71,42	
							10.000,00		10.000,00						
							400,00		400,00						
							96.400,00		96.400,00	48.359,64	85.190,36	133.550,00	88,37	92,26	
							400,00		400,00						
							96.000,00		96.000,00	48.359,64	85.190,36	133.550,00	88,74	92,51	
							96.000,00		96.000,00	48.359,64	85.190,36	133.550,00	88,74	92,51	
							56.802,00		56.802,00	13.172,78	22.944,92	36.117,70	40,39	51,62	
							33.102,00		33.102,00	13.172,78	13.045,13	26.217,91	99,57	99,78	
							6,00		6,00	1.069,56		1.069,56	99,44	99,44	
							50,00		50,00						
							11.100,00		11.100,00		11.100,00	11.100,00	100,00	100,00	
							1.946,00		1.946,00		1.945,13	14.048,35	99,96	99,99	
							18.700,00		18.700,00						
							13.700,00		13.700,00						
							5.000,00		5.000,00						
							10.500,00		10.500,00						
							10.000,00		10.000,00						
							500,00		500,00						
							12.000,00		12.000,00		9.899,79	9.899,79	82,50	82,50	
							12.000,00		12.000,00		9.899,79	9.899,79	82,50	82,50	
							9.316.410,07	4.478.534,66	13.794.944,73	4.724.166,65	3.323.193,46	8.047.360,11			

Handwritten mark

Handwritten signatures and marks

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CÉTEA GLOBAL % (b)							
					AC	AA	FC	FEW	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL									
3.2.2.	06/070110	0401	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A GESTÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA	OUTRA	A TRANSPORTAR ...	2009/01/02	2009/12/31	9.316.410,07	2.500,00	4.478.534,66	13.794.944,73	3.323.193,46	4.724.166,65	8.047.360,11									
																	2009 I 114	2.500,00	4.478.534,66	3.323.193,46	4.724.166,65	8.047.360,11	
																	2009 I 115	5.446.440,07	8.191.400,00	13.637.840,07	6.387.078,80	1.987.959,35	8.375.038,15
																	2005 I 182	1.033.485,00	2.174.700,00	3.208.185,00	2.781.629,85	346.159,45	3.127.789,30
																	2005 I 182	792.980,00	2.174.700,00	2.967.680,00	2.781.629,85	227.405,17	3.009.035,02
																	2005 I 182	343.000,00	2.174.700,00	2.531.700,00	2.781.629,85	138.741,10	2.920.370,95
																	2009 I 115	20.000,00	223.000,00	243.000,00	2.781.629,85	127.062,94	2.908.692,79
																	2009 I 115	5.000,00	20.000,00	25.000,00	2.781.629,85	11.678,16	2.993.307,95
																	2009 I 115	15.000,00	5.000,00	20.000,00	2.781.629,85	11.678,16	2.981.631,79
																	2009 I 115	100.000,00	100.000,00	200.000,00	2.781.629,85	11.678,16	2.993.307,95
																	2009 I 115	65.000,00	65.000,00	130.000,00	2.781.629,85	11.678,16	2.981.631,79
																	2009 I 115	35.000,00	35.000,00	70.000,00	2.781.629,85	11.678,16	2.993.307,95
																	2009 I 116	386.380,00	251.680,00	637.060,00	2.781.629,85	11.678,16	2.993.307,95
																	2009 I 117	44.700,00	44.700,00	89.400,00	2.781.629,85	11.678,16	2.993.307,95
																	3.2.2.	0402/070303	0101	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA	A TRANSPORTAR ...	2009/07/01
2009 I 118	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	88.664,07	88.664,07																		
2009 I 118	90.000,00	90.000,00	180.000,00	88.664,07	88.664,07																		
2009 I 118	63.600,00	63.600,00	127.200,00	88.664,07	88.664,07																		
2009 I 118	240.505,00	166.000,00	406.505,00	88.664,07	88.664,07																		
2009 I 119	60.000,00	60.000,00	120.000,00	88.664,07	88.664,07																		
2009 I 120	86.000,00	86.000,00	172.000,00	88.664,07	88.664,07																		
2009 I 120	20.000,00	20.000,00	40.000,00	88.664,07	88.664,07																		
2009 I 121	5,00	5,00	10,00	88.664,07	88.664,07																		
2009 I 121	5,00	5,00	10,00	88.664,07	88.664,07																		
2009 I 122	1.000,00	1.000,00	2.000,00	88.664,07	88.664,07																		
2009 I 122	1.000,00	1.000,00	2.000,00	88.664,07	88.664,07																		
2009 I 123	10.000,00	10.000,00	20.000,00	88.664,07	88.664,07																		
2009 I 123	63.500,00	63.500,00	127.000,00	88.664,07	88.664,07																		
3.3.1.1.	0402/070303	0501	REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA AFONSO LOPES VIEIRA - SÃO PEDRO DE NOEL	EMPREITADA	A TRANSPORTAR ...	2009/03/01	2009/12/31	33.500,00	33.500,00	7.506.146,66	7.506.146,66	3.669.352,91	3.669.352,91	11.175.499,57	67,15	0,02							
																	2009 I 128	33.500,00	33.500,00	67.000,00	3.669.352,91	3.669.352,91	
																	2009 I 128	30.000,00	30.000,00	60.000,00	3.669.352,91	3.669.352,91	
																	2009 I 128	4.304.511,66	4.304.511,66	8.609.023,32	3.669.352,91	3.669.352,91	
																	2009 I 128	4.304.511,66	4.304.511,66	8.609.023,32	3.669.352,91	3.669.352,91	
																	2009 I 128	200.050,00	200.050,00	400.100,00	3.669.352,91	3.669.352,91	
																	2009 I 128	200.050,00	200.050,00	400.100,00	3.669.352,91	3.669.352,91	
																	2009 I 128	10.800,000,00	10.800,000,00	21.600,000,00	3.669.352,91	3.669.352,91	
																	2009 I 128	1.800,000,00	1.800,000,00	3.600,000,00	3.669.352,91	3.669.352,91	
																	2009 I 128	1.800,000,00	1.800,000,00	3.600,000,00	3.669.352,91	3.669.352,91	
																	2009 I 128	1.800,000,00	1.800,000,00	3.600,000,00	3.669.352,91	3.669.352,91	
																	2009 I 128	1.800,000,00	1.800,000,00	3.600,000,00	3.669.352,91	3.669.352,91	
																	2009 I 128	1.800,000,00	1.800,000,00	3.600,000,00	3.669.352,91	3.669.352,91	
																	2009 I 128	1.800,000,00	1.800,000,00	3.600,000,00	3.669.352,91	3.669.352,91	

CS

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. C/CEIRA GLOBAL % (a) % (b)
					AC	AA	FC	EM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	
								A TRANSPORTAR ...	10.552.445,07	8.453.234,66	19.005.679,73	7.506.146,66	3.669.352,91	11.175.499,57	
	0402/070301	2001 I 227	OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA				2003/06/01/2009/12/31	200.000,00			236.736,44	989,33	237.725,77	13,94
	0402/070301	2001 I 227	RUA DA SANTA CASA DA MISERICORDIA-VARZEA	EMPREITADA				2003/06/01/2009/12/31	50,00			236.736,44	989,33	237.725,77	13,94
	0402/070301	2001 I 243	ADQUIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA				2003/01/01/2009/12/31	7.095,00			42.786,48		42.786,48	94,23
	0103/070301	2001 I 255	TERRENOS DIVERSOS	OUTRA				2003/01/01/2009/12/31	2.622,00			42.786,48		42.786,48	94,23
	0402/070301	2001 I 261	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				2003/01/01/2009/12/31	16.728,00			79.869,99		79.869,99	82,68
	0402/070301	2002	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				2003/01/01/2009/12/31	16.728,00			79.869,99		79.869,99	82,68
	0402/070301	2002	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				2003/01/01/2009/12/31	10.000,00	1.201.700,00	1.301.700,00	2.261,00		2.261,00	0,17
	0402/070301	2003 I 117	ACESSIBILIDADES A ENGRA	EMPREITADA				2008/06/01/2009/12/31	100.000,00	1.201.700,00	1.301.700,00	2.261,00		2.261,00	0,17
	0402/070301	2004 I 12	REMODELADO DA RUA DA ENGRA	EMPREITADA				2004/01/01/2009/12/31	10.845,00			589.443,21	3.636,66	593.079,89	33,53
	0402/070301	2006 I 140	BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DA RUA DOS POÇOS	EMPREITADA				2008/02/01/2009/12/31	2.103,00			428.977,84	2.139,38	429.079,84	99,50
	0402/070301	0211	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO JORNAL DA MARTINHA GRANDE	EMPREITADA				2007/02/01/2009/12/31	7.243,00			132.882,11		135.021,49	29,54
	0402/070301	03	ACESSIBILIDADES A COMEIRA	EMPREITADA				2007/02/01/2009/12/31	1.499,00			35.583,26	1.497,30	37.080,56	99,89
	0402/070301	0301	RUA ANTONIO MARCIA DA SILVA	EMPREITADA				2008/11/01/2010/12/31	160.000,00	700.000,00	860.000,00				100,00
	0402/070301	06	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				2004/01/01/2009/12/31	160.000,00	700.000,00	860.000,00				100,00
	0402/070301	0601	ADQUIÇÃO DE SEMAFOROS, SINALÉTICA, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES	OUTRA				2004/01/01/2009/12/31	695,00			157.935,33		157.935,33	99,56
	0402/070301	0601	ADQUIÇÃO DE SEMAFOROS, SINALÉTICA, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES	OUTRA				2004/01/01/2009/12/31	695,00			157.935,33		157.935,33	99,56
	02	2005	OBRAS DE REMODELAÇÃO E DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NA REDE VIARIA-MARTINHA GRANDE	EMPREITADA				2005/01/01/2009/12/31	789.160,00			99.787,26	468.966,37	568.753,63	63,98
	0207	2005 I 225	RUA DOS OUTEIRINHOS	EMPREITADA				2008/02/01/2009/12/31	586.957,00			27.458,27	312.427,71	339.885,98	53,23
	0402/070301	0210	BENEFICIAÇÃO DA RUA PROF. NERY CAPUCHO	EMPREITADA				2008/02/01/2009/12/31	282.203,00			72.328,99	156.536,66	228.867,65	77,42
	0402/070301	04	ADQUIÇÃO DE TERRENOS-REDE VIARIA	OUTRA				2005/01/01/2009/12/31	980,00			13.145,65		13.145,65	93,06
	0103/070301	0401	ADQUIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	OUTRA				2005/01/01/2009/12/31	980,00			13.145,65		13.145,65	93,06
	0402/070301	0305	ACESSIBILIDADES A ORDEN	EMPREITADA				2007/05/01/2009/12/31	269.961,00	300.000,00	569.961,00	174.754,69	219.273,14	394.027,83	81,22
	0402/070301	0306	RUA DA SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º DE JANEIRO	EMPREITADA				2007/05/01/2009/12/31	269.961,00	300.000,00	569.961,00	174.754,69	219.273,14	394.027,83	81,22
	0402/070301	04	RUA CARLOS DA SILVA CONCEIRO, RUA ILLIDIO OLIVEIRA GUERRA	EMPREITADA				2007/05/01/2009/12/31	50,00	300.000,00	300.050,00				88,61
	0402/070301	0423	OBRAS NA REDE VIARIA	EMPREITADA				2006/05/01/2009/12/31	836.517,00	425.000,00	1.261.517,00	189.592,90	22.388,94	211.981,84	2,68
	0402/070301	0423	OBRAS DE REMODELAÇÃO E DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NA REDE VIARIA-MOITA	EMPREITADA				2006/05/01/2009/12/31	20.000,00			36.767,59		36.767,59	64,77
	0424	2006 I 174	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO	EMPREITADA				2008/05/01/2010/12/31	804.700,00	425.000,00	1.229.700,00	2.904,00	12.131,83	15.035,83	1,51
	0402/070301	0424	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO	EMPREITADA				2008/05/01/2010/12/31	14.700,00				3.200,00	21,77	
	0402/070301	0424	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO	EMPREITADA				2008/05/01/2010/12/31	790.000,00				8.931,83	1,13	
	0402/070301	0426	BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 NAS EIGUEIRAS	EMPREITADA				2006/07/01/2009/12/31	11.817,00			149.921,31	10.257,11	160.178,42	86,80
	02	2007	ACESSIBILIDADES AO CENTRO	EMPREITADA				2006/07/01/2009/12/31	392.290,00	100.000,00	492.290,00	832,43	181.406,05	182.258,48	46,24
	0402/070301	0201	RUA BARRIOS GOMES	EMPREITADA				2008/01/01/2009/12/31	172.145,00			852,43	106.126,43	106.978,86	61,65
	0402/070301	0202	RUA DAS FLORES E RUA DAS ROSAS (CENTRO TRADICIONAL)	EMPREITADA				2008/01/01/2009/12/31	220.000,00				75.279,62	75.279,62	34,22
	0402/070301	0203	RUA DO AZAMBUIA	EMPREITADA				2008/01/01/2009/12/31	50,00						
	0402/070301	0204	PROLONGAMENTO DA AV DA LIBERDADE	EMPREITADA				2008/01/01/2009/12/31	95,00						
	0402/070301	04	OUTRAS OBRAS DIVERSAS NA REDE VIARIA DO CONCELHO	EMPREITADA				2008/01/01/2009/12/31	25.987,00	100.000,00	125.987,00	416.094,70	22.388,94	416.094,70	94,12
	0402/070301	0401	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARTINHA GRANDE	EMPREITADA				2007/01/01/2009/12/31	25.987,00	100.000,00	125.987,00	416.094,70	22.388,94	416.094,70	94,12
	02	2008	REDE VIARIA NA FREGUESIA DA MOITA	EMPREITADA				2008/03/01/2010/12/31	50.000,00	150.000,00	200.000,00				
	0402/070301	0202	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA QUINGOSTA	EMPREITADA				2008/03/01/2010/12/31	50.000,00	150.000,00	200.000,00				
	0402/070301	03	OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DIVERSAS DA REDE VIARIA NA FREGUESIA DA VIEIRA DE LEITIA	EMPREITADA				2008/01/01/2009/12/31	88.629,00			51.717,70	78.628,25	130.345,95	88,72
	0402/070301	0301	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LAGOA - PRAIA DA VIEIRA	EMPREITADA				2008/01/01/2009/12/31	88.629,00			51.717,70	78.628,25	130.345,95	88,72
	0402/070301	0303	REQUALIFICAÇÃO DA PONTE DAS TERCEIAS	EMPREITADA				2008/01/01/2009/12/31							
	0402/070301	0304	PROLONGAMENTO DA ESTRADA ATLANTICA ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO-VIEIRA DE LEITIA	EMPREITADA				2008/01/01/2009/12/31							
	04	2008	OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DIVERSAS DA REDE VIARIA NO CONCELHO DA MARTINHA GRANDE	EMPREITADA				A TRANSPORTAR ...	220.448,40	11.329.934,66	24.633.888,73	9.561.124,44	4.644.641,67	14.205.766,11	
								A TRANSPORTAR ...	13.303.954,07	11.329.934,66	24.633.888,73	9.561.124,44	4.644.641,67	14.205.766,11	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL	
					AC	AA	FC	FM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANUAL % (a)	% (b)
			A TRANSPORTAR ...						13.303.934,07	11.329.934,66	24.633.888,73	9.561.374,44	4.644.641,67	14.205.166,11		
	0402/07030301	2008 I 130	OBRAS DIVERSAS NA REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA				2008/01/02	2009/12/31	196.059,00		160.717,11	185.311,39	346.028,50	94,57	96,99
	0402/07030301	2008 I 138	EXECUÇÃO DE PASSADEIRAS ELEVRAS JUNTO AS ESCOLAS DO CONCELHO	EMPREITADA				2008/01/02	2009/12/31	24.389,40		50.568,00	24.389,40	74.937,40	100,00	100,00
	05	2008	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	1.549,96		25.873,65	1.548,86	27.422,51	99,93	100,00
	0402/070110	2008 I 131	ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMFÓRÓS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	1.549,96		25.873,65	1.548,86	27.422,51	99,93	100,00
	02	2009	REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	354.579,30	100.000,00		241.303,74	654.579,30	68,05	53,08
	0402/07030301	2009 I 124	BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS AGOSTINHOS - GUARDA NOVA	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	50,00				50,00		
	0402/07030301	2009 I 125	OBRAS DIVERSAS NA REDE VIÁRIA DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	348.529,30			241.303,74	348.529,30	69,23	69,23
	0402/07030301	2009 I 126	ROTUNDA NA AVENIDA JOSÉ HENRIQUES VAREDA COM A RUA JOÃO BARROS GOMES E RUA DA INDIA	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	1.000,00	100.000,00			101.000,00		
	0402/07030301	2009 I 127	REMODELADO DO ENTRONCAMENTO DA AVENIDA JOSÉ GREGÓRIO COM A RUA STA ISABEL	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	5.000,00				5.000,00		
	03	2009	REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DE VIEIRA LEITIA	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	407.835,00			177.584,79	407.835,00	43,54	43,54
	0402/07030301	2009 I 128	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA VIEIRA DE LEITIA/PRATA DA VIEIRA	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	2.835,00				2.835,00		
	0402/07030301	2009 I 129	REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA JUNTO A RUA DA LAGOA - PRATA VIEIRA	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	95.000,00				95.000,00		
	0402/07030301	2009 I 176	OBRAS DIVERSAS NA REDE VIÁRIA DA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEITIA	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	310.000,00			177.584,79	310.000,00	57,29	57,29
	04	2009	REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DA MOITA	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	81.680,00			2.842,19	81.680,00	3,48	3,48
	0402/07030301	2009 I 130	REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DA CURVA	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	55.000,00				55.000,00		
	0402/07030301	2009 I 177	OBRAS DIVERSAS NA REDE VIÁRIA DA FREGUESIA DA MOITA	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	26.680,00				26.680,00		
	05	2009	ELABORAÇÃO DE ESTUDIOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA (A ELABORAR PELOS SERVIÇOS DA CMG)	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	130,00				130,00		
	0402/07030301	2009 I 131	VARIANTE PONTE	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 132	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA FONTE SANTA - VIEIRA LEITIA	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 161	REQUALIFICAÇÃO DA RUA ESQUERDA - MOITA	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 160	REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA RUA E - VIEIRA LEITIA	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 135	RUA JORNAL O CORREIO	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 136	RUA JORNAL AUTONOMIA	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 137	RUA JORNAL O REGIONAL	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 138	RUA DA ESTACAO	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 157	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DA LIBERDADE	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 140	RUAS JOAO GALO, ALVAREZ BARROD, INDUSTRIA DE PLÁSTICOS, TRAVESSA VALVERDE	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 141	BENEFICIAÇÃO DA RUA ORFÃO SOARES	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 142	RUA DA VITORIA	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 143	REMODELADO DA RUA DO SOL	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 144	ARRUMAMENTO PARALELO À ESTRADA DO GUILHEME	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 145	BENEFICIAÇÃO DA RUA MARQUES DE POMBA	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 146	BENEFICIAÇÃO DA RUA SERVIÇOS SOCIAIS	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 147	BENEFICIAÇÃO DA RUA LUIS DE CAMÕES	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 148	BENEFICIAÇÃO DA RUA JOSÉ MATIAS PEDROSA	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 149	BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA D. DÍVIX	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 150	BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA 1.º MATO	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 151	REQUALIFICAÇÃO DA RUA JUANÁRIO MARTINS	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 152	REQUALIFICAÇÃO DA RUA MARE D'ÁGUA	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 158	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO LAMEIRO - EMBA	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 154	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS FONTAINHAS - COMEIRA	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 155	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CORDO SUL - COMEIRA	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	0402/07030301	2009 I 159	BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTONIO GUERRA	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	5,00				5,00		
	06	2009	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	78.730,00	78.730,00		22.468,77	78.730,00	28,54	28,54
			A TRANSPORTAR ...					14.370.176,73	11.429.934,66	25.800.111,39	9.796.283,20	5.277.622,04	15.075.905,24			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	BA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...														
	0402/070110	0601	2009 I 162	ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	14.370.176,73	11.429.934,66	25.800.111,39	9.398.281,20	5.277.672,04	15.075.905,24		
	07	2009		ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA (A ELABORAR POR OUTRAS ENTIDADES)						78.730,00		78.730,00		22.468,77	22.468,77		
	0402/07030301	0701	2009 I 134	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA - ENTRA	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	25.000,00		25.000,00					
	0402/07030301	0702	2009 I 133	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA AGROTEIA - ANTEIRA	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	90.000,00		90.000,00					
	0402/07030301	0703	2009 I 156	BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS ANDRINHAS E TRAVESSA DAS ANDRINHAS	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	35.000,00		35.000,00					
	0402/07030301	0704	2009 I 153	REQUALIFICAÇÃO DA RUA 25 ABRIL	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	25.000,00		25.000,00					
	0402/07030301	0705	2009 I 139	BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - VARZEA	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	25.000,00		25.000,00					
	0402/07030301	08	2009	REDE VIÁRIA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE						8.000,00		8.000,00		4.992,00	4.992,00		
	0402/07030301	0801	2009 I 179	ADQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA DOMÍNIO PÚBLICO	OUTRA			2009/03/01	2009/12/31	8.000,00		8.000,00					
3.4.				COMÉRCIO E TURISMO						108.443,41	1.240.000,00	1.348.443,41	1.312.962,25	6.070,00	1.319.032,25	5,60	49,56
3.4.1.				MERCADOS E FEIRAS						108.443,41	1.240.000,00	1.348.443,41	1.312.962,25	6.070,00	1.319.032,25	5,60	49,56
3.4.1.1.				COMÉRCIO						87.814,34	240.000,00	327.814,34	282.228,61		282.228,61		46,26
	0403/07010307	0101	2001 I 282	DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	EMPREITADA			2001/01/01	2009/12/31	87.814,34	240.000,00	327.814,34	282.228,61		282.228,61		46,26
	0403/07010307	0101	2001 I 282	PROJECTO DE RECONVERSÃO DO EDIFÍCIO DA RESTAURANTE	EMPREITADA			2001/01/01	2009/12/31	87.814,34	240.000,00	327.814,34	282.228,61		282.228,61		46,26
3.4.1.2.				MERCADOS MUNICIPAIS						20.629,07	1.000.000,00	1.020.629,07	1.030.733,64	6.070,00	1.036.803,64	29,42	50,34
	0403/07010303	01	2001 I 285	MERCADO DE VIEIRA DE LEIRIA	EMPREITADA			2001/02/01	2009/12/31	5.624,07		5.624,07		5.021,85	1.035.755,49	89,29	99,94
	0403/07010303	02	2009 I 163	MERCADOS MUNICIPAIS	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	5.000,00		5.000,00		1.048,15	1.048,15	20,96	20,96
	0403/07010303	03	2009 I 164	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0401/07010303	0301	2009 I 164	MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA DE LEIRIA	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0401/07010303	04	2009	BENEFICIAÇÃO DO MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA	EMPREITADA					5,00	1.000.000,00	1.000.005,00		1.048,15	1.048,15	20,96	20,96
	0401/07010303	0401	2009 I 171	MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	5,00	1.000.000,00	1.000.005,00		1.048,15	1.048,15	20,96	20,96
	0401/07010303	0401	2009 I 166	IMPLEMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS NA CIDADE DA MARINHA GRANDE	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	5,00	1.000.000,00	1.000.005,00		1.048,15	1.048,15	20,96	20,96
				TOTAL GERAL						14.765.350,14	12.669.934,66	27.435.284,80	11.111.245,45	5.311.152,81	16.422.998,26	35,97	42,60

