



Município Marinha Grande
GRANDES OPÇÕES DO PLANO

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV- DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
1.			FUNÇÕES GERAIS									210.836,52	128.767,35	1.490.301,00	1.490.301,00		318.283,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	2.424.459,31
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									210.836,52	117.865,72	1.174.260,00	1.174.260,00		288.772,54	135.493,46	125.340,84	5.600,00	2.058.169,08
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL									210.836,52	117.865,72	1.174.260,00	1.174.260,00		288.772,54	135.493,46	125.340,84	5.600,00	2.058.169,08
1.1.1.1.			TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES									22.205,79		453.854,00	453.854,00		246.480,00	96.480,00	96.480,00		915.499,79
1.1.1.1.1.		02	EDIFÍCIOS CAMARARIOS									22.205,79		6.384,00	6.384,00						28.589,79
1.1.1.1.1.	0401/07010301	0207	REMODELAÇÃO BENEFICIAÇÃO EM OUTROS EDIFICIOS MUNICIPAIS	EMPREITADA			DEEM	2005/01/01	2010/12/31	4		22.205,79		6.384,00	6.384,00						28.589,79
1.1.1.1.1.		01	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM EDIFICIOS MUNICIPAIS											84.710,00	84.710,00						84.710,00
1.1.1.1.1.	0103/020218	0101	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	OUTRA			DEEM	2009/11/01	2010/09/30	0				84.710,00	84.710,00						84.710,00
1.1.1.1.1.		03	EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS											89.255,00	89.255,00						89.255,00
1.1.1.1.1.	0401/07010301	0301	REMODELAÇÃO DO EX-EDIFÍCIO DA CIDADE DIGITAL	EMPREITADA			DEEM	2009/03/01	2010/07/31	0				89.250,00	89.250,00						89.250,00
1.1.1.1.1.	0401/07010301	0304	PROJECTO DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	OUTRA			DEEM	2009/01/02	2010/12/31	0				5,00	5,00						5,00
1.1.1.1.1.		01	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS											15.405,00	15.405,00		96.480,00	96.480,00	96.480,00		304.845,00
1.1.1.1.1.	0103/020218	0101	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	OUTRA			DEEM	2010/10/01	2013/12/31	0				5,00	5,00		96.480,00	96.480,00	96.480,00		289.445,00
1.1.1.1.1.	0402/020220	0102	RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0				5.000,00	5.000,00						5.000,00
1.1.1.1.1.	0401/020203	0103	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			DEEM	2010/01/01	2010/12/31	0				5.200,00	5.200,00						5.200,00
1.1.1.1.1.	0401/020203	0104	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELECTROMECCANICOS INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			DEEM	2010/01/01	2010/12/31	0				5.200,00	5.200,00						5.200,00
1.1.1.1.1.		02	TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO											100,00	100,00						100,00
1.1.1.1.1.		0201	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO	OUTRA			ORGÃOS AUTARQUIA	2010/01/01	2010/12/31	0				100,00							100,00
1.1.1.1.1.	0103/070101	0201													50,00						
1.1.1.1.1.	0103/070301	0201													50,00						
1.1.1.1.1.		03	EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS											258.000,00	258.000,00		150.000,00				408.000,00
A TRANSPORTAR ...												22.205,79		195.854,00	195.854,00		96.480,00	96.480,00	96.480,00		507.499,79

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO			
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE						
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS		
A TRANSPORTAR ...													22.205,79		195.854,00	195.854,00		96.480,00	96.480,00	96.480,00		507.499,79		
1.1.1.1.1.	0404/07010301	0301	2010	I 2	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ATRIUM - PROJECTOS DE ESPECIALIDADES	OUTRA				DATLO	2010/02/01	2010/04/01	0			35.000,00	35.000,00						35.000,00	
1.1.1.1.1.	0401/07010301	0302	2010	I 3	OBRAS DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ATRIUM	EMPREITADA				DEEM	2010/06/01	2011/06/01	0			150.000,00	150.000,00		150.000,00				300.000,00	
1.1.1.1.1.	0401/07010301	0303	2010	I 4	SUBSTITUIÇÃO DAS CAIXILHARIAS EXTERIORES DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DE CONCELHO	EMPREITADA				DEEM	2010/01/01	2010/06/01	0			63.000,00	63.000,00						63.000,00	