Anotações

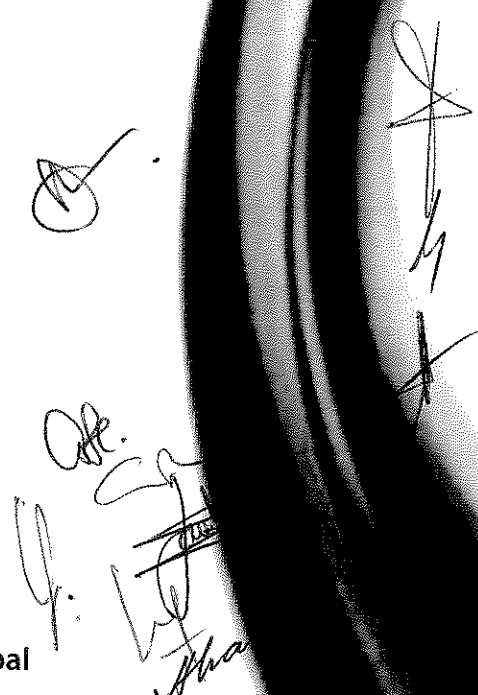
- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

0 - ORÇÃO EXECUTIVO
 em 30 de Abril de 2010

ORÇÃO
 em 30 de Abril de 2010

[Handwritten signatures and initials]

EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large stylized signature and several smaller initials.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL		EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL	
					AC	AA	FC	INICIO	FTM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	% (a)	% (b)	ANUAL
1.1.1.1.1.1.1.	03	2008 A 1	FUNÇÕES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	OUTRA			2008/11/01	2009/10/31	568.564,40			96.220,16	457.155,29	533.865,45	80,41	62,13		
		2008 A 2	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	375.547,00			68.345,00	288.120,00	353.301,60	76,72	69,40		
		2008 A 2	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	375.547,00			68.345,00	288.120,00	353.301,60	76,72	69,40		
		2008 A 2	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	375.547,00			68.345,00	288.120,00	353.301,60	76,72	69,40		
		2008 A 2	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	375.547,00			68.345,00	288.120,00	353.301,60	76,72	69,40		
		2008 A 2	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	375.547,00			68.345,00	288.120,00	353.301,60	76,72	69,40		
		2008 A 2	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	375.547,00			68.345,00	288.120,00	353.301,60	76,72	69,40		
		2008 A 2	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	375.547,00			68.345,00	288.120,00	353.301,60	76,72	69,40		
		2008 A 2	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	375.547,00			68.345,00	288.120,00	353.301,60	76,72	69,40		
		2008 A 2	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	375.547,00			68.345,00	288.120,00	353.301,60	76,72	69,40		
1.1.1.3.	01	2009 A 1	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			2009/11/01	2010/10/31	20.721,00			5,00	4.896,00	4.896,00	23,63	99,99		
		2009 A 2	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			2009/11/01	2010/10/31	15.825,00			84.070,00	4.896,00	4.896,00	23,63	99,99		
		2009 A 2	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			2009/11/01	2010/10/31	15.825,00			84.070,00	4.896,00	4.896,00	23,63	99,99		
		2009 A 2	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			2009/11/01	2010/10/31	15.825,00			84.070,00	4.896,00	4.896,00	23,63	99,99		
		2009 A 2	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			2009/11/01	2010/10/31	15.825,00			84.070,00	4.896,00	4.896,00	23,63	99,99		
		2009 A 2	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			2009/11/01	2010/10/31	15.825,00			84.070,00	4.896,00	4.896,00	23,63	99,99		
		2009 A 2	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			2009/11/01	2010/10/31	15.825,00			84.070,00	4.896,00	4.896,00	23,63	99,99		
		2009 A 2	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			2009/11/01	2010/10/31	15.825,00			84.070,00	4.896,00	4.896,00	23,63	99,99		
		2009 A 2	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			2009/11/01	2010/10/31	15.825,00			84.070,00	4.896,00	4.896,00	23,63	99,99		
		2009 A 2	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			2009/11/01	2010/10/31	15.825,00			84.070,00	4.896,00	4.896,00	23,63	99,99		
1.1.1.4.	01	2009 A 3	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA			2009/01/02	2010/12/31	271.336,00			24.200,00	223.944,00	223.944,00	82,53	82,53		
		2009 A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO	OUTRA			2009/01/02	2010/12/31	271.336,00			24.200,00	223.944,00	223.944,00	82,53	82,53		
		2009 A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO	OUTRA			2009/01/02	2010/12/31	271.336,00			24.200,00	223.944,00	223.944,00	82,53	82,53		
		2009 A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO	OUTRA			2009/01/02	2010/12/31	271.336,00			24.200,00	223.944,00	223.944,00	82,53	82,53		
		2009 A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO	OUTRA			2009/01/02	2010/12/31	271.336,00			24.200,00	223.944,00	223.944,00	82,53	82,53		
		2009 A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO	OUTRA			2009/01/02	2010/12/31	271.336,00			24.200,00	223.944,00	223.944,00	82,53	82,53		
		2009 A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO	OUTRA			2009/01/02	2010/12/31	271.336,00			24.200,00	223.944,00	223.944,00	82,53	82,53		
		2009 A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO	OUTRA			2009/01/02	2010/12/31	271.336,00			24.200,00	223.944,00	223.944,00	82,53	82,53		
		2009 A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO	OUTRA			2009/01/02	2010/12/31	271.336,00			24.200,00	223.944,00	223.944,00	82,53	82,53		
		2009 A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO	OUTRA			2009/01/02	2010/12/31	271.336,00			24.200,00	223.944,00	223.944,00	82,53	82,53		
1.2.1.1.	01	2007 A 2	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	189.017,40			31.028,56	169.035,29	200.063,85	87,58	52,43		
		2007 A 2	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	189.017,40			31.028,56	169.035,29	200.063,85	87,58	52,43		
		2007 A 2	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	189.017,40			31.028,56	169.035,29	200.063,85	87,58	52,43		
		2007 A 2	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	189.017,40			31.028,56	169.035,29	200.063,85	87,58	52,43		
		2007 A 2	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	189.017,40			31.028,56	169.035,29	200.063,85	87,58	52,43		
		2007 A 2	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	189.017,40			31.028,56	169.035,29	200.063,85	87,58	52,43		
		2007 A 2	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	189.017,40			31.028,56	169.035,29	200.063,85	87,58	52,43		
		2007 A 2	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	189.017,40			31.028,56	169.035,29	200.063,85	87,58	52,43		
		2007 A 2	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	189.017,40			31.028,56	169.035,29	200.063,85	87,58	52,43		
		2007 A 2	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	189.017,40			31.028,56	169.035,29	200.063,85	87,58	52,43		
1.2.1.2.	03	2005 A 2	PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO M. GRANDE	OUTRA			2005/08/01	2009/07/31	6.665,00			6.664,46	6.664,46	6.664,46	99,99	100,00		
		2005 A 2	PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO M. GRANDE	OUTRA			2005/08/01	2009/07/31	6.665,00			6.664,46	6.664,46	6.664,46	99,99	100,00		
		2005 A 2	PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO M. GRANDE	OUTRA			2005/08/01	2009/07/31	6.665,00			6.664,46	6.664,46	6.664,46	99,99	100,00		
		2005 A 2	PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO M. GRANDE	OUTRA			2005/08/01	2009/07/31	6.665,00			6.664,46	6.664,46	6.664,46	99,99	100,00		
		2005 A 2	PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO M. GRANDE	OUTRA			2005/08/01	2009/07/31	6.665,00			6.664,46	6.664,46	6.664,46	99,99	100,00		
		2005 A 2	PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO M. GRANDE	OUTRA			2005/08/01	2009/07/31	6.665,00			6.664,46	6.664,46	6.664,46	99,99	100,00		
		2005 A 2	PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO M. GRANDE	OUTRA			2005/08/01	2009/07/31	6.665,00			6.664,46	6.664,46	6.664,46	99,99	100,00		
		2005 A 2	PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO M. GRANDE	OUTRA			2005/08/01	2009/07/31	6.665,00			6.664,46	6.664,46	6.664,46	99,99	100,00		
		2005 A 2	PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO M. GRANDE	OUTRA			2005/08/01	2009/07/31	6.665,00			6.664,46	6.664,46	6.664,46	99,99	100,00		
		2005 A 2	PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO M. GRANDE	OUTRA			2005/08/01	2009/07/31	6.665,00			6.664,46	6.664,46	6.664,46	99,99	100,00		
1.2.1.4.	01	2005 A 151	CONTRA INCÊNDIOS A ESCALA MUNICIPAL	OUTRA			2005/11/01	2009/12/31	3.920,40			8.179,60	1.960,20	10.139,80	50,00	83,80		
		2005 A 151	CONTRA INCÊNDIOS A ESCALA MUNICIPAL	OUTRA			2005/11/01	2009/12/31	3.920,40			8.179,60	1.960,20	10.139,80	50,00	83,80		
		2005 A 151	CONTRA INCÊNDIOS A ESCALA MUNICIPAL	OUTRA			2005/11/01	2009/12/31	3.920,40			8.179,60	1.960,20	10.139,80	50,00	83,80		
		2005 A 151	CONTRA INCÊNDIOS A ESCALA MUNICIPAL	OUTRA			2005/11/01	2009/12/31	3.920,40			8.179,60	1.960,20	10.139,80	50,00	83,80		
		2005 A 151	CONTRA INCÊNDIOS A ESCALA MUNICIPAL	OUTRA			2005/11/01	2009/12/31	3.920,40			8.179,60	1.960,20	10.139,80	50,00	83,80		
		2005 A 151	CONTRA INCÊNDIOS A ESCALA MUNICIPAL	OUTRA			2005/11/01	2009/12/31	3.920,40			8.179,60	1.960,20	10.139,80	50,00	83,80		
		2005 A 151	CONTRA INCÊNDIOS A ESCALA MUNICIPAL	OUTRA			2005/11/01	2009/12/31	3.920,40			8.179,60	1.960,20	10.139,80	50,00	83,80		
		2005 A 151	CONTRA INCÊNDIOS A ESCALA MUNICIPAL	OUTRA			2005/11/01	2009/12/31	3.920,40			8.179,60	1.960,20	10.139,80	50,00	83,80		
		2005 A 151	CONTRA INCÊNDIOS A ESCALA MUNICIPAL	OUTRA			2005/11/01	2009/12/31	3.920,40			8.179,60	1.960,20	10.139,80	50,00	83,80		
		2005 A 151	CONTRA INCÊNDIOS A ESCALA MUNICIPAL	OUTRA			2005/11/01	2009/12/31	3.920,40			8.179,60	1.960,20	10.139,80	50,00	83,80		
1.2.1.4.	01	2009 A 5	ACÇÕES DIVERSAS A DESENV															

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. EXEC. FINAN. CETRA ANUAL GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	
2.1.2.3.	06/040305	2009 A 11	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR-ENSINO BASICO-ANO LECTIVO 2009/2010 APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO BASICO - ANO LECTIVO 2009/2010 ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LECTIVO 2009/2010 APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LECTIVO 2009/2010 OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS DIVERSAS GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES-ANO LECTIVO 2007/2008 ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS DIVERSAS GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES - ANO LECTIVO 2008/2009 ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS DIVERSAS GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES - ANO LECTIVO 2009/2010 PASSEIOS PEDESTRES DIA MUNDIAL DA CULINÁRIA DIA DA BANDEIRA SESTILE DE CORNIVAL SEMANA DA EDUCAÇÃO OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS DESPORTO ESCOLAR ACTIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR CORTE-MATO ESCOLAR	OUTRA	A TRANSPORTAR ...	950,00	647.296,40	276.236,40	973.532,80	534.871,49	678.440,45	100,00	100,00	93,42	93,42
	5,00	19.000,00				19.000,00	19.000,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	93,42	93,42		
	01	2009 A 11				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.750,00	17.750,00	93,42	93,42
	0101	2009 A 21				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.750,00	17.750,00	93,42	93,42
	0101	2009 A 21				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.750,00	17.750,00	93,42	93,42
	02	2009				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	96,00	96,00
	0201	2009 A 22				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	96,00	96,00
	0201	2009 A 22				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	96,00	96,00
	01	2007				485.554,32	485.554,32	300.597,62	786.151,94	402.634,79	416.299,72	818.934,50	85,74	68,89	
	0101	2007 A 11				1.041,32	1.041,32	1.041,32	1.041,32	1.041,32	1.041,32	1.041,32	1.041,32	100,00	100,00
	01	2008				216.388,00	216.388,00	116.976,09	216.388,00	116.976,09	216.388,00	216.387,49	100,00	100,00	
	0101	2008 A 12				216.388,00	216.388,00	116.976,09	216.388,00	116.976,09	216.388,00	216.387,49	100,00	100,00	
	01	2009				268.125,00	268.125,00	300.597,62	568.722,62	198.870,90	198.870,90	198.870,90	74,17	34,97	
	0101	2009 A 23				194.100,00	194.100,00	300.597,62	494.697,62	125.018,43	125.018,43	125.018,43	64,41	25,27	
	0102	2009 A 24				6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.593,58	99,90	99,90	
	0102	2009 A 24				1.050,20	1.050,20	1.050,20	1.050,20	1.050,20	1.050,20	1.049,58	99,94	99,94	
	0102	2009 A 24				1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	100,00	100,00	
	0103	2009 A 25				3.605,80	3.605,80	3.605,80	3.605,80	3.605,80	3.605,80	3.600,00	99,84	99,84	
	0103	2009 A 25				13.629,00	13.629,00	13.629,00	13.629,00	13.629,00	13.629,00	13.614,00	99,89	99,89	
	0103	2009 A 25				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.494,00	99,87	99,87	
0104	2009 A 26	6.124,00	6.124,00	6.124,00	6.124,00	6.124,00	6.124,00	6.120,00	99,93	99,93					
0104	2009 A 26	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.000,00	99,83	99,83					
0105	2009 A 27	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	382,61	99,64	99,64					
0105	2009 A 27	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	360,00	99,72	99,72					
0105	2009 A 27	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	22,61	98,30	98,30					
0106	2009 A 28	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,00	100,00					
0106	2009 A 28	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00	100,00					
0106	2009 A 28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00					
0106	2009 A 28	46.917,00	46.917,00	46.917,00	46.917,00	46.917,00	46.917,00	46.912,28	99,99	99,99					
0107	2009 A 29	38.666,15	38.666,15	38.666,15	38.666,15	38.666,15	38.666,15	38.662,26	99,99	99,99					
0107	2009 A 29	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	100,00	100,00					
0107	2009 A 29	750,85	750,85	750,85	750,85	750,85	750,85	750,00	99,89	99,89					
0107	2009 A 29	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	100,00	100,00					
0107	2009 A 29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00					
0107	2009 A 29	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00	100,00					
01	2009	7.369,00	7.369,00	7.369,00	7.369,00	7.369,00	7.369,00	7.369,00	100,00	100,00					
0101	2009 A 30	7.369,00	7.369,00	7.369,00	7.369,00	7.369,00	7.369,00	7.369,00	100,00	100,00					
0101	2009 A 30	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.248,62	99,49	99,49					
0101	2009 A 30	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	360,14	99,76	99,76					
0101	2009 A 30	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	888,48	99,94	99,94					
0101	2009 A 30	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00					
2.1.2.4.	06/020105	2009	DESPORTO ESCOLAR ACTIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR CORTE-MATO ESCOLAR	OUTRA	A TRANSPORTAR ...	1.138.105,72	576.834,02	1.734.939,74	974.969,82	1.521.173,57	96,96	96,96			
	06/020115	2009 A 30				1.138.105,72	576.834,02	1.734.939,74	974.969,82	1.521.173,57	96,96	96,96			

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones.]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TEPO/NUMERO DO PROG. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FEINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FEINAN. GLOBAL % (b)																	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL																
																		A	TRANSPORTAR ...														
2.1.2.5.	06/02/0105	2009 A 31	ESTAFETA ESCOLAR DO 1.º CICLO	OUTRA	A	TRANSPORTAR ...	1.158.105,72	2009/02/01	2009/02/28	570,00	576.834,02	1.734.939,74	546.203,75	974.969,82	1.521.173,57	98,97	98,97																
		2009 A 31																30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
		2009 A 31																396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00
		2009 A 31																5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		2009 A 32																136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
		2009 A 32																3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00
		2009 A 32																3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		2009 A 32																745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
		2009 A 33																5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		2009 A 33																1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00
2.1.2.6.	06/02/0210	2008 A 22	TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA	A	TRANSPORTAR ...	1.053,00	2008/09/01	2008/07/31	202.440,00	90.000,00	64.940,00	38.505,70	64.938,53	103.444,25	100,00	100,00																
		2008 A 22																47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00			
		2008 A 22																426.269,00	426.269,00	426.269,00	426.269,00	426.269,00	426.269,00	426.269,00	426.269,00	426.269,00	426.269,00	426.269,00	426.269,00	426.269,00	426.269,00	426.269,00	
		2008 A 22																263.669,00	263.669,00	263.669,00	263.669,00	263.669,00	263.669,00	263.669,00	263.669,00	263.669,00	263.669,00	263.669,00	263.669,00	263.669,00	263.669,00	263.669,00	
		2008 A 24																242.270,00	242.270,00	242.270,00	242.270,00	242.270,00	242.270,00	242.270,00	242.270,00	242.270,00	242.270,00	242.270,00	242.270,00	242.270,00	242.270,00	242.270,00	
		2008 A 25																21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00
		2009 A 35																162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
		2009 A 36																149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
		2009 A 36																13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
		2007																6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00
2.1.2.8.	06/02/0113	2007 A 27	EQUIPAMENTOS	OUTRA	A	TRANSPORTAR ...	1,00	2007/01/01	2009/12/31	1,00	1,00	1,00	6.536,64	6.536,64	6.536,64	99,98	99,98																
		2007 A 27																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
		2008 A 27																952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	
		2008 A 27																952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	
		2009 A 37																5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
		2009 A 37																5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
		2008 A 29																52.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00	
		2009 A 38																2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	
		2009 A 39																49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	
		2009 A 39																37.790,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00	
2.2.1.	0403/020203	2009 A 40	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES	OUTRA	A	TRANSPORTAR ...	3.500,00	2009/01/02	2009/12/31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	91,71	91,71																
		2009 A 41																7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
		2009 A 41																7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
		2009 A 41																1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		2009 A 41																500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		2009 A 41																150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
		2009 A 41																1.762.941,72	1.762.941,72	1.762.941,72	1.762.941,72	1.762.941,72	1.762.941,72	1.762.941,72	1.762.941,72	1.762.941,72	1.762.941,72	1.762.941,72	1.762.941,72	1.762.941,72	1.762.941,72	1.762.941,72	
		2009 A 41																970.819,62	970.819,62	970.819,62	970.819,62	970.819,62	970.819,62	970.819,62	970.819,62	970.819,62	970.819,62	970.819,62	970.819,62	970.819,62	970.819,62	970.819,62	
		2009 A 41																2.733.761,34	2.733.761,34	2.733.761,34	2.733.761,34	2.733.761,34	2.733.761,34	2.733.761,34	2.733.761,34	2.733.761,34	2.733.761,34	2.733.761,34	2.733.761,34	2.733.761,34	2.733.761,34	2.733.761,34	
		2009 A 41																1.437.537,81	1.437.537,81	1.437.537,81	1.437.537,81	1.437.537,81	1.437.537,81	1.437.537,81	1.437.537,81	1.437.537,81	1.437.537,81	1.437.537,81	1.437.537,81	1.437.537,81	1.437.537,81	1.437.537,81	
2.2.1.2.	06/02/0115	2009 A 41	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE	OUTRA	A	TRANSPORTAR ...	1.000,00	2009/03/01	2009/06/30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
06/02/0115	2009 A 41	1.000,00															1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.2.1.2.	06/02/0217	2009 A 41	PROJECTOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE	OUTRA	A	TRANSPORTAR ...	1.000,00	2009/03/01	2009/06/30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
06/02/0217	2009 A 41	1.000,00															1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.2.1.2.	06/02/0217	2009 A 41	PROJECTOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA - PROMOÇÃO DA SAÚDE NA 3.ª ETAPA	OUTRA	A	TRANSPORTAR ...	1.000,00	2009/03/01	2009/06/30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
06/02/0217	2009 A 41	1.000,00															1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								

OP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES		
									A TRANSPORTAR ...	1.762.941,72	970.819,62	2.733.761,34	747.584,95	1.437.537,81	2.185.122,76
	06/02020	0101								350,00					
		02	APÓIO A PROJECTOS PROMOVIDOS POR OUTRAS ENTIDADES NA ÁREA DA SAÚDE	OUTRA						6.000,00				5.500,00	91,67
	06/040701	0201	CENTRO DE APOIO SOCIO-SANITÁRIO "FORTA AZUL"	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				2.500,00			2.500,00	2.500,00	100,00
	06/040701	0202	ASSOCIAÇÃO DE DOADORES BENEVOLOS DE SANGUE	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				1.000,00			1.000,00	1.000,00	100,00
	06/040701	0203	ASSOCIAÇÃO DE DOENTES DE PARKINSON	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				1.500,00			1.500,00	1.500,00	66,67
	06/040701	0204	ASSOCIAÇÃO DE ESPONJILITE AMIGUIOSANTE	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				500,00			500,00	500,00	100,00
	06/040701	0205	APÓIO A OUTROS PROJECTOS NA ÁREA DA SAÚDE	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				500,00			500,00	500,00	100,00
2.3.			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS							3.011,00					
2.3.2.			APOIO À INFÂNCIA							3.011,00					
2.3.2.1.			AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J	OUTRA	2008/01/02	2009/12/31				483,00			6.244,33	104.810,13	80,15
	06/020108	0201	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J	OUTRA	2008/01/02	2009/12/31				483,00			6.244,33	17.361,36	52,67
		01	AÇÕES DIVERSAS TEMO EM VISTA A PROMOÇÃO DO APOIO À INFÂNCIA	OUTRA						483,00			6.244,33	482,08	99,81
			AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J	OUTRA						20.625,00			6.244,33	10.634,95	51,56
	06/020108	0101	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				20.000,00			10.069,95	10.069,95	50,05
		0101								4.500,00			1.009,95	22,44	
	06/020216	0101								1.500,00					
	06/020220	0101								3.500,00					
	06/020225	0101								9.000,00					
	06/040701	0101	APOIOS DIVERSOS A ENTIDADES COM PROJECTOS PARA A INFÂNCIA	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				625,00				9.000,00	100,00
	06/040701	0102	APOIO À TERCEIRA IDADE	OUTRA						625,00				625,00	100,00
2.3.2.2.			PROJECTOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA							64.586,00				58.286,00	90,25
	06/040701	0101	ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				21.000,00				21.000,00	100,00
		02	APOIO A PROJECTOS DE DIVERSAS ENTIDADES NO ÂMBITO DA 3.ª IDADE	OUTRA						21.000,00				21.000,00	100,00
			APOIO A PROJECTOS DE DIVERSAS ENTIDADES NO ÂMBITO DA 3.ª IDADE	OUTRA						43.586,00				37.286,00	85,55
	06/040701	0201	APOIO À ASSURPI	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				3.336,00				3.336,00	100,00
	06/040701	0202	APOIO À CUMPT	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				3.000,00				2.400,00	80,00
	06/040701	0203	APOIO À ASSOCIAÇÃO DE CASAL GALEGO	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				20.000,00				20.000,00	100,00
		0204	APOIO À ASSOCIAÇÃO DE S.SILVESTRE	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				4.500,00				4.500,00	100,00
	06/080701	0204								1.500,00				1.500,00	100,00
	06/040701	0205	APOIO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VIEIRA DE LEIRIA	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				3.000,00				3.000,00	100,00
	06/040701	0206	APOIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				11.000,00				5.425,00	49,32
	06/080701	0206								10.000,00				4.526,00	45,26
	06/040701	0207	APOIO A OUTROS PROJECTOS DIVERSOS NA 3.ª IDADE	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				1.000,00				89,90	
2.3.2.3.			APOIO A ENTIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DE PROJECTOS PROMOVIDOS DE APOIO À DEFICIENTES							250,00				125,00	50,00
	06/040701	0101	APOIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				4.625,00				3.500,00	75,68
	06/040701	0102	APOIO À ACAPO	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				4.625,00				3.500,00	75,68
	06/040701	0103	APOIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				1.500,00				1.500,00	100,00
	06/040701	0104	APOIO À APPACOM	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				125,00				125,00	100,00
	06/040701	0105	APOIO A OUTROS PROJECTOS	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				3.011,00				31.907,10	78,90
2.3.2.4.			ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL							40.442,10				31.907,10	78,90
		01	APOIO A DIVERSAS ENTIDADES QUE PROMOVEM PROJECTOS NA ÁREA SOCIAL							40.442,10				31.907,10	78,90
	06/040701	0101	GABINETE MÃO ABERTA E ATL - ADESER	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				30.000,00				30.000,00	100,00
	06/040701	0102	CENTRO DE APOIO FAMILIAR - CAFAP - S.O.M.	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				8.250,00				8.250,00	100,00
	06/040701	0103	GABINETE DE APOIO AO ALUNO E A FAMÍLIA - GAAF	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				1.000,00				1.000,00	100,00
	06/040701	0104	APOIO À REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA REDE SOCIAL	OUTRA	2009/01/02	2009/12/31				125,00				125,00	100,00
					A TRANSPORTAR ...					1.898.635,72	970.819,62	2.869.455,34	753.625,28	1.546.940,84	2.300.770,12

[Handwritten signatures and initials]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CÉTEA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
2.4. 2.4.1. 2.4.1.1.	06/040701	2009 A 66	APOIO A OUTROS PROJECTOS PROMOVIDOS NA AREA SOCIAL HABITACIONAL E SERVIÇOS COLECTIVOS	OUTRA				A TRANSPORTAR ...	1.898.635,72	970.819,62	2.869.455,34	753.829,28	1.546.940,84	2.300.770,12			
		0105					2009/01/02	2009/12/31	1.067,10	3.031,00	4.078,10		907,10	907,10	85,01	22,24	
2.4.2. 2.4.2.2.	06/040701	2009 A 67	PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO SOCIAL	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	3.602.897,48	4.361.214,58	5.495.430,19	2.962.756,88	8.458.187,07	82,23	62,84	
		0101					2009/01/02	2009/12/31	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00			
2.4.3. 2.4.3.2.	0502/000802	2008 A 60	ORDENAMENTO DO TERMINÓRIO REQUALIFICAÇÃO URBANA	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
		0401					2008/01/02	2009/12/31	45.036,58	45.036,58	1.618.322,91	1.069.246,99	1.375.182,07	2.444.429,06	87,41	90,95	
2.4.4. 2.4.4.3.	0402/020220	2008 A 65	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	60.286,05	60.286,05		60.286,05				
		0201					2008/01/02	2009/12/31	29.154,25	17.991,56	20.040,53	40.797,50	31.039,97	80,67	99,71		
2.4.5. 2.4.5.1.	0403/020225	2009 A 69	RECOLHA DE EFUEENTES DOMESTICOS	OUTRA				2009/01/01	2009/12/31	1.533.600,30	45.036,58	1.558.036,88	1.001.497,90	1.324.101,57	87,51	84,99	
		0101					2009/01/01	2009/12/31	74.000,00	45.000,00	119.000,00	57.619,63	57.619,63	77,86	48,42		
2.4.6. 2.4.6.1.	0403/020225	2009 A 70	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	1.434.000,30	36,58	1.434.036,88		1.266.481,74			
		0101					2009/01/02	2009/12/31	4.700,00	4.700,00	29.580,00	12.708,35	16.239,21	29.037,58	65,27	68,52	
2.4.6.1.	0402/020220	2009 A 71	SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLO QUALIDADE ÁGUA	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	24.880,00	4.700,00	29.580,00		16.239,21			
		0101					2009/01/02	2009/12/31	380,00	380,00	380,00	379,20	379,20	13.177,55	99,79	99,99	
2.4.5.1.	0402/020109	2009 A 72	ANALISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	24.500,00	4.700,00	29.200,00		15.860,01			
		0101					2009/01/02	2009/12/31	17.500,00	4.700,00	22.200,00	11.550,07	11.550,07	66,00	66,00		
2.4.5.2.	0403/020225	2008 A 69	RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	1.526.843,00	4.077.653,00	5.604.496,00	4.187.527,75	1.307.967,94	5.495.495,69	85,66	56,32
		0101					2008/01/02	2009/12/31	814.338,00	4.077.653,00	4.891.991,00	3.496.393,97	723.575,62	4.219.769,54	88,83	50,30	
2.4.5.2.	0403/020225	2009 A 73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	595.726,00	4.077.653,00	4.673.379,00	3.493.758,47	595.724,01	4.089.482,48	100,00	100,00
		0102					2009/01/02	2009/12/31	7.087,00	7.087,00	7.087,00	2.635,50	2.635,50	4.089.482,48	100,00	100,00	
2.4.5.2.	0403/020225	2009 A 74	RECOLHA DE LIXOS SELECTIVOS NO CONCELHO (CONTENEDORES MULTIREUS)	OUTRA				2008/06/01	2009/05/30	7.087,00	7.087,00	2.635,50	2.635,50	4.782,75	30,30	49,19	
		0101					2009/09/01	2014/09/01	211.525,00	4.077.653,00	4.289.178,00	4.278.993,00	125.504,36	125.504,36	59,33	2,93	
2.4.5.2.	0403/020225	2009 A 75	RECOLHA DE LIXOS SELECTIVOS NO CONCELHO (CONTENEDORES MULTIREUS)	OUTRA				2009/06/01	2010/05/31	6.025,00	4.160,00	10.185,00		787,50			
		0101					2008/01/02	2009/12/31	5,00	5,00	5,00	691.133,78	691.133,78	100,00	100,00		
2.4.6.1.	0403/020225	2009 A 76	RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	712.500,00	712.500,00		584.592,32				
		0101					2009/01/02	2009/12/31	710.000,00	710.000,00	710.000,00	2.500,00	712.500,00	584.592,32	82,05	82,05	
2.4.6.1.	0403/020225	2007 A 175	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE CONSERVAÇÃO DA MATUREZA PÚBLICA	OUTRA				2007/06/01	2009/12/31	472.788,13	233.825,00	706.613,13	225.857,10	263.367,66	489.224,76	55,71	52,47
		0102					2007/06/01	2009/12/31	300.018,13	176.825,00	476.843,13	118.282,32	156.049,54	274.331,86	52,01	46,10	
2.4.6.1.	0403/020225	2008 A 76	DESMATIACAO E DESINFESTACAO VARREDURA MANUAIS DAS RUAS DO CONCELHO	OUTRA				A TRANSPORTAR ...	5.140.403,17	5.101.220,18	10.241.623,35	6.023.402,37	4.247.237,16	30.770.639,53			
		01					2008		117.617,13	117.617,13	117.617,13	118.282,32	117.617,13	235.824,45	99,94	99,97	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

OBJECTIVO	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CODIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (c)		EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (d)	
					AC	AA	FC	INICIO	FEIM	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL
2.4.6.2.	0403/020220	2008 A 72	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMATIZAÇÃO E DESINVESTIÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	OUTRA				A TRANSPORTAR ...	5.140.403,17	5.101.220,18	10.241.623,35	6.023.402,37	4.247.237,16	10.270.639,53	6.070,80	97,87	98,87	
	0403/020225	2008 A 73	VARREDURA MANUAL DAS RUAS DO CONCELHO	OUTRA				2008/08/01 2009/07/31	3.264,00		3.264,00	2.876,40	3.194,40	6.070,80	3.194,40	97,87	98,87	
	0403/020220	2009 A 77	HIGIENE DE ESPAÇOS PÚBLICOS	OUTRA				2008/07/01 2009/06/30	114.353,13	176.825,00	114.353,13	115.405,92	114.347,73	229.753,65	38.507,43	53,62	53,62	15,49
	0403/020225	2009 A 78	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMATIZAÇÃO E DESINVESTIÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	OUTRA				2009/01/02 2010/03/31	6.000,00	3.000,00	9.000,00		3.286,00	3.286,00	54,71	36,51		
	0403/020225	2009 A 78	VARREDURA MANUAL DAS RUAS DO CONCELHO	OUTRA				2009/08/01 2010/08/31	65.810,00	173.825,00	239.635,00		35.221,41	35.221,41	53,52	14,70		
	0403/020121	2008 A 74	NUMERAÇÃO DE CAMPAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	29.355,00	5,00	29.355,00	4.479,78	2.982,00	7.461,78	2.982,00	10,16	22,05	99,89
	0403/020121	2009 A 79	ADQUIÇÃO DE PLACAS PARA NUMERAÇÃO DE CAMPAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	29.350,00	23.100,00	29.350,00		2.982,00	2.982,00	2.982,00	10,16	10,16	
	0403/020109	2009 A 80	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	6.250,00	20.000,00	6.250,00	12.600,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	47,71	47,71	
	2.4.6.3.	07/020220	2008 A 219	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	49.779,00	20.000,00	49.779,00		18.595,20	31.195,20	62,44	50,01	
		07/020225	2008 A 219	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	OUTRA				75,0 2009/01/02 2009/12/31	799,00		799,00						
07/020220		2008 A 220	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	OUTRA				75,0 2009/01/02 2011/12/31	4.000,00	8.500,00	12.500,00							
07/020216		2008 A 221	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	OUTRA					2.000,00		2.000,00							
07/020217		2008 A 221	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	OUTRA					1.000,00		1.000,00							
07/020220		2008 A 221	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	OUTRA					1.000,00		1.000,00							
07/020225		2008 A 221	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	OUTRA					2.000,00		2.000,00							
0403/020225		2008 A 75	VALAS E LINHAS DE ÁGUA	OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	9.750,00		9.750,00							
0403/020225		2009 A 81	LIMPEZA DE VALAS E LINHAS DE ÁGUA	OUTRA				2009/08/01 2009/12/31	9.750,00		9.750,00							
0403/020203		2009 A 82	LIMPEZA DAS PRAIAS	OUTRA				2009/05/01 2009/09/30	5,00	5,00	5,00							
2.4.6.4.	0403/020117	2008 A 78	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	113.631,00	37.000,00	150.631,00	90.495,00	85.740,92	176.235,92	75,46	73,09		
	0403/020121	2008 A 78	PARQUES, JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	13.906,00	6.495,00	13.906,00	90.495,00	33.856,80	104.391,80	99,93	99,99		
	0403/020117	2008 A 80	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS	OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	45,00		45,00	9.177,50	6.486,40	15.613,90	99,87	99,94		
	0403/020203	2008 A 81	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	OUTRA				2008/01/02 2009/12/31	7.366,00		7.366,00	81.328,30	7.365,60	88.694,10	99,99	100,00		
	0403/020107	2009 A 83	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS, MUNICIPAIS E OUTROS	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	99.725,00	37.000,00	136.725,00		71.844,12	71.844,12	72,04	52,55		
	0403/020109	2009 A 84	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA FUNCIONARIOS DA DASU	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	685,00		685,00		666,48	666,48	97,30	97,30		
	0403/020109	2009 A 84	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31	8.000,00		8.000,00		4.777,71	4.777,71	59,72	59,72		
								A TRANSPORTAR ...	5.411.560,30	5.298.045,18	10.709.605,48	6.249.259,47	4.444.204,89	10.693.464,36				

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

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CENTRAL ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	TOTAL			
																	ANO
			A TRANSPORTAR ...							5.478.321,72	5.478.321,72	11.065.230,71	6.383.684,51	4.572.755,44	10.966.439,95		
			EXPOSIÇÕES	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	4.079,24	2.923,14	4.079,24	2.923,14	2.337,23	5.280,37	2.337,23	75,12
			ESTUDIOS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA O MUSEU DO VIDRO	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	1.114,20	5,00	1.119,20	5,00	1.114,20	1.114,20	1.114,20	100,00
			CELEBRAÇÕES DO 10.º ANIVERSÁRIO DO MUSEU DO VIDRO	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	2.965,04	1.000,00	3.965,04	1.000,00	1.223,03	41,25	41,25	
			MERCHANDISING	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	2.154,00	1.280,00	2.154,00	1.280,00	2.094,00	3.354,00	97,21	98,24
			ARTESANATO PARA A LOJA DO MUSEU DO VIDRO	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	17,00	17,00	17,00	17,00	162,00	100,00	100,00	
			CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	5,00	5,00	5,00	5,00	162,00	100,00	100,00	
			CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA - EXPOSIÇÕES	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	12,00	12,00	12,00	12,00	162,00	100,00	100,00	
			MUSEU NACIONAL DA FLORESTA	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	100,00
			EXPOSIÇÕES ORGANIZADAS NO ÂMBITO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	100,00
			ACTOS CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU JOAQUIM CORREIA	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	100,00
			OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU JOAQUIM CORREIA	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	100,00
			PROJECTOS NO ÂMBITO DO SECTOR DE MUSEUS E PATRIMÓNIO	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	63,40	3.177,15	63,40	3.177,15	62,79	3.239,94	99,04	99,98
			GALERIA MUNICIPAL	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	63,40	3.177,15	63,40	3.177,15	62,79	3.239,94	99,04	99,98
			ACTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	143.340,00	2.900,00	146.240,00	146.240,00	118.599,94	82,74	81,10	
			ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	61.370,00	89,00	61.459,00	61.459,00	61.123,10	99,60	99,60	
			ANIMAÇÃO NOS PARQUES DA CIDADE DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	89,00	89,00	89,00	89,00	88,20	99,10	99,10	
			CINEMA - CINE-TEATRO ACTOR ÁLVARO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.175,58	99,96	99,96	
			FESTIVAL JAZZ DA ALTA ESTREMOURA	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	435,00	435,00	435,00	435,00	434,02	99,77	99,77	
			2.ª FESTA DO TEATRO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	50.020,00	50.020,00	50.020,00	50.020,00	49.976,00	99,91	99,91	
			CONFÉRENCIA	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.048,13	98,34	98,34	
			BETNAL INTERNACIONAL DE DESIGN & PRÉMIO STEPHENS E CONFÉRENCIA	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	500,00	500,00	500,00	500,00	401,17	80,23	80,23	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.174,08	97,22	97,22	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	500,00	500,00	500,00	500,00	474,00	94,80	94,80	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.606,00	99,85	99,85	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	150,00	150,00	150,00	150,00	94,08	62,72	62,72	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	33.200,00	33.200,00	36.100,00	36.100,00	21.638,90	65,18	59,94	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	7.073,45	65,49	65,49	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	450,00	450,00	450,00	450,00	396,00	88,00	88,00	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	4.639,75	60,39	60,39	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	250,00	250,00	250,00	250,00	95,20	38,08	38,08	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.962,50	87,22	87,22	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	200,00	200,00	200,00	200,00	192,50	96,25	96,25	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	100,00	100,00	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00	
			MOJTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
			A TRANSPORTAR ...							5.461.221,72	5.461.221,72	11.205.590,35	6.418.431,08	4.692.644,08	11.111.075,16		