1.1.1.1.1.	0401/07010301	0304	2010	I 5	REMODELAÇÃO DE OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	EMPREITADA				DEEM	2010/01/01	2010/12/31	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00	
1.1.1.1.3.		03	2008		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO									188.630,73	117.865,72	678.056,00	678.056,00		42.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	1.100.319,29	
1.1.1.1.3.					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DATL									7.552,28	2.621,05	14.420,00	14.420,00		15.112,54	11.833,46	1.680,84		53.220,17	
1.1.1.1.3.	0404/070207	0301	2008	I 10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE E EQUIPAMENTO BÁSICO - REMODELAÇÃO DA FROTA	OUTRA				DATLO	2008/03/01	2013/03/31	3	7.552,28	2.621,05	14.420,00	14.420,00		15.112,54	11.833,46	1.680,84		53.220,17	
1.1.1.1.3.		04	2008		MIGRAÇÃO DO SISTEMA INFORMÁTICO DA SAAS											24.000,00	24.000,00						24.000,00	
1.1.1.1.3.	02/070108	0401	2008	I 13	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE ÁGUAS E OUTROS - SAAS	OUTRA				DARH/S AAS	2008/01/02	2010/12/31	2			24.000,00	24.000,00						24.000,00	
1.1.1.1.3.		01	2009		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO									155.095,44	68.848,56	47.378,00	47.378,00						271.322,00	
1.1.1.1.3.	0404/020225	0101	2009	A 3	ALUGUER DE MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO À EMPRESA MUNICIPAL TUMG	OUTRA				DATLO	2009/01/02	2010/12/31	4	155.095,44	68.848,56	47.378,00	47.378,00						271.322,00	
1.1.1.1.3.		02	2009		EQUIPAMENTO BASICO, ADMINISTRATIVO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, INFORMÁTICO E OUTROS									25.983,01	46.396,11	34.955,00	34.955,00						107.334,12	
1.1.1.1.3.	0103/070109	0201	2009	I 6	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS	OUTRA				OA	2009/01/02	2010/12/31	3	5.007,94	5.140,66	6.652,00	6.652,00							16.800,60
1.1.1.1.3.	0103/070110	0202	2009	I 7	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS	OUTRA				OA	2009/01/02	2010/12/31	4	4.310,61	10.626,36	11.097,00	11.097,00							26.033,97
1.1.1.1.3.	0103/070115	0203	2009	I 8	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA				OA	2009/01/02	2010/12/31	4	2.689,10	936,49	84,00	84,00							3.709,59
1.1.1.1.3.		0204	2009	I 9	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, HARDWARE, SOFTWARE - GIO	OUTRA				OA	2009/01/02	2010/12/31	4	13.107,76	28.122,88	16.836,00								58.066,64
1.1.1.1.3.	0103/070108	0204	2009	I 9													13.565,00							
1.1.1.1.3.	0103/070109	0204	2009	I 9													2.686,00							
1.1.1.1.3.	0103/070110	0204	2009	I 9													585,00							
A TRANSPORTAR ...													209.968,92	116.296,00	574.321,00	574.321,00		261.592,54	108.313,46	98.160,84		1.368.652,76		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...													209.968,92	116.296,00	574.321,00	574.321,00		261.592,54	108.313,46	98.160,84		1.368.652,76
1.1.1.3.	0103/070111	0205	2009	I 10	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA			OA	2009/01/02	2010/12/31	4	867,60	1.569,72	286,00	286,00						2.723,32
1.1.1.3.		03	2009		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DATLO										11.200,00	11.200,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	5.600,00	67.200,00
1.1.1.3.	0404/070207	0301	2009	I 11	AQUISIÇÃO SISTEMA GPS E GESTÃO DE VIATURAS-DATLO	OUTRA			DATLO	2009/05/01	2014/04/30	0			11.200,00	11.200,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	5.600,00	67.200,00
1.1.1.3.		05	2009		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA AS OFICINAS - DATLO										5.999,00	5.999,00						5.999,00
1.1.1.3.	0404/070110	0501	2009	I 14	COMPRA DE OLEÕES PARA RECOLHA DE ÓLEOS USADOS	OUTRA			DATLO	2009/01/02	2010/12/31	0			5.999,00	5.999,00						5.999,00
1.1.1.3.		01	2010		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO										284.969,00	284.969,00						284.969,00
1.1.1.3.	0404/020225	0101	2010	A 5	ALUGUER DE MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO À EMPRESA MUNICIPAL TUMG	OUTRA			DATLO	2010/01/01	2010/12/31				284.969,00	284.969,00						284.969,00