Handwritten signature

Handwritten signature

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. EXEC. FINAN. EXEC. FINAN. EXEC. FINAN. EXEC. FINAN. ANUAL GLOBAL % (a) % (b)		
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL		ANOS ANTERIORES	ANO
			A TRANSPORTAR ...						5.724.368,63	5.481.721,72	11.205.590,35	6.418.431,08	4.692.644,08	11.111.075,16	59,26
			OUTROS ACTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MALINHA GRANDE	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	22.090,00		22.090,00		13.090,41	13.090,41	59,26
		0108							5,00				311,00		62,20
		0108							500,00						
		0108							5,00						
		0108							18.630,00				11.708,00		62,84
		0108							2.800,00				990,08		35,36
		0108							150,00				81,33		54,22
		02	COMEMORAÇÕES DE DATAS ESPECIAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DA MALINHA GRANDE						32.566,00		32.566,00		32.524,90		99,87
		0201	25 DE ABRIL DE 1974	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	31.033,00		31.033,00		31.013,02		99,94
		0201							3.584,00				3.382,00		99,94
		0201							750,00				747,32		99,64
		0201							5,00						
		0201							2.315,00				2.314,89		100,00
		0201							10.127,00				10.122,00		99,95
		0201							2.232,00				2.231,03		99,96
		0201							11.800,00				11.800,00		100,00
		0201							220,00				215,78		98,08
		0202	DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	1.533,00		1.533,00		1.511,88		98,62
		0202							5,00						
		0202							175,00				174,00		99,43
		0202							980,00				975,00		99,49
		0202							363,00				362,88		99,97
		0202							5,00						
		0202							5,00						
		03	ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU DO VIDRO E SUA DIVULGAÇÃO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	31.335,00		31.335,00		20.951,05		66,86
		0301							8.000,00		8.000,00		5.100,58		63,76
		0301							6.500,00				4.169,93		64,15
		0302							1.500,00				930,65		62,04
		0302							3.400,00		3.400,00		1.462,17		43,01
		0302							50,00						
		0302							800,00				752,17		94,02
		0302							50,00						
		0302							100,00				710,00		33,81
		0302							2.100,00						
		0302							300,00						
		0303							50,00		50,00				
		0304							50,00		50,00				
		0305							315,00		315,00		216,10		68,60
		0305							5,00						
		0305							300,00				216,10		72,03
		0305							5,00						
		0305							5,00						
		0306							520,00		520,00				
		0306							500,00						
		0306							20,00						
		0307							19.000,00		19.000,00		14.172,20		74,59
		0307							3.000,00				1.590,00		53,00
		0307							16.000,00				12.582,20		78,64
		0307							5.810.359,63		5.481.721,72		6.418.431,08		
		0307											4.759.210,44		
		0307											11.177.641,52		

CS

Handwritten signature and initials.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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. EXEC. FINAN. ANUAL CÉTR. GLOBAL % (a) % (b)
					AC	AA	FC	FM	INICIO	FIM	AND	ANOS ANTERIORES	
			A TRANSPORTAR ...						5.481.221,72	5.481.221,72	6.418.431,06	11.177.641,32	
									2.325,00	2.325,00	18,00	18,00	0,77
									5,00	5,00		5,00	
									15,00	15,00		15,00	
									5,00	5,00		5,00	
									5,00	5,00		5,00	
									305,00	305,00	18,00	18,00	5,90
									200,00	200,00		200,00	
									5,00	5,00		5,00	
									100,00	100,00	18,00	18,00	18,00
									2.000,00	2.000,00		2.000,00	
									2.273,00	2.273,00	1.200,00	1.200,00	52,79
									5,00	5,00		5,00	
									1.268,00	1.268,00	1.200,00	1.200,00	94,64
									18,00	18,00		18,00	
									1.256,00	1.256,00	1.200,00	1.200,00	96,00
									1.000,00	1.000,00		1.000,00	
									500,00	500,00		500,00	
									500,00	500,00		500,00	
									300,00	300,00		300,00	
									200,00	200,00		200,00	
									100,00	100,00		100,00	
									50,00	50,00		50,00	
									50,00	50,00		50,00	
									14.908,00	14.908,00	6.046,57	6.046,57	40,56
									5,00	5,00		5,00	
									1.000,00	1.000,00		1.000,00	
									500,00	500,00		500,00	
									250,00	250,00		250,00	
									250,00	250,00		250,00	
									2.505,00	2.505,00	41,10	41,10	1,64
									500,00	500,00		500,00	
									500,00	500,00		500,00	
									1.500,00	1.500,00		1.500,00	
									5,00	5,00		5,00	
									4.190,00	4.190,00	1.780,00	1.780,00	42,48
									750,00	750,00		750,00	
									50,00	50,00		50,00	
									500,00	500,00		500,00	
									390,00	390,00		390,00	
									1.500,00	1.500,00		1.500,00	
									1.000,00	1.000,00		1.000,00	
									5.822.957,63	5.822.957,63	6.418.431,06	11.380.680,62	
									11.304.179,35	11.304.179,35	4.762.249,54	11.380.680,62	

ca

(Handwritten signatures and initials)

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. ANUAL % (c)	EXEC. FINAN. CEEBA ANUAL % (d)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (e)	
					AC	AA	FC	FM	INICIO	FIN	AND	ANDS ANTERIORES				ANO
			MUSEU NACIONAL DA FLORESTA - MERCHANTISING	OUTRA			A TRANSPORTAR ...	2009/01/02	2009/12/31	5.481.221,72	11.304.179,35	6.418.431,08	4.762.249,54	11.180.680,62		
	0705	2009 A 121								10,00						
	0705	2009 A 121								5,00						
	0706	2009 A 122								4.398,00			4.225,47	4.225,47	96,08	96,08
	0706	2009 A 122	COMEMORAÇÕES DOS DIAS MUNDIAIS DA FLORESTA E DO AMBIENTE	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	205,00			120,84	120,84	58,95	58,95
	0706	2009 A 122								968,00			967,20	967,20	99,92	99,92
	0706	2009 A 122								1.037,00			1.036,80	1.036,80	99,98	99,98
	0706	2009 A 122								16,00			15,30	15,30	95,63	95,63
	0706	2009 A 122								905,00			900,00	900,00	99,45	99,45
	0706	2009 A 122								600,00			519,23	519,23	86,54	86,54
	0706	2009 A 122								500,00			500,00	500,00	100,00	100,00
	0706	2009 A 122	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS NO ÂMBITO DO UTRA RECREIO E TURISMO AMBIENTAL	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	167,00			166,10	166,10	99,46	99,46
	0707	2009 A 123								2.800,00			2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
	0707	2009 A 123								500,00			500,00	500,00	100,00	100,00
	0707	2009 A 123								750,00			750,00	750,00	100,00	100,00
	0707	2009 A 123								250,00			250,00	250,00	100,00	100,00
	0707	2009 A 123								300,00			300,00	300,00	100,00	100,00
	0707	2009 A 123								500,00			500,00	500,00	100,00	100,00
	0707	2009 A 123								500,00			500,00	500,00	100,00	100,00
	08	2009	PROJECTOS DIVERSOS	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	3.800,00			3.800,00	3.800,00	100,00	100,00
	0801	2009 A 124	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO RIBEIRO DE SÃO PEDRO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00
	0801	2009 A 124								50,00			50,00	50,00	100,00	100,00
	0802	2009 A 125	PROJECTO DE REVITALIZAÇÃO DO COMBOTO DE LATA	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00
	0802	2009 A 125								50,00			50,00	50,00	100,00	100,00
	0803	2009 A 126	PROGRAMA LONTRA NA CIDADE	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00
	0803	2009 A 126								50,00			50,00	50,00	100,00	100,00
	0803	2009 A 126								50,00			50,00	50,00	100,00	100,00
	0804	2009 A 127	PROJECTO "ESTAÇÃO DE BIODIVERSIDADE NO CONCELHO DA MALINHA GRANDE"	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	50,00			50,00	50,00	100,00	100,00
	0805	2009 A 128	ACÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	450,00			450,00	450,00	100,00	100,00
	0805	2009 A 128								5,00			5,00	5,00	100,00	100,00
	0805	2009 A 128								5,00			5,00	5,00	100,00	100,00
	0805	2009 A 128								235,00			235,00	235,00	100,00	100,00
	0805	2009 A 128								200,00			200,00	200,00	100,00	100,00
	0805	2009 A 128								3.000,00			3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
	0806	2009 A 128	FESTIVAL ACESSO	OUTRA				2009/07/01	2009/12/31	4.600,00			4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
	09	2009	PATRIMÓNIO CULTURAL E INDUSTRIAL	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	4.500,00			4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
	0901	2009 A 129	ACÇÕES E PROJECTOS DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	4.500,00			4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
	0901	2009 A 129								100,00			100,00	100,00	100,00	100,00
	0901	2009 A 129								50,00			50,00	50,00	100,00	100,00
	0902	2009 A 130	OUTRAS ACÇÕES DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	50,00			50,00	50,00	100,00	100,00
	0902	2009 A 130								50,00			50,00	50,00	100,00	100,00
	0902	2009 A 130								50,00			50,00	50,00	100,00	100,00
	10	2009	OUTROS PROJECTOS NO ÂMBITO DO SECTOR DE MUSEUS E PATRIMÓNIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	8.700,00			8.700,00	8.700,00	100,00	100,00
	11	2009	EDIÇÕES NO ÂMBITO DO SECTOR DE MUSEUS E PATRIMÓNIO	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	950,00			950,00	950,00	100,00	100,00
	1101	2009 A 132	ACTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ADM. DIR.				2009/01/02	2009/12/31	200,00			200,00	200,00	100,00	100,00
	1101	2009 A 132	ITINERÁNCIAS CULTURAIS - PARCERIA COM O DGLB	ADM. DIR.				2009/01/02	2009/12/31	500,00			500,00	500,00	100,00	100,00
	1101	2009 A 132								5.839.565,63	11.320.787,35	6.418.431,08	4.769.710,31	11.188.141,39		
	1101	2009 A 132								5.839.565,63	11.320.787,35	6.418.431,08	4.769.710,31	11.188.141,39		

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. EXEC. FEI/M ANUAL % (a) % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	TOTAL		
															ANO	
			A TRANSPORTAR ...							5.481.221,72	11.200.787,35	6.418.431,08	4.769.710,31	11.188.441,39		
	07/02025	2009 A 132	APÓIO À EDIÇÃO DE LIVROS	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		5.500,00			4.030,78	4.030,78	73,29	
		2009 A 133								4.500,00			3.885,86	3.885,86	86,35	
	07/02015	2009 A 133	ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LETURA	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		2.250,00			1.102,66	1.102,66	49,01	
		2009 A 134								750,00			700,00	700,00	93,33	
	07/02015	2009 A 134	GALERIA MUNICIPAL - EXPOSIÇÕES	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		5.000,00			376,92	376,92	7,54	
		2009 A 135								5.000,00			3.431,86	3.431,86	68,64	
	07/02015	2009 A 135	ARQUIVO MUNICIPAL	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		1.750,00			700,00	700,00	39,99	
		2009 A 129	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		700,00			700,00	700,00	100,00	
	07/02015	2009 A 130	AQUISIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COM INTERESSE HISTÓRICO PARA O CONCELHO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		1.000,00			50,00	50,00	5,00	
		2009 A 131	EDIÇÕES BIBLIOGRÁFICAS	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		18.000,00			4.895,00	4.895,00	27,19	
	07/02015	2009 A 131	ORLEN - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE VIEIRA	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		18.000,00			5.948,40	5.948,40	33,05	
		2009 A 133	MOEL-REQUALIFICAÇÃO MUSEOLÓGICA DA CASA MUSEU AFRASO LOPES VIEIRA	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		18.000,00			5.948,40	5.948,40	33,05	
	01/03/020214	2009 A 133	MOEL-REQUALIFICAÇÃO MUSEOLÓGICA DA CASA MUSEU AFRASO LOPES VIEIRA	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		18.000,00			5.948,40	5.948,40	33,05	
	01/03/02020	2009 A 133								6.000,00			5.948,40	5.948,40	99,14	
2.5.1.4.		2007	APÓIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA	OUTRA			2007/11/01	2007/12/31		79.342,07			59.430,08	59.430,08	74,91	
	07/040701	2007	APÓIOS DIVERSOS A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA	OUTRA			2007/11/01	2007/12/31		16.061,15			8.379,84	8.379,84	52,17	
		2007 A 182	SUBSIDIO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE SOCIAL E SALÃO POLIVALENTE DO C.R.C. CASAL O ANJO	OUTRA			2007/11/01	2007/12/31		16.061,15			8.379,84	8.379,84	52,17	
	07/040701	2009	APÓIO A DIVERSAS ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		59.086,00			55.240,16	55.240,16	93,49	
		2009 A 136	APÓIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS MARCHAS POPULARES	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		4.000,00			4.000,00	4.000,00	100,00	
	07/040701	2009 A 137	APÓIOS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL - SPORT IMPÉRIO MARINENSE	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		2.000,00			2.000,00	2.000,00	100,00	
	07/040701	2009 A 138	APÓIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS CORAIS - ASIRPI	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		500,00			500,00	500,00	100,00	
		2009 A 139	ESCOLAS DE MÚSICA E DANÇA DO SPORT OPERÁRIO MARINENSE	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		1.656,00			1.656,00	1.656,00	100,00	
	07/040701	2009 A 140	GRUPO TEATRO - SPORT OPERÁRIO MARINENSE	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		3.000,00			3.000,00	3.000,00	100,00	
	07/040701	2009 A 141	APÓIO A ASSOCIAÇÃO CISCO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		3.000,00			2.500,00	2.500,00	83,33	
	07/040701	2009 A 142	APÓIO A ORQUESTRA JOVENIL DO CLUBE RECREATIVO AMATEIRENSE	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		7.000,00			7.000,00	7.000,00	100,00	
	07/040701	2009 A 143	OUTROS APÓIOS A ACTIVIDADES CULTURAIS	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		6.000,00			6.000,00	6.000,00	100,00	
	06/040305	2009 A 144	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		12.230,00			9.100,00	9.100,00	74,41	
	07/040701	2009 A 144	APÓIO A PROJECTOS CINEMATOGRAFICOS - SALVAGUARDA E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO PARA A PROMOÇÃO DO CONCELHO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		11.830,00			8.780,00	8.780,00	74,34	
	07/040701	2009 A 145	APÓIO A PROJECTOS CINEMATOGRAFICOS - SALVAGUARDA E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO PARA A PROMOÇÃO DO CONCELHO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		5,00			19.484,16	19.484,16	98,90	
	07/040701	2009 A 146	GENERAÇÕES	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31		5,00			5,00	5,00	100,00	
2.5.1.5.		2008	FEI/M COM AS CIDADES GEMINADAS	OUTRA			2008/03/01	2009/12/31		60.248,00			40.385,54	40.385,54	67,03	
	01/03/02025	2008 A 142	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECEPÇÃO DE DELEGAÇÕES/ENCONTROS SEMINÁRIOS	OUTRA			2008/03/01	2009/12/31		5.498,00			5.069,90	5.069,90	92,21	
		2008 A 144					2008/01/02	2009/12/31		2.396,00			278,00	278,00	11,60	
	01/03/02025	2008 A 144								383,00			383,00	383,00	100,00	
		2008 A 144								60.248,00			40.385,54	40.385,54	67,03	
		2008 A 144								5.498,00			5.069,90	5.069,90	92,21	
		2008 A 144								2.396,00			278,00	278,00	11,60	
		2008 A 144								383,00			383,00	383,00	100,00	
		2008 A 144								60.248,00			40.385,54	40.385,54	67,03	
		2008 A 144								5.498,00			5.069,90	5.069,90	92,21	
		2008 A 144								2.396,00			278,00	278,00	11,60	
		2008 A 144								383,00			383,00	383,00	100,00	
		2008 A 144								60.248,00			40.385,54	40.385,54	67,03	
		2008 A 144								5.498,00			5.069,90	5.069,90	92,21	
		2008 A 144								2.396,00			278,00	278,00	11,60	
		2008 A 144								383,00			383,00	383,00	100,00	
		2008 A 144								60.248,00			40.385,54	40.385,54	67,03	
		2008 A 144								5.498,00			5.069,90	5.069,90	92,21	
		2008 A 144								2.396,00			278,00	278,00	11,60	
		2008 A 144								383,00			383,00	383,00	100,00	
		2008 A 144								60.248,00			40.385,54	40.385,54	67,03	
		2008 A 144								5.498,00			5.069,90	5.069,90	92,21	
		2008 A 144								2.396,00			278,00	278,00	11,60	
		2008 A 144								383,00			383,00	383,00	100,00	
		2008 A 144								60.248,00			40.385,54	40.385,54	67,03	
		2008 A 144								5.498,00			5.069,90	5.069,90	92,21	
		2008 A 144								2.396,00			278,00	278,00	11,60	
		2008 A 144								383,00			383,00	383,00	100,00	
		2008 A 144								60.248,00			40.385,54	40.385,54	67,03	
		2008 A 144								5.498,00			5.069,90	5.069,90	92,21	
		2008 A 144								2.396,00			278,00	278,00	11,60	
		2008 A 144								383,00			383,00	383,00	100,00	
		2008 A 144								60.248,00			40.385,54	40.385,54	67,03	
		2008 A 144								5.498,00			5.069,90	5.069,90	92,21	
		2008 A 144								2.396,00			278,00	278,00	11,60	
		2008 A 144								383,00			383,00	383,00	100,00	
		2008 A 144								60.248,00			40.385,54	40.385,54	67,03	
		2008 A 144								5.498,00			5.069,90	5.069,90	92,21	
		2008 A 144								2.396,00			278,00	278,00	11,60	
		2008 A 144								383,00			383,00	383,00	100,00	
		2008 A 144								60.248,00			40.385,54	40.385,54	67,03	
		2008 A 144								5.498,00			5.069,90	5.069,90	92,21	
		2008 A 144								2.396,00			278,00	278,00	11,60	
		2008 A 144								383,00			383,00	383,00	100,00	
		2008 A 144								60.248,00			40.385,54	40.385,54	67,03	
		2008 A 144								5.498,00			5.069,90	5.069,90	92,21	
		2008 A 144								2.396,00			278,00	278,00	11,60	
		2008 A 144								383,00			383,00	383,00	100,00	
		2008 A 144								60.248,00			40.385,54	40.385,54	67,03	
		2008 A 144														

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. ANUAL CETRA % (a) % (b)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (a) % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	AMIS SEGUINTE	TOTAL	AMIS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								A TRANSPORTAR ...									
	0103/020115	2008/A 144								5.938.125,55	5.502.177,87	11.440.303,42	6.440.156,94	4.846.327,59	11.286.484,53		
	0103/020211	2008/A 144								54,00				54,00	100,00		
	0103/020213	2008/A 144								50,00				50,00			
	0103/020220	2008/A 144								5,00				5,00			
	0103/020225	2008/A 144								224,00				224,00	100,00	99,62	
	0103/020216	2009/A 147	BIENAL DE ARTES PLÁSTICAS/SEMINÁRIOS E EXPOSIÇÕES GEMINADAS	OUTRA				2009/06/01/2009/12/31		2.719,00		2.719,00	81.516,56	2.396,40	83.912,96	88,14	99,62
	0101	2009/A 147	PROJECTO A DESCOBERTA DAS 4 CIDADES GEMINADAS	OUTRA				2009/01/02/2009/12/31		54.750,00		54.750,00		35.315,64	64,50	64,50	
	0103/020115	2009/A 147								17.750,00		17.750,00		16.452,09	92,69	92,69	
	0103/020210	2009/A 147								2.500,00				2.487,30	99,49		
	0103/020211	2009/A 147								50,00							
	0103/020213	2009/A 147								150,00							
	0103/020216	2009/A 147								350,00							
	0103/020220	2009/A 147								7.050,00				7.038,90	99,84		
	0103/020225	2009/A 147								7.500,00				6.925,89	92,35		
	0103/020115	2009/A 148	CLASSES TRANSPLANTADAS	OUTRA				2009/01/02/2009/12/31		9.150,00		9.150,00		8.054,50	88,03	88,03	
	0103/020210	2009/A 148								100,00							
	0103/020211	2009/A 148								50,00							
	0103/020212	2009/A 148								350,00				292,14	83,47		
	0103/020213	2009/A 148								100,00							
	0103/020225	2009/A 148								8.500,00				7.762,36	91,32		
	0103/020115	2009/A 149	COLÓNIAS COM AS CIDADES GEMINADAS	OUTRA				2009/01/02/2009/12/31		5.155,00		5.155,00		4.658,40	90,37	90,37	
	0103/020220	2009/A 149								5,00							
	0103/020210	2009/A 149								5,00							
	0103/020211	2009/A 149								5,00							
	0103/020212	2009/A 149								250,00				155,80	62,32		
	0103/020213	2009/A 149								5,00							
	0103/020225	2009/A 149								4.880,00				4.502,60	92,27		
	0103/020115	2009/A 150	INTERCÓMUNIS GRUPOS CULTURAIS COM AS CIDADES GEMINADAS	OUTRA				2009/01/02/2009/12/31		3.450,00		3.450,00					
	0103/020210	2009/A 150								500,00							
	0103/020211	2009/A 150								550,00							
	0103/020212	2009/A 150								150,00							
	0103/020213	2009/A 150								500,00							
	0103/020225	2009/A 150								250,00							
	0103/020115	2009/A 151	INTERCÓMUNIS DESPORTIVOS COM AS CIDADES GEMINADAS	OUTRA				2009/01/02/2009/12/31		1.250,00		250,00					
	0103/020210	2009/A 151								50,00							
	0103/020211	2009/A 151								50,00							
	0103/020212	2009/A 151								50,00							
	0103/020213	2009/A 151								50,00							
	0103/020225	2009/A 151								2.975,00		2.975,00					
	0103/040701	2009/A 151								300,00							
	0103/020115	2009/A 152	FEIRAS COM AS CIDADES GEMINADAS	OUTRA				2009/01/02/2009/12/31		50,00							
	0103/020211	2009/A 152								50,00							
	0103/020213	2009/A 152								50,00							
	0103/020216	2009/A 152								50,00							
	0103/020225	2009/A 152								2.525,00		250,00					
	0103/020115	2009/A 153	COMEMORAÇÕES DE DATAS-ANIVERSÁRIO DAS GEMINADAS	OUTRA				2009/01/02/2009/12/31		50,00							
	0103/020210	2009/A 153								50,00							
	0103/020211	2009/A 153								50,00							
								A TRANSPORTAR ...		5.979.824,55	5.502.177,87	11.482.002,42	6.521.673,30	4.877.888,98	11.399.562,48		

(Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page, including a large signature at the bottom right and several initials on the left side.)

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. EXEC. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. EXEC. CETRA GLOBAL % (b)
					AC	MA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							6.102.730,82	5.530.177,87	11.632.908,69	4.970.784,71	11.536.007,69	
	06/040701	2008 A 155	CLUBE DE FUTEBOL OS BELENSESES	OUTRA				2008/09/01	2009/06/30	2.178,00	1.457,00	2.178,00	2.178,00	100,00	100,00
	06/040701	2008 A 156	CLUBE DESPORTIVA DA GARCIA	OUTRA				2008/09/01	2009/06/30	960,00	640,00	960,00	960,00	100,00	100,00
	06/040701	2008 A 157	GRUPO DESPORTIVO OS VEDREIROS	OUTRA				2008/09/01	2009/06/30	1.621,20	1.080,80	1.621,20	1.621,20	100,00	100,00
	06/040701	2008 A 158	GRUPO DESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA	OUTRA				2008/09/01	2009/06/30	1.621,20	1.080,80	1.621,20	1.621,20	100,00	100,00
	06/040701	2008 A 159	INDUSTRIAL DESPORTIVO VITRENSE	OUTRA				2008/09/01	2009/06/30	10.022,40	6.681,60	10.022,40	10.022,40	100,00	100,00
	06/040701	2008 A 160	SOCIEDADE BENEFICÊNCIA 1.º JANEIRO	OUTRA				2008/09/01	2009/06/30	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	100,00
	06/040701	2008 A 161	SOCIEDADE DESPORTIVA RECREATIVA PILADO ESCOURA	OUTRA				2008/09/01	2009/06/30	7.202,40	4.801,60	7.202,40	7.202,40	100,00	100,00
	06/040701	2008 A 162	SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1.º MAIO	OUTRA				2008/09/01	2009/06/30	24.375,00	16.250,00	24.375,00	24.375,00	100,00	100,00
	06/040701	2008 A 163	SPORT LISBOA E MARINHA	OUTRA				2008/09/01	2009/06/30	6.901,20	4.600,80	6.901,20	6.901,20	100,00	100,00
	06/040701	2008 A 164	SPORT OPERARIO MARINHENSE	OUTRA				2008/09/01	2009/06/30	5.955,00	3.970,00	5.955,00	5.955,00	100,00	100,00
	06/040701	2008 A 165	SPORTING CLUBE MARINHENSE	OUTRA				2008/09/01	2009/06/30	19.248,00	12.832,00	19.248,00	19.248,00	100,00	100,00
	06/040701	2008 A 166	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA	OUTRA				2008/09/01	2009/06/30	1.740,00	1.160,00	1.740,00	1.740,00	100,00	100,00
	06/040701	2008 A 167	JUDDO CLUBE DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2008/09/01	2009/06/30	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 165	FINANCIAMENTO À ACTIVIDADE DESPORTIVA - ÉPOCA 2009/2010	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	79.113,60	119.670,40	198.784,00	79.113,60	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 166	ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	16.713,20	25.069,80	41.783,00	16.713,20	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 167	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 168	CENTRO RECREATIVO DA JUVENTUDE DE CASAL D'ANJA	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	1.080,80	1.621,20	2.702,00	1.080,80	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 169	DESPORTIVO NÁUTICO DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	400,00	600,00	1.000,00	400,00	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 170	ESCOLA DE JUDO ESTRELA MARINHENSE	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	1.100,00	1.650,00	2.750,00	1.100,00	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 171	CLUBE DE FUTEBOL OS BELENSESES	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	1.800,00	2.700,00	4.500,00	1.800,00	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 172	GRUPO DESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	480,00	720,00	1.200,00	480,00	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 173	GRUPO DESPORTIVO OS VEDREIROS	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	1.080,80	1.621,20	2.702,00	1.080,80	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 174	INDUSTRIAL DESPORTIVO VITRENSE	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	1.080,80	1.621,20	2.702,00	1.080,80	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 175	SOCIEDADE BENEFICÊNCIA 1.º JANEIRO	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	6.080,80	9.121,20	15.202,00	6.080,80	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 176	SOCIEDADE DESPORTIVA RECREATIVA PILADO ESCOURA	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	300,00	450,00	750,00	300,00	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 177	SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1.º MAIO	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	4.161,60	6.242,40	10.404,00	4.161,60	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 178	SPORT LISBOA E MARINHA	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	15.716,00	23.574,00	39.290,00	15.716,00	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 179	SPORT OPERARIO MARINHENSE	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	5.917,60	8.876,40	14.794,00	5.917,60	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 180	SPORTING CLUBE MARINHENSE	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	5.102,00	7.653,00	12.755,00	5.102,00	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 181	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	12.328,00	18.492,00	30.820,00	12.328,00	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 182	JUDDO CLUBE DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	520,00	780,00	1.300,00	520,00	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 183	PROTÓCOLOS COM ENTIDADES	OUTRA				2009/09/01	2010/06/30	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 184	SUBSÍDIO DE GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	100,00	100,00
	06/040701	2009 A 185	SUBSÍDIO DE GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEITEIRA	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,00	100,00
	06/020115	0301	ACTIVIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA CÂMARA	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
	06/020115	0302	TORNEIO FUTSAL INTEREMPRESAS	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.734,84	98,29	98,29
	06/020225	0303	TORNEIO FUTSAL FUNÇÃO PÚBLICA	OUTRA				2009/04/01	2009/06/30	896,00	896,00	896,00	890,70	99,41	99,41
	06/020115	0304	PRÉMIOS ANUAIS DO DESPORTO	OUTRA				2009/07/01	2009/07/31	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
	06/020225	0305	PROMOÇÃO DE ACTIVIDADE FÍSICA NAS PRAIAS	OUTRA				2009/07/01	2009/08/31	585,00	585,00	585,00	576,00	98,46	98,46
	06/020217	0306	Ocupação de tempos livres recreio e lazer	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	58.090,39	9.750,00	58.090,39	576,00	99,31	99,31
	06/020220	0307	Funcionamento das fimeotecas municipais	OUTRA				2008/01/02	2009/12/31	15.610,39	9.750,00	15.610,39	44.195,41	91,43	91,43
	06/020220	0308	Fimeoteca de Vieira de Leiteira	OUTRA				2008/08/01	2011/07/01	0,39	0,39	0,39	5.820,29	99,93	99,93
	06/020220	0309	Protocolo de funcionamento da fimeoteca da Moita	OUTRA				2008/08/01	2011/07/01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.820,29	99,32	99,32
2.5.2.7.			A TRANSPORTAR ...							6.329.644,21	5.659.598,27	11.989.242,48	5.197.627,84	11.822.679,21	

CD

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. ANUAL % (a)	EXEC. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		
				OUTRA				A TRANSPORTAR ...								
			BIOTECNA DE VIEIRA DE LEIZIA	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31			2.000,00					
			ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER	OUTRA				2009/01/02 2009/12/31			40.380,00					
			CAMPUS DE FERIAS NA COLÓNIA AFOINSO LOPES VIEIRA	OUTRA							37.442,00					
											11.790,00					
											100,00					
											50,00					
											42,50					
											5,00					
											1.530,00					
											50,00					
											2,00					
											2.500,00					
											750,00					
											19.900,00					
											865,00					
											2.938,00					
											1.000,00					
											1.678,00					
											235,00					
											5,00					
											100,00					
											50,00					
											50,00					
											272.532,00					
											138.034,18					
											193.396,18					
											121.200,00					
											48.480,00					
											7.482,00					
											50.000,00					
											50.000,00					
											38.820,00					
											4.000,00					
											2.500,00					
											1.000,00					
											1.000,00					
											4.000,00					
											3.000,00					
											10.000,00					
											1.000,00					
											5.000,00					
											4.820,00					
											127.750,00					
											750,00					
											125.000,00					
											5.797.632,45					
											6.642.656,21					
											6.798.975,37					
											12.440.288,66					
											5.411.204,96					
											31.720,00					
											127.750,00					
											700,00					
											34.420,00					
											26,94					
											93,33					
											31.720,00					
											25,38					

CR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. ANUAL % (a) % (b)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (a) % (b)
					AC	AA	FC	FIN	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES		
								A TRANSPORTAR ...	6.642.636,21	5.797.632,45	12.440.288,66	6.798.875,37	5.411.204,96	12.210.180,33
									2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
2.5.3.		2009 A 208	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	94.550,00		94.550,00	94.550,00		94.550,00
2.5.3.1.		2009	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	OUTRA					54.800,00		54.800,00	54.800,00		54.800,00
		2009 A 209	ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
		2009 A 210	APOIOS A ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00
		2009	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS	OUTRA					39.750,00		39.750,00	39.750,00		39.750,00
2.5.3.2.		2009	ORGANIZAÇÕES CÍVICAS DIVERSAS	OUTRA					100,00		100,00	100,00		100,00
		2009 A 211	APOIOS A ORGANIZAÇÕES CÍVICAS DIVERSAS NO ÂMBITO DA DEFESA DOS ANIMAIS	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	100,00		100,00	100,00		100,00
		2009	APOIO A PROJECTOS DE PROMOÇÃO DA DEFESA DOS ANIMAIS	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	39.650,00		39.650,00	39.650,00		39.650,00
		2009 A 212	ORGANIZAÇÕES CÍVICAS DIVERSAS	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	31.400,00		31.400,00	31.400,00		31.400,00
		2009 A 213	CASA DO PESSOAL DA CMG	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	8.250,00		8.250,00	8.250,00		8.250,00
		2009	APOIO A OUTRAS ORGANIZAÇÕES CÍVICAS	OUTRA					198.831,60	31.662,00	230.493,60	106.887,83	8.917,20	313.805,03
3.		2008	FUNCIONES ECONOMICAS	OUTRA					10.020,00		10.020,00	10.020,00		10.020,00
3.3.		2008 A 197	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	10.020,00		10.020,00	10.020,00		10.020,00
3.3.1.		2008	TRANSPORTES ROBOTÁRIOS	OUTRA					4.515,00		4.515,00	4.515,00		4.515,00
3.3.1.1.		2008 A 197	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	10.020,00		10.020,00	10.020,00		10.020,00
		2009	LIMPEZA NA REDE VIÁRIA	OUTRA					4.520,00		4.520,00	4.520,00		4.520,00
		2009 A 214	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE SUMIDOUROS	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00
3.4.		2009	LIMPEZA NA REDE VIÁRIA	OUTRA					5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00
3.4.1.		2009 A 215	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE SUMIDOUROS	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	93.056,60		93.056,60	93.056,60		93.056,60
3.4.1.1.		2009	COMERCIO E FEIRAS	OUTRA					80.556,60		80.556,60	80.556,60		80.556,60
		2009 A 215	COMERCIO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
		2009	ILUMINAÇÃO DE NATAL	OUTRA					40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
		2009 A 215	ILUMINAÇÃO DE NATAL	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.4.1.2.		2008	MERCADOS MUNICIPAIS	OUTRA					40.556,60		40.556,60	40.556,60		40.556,60
		2008 A 217	MERCADOS MUNICIPAIS	OUTRA			2008/07/01	2009/03/31	8.917,20		8.917,20	8.917,20		8.917,20
		2009	VEIGILANCIA DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA					31.639,40		31.639,40	31.639,40		31.639,40
		2009 A 216	MERCADOS MUNICIPAIS	OUTRA			2009/04/01	2010/03/31	31.639,40		31.639,40	31.639,40		31.639,40
3.4.2.		2009	VEIGILANCIA DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA					12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00
3.4.2.2.		2009 A 217	TURISMO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
		2009	PROMOÇÃO DO CONCELHO	OUTRA					3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
		2009 A 217	PROMOÇÃO DO CONCELHO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
		2009 A 218	APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA - A.C.S.D. CASAL GALEGO	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	95.735,00		95.735,00	95.735,00		95.735,00
		2009	FEIRA DAS TAQUINHAS - CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	OUTRA					50.005,00		50.005,00	50.005,00		50.005,00
		2009 A 219	REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM FEIRAS E ACTOS CULTURAIS	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	50.005,00		50.005,00	50.005,00		50.005,00
		2009	OUTRAS ACTIVIDADES DE PROMOÇÃO DO CONCELHO	OUTRA					50.005,00		50.005,00	50.005,00		50.005,00
		2009 A 220	CONCURSO DE FOTOGRAFIA	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	50.005,00		50.005,00	50.005,00		50.005,00
3.5.		2006	OUTRAS FUNCIONES ECONOMICAS	OUTRA					5,00		5,00	5,00		5,00
3.5.1.		2006 A 214	FAME - FUNDO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	OUTRA			2006/01/02	2009/12/31	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
		2008 A 214	FAME - FUNDO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	OUTRA			2008/01/02	2009/12/31	38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00
		2008 A 214	APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA FURCILIA - EIXO III	OUTRA					38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00
3.5.2.		2009	AGENDA XXI LOCAL	OUTRA					18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00
		2009 A 232	AGENDA XXI LOCAL	OUTRA			2009/01/02	2009/12/31	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00
		2009 A 232	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	OUTRA					5.829.294,45	6.930.287,81	12.759.582,26	6.807.892,57	5.613.141,58	12.421.034,15

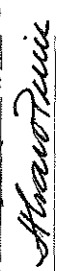
Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones in the margins.


OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. ANUAL % (a)	EXEC. FIMAN. ANUAL GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	FIM	INICIO	FIN	ANDS ANTERIORES	ANO		
								A TRANSPORTAR ...	6.976.316,451	15.614.485,36	9.612.745,29	7.093.539,28	16.706.284,57	
	0103/04050102	2008/A 203	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DE VIEIRA LEITRIA						9.442,52				99,95	
	0103/08050102	2008/A 203							5,00					
		2009							101.308,00	157.224,00	9.437,52	100.777,75	99,48	64,10
		2009/A 222	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DE VIEIRA LEITRIA					2009/02/01 2010/04/30	101.308,00	157.224,00	100.777,75	100.777,75	99,48	64,10
	0103/04050102	2009/A 222							101.303,00					
	0103/08050102	2009/A 222							5,00					
4.2.3.		2008	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA						84.422,30	115.703,30	43.982,57	60.597,07	71,78	65,49
		2008/A 204	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MOITA						5.356,30	5.356,30	43.982,57	5.351,37	99,99	99,99
		2009	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MOITA					2008/04/01 2009/01/31	5.356,30	5.356,30	43.982,57	5.351,37	99,99	99,99
	0103/04050103	2008/A 204							4.112,42					
	0103/08050103	2008/A 204							1.243,88					
		2009							79.066,00	110.347,00	31.281,00	55.245,70	69,87	50,07
		2009/A 223	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MOITA					2009/02/01 2010/04/30	79.066,00	110.347,00	31.281,00	55.245,70	69,87	50,07
	0103/04050103	2009/A 223							41.563,00					
	0103/08050103	2009/A 223							37.503,00					
4.2.4.		2007	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS ALTA ESTREMADURA						5.000,00	5.000,00	6.733,61	3.049,76	61,00	83,38
		2007/A 190	ADQUIZIÇÃO DA SEDE DA AMAE						5.000,00	5.000,00	6.733,61	3.049,76	61,00	83,38
		2007/A 190							2.000,00					
		2009							3.000,00					
		2009/A 228	AREA METROPOLITANA DE LEITRIA						38.920,22	133.855,81	43.210,91	2.516,18	83,87	24,40
	0103/04050105	2007/A 191	CENTRO CEMETARIO						70.120,00	70.120,00	43.210,91	43.210,91	100,00	46,67
	0103/08050105	2007/A 192	ARÇID CORPORATIVO INTERGRAPHE						16.260,00	49.386,04	33.126,04	3.049,76	61,00	83,38
		2009	CANDIDATURA AO SAMA - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						12.540,22	14.349,77	1.893,55			
		2009/A 228							11.746,16					
		2009/A 228							794,06					
4.2.6.		2009	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL						10,00	10,00				
		2009/A 224	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL						10,00	10,00				
		2009/A 224												
		2009/A 224							5,00					
		2009/A 224							5,00					
4.3.		2009	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS						439.389,20	439.389,20	439.389,20	439.351,00	99,99	99,99
4.3.2.		2009	EMPRESAS MUNICIPAIS						439.389,20	439.389,20	439.389,20	439.351,00	99,99	99,99
		2009/A 225	EMPRESAS MUNICIPAIS						439.389,20	439.389,20	439.389,20	439.351,00	99,99	99,99
		2009/A 225	CONTRATO PROGRAMA COM A TUNG PARA O ANO DE 2009 - EXCEPTO TRANSPORTES URBANOS						318.167,20	318.167,20	318.167,20	318.167,20	100,00	100,00
		2009/A 226	CONTRATO PROGRAMA COM A TUNG PARA O ANO DE 2009 - TRANSPORTES URBANOS						121.222,00	121.222,00	121.183,80	121.183,80	99,97	99,97
		2009/A 226												
			TOTAL GERAL						9.417.218,63	36.465.667,67	9.706.672,38	7.697.314,86	81,74	66,50

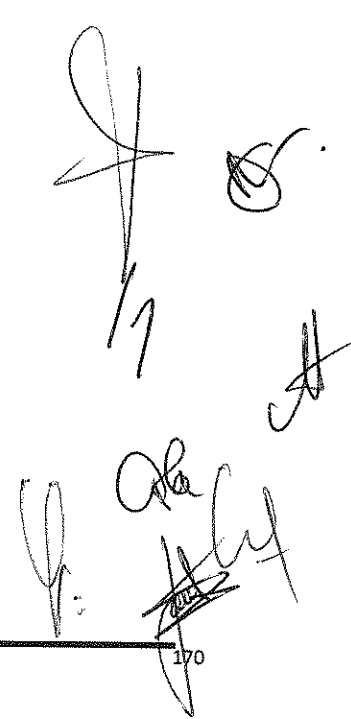
Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and the name "Hank".

Anotações

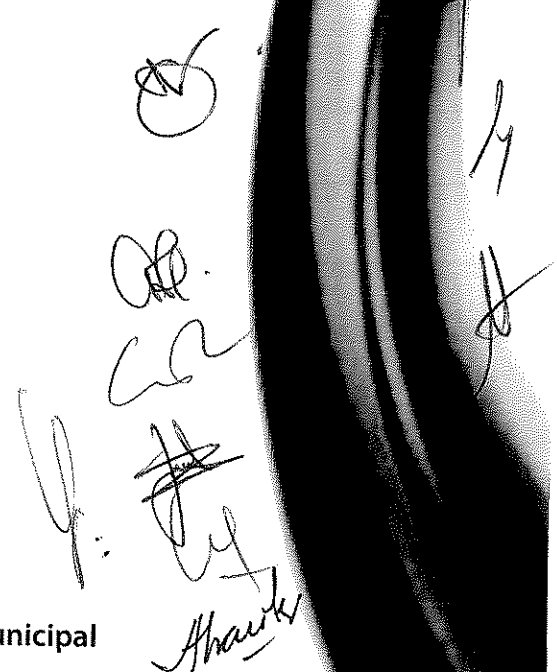
- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano + 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado + 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 21 de Abril de 2010


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 20 de Abril de 2010





FLUXOS DE CAIXA E CONTAS DE ORDEM



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Amaral' at the bottom.