1.1.1.3.		02	2010		EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS E OUTROS										157.750,00	157.750,00						157.750,00
1.1.1.3.	0103/070108	0201	2010	I 6	SISTEMA DE CONTROLO DE ASSIDUIDADE	OUTRA			GIO/SR H	2010/01/01	2010/12/31	0			26.400,00	26.400,00						26.400,00
1.1.1.3.		0202	2010	I 7	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO, BÁSICO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS E OUTROS INVESTIMENTOS PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS	OUTRA			ORGÃOS AUTARQUIA	2010/01/01	2010/12/31	0			35.000,00							35.000,00
1.1.1.3.	0103/070109	0202	2010	I 7												10.000,00						
1.1.1.3.	0103/070110	0202	2010	I 7												15.000,00						
1.1.1.3.	0103/070111	0202	2010	I 7												5.000,00						
1.1.1.3.	0103/070115	0202	2010	I 7												5.000,00						
1.1.1.3.		0203	2010	I 8	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, HARDWARE, SOFTWARE - GIO	OUTRA			GIO	2010/01/01	2010/12/31	0			79.050,00							79.050,00
1.1.1.3.	0103/070107	0203	2010	I 8												24.600,00						
1.1.1.3.	0103/070108	0203	2010	I 8												20.000,00						
1.1.1.3.	0103/070109	0203	2010	I 8												20.000,00						
1.1.1.3.	0103/070110	0203	2010	I 8												14.450,00						
1.1.1.3.		0204	2010	I 9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MULTIMÉDIA E AUDIO-VISUAL, SOFTWARE E EQUIPAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	OUTRA			GREP	2010/01/01	2010/12/31	0			9.500,00							9.500,00
1.1.1.3.	0103/070108	0204	2010	I 9												1.900,00						
1.1.1.3.	0103/070109	0204	2010	I 9												2.600,00						
1.1.1.3.	0103/070110	0204	2010	I 9												5.000,00						
A TRANSPORTAR ...													210.836,52	117.865,72	1.026.725,00	1.026.725,00		278.392,54	125.113,46	114.960,84	5.600,00	1.879.494,08

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009		PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE							
												TOTAL		DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012	2013	OUTROS			
A TRANSPORTAR ...													210.836,52	117.865,72	1.026.725,00	1.026.725,00		278.392,54	125.113,46	114.960,84	5.600,00	1.879.494,08
1.1.1.3.		0205	2010	I	10				ORGÃOS AUTARQUIA	2010/01/01	2010/12/31	0			7.800,00							7.800,00
1.1.1.3.	0103/070108	0205	2010	I	10											3.300,00						
1.1.1.3.	0103/070110	0205	2010	I	10											4.500,00						
1.1.1.3.		03	2010												97.385,00	97.385,00		10.380,00	10.380,00	10.380,00		128.525,00
1.1.1.3.		0301	2010	I	11				DATLO	2010/01/01	2013/05/30	0			97.385,00			10.380,00	10.380,00	10.380,00		128.525,00
1.1.1.3.	0404/070106	0301	2010	I	11											55.000,00						
1.1.1.3.	0404/070110	0301	2010	I	11											32.000,00						
1.1.1.3.	0404/070205	0301	2010	I	11											5,00						
1.1.1.3.	0404/070207	0301	2010	I	11											10.380,00						
1.1.1.4.		02	2009												42.350,00	42.350,00						42.350,00
1.1.1.4.		02	2009												42.350,00	42.350,00						42.350,00
1.1.1.4.	0103/020220	0201	2009	A	227		65.0	GIO		2009/01/02	2010/12/31	0			24.200,00	24.200,00						24.200,00
1.1.1.4.	0103/070110	0202	2009	I	18		65.0	GIO		2009/01/02	2010/12/31	0			18.150,00	18.150,00						18.150,00
1.2.														10.901,63	316.041,00	316.041,00		29.510,70	9.836,90			366.290,23
1.2.1.														10.901,63	316.041,00	316.041,00		29.510,70	9.836,90			366.290,23
1.2.1.4.														10.901,63	316.041,00	316.041,00		29.510,70	9.836,90			366.290,23
1.2.1.4.		03	2009											10.901,63	46.726,00	46.726,00		29.510,70	9.836,90			96.975,23
1.2.1.4.	0103/040701	0303	2009	A	9			PROTEÇÃO CIVIL		2009/01/02	2012/03/31	0		10.901,63	46.726,00	46.726,00		29.510,70	9.836,90			96.975,23
1.2.1.4.		07	2009												52.875,00	52.875,00						52.875,00
1.2.1.4.		0701	2009	A	17			PROTEÇÃO CIVIL		2009/01/02	2010/12/31	0			52.875,00							52.875,00
1.2.1.4.	0103/020214	0701	2009	A	17											3.000,00						
1.2.1.4.	0103/020225	0701	2009	A	17											49.875,00						
1.2.1.4.		10	2009												3.000,00	3.000,00						3.000,00
A TRANSPORTAR ...													210.836,52	128.767,35	1.273.861,00	1.273.861,00		318.283,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	2.208.019,31