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.268.115,68	Despesas orçamentais		22.363.972,84
Execução orçamental	2.581.069,14		Correntes	15.594.357,29	
Operações de tesouraria ...	687.046,54		Capital	6.769.615,55	
Receitas orçamentais		20.115.070,38	Operações de tesouraria		1.188.270,50
Correntes	18.154.741,28		Saldo para a gerência seguinte ...		1.513.181,81
Capital	1.904.224,28		Execução orçamental	332.166,68	
Outras	56.104,82		Operações de tesouraria	1.181.015,13	
Operações de tesouraria		1.682.239,09	Total		25.065.425,15
Total		25.065.425,15			

CONTAS DE ORDEN

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		5.963.490,52		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		3.840,74
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	5.866.029,30 97.461,22			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		596.381,35
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		1.275.202,58		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		96.136,37
	Total geral		7.238.693,10		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		6.542.334,64
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	6.541.009,79 1.324,85	
					Total geral		7.238.693,10

O: ORGÃO EXECUTIVO
Em 25 de Abril de 2010
Shaul Reis

ORGÃO: deliberativo
Em 30 de Abril de 2010
[Assinatura]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
- 2009/12/31

ANO 2009
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.268.115,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.581.069,14	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	687.046,54	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		20.115.070,38
01 IMPOSTOS DIRECTOS	6.227.618,22	
0102 OUTROS	6.227.618,22	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	3.303.064,56	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	632.131,42	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES	1.264.964,90	
010205 DERRAMA	1.020.096,50	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	7.360,84	
01020701 CONTRIBUICAO AUTARQUICA	2.556,10	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	4.804,74	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	306.925,53	
0202 OUTROS	306.925,53	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	306.925,53	
02020601 MERCADOS E FEIRAS	972,44	
02020602 LOTEAMENTOS E OBRAS	251.474,11	
0202060201 LOTEAMENTOS	219.440,16	
0202060202 OBRAS	32.033,95	
02020603 OCUPACAO DA VIA PUBLICA	14.262,42	
0202060301 OVP-ESPLANADAS	3.588,35	
0202060302 OVP-OBRAS	175,80	
0202060303 OVP-TOLDOS	4.034,21	
0202060399 OVP-OUTROS	6.464,06	
02020605 PUBLICIDADE	23.284,50	
02020608 CONTROLO METROLOGICO	7.901,06	
02020699 OUTROS	9.031,00	
0202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	1.365,00	
0202069999 OUTROS	7.666,00	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	63.030,55	
0401 TAXAS	19.585,21	
040123 TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	19.585,21	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	15.554,57	
0401230201 LOTEAMENTOS	228,82	
0401230202 OBRAS	15.325,75	
04012303 OCUPACAO DE VIA PUBLICA	70,50	
0401230302 OVP-OBRAS	70,50	
04012305 CACA, USO E PORTE DE ARMA	54,00	
04012307 CICLOMOTORES	790,84	
04012399 OUTROS	3.115,30	
0401239901 TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	465,00	
0401239999 OUTROS	2.650,30	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	43.445,34	
040201 JUROS DE MORA	21.087,63	
04020101 JUROS DE MORA - SAAS	19.159,55	
04020199 JUROS DE MORA - OUTROS	1.928,08	
040202 JUROS COMPENSATORIOS	7.983,40	
04020201 JUROS COMPENSATORIOS-SAAS	2.779,21	
04020299 JUROS COMPENSATORIOS-OUTROS	5.204,19	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENACOES	14.374,31	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	136.156,38	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	77.059,24	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	77.059,24	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	9.487,10	
050702 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	9.487,10	
0510 RENDAS	49.610,04	
051001 TERRENOS	21.228,76	

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009

Pág. 2

RECEBIMENTOS

05100101	RENDAS DE TERRENOS PARA INFRAESTRUTURAS DE TELECOM	14.171,92
05100199	RENDAS DE TERRENOS-OUTROS	7.056,84
051004	EDIFICIOS	26.061,00
051005	BENS DE DOMINIO PUBLICO	2.320,28
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.364.455,72
0603	ADMINISTRACAO CENTRAL	5.353.667,52
060301	ESTADO	4.607.130,00
06030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.665.009,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	715.597,00
06030103	PARTICIPACAO VARIÁVEL NO IRS	1.153.281,00
06030199	OUTROS	73.243,00
060306	ESTADO PARTICIP.COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	22.636,57
06030602	FUNDO SOCIAL EUROPEU	22.636,57
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	720.263,79
060309	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS-SUBSISTEMA DE PROTEC	3.637,16
0609	RESTO DO MUNDO	10.788,20
060901	UNIAO EUROPEIA- INSTITUICOES	10.788,20
07	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES	5.926.414,41
0701	VENDA DE BENS	1.404.415,86
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	272,69
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	25,44
07010301	PUBLICACOES E IMPRESSOS-MUSEUS	25,44
070108	MERCADORIAS	22.593,56
07010801	VENDA DE MERCADORIAS-MUSEUS	22.531,36
07010899	VENDA DE MERCADORIAS-OUTRAS	62,20
070109	MATERIAS DE CONSUMO	30,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1.381.312,73
07011101	CONSUMO DE AGUA	1.378.233,40
07011199	OUTROS	3.079,33
070199	OUTROS	181,44
0702	SERVICOS	2.883.820,54
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	5.707,20
07020102	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	5.707,20
0702010201	ALUGUER DE CONTADORES	5.707,20
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	2.642,96
07020301	VISTORIAS	1.453,66
0702030102	VISTORIAS - OBRAS	1.453,66
07020302	ENSAIOS	1.189,30
0702030201	ENSAIOS - SAAS	1.189,30
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	48.983,87
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	7.104,00
0702080201	CINEMAS	7.104,00
07020803	SERVICOS CULTURAIS	11.170,05
0702080301	MUSEUS	11.170,05
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	30.709,82
0702080401	CAMPOS DE TENIS	611,30
0702080402	PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS	19.610,50
0702080403	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES-PRATICA DE ACTIVIDA	9.178,02
0702080499	OUTROS	1.310,00
070209	SERVICOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	2.781.620,35
07020901	SANEAMENTO	898.469,15
0702090101	SANEAMENTO-LIGACAO	121.800,27
0702090102	SANEAMENTO-CONSERVACAO (TARIFA DE DRENAGEM DE AGUA	776.668,88
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	825.664,66
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	12.631,74
0702090301	TRANSPORTES ESCOLARES	12.631,74
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	3.592,31
07020905	CEMITERIOS	17.521,00
07020906	MERCADOS E FEIRAS	30.720,09
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	46.974,44
07020909	SERVICOS RELACIONADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA	655.875,88
0702090901	CONTRATO DE AGUA-TAXA DE LIGACAO/COLOCACAO- ENSAIO	38.221,00
0702090902	RAMAL DE AGUA	18.170,91

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009

Pág. 3

RECEBIMENTOS

0702090903	RELIGACAO DE CONTADOR	11.945,15	
0702090904	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE	587.538,82	
07020910	ALIMENTACAO ESCOLAR	245.580,03	
07020999	OUTROS	44.591,05	
070210	LIMPEZA DE FOSSAS	25.758,33	
070299	OUTROS	19.107,83	
0703	RENDAS	1.638.178,01	
070301	HABITACOES	77.857,69	
07030101	HABITACAO SOCIAL	77.857,69	
070302	EDIFICIOS	2.099,41	
07030201	RENDAS DAS LOJAS DOS MERCADOS	2.099,41	
070399	OUTRAS	1.558.220,91	
07039901	CONCESSAO DE EXPLORACAO DA EDP	1.558.220,91	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.140,47	
0801	OUTRAS	130.140,47	
080199	OUTRAS	130.140,47	
08019902	IND. ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURA/EQUI	22,56	
0801990201	CONTADOR DESAPARECIDO/DESTRUIDO	22,56	
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDACAO	32.357,97	
08019999	DIVERSAS	97.759,94	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	12.075,60	
0902	HABITACOES	12.075,60	
090210	FAMILIAS	12.075,60	
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.884.960,57	
1003	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.884.960,57	
100301	ESTADO	1.817.448,70	
10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.776.672,00	
10030104	COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA	40.776,70	
100307	ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	23.195,21	
10030701	FEDER	23.195,21	
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	44.316,66	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.188,11	
1301	OUTRAS	7.188,11	
130101	INDEMNIZACOES	7.188,11	
15	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	56.104,82	
1501	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	56.104,82	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	56.104,82	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		18.154.741,28	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.904.224,28	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS.....		56.104,82	
OPERACOES DE TESOURARIA.....			1.682.239,09
TOTAL.....			25.065.425,15

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			22.363.972,84
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	6.384.322,94	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.186.494,07	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		231.843,42
0101 0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		231.063,09
0101 030103	SOC. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES		231.063,09
0101 03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		231.063,09
0101 0301030201	BES		18.446,68
0101 0301030202	CGD		159.466,76
0101 0301030203	BTA		4.713,61
0101 0301030204	BPI		48.436,04
0101 0303	JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA		780,33
0101 030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		780,33

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
Pág. 4

PAGAMENTOS

0101	10	PASSIVOS FINANCEIROS		954.650,65
0101	1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		954.650,65
0101	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIC		954.650,65
0101	10060301	BES		189.524,96
0101	10060302	CGD		619.531,20
0101	10060303	BTA		69.559,08
0101	10060304	BPI		76.035,41
0102		CLASSES INACTIVAS	1.400,56	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.400,56
0102	0103	SEGURANCA SOCIAL		1.400,56
0102	010308	OUTRAS PENSOES		1.400,56
0103		ORGAOS DA AUTARQUIA	5.180.870,62	
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.099.332,19
0103	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		835.432,89
0103	010101	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGA		210.772,98
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		270.296,64
0103	01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		259.084,23
0103	01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		11.212,41
0103	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		24.718,74
0103	01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		24.718,74
0103	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		12.240,00
0103	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		3.234,75
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		135.152,42
0103	010111	REPRESENTACAO		30.200,84
0103	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		29.482,43
0103	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		16.959,64
0103	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		16.024,51
0103	0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		935,13
0103	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		7.493,85
0103	01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTÁRQUICOS		3.692,43
0103	01011304	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		1.336,51
0103	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		108.499,41
0103	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		43.635,96
0103	0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		43.095,56
0103	0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		540,40
0103	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		24.000,00
0103	01011403	MEMBROS DOS ORGAOS AUTÁRQUICOS		35.669,18
0103	01011404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		5.194,27
0103	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		10.834,68
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16.677,02
0103	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		903,43
0103	01020201	PESSOAL DOS QUADROS		903,43
0103	0102020101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		876,10
0103	0102020102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		27,33
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.399,94
0103	010212	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES		4.476,41
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOES		6.373,66
0103	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOES		6.373,66
0103	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		2.523,58
0103	01021401	PESSOAL DOS QUADROS		2.523,58
0103	0102140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		2.467,18
0103	0102140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		56,40
0103	0103	SEGURANCA SOCIAL		247.222,28
0103	010301	ENCARGOS COM A SAUDE		81.803,58
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		4.744,59
0103	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2.495,49
0103	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		102.843,50
0103	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		62.246,84
0103	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		59.092,38
0103	0103050202	REGIME GERAL		3.154,46
0103	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL		40.596,66
0103	010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10.425,37
0103	010309	SEGUROS		44.909,75

[Handwritten signatures and initials]

Shank

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
Pág. 5

PAGAMENTOS

0103	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	44.909,75
0103	0103090101	PESSOAL DOS QUADROS	34.886,83
0103	0103090102	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	2.327,70
0103	0103090103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	7.695,22
0103	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	2.123.581,11
0103	0201	AQUISICAO DE BENS	99.840,29
0103	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	73.854,78
0103	02010201	GASOLINA	7.869,65
0103	02010202	GASOLEO	52.520,28
0103	02010299	OUTROS	13.464,85
0103	020105	ALIMENTACAO- REFEICOES CONFECCIONADAS	654,61
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	37,10
0103	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2,43
0103	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	7.700,11
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	794,65
0103	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	283,42
0103	020121	OUTROS BENS	16.513,19
0103	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	2.023.740,82
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALACOES	1.182.368,44
0103	020202	LIMPEZA E HIGIENE	8.556,00
0103	020203	CONSERVACAO DE BENS	17.944,34
0103	020209	COMUNICACOES	113.400,95
0103	020210	TRANSPORTES	3.811,23
0103	020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2.898,28
0103	020212	SEGUROS	100.166,34
0103	020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2.504,02
0103	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	64.388,40
0103	020216	SEMINARIOS, EXPOSITOES E SIMILARES	2.396,40
0103	020217	PUBLICIDADE	36.442,31
0103	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	68.332,96
0103	020219	ASSISTENCIA TECNICA	42.532,34
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	130.550,59
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	127.193,42
0103	020225	OUTROS SERVICOS	120.254,80
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	58.801,98
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	1.257,03
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS	1.257,03
0103	0305	OUTROS JUROS	55.987,81
0103	030502	OUTROS	55.987,81
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.557,14
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.557,14
0103	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	434.027,25
0103	0405	ADMINISTRACAO LOCAL	204.166,62
0103	040501	CONTINENTE	204.166,62
0103	04050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	47.747,28
0103	04050102	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	110.215,27
0103	04050103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	45.670,49
0103	04050105	AMLEI-AREA METROPOLITANA DE LEIRIA	533,58
0103	0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	229.860,63
0103	040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	229.860,63
0103	05	SUBSIDIOS	439.351,00
0103	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	439.351,00
0103	050101	PUBLICAS	439.351,00
0103	05010101	EMPRESAS PUBLICA MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	439.351,00
0103	0501010101	TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE,E.M.	439.351,00
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.483,93
0103	0602	DIVERSAS	251.483,93
0103	060201	IMPOSTOS E TAXAS	126.324,37
0103	060203	OUTRAS	125.159,56
0103	06020301	RESTITUICOES	145,04
0103	06020302	IVA PAGO	45.932,29
0103	06020399	DIVERSAS	79.082,23
0103	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL	438.536,15

PAGAMENTOS

0103	0701	INVESTIMENTOS		438.536,15
0103	070101	TERRENOS		123.964,07
0103	070102	HABITACOES		70.000,00
0103	07010202	AQUISICAO		70.000,00
0103	070103	EDIFICIOS		129.762,94
0103	07010307	OUTROS EDIFICIOS		129.762,94
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		1.203,60
0103	070108	SOFTWARE INFORMATICO		22.926,60
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		35.369,00
0103	070110	EQUIPAMENTO BASICO		48.529,03
0103	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS		3.155,32
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		3.625,59
0103	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		327.705,17
0103	0805	ADMINISTRACAO LOCAL		253.540,71
0103	080501	CONTINENTE		253.540,71
0103	08050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE		146.737,73
0103	08050102	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA		89.360,22
0103	08050103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA		14.926,58
0103	08050105	AMLEI-AREA METROPOLITANA DE LEIRIA		2.516,18
0103	0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		74.164,46
0103	080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		74.164,46
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		8.051,84
0103	1102	DIVERSAS		8.051,84
0103	110201	RESTITUICOES		8.051,84
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	15.557,69	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		13.749,41
0104	0102	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS		13.749,41
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO		13.749,41
0104	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		13.749,41
0104	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		1.808,28
0104	0201	AQUISICAO DE BENS		100,32
0104	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		100,32
0104	0202	AQUISICAO DE SERVICOS		1.707,96
0104	020217	PUBLICIDADE		1.707,96
02		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS	990.101,28	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		587.184,99
02	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		496.457,43
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		353.042,25
02	01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		302.869,29
02	01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		50.172,96
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		16.477,44
02	01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		16.477,44
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		1.957,77
02	010111	REPRESENTACAO		1.948,00
02	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		36.698,16
02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		30.511,50
02	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		25.042,75
02	0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		5.468,75
02	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		5.242,99
02	01011304	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		943,67
02	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		66.963,24
02	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		63.592,85
02	0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		54.609,72
02	0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		8.983,13
02	01011404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		3.370,39
02	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		19.370,57
02	0102	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS		7.966,18
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		708,03
02	01020201	PESSOAL DOS QUADROS		624,75
02	0102020101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		496,30
02	0102020102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		128,45
02	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		83,28
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		546,81

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
Pág. 7

PAGAMENTOS

02	010205	ABONO PARA FALHAS		5.785,27
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		115,90
02	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		115,90
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		810,17
02	01021401	PESSOAL DOS QUADROS		810,17
02	0102140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		642,97
02	0102140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		167,20
02	0103	SEGURANCA SOCIAL		82.761,38
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		5.975,91
02	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		7.224,89
02	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		69.560,58
02	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		64.062,93
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		52.979,08
02	0103050202	REGIME GERAL		11.083,85
02	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL		5.497,65
02	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		309.651,89
02	0201	AQUISICAO DE BENS		60,25
02	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		60,00
02	020121	OUTROS BENS		0,25
02	0202	AQUISICAO DE SERVICOS		309.591,64
02	020203	CONSERVACAO DE BENS		48,62
02	020209	COMUNICACOES		80.404,28
02	020215	FORMACAO		8.891,70
02	020217	PUBLICIDADE		3.497,64
02	020219	ASSISTENCIA TECNICA		3.283,94
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		130.882,88
02	020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS		81.142,58
02	020225	OUTROS SERVICOS		1.440,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.900,72
02	0602	DIVERSAS		33.900,72
02	060203	OUTRAS		33.900,72
02	06020301	RESTITUICOES		31.177,10
02	06020399	DIVERSAS		2.723,62
02	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL		59.363,68
02	0701	INVESTIMENTOS		59.363,68
02	070110	EQUIPAMENTO BASICO		59.363,68
03		DIVISÃO FINANCEIRA	771.862,60	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		419.387,49
03	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		350.838,93
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		261.527,15
03	01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		228.500,97
03	01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		33.026,18
03	010111	REPRESENTACAO		2.155,79
03	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		20.740,36
03	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		20.740,36
03	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		17.771,32
03	0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		2.969,04
03	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		46.147,67
03	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		46.147,67
03	0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		40.650,72
03	0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		5.496,95
03	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		20.267,96
03	0102	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS		14.678,49
03	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		3.206,52
03	01020201	PESSOAL DOS QUADROS		3.206,52
03	0102020101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		2.187,23
03	0102020102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		1.019,29
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		378,50
03	010205	ABONO PARA FALHAS		2.133,36
03	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		8.960,11
03	01021401	PESSOAL DOS QUADROS		8.960,11
03	0102140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		6.819,70
03	0102140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		2.140,41

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "K. U. Ob." and other scribbles.

Handwritten signature "Shacole" at the bottom right corner.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
Pág. 8

PAGAMENTOS

03	0103	SEGURANCA SOCIAL		53.870,07
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		4.071,98
03	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		3.851,03
03	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		45.947,06
03	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		45.947,06
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		38.447,28
03	0103050202	REGIME GERAL		7.499,78
03	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		352.475,11
03	0201	AQUISICAO DE BENS		350.538,43
03	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		192.784,00
03	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		40.732,29
03	02010299	OUTROS		40.732,29
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		18.273,28
03	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		6.252,86
03	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		60.008,44
03	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		4.735,35
03	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		893,48
03	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		114,42
03	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS		828,17
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		4.406,12
03	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		270,00
03	020121	OUTROS BENS		21.240,02
03	0202	AQUISICAO DE SERVICOS		1.936,68
03	020203	CONSERVACAO DE BENS		328,50
03	020217	PUBLICIDADE		1.557,78
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		50,40
04		DEPARTAMENTO TÉCNICO	10.065.794,55	
0401		DIVISÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	917.981,92	
0401	01	DESPESAS COM O PESSOAL		289.563,70
0401	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		251.351,17
0401	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		181.727,04
0401	01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		158.328,96
0401	01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		23.398,08
0401	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		9.270,00
0401	010111	REPRESENTACAO		2.337,60
0401	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		15.256,71
0401	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		14.334,39
0401	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		10.504,20
0401	0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		3.830,19
0401	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		922,32
0401	010114	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL		31.821,81
0401	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		31.821,81
0401	0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		27.257,42
0401	0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		4.564,39
0401	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		10.938,01
0401	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		740,63
0401	010204	AJUDAS DE CUSTO		130,81
0401	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		609,82
0401	01021401	PESSOAL DOS QUADROS		609,82
0401	0102140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		609,82
0401	0103	SEGURANCA SOCIAL		37.471,90
0401	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		1.139,52
0401	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		3.870,34
0401	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		32.462,04
0401	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		32.462,04
0401	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		26.105,92
0401	0103050202	REGIME GERAL		6.356,12
0401	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		7.699,16
0401	0201	AQUISICAO DE BENS		99,49
0401	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		99,49
0401	0202	AQUISICAO DE SERVICOS		7.599,67
0401	020203	CONSERVACAO DE BENS		4.380,00
0401	020217	PUBLICIDADE		2.223,61

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009

Pág. 9

PAGAMENTOS

0401	020219	ASSISTENCIA TECNICA		996,06
0401	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL		620.719,06
0401	0701	INVESTIMENTOS		620.719,06
0401	070102	HABITACOES		34.076,70
0401	07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO		34.076,70
0401	070103	EDIFICIOS		403.118,88
0401	07010301	INSTALACOES DE SERVICOS		16.120,34
0401	07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		120.396,67
0401	07010305	ESCOLAS		233.001,88
0401	07010307	OUTROS EDIFICIOS		33.599,99
0401	070104	CONSTRUCOES DIVERSAS		85.190,36
0401	07010405	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		85.190,36
0401	070110	EQUIPAMENTO BASICO		98.333,12
0402		DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E REDES MUNICIPAIS	5.357.406,10	
0402	01	DESPESAS COM O PESSOAL		514.937,57
0402	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		432.721,42
0402	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		314.713,81
0402	01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		278.092,69
0402	01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO		36.621,12
0402	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		380,25
0402	010111	REPRESENTACAO		2.337,60
0402	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		26.395,06
0402	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		26.395,06
0402	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		23.517,08
0402	0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO		2.877,98
0402	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		59.113,73
0402	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		59.113,73
0402	0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		52.699,70
0402	0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO		6.414,03
0402	010115	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		29.780,97
0402	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16.959,04
0402	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		4.970,56
0402	01020201	PESSOAL DOS QUADROS		4.970,56
0402	0102020101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		4.970,56
0402	010204	AJUDAS DE CUSTO		333,61
0402	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		1.884,14
0402	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		9.770,73
0402	01021401	PESSOAL DOS QUADROS		9.770,73
0402	0102140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		9.770,73
0402	0103	SEGURANCA SOCIAL		65.257,11
0402	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		1.115,32
0402	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		7.049,12
0402	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		57.092,67
0402	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		57.092,67
0402	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		49.205,47
0402	0103050202	REGIME GERAL		7.887,20
0402	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		1.493.054,55
0402	0201	AQUISICAO DE BENS		43.588,66
0402	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		9.072,36
0402	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		5.143,27
0402	020121	OUTROS BENS		29.373,03
0402	0202	AQUISICAO DE SERVICOS		1.449.465,89
0402	020203	CONSERVACAO DE BENS		43.784,56
0402	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		3.840,00
0402	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		46.684,79
0402	020225	OUTROS SERVICOS		1.355.156,54
0402	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL		3.349.413,98
0402	0701	INVESTIMENTOS		287.495,54
0402	070104	CONSTRUCOES DIVERSAS		129.963,11
0402	07010406	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA		129.963,11
0402	070110	EQUIPAMENTO BASICO		157.532,43
0402	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO		3.061.918,44
0402	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		13.302,57

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
Pág. 10

PAGAMENTOS

0402	070303	OUTRAS CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURAS		3.048.615,87
0402	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.623.964,28
0402	07030302	ESGOTOS		359.790,62
0402	07030303	ILUMINACAO PUBLICA		12.361,88
0402	07030304	PARQUES E JARDINS		1.005.750,55
0402	07030306	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA		46.748,54
0403		DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	3.092.563,73	
0403	01	DESPESAS COM O PESSOAL		896.842,11
0403	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		768.915,87
0403	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		550.839,42
0403	01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		544.489,94
0403	01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		6.349,48
0403	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		1.200,01
0403	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		4.186,28
0403	010111	REPRESENTACAO		2.337,60
0403	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		66.120,34
0403	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		59.354,61
0403	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		58.428,02
0403	0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		926,59
0403	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		6.765,73
0403	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		101.489,15
0403	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		101.489,15
0403	0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		100.424,99
0403	0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		1.064,16
0403	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		42.743,07
0403	0102	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS		14.811,11
0403	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		60,08
0403	01020201	PESSOAL DOS QUADROS		60,08
0403	0102020101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		60,08
0403	010204	AJUDAS DE CUSTO		398,65
0403	010205	ABONO PARA FALHAS		3.106,44
0403	010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		862,57
0403	010211	SUBSIDIO DE TURNO		3.612,80
0403	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		3.198,15
0403	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		3.572,42
0403	01021401	PESSOAL DOS QUADROS		3.572,42
0403	0102140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		3.572,42
0403	0103	SEGURANCA SOCIAL		113.115,13
0403	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		3.495,46
0403	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		6.451,39
0403	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		4.563,78
0403	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		98.604,50
0403	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		98.149,71
0403	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		96.757,71
0403	0103050202	REGIME GERAL		1.392,00
0403	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL		454,79
0403	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		1.668.806,65
0403	0201	AQUISICAO DE BENS		38.514,17
0403	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,44
0403	02010299	OUTROS		100,44
0403	020104	LIMPEZA E HIGIENE		4.359,11
0403	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		666,48
0403	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		8.134,71
0403	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		126,40
0403	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		17,50
0403	020121	OUTROS BENS		25.109,53
0403	0202	AQUISICAO DE SERVICOS		1.630.292,48
0403	020203	CONSERVACAO DE BENS		108.245,94
0403	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA		33.471,62
0403	020219	ASSISTENCIA TECNICA		649,24
0403	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		10.587,85
0403	020225	OUTROS SERVICOS		1.477.337,83
0403	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL		526.914,97

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

PAGAMENTOS

0403	0701	INVESTIMENTOS		140.687,45
0403	070103	EDIFICIOS		5.021,85
0403	07010303	MERCADOS E INSTALACOES DE FISCALIZACAO SANITARIA		5.021,85
0403	070104	CONSTRUCOES DIVERSAS		37.669,64
0403	07010411	CEMETERIOS		37.669,64
0403	070110	EQUIPAMENTO BASICO		97.865,76
0403	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS		130,20
0403	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO		386.227,52
0403	070303	OUTRAS CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURAS		386.227,52
0403	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		157.885,79
0403	07030304	PARQUES E JARDINS		228.341,73
0404		DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO	697.842,80	
0404	01	DESPESAS COM O PESSOAL		411.235,99
0404	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		338.055,67
0404	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		260.669,12
0404	01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		250.347,70
0404	01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		10.321,42
0404	010111	REPRESENTACAO		2.337,60
0404	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		23.199,45
0404	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		22.881,60
0404	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		22.147,16
0404	0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		734,44
0404	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		317,85
0404	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		46.618,01
0404	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		46.618,01
0404	0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		43.867,99
0404	0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		2.750,02
0404	010115	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		5.231,49
0404	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.320,94
0404	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		2.402,30
0404	01020201	PESSOAL DOS QUADROS		2.402,30
0404	0102020101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		2.402,30
0404	010204	AJUDAS DE CUSTO		252,86
0404	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		665,78
0404	01021401	PESSOAL DOS QUADROS		665,78
0404	0102140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		665,78
0404	0103	SEGURANCA SOCIAL		69.859,38
0404	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		2.730,24
0404	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.720,19
0404	010305	CONTRIBUCOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		44.514,99
0404	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		44.514,99
0404	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		42.049,32
0404	0103050202	REGIME GERAL		2.465,67
0404	010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		13.893,96
0404	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		271.671,92
0404	0201	AQUISICAO DE BENS		19.350,55
0404	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.231,62
0404	02010299	OUTROS		1.231,62
0404	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		847,70
0404	020121	OUTROS BENS		17.271,23
0404	0202	AQUISICAO DE SERVICOS		252.321,37
0404	020203	CONSERVACAO DE BENS		19.773,04
0404	020219	ASSISTENCIA TECNICA		7.428,00
0404	020225	OUTROS SERVICOS		225.120,33
0404	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL		14.934,89
0404	0701	INVESTIMENTOS		7.275,74
0404	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.357,88
0404	070110	EQUIPAMENTO BASICO		5.917,86
0404	0702	LOCACAO FINANCEIRA		7.659,15
0404	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCACAO FINANCEIRA		7.659,15
05		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	684.512,63	
0501		DIVISÃO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES	343.212,97	
0501	01	DESPESAS COM O PESSOAL		343.212,97

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

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
Pág. 12

PAGAMENTOS

0501	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		298.492,90
0501	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		184.046,24
0501	01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		174.911,47
0501	01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		9.134,77
0501	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		30.208,64
0501	01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		30.208,64
0501	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		18.390,00
0501	010111	REPRESENTAÇÃO		2.337,60
0501	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		13.679,96
0501	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		10.114,51
0501	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		9.300,06
0501	0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		814,45
0501	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.831,83
0501	01011304	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		1.733,62
0501	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		40.254,72
0501	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		33.513,94
0501	0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		31.488,58
0501	0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		2.025,36
0501	01011404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		6.740,78
0501	010115	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		9.575,74
0501	0103	SEGURANCA SOCIAL		44.720,07
0501	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		2.854,07
0501	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2.314,77
0501	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		39.551,23
0501	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		32.222,53
0501	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		30.055,62
0501	0103050202	REGIME GERAL		2.166,91
0501	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL		7.328,70
0502		DIVISÃO DE ORDENAMENTO E PLANEAMENTO URBANÍSTICO	254.640,92	
0502	01	DESPESAS COM O PESSOAL		253.005,66
0502	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		221.275,97
0502	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		174.364,94
0502	01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		174.364,94
0502	010111	REPRESENTAÇÃO		2.337,60
0502	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		9.954,93
0502	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		9.954,93
0502	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		9.954,93
0502	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		29.823,28
0502	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		29.823,28
0502	0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		29.823,28
0502	010115	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		4.795,22
0502	0103	SEGURANCA SOCIAL		31.729,69
0502	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		1.768,12
0502	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1.344,50
0502	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		28.617,07
0502	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		28.617,07
0502	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		28.617,07
0502	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		1.635,26
0502	0202	AQUISICAO DE SERVICOS		1.635,26
0502	020219	ASSISTENCIA TECNICA		1.635,26
0503		GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	86.658,74	
0503	01	DESPESAS COM O PESSOAL		77.050,34
0503	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		66.406,54
0503	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		53.450,67
0503	01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		53.450,67
0503	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		3.808,84
0503	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		3.808,84
0503	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		3.808,84
0503	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		8.939,00
0503	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		8.939,00
0503	0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		8.939,00
0503	010115	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		208,03
0503	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		91,12

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009

Pág. 13

PAGAMENTOS

0503	010204	AJUDAS DE CUSTO		91,12
0503	0103	SEGURANCA SOCIAL		10.552,68
0503	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		1.430,66
0503	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		406,56
0503	010305	CONTRIBUCOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		8.715,46
0503	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		8.715,46
0503	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		8.715,46
0503	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		9.608,40
0503	0202	AQUISICAO DE SERVICOS		9.608,40
0503	020219	ASSISTENCIA TECNICA		9.608,40
06		DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.424.334,52	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		613.650,19
06	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		534.385,02
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		307.471,01
06	01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		290.406,05
06	01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		17.064,96
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		462,85
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		19.389,72
06	010111	REPRESENTACAO		597,39
06	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		116.213,32
06	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		32.334,31
06	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		29.366,66
06	0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		2.967,65
06	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		83.858,14
06	01011304	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		20,87
06	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		58.863,17
06	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		58.863,17
06	0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		56.090,69
06	0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		2.772,48
06	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		31.387,56
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		13.490,52
06	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		322,34
06	01020201	PESSOAL DOS QUADROS		322,34
06	0102020101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		322,34
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		158,18
06	010205	ABONO PARA FALHAS		2.070,96
06	010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		2.013,89
06	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		895,33
06	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO		3.015,50
06	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO		3.015,50
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		5.014,32
06	01021401	PESSOAL DOS QUADROS		4.609,44
06	0102140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		4.609,44
06	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		404,88
06	0103	SEGURANCA SOCIAL		65.774,65
06	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		5.179,45
06	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		5.885,38
06	010305	CONTRIBUCOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		54.709,82
06	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		54.626,42
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		50.834,76
06	0103050202	REGIME GERAL		3.791,66
06	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL		83,40
06	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		1.026.029,20
06	0201	AQUISICAO DE BENS		435.153,88
06	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50.405,37
06	02010299	OUTROS		50.405,37
06	020105	ALIMENTACAO- REFEICOES CONFECCIONADAS		343.531,08
06	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.492,03
06	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		3.387,29
06	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		7.230,12
06	020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		237,11
06	020121	OUTROS BENS		28.870,88
06	0202	AQUISICAO DE SERVICOS		590.875,32

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.N.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
Pág. 14

PAGAMENTOS

06	020203	CONSERVACAO DE BENS		97.981,30
06	020210	TRANSPORTES		98.206,86
06	020216	SEMINARIOS, EXPOSITOES E SIMILARES		38.662,28
06	020217	PUBLICIDADE		252,00
06	020219	ASSISTENCIA TECNICA		816,60
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		352.474,62
06	020225	OUTROS SERVICOS		2.481,66
06	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES		496.507,10
06	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS		591,00
06	040102	PRIVADAS		591,00
06	0403	ADMINISTRACAO CENTRAL		107.485,20
06	040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		107.485,20
06	0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		387.680,90
06	040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		387.680,90
06	0408	FAMILIAS		750,00
06	040802	OUTRAS		750,00
06	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL		143.767,03
06	0701	INVESTIMENTOS		143.767,03
06	070102	HABITACOES		24.363,53
06	07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO		24.363,53
06	070103	EDIFICIOS		60.130,81
06	07010305	ESCOLAS		60.130,81
06	070108	SOFTWARE INFORMATICO		984,00
06	070110	EQUIPAMENTO BASICO		52.845,09
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		5.443,60
06	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		144.381,00
06	0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		144.381,00
06	080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		144.381,00
07		DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.043.044,32	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		482.202,89
07	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		405.012,06
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		256.443,43
07	01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		250.058,47
07	01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		6.384,96
07	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		32.954,88
07	01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		32.954,88
07	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		299,98
07	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		1.703,57
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		3.424,76
07	010111	REPRESENTACAO		2.337,60
07	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		29.277,69
07	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		21.517,59
07	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		20.416,89
07	0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		1.100,70
07	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		5.834,33
07	01011304	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		1.925,77
07	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		53.526,54
07	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		47.744,71
07	0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		46.680,55
07	0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		1.064,16
07	01011404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO		5.781,83
07	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		25.043,61
07	0102	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS		16.166,57
07	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		2.762,81
07	01020201	PESSOAL DOS QUADROS		2.762,81
07	0102020101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		2.323,07
07	0102020102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM		439,74
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.042,37
07	010205	ABONO PARA FALHAS		589,38
07	010212	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		3.000,29
07	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		280,47
07	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		280,47
07	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		8.491,25

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009

Pág. 15

PAGAMENTOS

07	01021401	PESSOAL DOS QUADROS	8.028,88
07	0102140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	7.184,10
07	0102140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERM	844,78
07	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	462,37
07	0103	SEGURANCA SOCIAL	61.024,26
07	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	2.262,01
07	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	7.498,40
07	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	51.263,85
07	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	43.797,59
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	42.222,00
07	0103050202	REGIME GERAL	1.575,59
07	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	7.466,26
07	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	297.010,31
07	0201	AQUISICAO DE BENS	74.837,83
07	020105	ALIMENTACAO- REFEICOES CONFECCIONADAS	11.888,42
07	020106	ALIMENTACAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	1.175,58
07	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	99,20
07	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	42,50
07	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	11,79
07	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	13.531,41
07	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	20.779,96
07	02011699	OUTROS	20.779,96
07	020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	19.937,60
07	020121	OUTROS BENS	7.371,37
07	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	222.172,48
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.203,25
07	020203	CONSERVACAO DE BENS	7.844,36
07	020210	TRANSPORTES	900,00
07	020212	SEGUROS	366,98
07	020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	13.513,77
07	020217	PUBLICIDADE	5.674,79
07	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	19.572,00
07	020219	ASSISTENCIA TECNICA	11.153,10
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	118.757,05
07	020225	OUTROS SERVICOS	42.187,18
07	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.938,79
07	0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	80.938,79
07	040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	80.938,79
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.715,20
07	0602	DIVERSAS	1.715,20
07	060203	OUTRAS	1.715,20
07	06020399	DIVERSAS	1.715,20
07	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL	157.503,05
07	0701	INVESTIMENTOS	157.503,05
07	070103	EDIFICIOS	108.118,30
07	07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	108.118,30
07	070110	EQUIPAMENTO BASICO	27.868,10
07	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	21.340,25
07	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	176,40
07	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.674,08
07	0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	23.674,08

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
Pág. 16

PAGAMENTOS			
07	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	23.674,08
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			15.594.357,29
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			6.769.615,55
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.188.270,50
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.513.181,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			332.166,68
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.181.015,13
TOTAL			25.065.425,15

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2009
PAG. 1
6

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		5.963.490,52		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		3.840,74
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	5.866.029,30 97.461,22			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		596.381,35
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		1.275.202,58		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		96.136,37
	Total geral		7.238.693,10		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		6.542.334,64
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	6.541.009,79 1.324,85	
					Total geral		7.238.693,10

0 ORGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Abril de 2010

ORGÃO Deliberativo
Em 30 de Abril de 2010

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
(Designação da Autarquia Local)

ANO: 2009

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
09	CONTAS DE ORDEM		5.768.568,08 €	600.222,09 €	1.371.338,95 €		6.539.684,94 €
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA		5.866.029,30 €	600.222,09 €	1.275.202,58 €		6.541.009,79 €
09.1.1	FORNECIMENTO DE ÁGUA		126.461,66 €	9.539,22 €	15.485,90 €		132.408,34 €
09.1.1.01	Fornec. de água-Cauções prestadas		126.461,66 €		15.485,90 €		141.947,56 €
09.1.1.02	Fornec. de água-Cauções accionadas						
09.1.1.03	Fornec. de água-Cauções devolvidas			9.539,22 €		9.539,22 €	
09.1.2	EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		59.165,30 €	792,92 €			58.372,38 €
09.1.2.01	Emp. e fornecim.-Cauções prestadas		59.165,30 €				59.165,30 €
09.1.2.02	Emp. e fornecim.-Cauções accionadas						
09.1.2.03	Emp. e fornec.-Cauções devolvidas			792,92 €		792,92 €	
09.1.3	EXECUÇÃO DE LOTEAMENTOS E OBRAS		1.388.139,35 €	80.923,98 €	922.164,96 €		2.229.380,33 €
09.1.3.01	Loteam./Obras-Cauções prestadas(MON)		40.378,40 €		450.502,51 €		490.880,91 €
09.1.3.02	Loteam./Obras-Cauções accionadas(MON)						
09.1.3.03	Loteam./Obras-Cauções devolvidas(MON)			19.600,07 €		19.600,07 €	
09.1.3.04	Loteam./Obras-Cauções prestadas(DOC)		1.347.760,95 €		471.662,45 €		1.819.423,40 €
09.1.3.05	Loteam./Obras-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.3.06	Loteam./Obras-Cauções devolvidas(DOC)			61.323,91 €		61.323,91 €	
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		1.444,17 €	1.148,94 €			295,23 €
09.1.5.01	Abono falhas-Cauções prestadas		1.444,17 €				1.444,17 €
09.1.5.02	Abono falhas-Cauções accionadas						
09.1.5.03	Abono falhas-Cauções devolvidas			1.148,94 €		1.148,94 €	
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		3.886.733,75 €	422.902,39 €	318.760,15 €		3.782.591,51 €
09.1.7.01	Empreitadas-Cauções prestadas(MON)		391.026,70 €		81.836,18 €		472.862,88 €
09.1.7.02	Empreitadas-Cauções accionadas(MON)						
09.1.7.03	Empreitadas-Cauções devolvidas(MON)			58.476,42 €		58.476,42 €	
09.1.7.04	Empreitadas-Cauções prestadas(DOC)		3.495.707,05 €		236.923,97 €		3.732.631,02 €
09.1.7.05	Empreitadas-Cauções accionadas(DOC)			3.840,74 €		3.840,74 €	
09.1.7.06	Empreitadas-Cauções devolvidas(DOC)			360.585,23 €		360.585,23 €	
09.1.8	FORNECIMENTOS		379.048,14 €	84.914,64 €	18.791,57 €		312.925,07 €
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)		379.048,14 €		18.791,57 €		397.839,71 €
09.1.8.05	Fornecimentos-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.8.06	Fornecimentos-Cauções devolvidas(DOC)			84.914,64 €		84.914,64 €	
09.1.9	CAUÇÕES DIVERSAS		19.900,00 €				19.900,00 €
09.1.9.01	Diversas-Cauções prestadas(MON)						
09.1.9.02	Diversas-Cauções accionadas(MON)						
09.1.9.03	Diversas-Cauções devolvidas(MON)						
09.1.9.04	Diversas-Cauções prestadas(DOC)		19.900,00 €				19.900,00 €
09.1.9.05	Diversas-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.9.06	Diversas-Cauções devolvidas(DOC)						
09.2	RECEITA VIRTUAL	97.461,22 €			96.136,37 €	1.324,85 €	
09.2.1	RECEITA VIRTUAL-ANOS ANTERIORES	97.461,22 €			96.136,37 €	1.324,85 €	
09.2.1.01	Receita liquidada-Anos anteriores	97.461,22 €				97.461,22 €	
09.2.1.02	Receita cobrada-Anos anteriores						
09.2.1.03	Receita anulada-Anos anteriores				96.136,37 €		96.136,37 €
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						
			5.768.568,08 €	600.222,09 €	1.371.338,95 €		6.539.684,94 €

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 01 de Abril de 2010

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2010

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.G.							2010/04/18	2009	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES		171.976,98	29.139,29	465.988,41		608.826,10	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUCOES		171.976,98	29.139,29	465.988,41		608.826,10	
21.7.1		FORNECIMENTO DE AGUA		126.461,66	9.539,22	15.485,90		132.408,34	
21.7.1.01		CAUCOES DE AGUA-SALDO INICIAL 2001		24.588,19	389,68			24.198,51	
21.7.1.02		CAUCOES DE AGUA		101.873,47	9.149,54	15.485,90		108.209,83	
21.7.2		EXECUCAO DE LOTEAMENTOS E OBRAS		40.378,39	19.600,07	450.502,51		471.280,83	
21.7.2.01		CAUCOES DE LOTEAMENTOS E OBRAS-SALDO 2001		9.664,37				9.664,37	
21.7.2.02		CAUCOES DE LOTEAMENTOS E OBRAS		30.714,02	19.600,07	450.502,51		461.616,46	
	2259	B. A. BARBOSA E ALMEIDA S.A.				433.803,77		433.803,77	
	2281	MARQUES & JORGE, LD.		386,64				386,64	
	4256	JOSE PEREIRA DIAS		152,95				152,95	
	6252	ANTONIO FRANCISCO DE JESUS		1.296,68				1.296,68	
	6299	PEDRO MIGUEL MENDES BERNARDO		435,55				435,55	
	6766	MARIO SIMOES RODRIGUES		1.652,00				1.652,00	
	6823	MANUEL CARREIRA RODRIGUES BARROCA		420,51	420,51				
	6867	ALFREDO CARLOS DA SILVA GOMES		168,65				168,65	
	6996	SANDRA CATARINA DOURADO COELHO		663,41				663,41	
	7046	JOSE MANUEL BARREIROS PIMENTEL		124,00				124,00	
	7071	VANIA FILIPA FERREIRA FORTUNATO		137,20				137,20	
	7082	PAULO JORGE FIGUEIRAL CORREIA		426,48				426,48	
	7760	GUILHERMINO SILVA OLIVEIRA		1.620,00	1.458,00			162,00	
	7895	MARIA SANTOS CARRASQUEIRA		2.620,39				2.620,39	
	8502	MARIA JULIA DA CONCEICAO SILVA ALVES				1.255,50		1.255,50	
	9099	ANTONIO COSTA LEAL		13.912,84	12.521,56			1.391,28	
	10194	JOAQUIM DE SOUSA E SILVA				7.335,84		7.335,84	
	12823	GREGORIO ARMANDO DA SILVA LOPES		792,25				792,25	
	15912	ANABELA DE SOUSA JORGE		704,47				704,47	
	18287	MP TOOL - ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA		5.200,00	5.200,00				
	20307	JESUINO ALVES GUERRA				8.107,40		8.107,40	
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 PORTOS DIAS DA SILVA		375,00				375,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		46.685,28	932.274,60	962.775,85		77.186,53	
24.2		RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO		34.955,37	440.921,00	440.732,81		34.767,18	
24.2.1		TRABALHO DEPENDENTE		28.978,00	423.502,00	426.446,00		31.922,00	
24.2.2		TRABALHO INDEPENDENTE		5.927,37	15.917,94	12.079,65		2.089,08	
24.2.3		CAPITAIS			487,29	1.243,39		756,10	
24.2.5		PENSOES		50,00	233,00	183,00			
24.2.9		SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			780,77	780,77			
24.2.9.1		ALINEA E),N.1,ART.75 IRC, ALINEA B),N.2,ART.71 IRS			780,77	780,77			
24.4		RESTANTES IMPOSTOS		1.011,70	8.482,70	8.602,45		1.131,45	
24.4.1		IMPOSTO DE SELO		1.011,70	8.482,70	8.602,45		1.131,45	
24.4.1.3		IMPOSTO SELO- Nº 8 TGIS		720,00	6.235,00	6.435,00		920,00	
24.4.1.5		IMPOSTO SELO- Nº 12.3.2. TGIS		100,00	350,00	250,00			
24.4.1.6		IMPOSTO SELO- Nº 12.5 TGIS		191,70	1.708,70	1.728,45		211,45	
24.4.1.6.1		IMPOSTO DE SELO 12.5.1-TGIS		191,70	1.690,70	1.710,45		211,45	
24.4.1.6.2		IMPOSTO DE SELO 12.5.2-TGIS			18,00	18,00			
24.4.1.8		IMPOSTO SELO- Nº 19.1 TGIS			158,00	158,00			
24.4.1.9		IMPOSTO SELO-RESTANTES			31,00	31,00			
24.4.1.9.1		IMPOSTO SELO-N.º19.2 TGIS			1,00	1,00			
24.4.1.9.2		IMPOSTO SELO-N.º12.1 TGIS			30,00	30,00			
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		10.718,21	482.870,90	513.440,59		41.287,90	
24.5.1		ADSE- ASSISTENCIA NA DOENCA SERVIDORES ESTADO		3.929,13	54.309,57	55.115,30		4.734,86	
24.5.1.1		ADSE-ENCARGOS DOS TRABALHADORES		3.929,13	54.309,57	55.115,30		4.734,86	
24.5.2		CGA- CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		4.570,68	369.835,38	395.746,40		30.481,70	
A TRANSPORTAR ...				211.873,18	532.852,56	970.438,97		649.459,59	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.G.							2010/04/18	2009	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		211.873,18	532.852,56	970.438,97		649.459,59	
24.5.2.2		ENCARGOS DOS TRABALHADORES		32,36	351.072,22	379.584,31		28.544,45	
24.5.2.2.1		CGA-DESCONTOS DE VENCIMENTOS-FUNC.		32,36	351.072,22	379.584,31		28.544,45	
24.5.2.3		OUTROS		4.538,32	18.763,16	16.162,09		1.937,25	
24.5.2.3.1		DESCONTO 0,5% CGA SOBRE EMPREITADAS		4.538,32	18.763,16	16.162,09		1.937,25	
24.5.3		SEGURANCA SOCIAL		2.218,40	58.725,95	62.578,89		6.071,34	
24.5.3.2		CRSS-ENCARGOS DOS TRABALHADORES		2.218,40	58.725,95	62.578,89		6.071,34	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	468.384,28		226.856,61	253.474,83		495.002,50	
26.2		PESSOAL	1.444,17		1.148,94			295,23	
26.2.6		CAUCOES DE PESSOAL	1.444,17		1.148,94			295,23	
26.2.6.1		CAUCOES DE PESSOAL - ABONOS PARA FALHAS	1.311,55		1.148,94			162,61	
	3023	LUIS FILIPE SALAVESSA DA SILVA CAEIRO		34,92		34,92			
	3366	ARISTIDES PIRES PARREIRA		39,11		39,11			
	6248	HELENA MANUELA DE SOUSA ROCHA DOS SANTOS		81,93		81,93			
	6814	ALVARO LETRA FAUSTINO		47,17				47,17	
	6920	PAULA CRISTINA MADEIRA DA SILVA SERRA		204,82	204,82				
	6936	LEONEL ANTONIO LOUREIRO COIMBRA		159,05	159,05				
	7002	JOSE MANUEL SARMENTO DA SILVA		67,66	67,66				
	7008	ARTUR RAMUSGA BOTAS		65,17				65,17	
	7058	ORLANDO DOS SANTOS LOURENCO		50,27				50,27	
	8658	JANETE RATO FERNANDES		224,35	224,35				
	8881	LIDIA RODRIGUES BATISTA		66,39	66,39				
	14980	ALBERTINA DA COSTA CLARA LAVOS		53,91	53,91				
	16539	MANUEL DA CONCEICAO OLIVEIRA		50,83	50,83				
	18445	SONIA ALEXANDRA ARAUJO DE CARVALHO		165,97	165,97				
26.2.6.2		CAUCOES DE PESSOAL - ABONOS PARA FALHAS - AGREGADA		132,62				132,62	
26.3		SINDICATOS	1.609,19		20.689,66	20.758,49		1.678,02	
26.3.1		SINDICATO DOS TRABALHADORES ADMINISTRACAO LOCAL	1.416,21		18.582,23	18.698,56		1.532,54	
26.3.2		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO PUBL.	154,57		1.700,32	1.691,23		145,48	
26.3.5		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNCAO PUBLICA		5,04	25,76	20,72			
26.3.6		SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIAO CENTRO		33,37	381,35	347,98			
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	465.330,92		205.018,01	232.716,34		493.029,25	
26.8.5		OUTROS CREDITORES-CAUCOES E DEPOSITOS GARANTIA	450.192,00		59.269,34	81.836,18		472.758,84	
26.8.5.2		CAUCOES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	450.192,00		59.269,34	81.836,18		472.758,84	
26.8.5.2.01		CAUCOES DE EMPREITADAS	450.192,00		59.269,34	81.836,18		472.758,84	
26.8.5.2.01.1		CAUCOES DE EMPREITADAS-SALDO INICIAL 2001		59.165,30	792,92			58.372,38	
26.8.5.2.01.2		CAUCOES DE EMPREITADAS	391.026,70		58.476,42	81.836,18		414.386,46	
	19	MANUEL BATISTA PEREIRA		3.047,95				3.047,95	
	69	CONSTRUCOES AQUINO & RODRIGUES, S.A.		5.886,55	394,29			5.492,26	
	108	PINTO & BRAS, LDA.		26.161,10		330,48		26.491,58	
	115	MANUEL GOMES ANTONIO, LDA.		1.559,88	838,61			721,27	
	117	OUTEIROBRA- CONSTRUCOES CIVIS, LDA		26.722,44	1.136,42	37,09		25.623,11	
	121	MATOS & NEVES, LDA.		25.040,07	2.716,39	589,41		22.913,09	
	218	FIALHO & PAULO, LDA.		1.413,43				1.413,43	
	410	RODRIGUES IRMAOS, LDA		10.975,22				10.975,22	
	427	FABRIGIMMO - FABRICACAO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA.		1.073,29				1.073,29	
	496	CITIBLOC II, SA		1.875,62				1.875,62	
	543	CONSTRUCOES PRAGOSA, S.A.		15.894,51	3.312,44			12.582,07	
	597	CONSTRUCOES CUNHA DOS ANJOS, LDA.		199,56				199,56	
	608	JOAQUIM MARIA BERNARDES E FILHOS LDA		1.544,86	962,36	179,20		761,70	
	620	CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA.		23.968,65	5.037,48	5.111,59		24.042,76	
	630	QUIRINO CARNIDE COELHO		9.250,94	1.475,78			7.775,16	
	1044	RUI JOAQUIM GASPARG AZINHEIRO		1.195,16				1.195,16	
	1085	ANIPAR - CONSTRUTORA MOINHENSE, LDA.		6.203,56	2.041,44			4.162,12	
	1105	JSDF - CONSTRUCAO, LDA.		8.459,34				8.459,34	
	1556	BRIGADA RELAMPAGO - CONSTRUCOES UNIPessoal, LDA.		19.616,09				19.616,09	
	1624	PINTACULIS - COMERCIO E APLICACAO DE PAVIMENTOS EM MADEIRAS E TINTAS, LDA.		5.694,01				5.694,01	
		A TRANSPORTAR ...		671.907,62	1.042.521,83	1.531.358,93		1.160.744,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.G.							2010/04/18	2009	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		671.907,62	1.042.521,83	1.531.358,93		1.160.744,72	
	1878	LENA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		75,65				75,65	
	1996	CONSTRUÇÕES ANTÔNIO LEAL, SA.		18.136,10		33.340,84		51.476,94	
	2271	A ENCOSTA-CONSTRUÇÕES, S.A.		3.049,11	2.414,09			635,02	
	2341	PASOLIS- EMPREITADAS E OBRAS PUBLICAS DO LIS, SA		2.399,59				2.399,59	
	2679	AREIL-SOC. CONSTRUCAO E ARTEFACTOS DE CIMENTO,LDA.		9.170,58	952,77			8.217,81	
	2747	VENTURA & PIRES - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, SA		195,24				195,24	
	2876	ANTÔNIO EMILIO GOMES E FILHOS, LDA.		53.882,80	34.459,75	82,65		19.505,70	
	3004	DELFIN DE JESUS MARTINS E IRMAO, LDA.			1.128,15	1.128,15			
	3194	PAVICORTES LDA		553,07				553,07	
	4104	TRANSBARQUEIRO, LDA		8.113,64		992,62		9.106,26	
	4335	RENATO LIMA AZENHA		449,53				449,53	
	4338	INSTALCENTRO-INST. ELECTRICAS E CANALIZACOES CARVIDE, LDA		2.700,32		2.119,12		4.819,44	
	4365	EDITEJO- SOCIEDADE DE EDIFICIOS DO RIBATEJO, SA		168,00				168,00	
	4380	SONDALIS-CAPTAÇOES DE AGUA, LDA		45,18				45,18	
	4685	CONSTRUMIRA- CONSTRUÇOES MIRA E GIL LDA		1.126,80				1.126,80	
	5224	PAVIPEDRA - PAVIMENTOS E PEDRA, LDA		6.392,54				6.392,54	
	5333	JARDIMAGEM CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESPACOS VERDES, LDA		49,50				49,50	
	5555	IRMAOS HELENO, LDA		174,82	25,82			149,00	
	5645	ASIBEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A		2.856,23				2.856,23	
	5647	ARQUIJARDIM, MANUTENCAO DE ESPACOS VERDES LDA		3.145,54		2.092,06		5.237,60	
	6974	CIDADELUZ, LDA		1.284,70				1.284,70	
	7232	LENAPREDIO LDA		29.632,48		29.793,22		59.425,70	
	7546	SONDAGENS DO OESTE, S.A.		2.888,48				2.888,48	
	7595	ANDRE E BRAS- CONSTRUTORES, LDA		10.519,27				10.519,27	
	7719	RUI PEDRO GREGORIO BRITO		390,75				390,75	
	7763	CANAS-ELECTRO MONTAGENS, S.A.		5.467,17				5.467,17	
	7933	IMPULSOR- EQUIPAMENTOS ELECTROMECANICOS LDA		965,10				965,10	
	8397	CARVALHEIRO E CRUZ, SOCIEDADE CONSTRUCAO E OBRAS PUBLICAS, LDA		237,50				237,50	
	9892	CONSTRUCOES MANUEL & LINDO LDA		4.925,23				4.925,23	
	10444	O ELEFANTE SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		2.084,79				2.084,79	
	11939	AGOSTINHO DA COSTA LOA		2.669,99				2.669,99	
	12769	TELHABEL - CONSTRUÇÕES SA		895,95		805,53		1.701,48	
	14852	HENRIQUE QUERIDO, LDA		12.086,99				12.086,99	
	15545	MESIS ENGENHARIA, LDA			1.580,63	1.580,63			
	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 BARRADA - PAVIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		6.398,40		3.120,83		9.519,23	
	18522	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS, SA		405,09		532,76		937,85	
26.8.6		OUTROS CREDORES-COB. P/ TERCEIROS CACA USO P. ARMA			115,00	129,50		14,50	
26.8.6.2		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL(CACA USO PORTE ARMA)			115,00	129,50		14,50	
26.8.6.2.01		AFN-MODELO DE CARTA DE CACADOR			3,00	3,50		0,50	
26.8.6.2.04		AFN-RENOVACAO CARTA DE CACADOR DENTRO DO PRAZO			56,00	70,00		14,00	
26.8.6.2.05		AFN-RENOVACAO CARTA DE CACADOR FORA DO PRAZO			56,00	56,00			
26.8.7		OUTROS CREDORES- OUTRAS COBRANÇAS PARA TERCEIROS		11.430,83	104.948,06	105.537,33		12.020,10	
26.8.7.2		INSTITUTO PORTUGUES DE QUALIDADE		91,96	867,98	928,01		151,99	
26.8.7.2.01		IPO-CONTROLO METROLOGICO (10%)		91,96	867,98	928,01		151,99	
26.8.7.6		SEGUROS DE GRUPO DE PESSOAL		14,47	174,27	174,48		14,68	
26.8.7.6.01		COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO		14,47	174,27	174,48		14,68	
26.8.7.7		DESCONTOS POR ORDEN JUDICIAL/FINANÇAS		2.715,33	38.115,93	38.813,67		3.413,07	
26.8.7.8		DESCONTOS DIVERSOS		5.883,32	65.385,77	65.159,32		5.656,87	
26.8.7.8.01		ASSOC. DIPLOMADOS CURSO ADM. AUTARQUICA		4,92	50,89	63,23		17,26	
26.8.7.8.03		ASSOCIACAO DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		31,28	398,07	395,13		28,34	
26.8.7.8.04		CASA DO PESSOAL DA CMMG		1.150,63	14.870,92	14.977,10		1.256,81	
26.8.7.8.05		REPSOL PORTUGUESA, SA		4.362,57	46.859,05	46.611,52		4.115,04	
		A TRANSPORTAR ...		680.278,78	1.143.973,94	1.633.451,57		1.169.756,41	

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.G.						2010/04/18	2009	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		680.278,78	1.143.973,94	1.633.451,57		1.169.756,41
26.8.7.8.06		DESCONTOS DIVERSOS PARA A CAMARA		9,35				9,35
26.8.7.8.07		COFRE DE PREVIDENCIA DOS FUNC. AGENTES DO ESTADO		219,57	2.634,84	2.634,84		219,57
26.8.7.8.10		EMIS.CERTIF.REGISTO-VALOR TRANSF. P/ SEF-3.5 EUROS			182,00	192,50		10,50
26.8.7.8.11		CARTÃO DE FEIRANTE		105,00	390,00	285,00		
26.8.7.8.11.1		EMIÇÃO DO CARTÃO DE FEIRANTE		105,00	390,00	285,00		
26.8.7.9		OUTROS		2.725,75	404,11	461,85		2.783,49
26.8.7.9.01		OUTROS DIVERSOS DE OPERACOES DE TESOUREARIA		2.725,75	404,11	461,85		2.783,49
26.8.7.9.01.1		RETENCAO 25% D.L.285/85-22/7 E 103/80-9/5		421,48				421,48
26.8.7.9.01.2		RENDA DA ESCOLA PRIMARIA DA VIEIRA DE LEIRIA		74,82				74,82
26.8.7.9.01.3		COMISSAO ESPECIALIZADA DE FOGOS FLORESTAIS		1.246,99				1.246,99
26.8.7.9.01.4		PAGAMENTOS POR CONTA DE PROCESSOS EXEC.FISCAIS		557,30				557,30
26.8.7.9.01.7		PAGAMENTOS POR CONTA RENDAS HAB.SOCIAL		425,16	404,11	461,85		482,90
	1941	VITOR MANUEL ALMEIDA SANTOS		295,50	218,92			76,58
	1950	ABILIO MANUEL DE JESUS		32,82				32,82
	1968	MARIA FERNANDA DE JESUS		37,06	113,44	193,50		117,12
	7581	MARIA HELENA VICENTE PINHEIRO MONTEIRO				147,22		147,22
	7821	ORLANDO DE JESUS GOMES DO NORTE				53,37		53,37
	10342	FAUSTINA BENTA		59,78	71,75	67,76		55,79
26.8.8		CREDORES DIVERSOS		3.708,09	40.685,61	45.213,33		8.235,81
26.8.8.3		CREDORES DIVERSOS-CHEQUES EM TRANSITO		3.708,09		1.521,58		5.229,67
26.8.8.3.01		CREDORES DIVERSOS-CHEQUES EM TRANSITO-AGREGADA		3.708,09		1.521,58		5.229,67
26.8.8.8		OUTROS CREDORES DIVERSOS			40.685,61	43.691,75		3.006,14
26.8.8.8.02		OUTROS CREDORES DIVERSOS-STAPE ELEICOES/RECENSEAM.			39.685,61	42.691,75		3.006,14
26.8.8.8.20		OUTROS CREDORES DIVERSOS-OT			1.000,00	1.000,00		
		TOTAL ...		687.046,54	1.188.270,50	1.682.239,09		1.181.015,13

0 ORGÃO EXECUTIVO
 Em 25 de Abril de 2010
[Assinatura]

ORGÃO deliberativo
 Em 30 de Abril de 2010
[Assinatura]

[Assinaturas manuscritas]