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												210.836,52	128.767,35	1.273.861,00	1.273.861,00		318.283,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	2.208.019,31
1.2.1.4.	0103/070113	1001	2009	I	24				PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2010/12/31	0			3.000,00	3.000,00					3.000,00
1.2.1.4.		11	2009						REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA						500,00	500,00					500,00
1.2.1.4.	0103/070113	1101	2009	I	25				PROTECÇÃO CIVIL/ DOPU	2009/01/02	2010/12/31	0			500,00	500,00					500,00
1.2.1.4.		01	2010						APOIO A AGENTES DA PROTECÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE						94.505,00	94.505,00					94.505,00
1.2.1.4.	0103/040701	0101	2010	A	6				ORGÃOS AUTARQUIA	2010/10/01	2010/12/31	0			94.500,00	94.500,00					94.500,00
1.2.1.4.	0103/080701	0102	2010	A	7				ORGÃOS AUTARQUIA	2010/01/01	2010/12/31	0			5,00	5,00					5,00
1.2.1.4.		02	2010						APOIO A AGENTES DA PROTECÇÃO CIVIL-BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA						39.380,00	39.380,00					39.380,00
1.2.1.4.	0103/040701	0201	2010	A	8				ORGÃOS AUTARQUIA	2010/01/01	2010/12/31	0			39.375,00	39.375,00					39.375,00
1.2.1.4.	0103/080701	0202	2010	A	9				ORGÃOS AUTARQUIA	2010/01/01	2010/12/31	0			5,00	5,00					5,00
1.2.1.4.		03	2010						PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL						10.350,00	10.350,00					10.350,00
1.2.1.4.		0301	2010	A	10				PROTECÇÃO CIVIL	2010/01/01	2010/12/31	0			850,00	850,00					850,00
1.2.1.4.	0103/020105	0301	2010	A	10											500,00					
1.2.1.4.	0103/020212	0301	2010	A	10											150,00					
1.2.1.4.	0103/020225	0301	2010	A	10											200,00					
1.2.1.4.	0103/020214	0302	2010	A	11				PROT.C IVIL	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00
1.2.1.4.	0103/020220	0303	2010	A	12				PROT.C IVIL	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00
1.2.1.4.	0103/020220	0304	2010	A	13				PROT.C IVIL	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00
1.2.1.4.	0103/020225	0305	2010	A	14				PROT.C IVIL	2010/01/01	2010/12/31	0			6.000,00	6.000,00					6.000,00
1.2.1.4.	0103/020214	0306	2010	A	15				PROT.C IVIL	2010/01/01	2010/12/31	0			500,00	500,00					500,00
A TRANSPORTAR ...												210.836,52	128.767,35	1.421.596,00	1.421.596,00		318.283,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	2.355.754,31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...												210.836,52	128.767,35	1.421.596,00	1.421.596,00		318.283,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	2.355.754,31	
1.2.1.4.		04	2010										68.705,00	68.705,00						68.705,00		
1.2.1.4.	0103/070110	0401	2010	I 12				GSPC	2010/01/01	2010/12/31	0		1.500,00	1.500,00						1.500,00		
1.2.1.4.	0103/070110	0402	2010	I 13				GSPC	2010/01/01	2010/12/31	0		2.300,00	2.300,00						2.300,00		
1.2.1.4.		0403	2010	I 14				EMPREITADA	GSPC	2010/01/01	2010/12/31	0		30.005,00						30.005,00		
1.2.1.4.	0103/07010412	0403	2010	I 14										30.000,00								
1.2.1.4.	0103/070110	0403	2010	I 14										5,00								
1.2.1.4.	0103/070113	0404	2010	I 15				GSPC	2010/01/01	2010/12/31	0		5.000,00	5.000,00						5.000,00		
1.2.1.4.		0405	2010	I 16					GSPC	2010/01/01	2010/12/31	0		5.000,00						5.000,00		
1.2.1.4.	0103/070108	0405	2010	I 16											1.200,00							
1.2.1.4.	0103/070110	0405	2010	I 16											3.800,00							
1.2.1.4.		0406	2010	I 17				OUTRA	GSPC/D EEM	2010/01/01	2010/12/31	0		24.900,00						24.900,00		
1.2.1.4.	0103/070110	0406	2010	I 17											14.900,00							
1.2.1.4.	0401/07010301	0406	2010	I 17											10.000,00							
2.													6.499.993,44	2.076.864,38	15.498.838,51	14.125.654,07	1.373.184,44	8.443.838,62	1.951.264,10	1.501.203,89	1.561.895,24	37.533.898,18
2.1.													345.294,74	398.539,34	2.417.373,21	2.417.373,21		1.133.700,00			4.294.907,29	
2.1.1.													332.346,74	194.695,02	382.677,21	382.677,21		320.700,00			1.230.418,97	
2.1.1.1.													6.158,79	100.134,59	106.731,00	106.731,00		24.700,00			237.724,38	
2.1.1.1.1.		01	2007										2.077,83	86.068,89	17.674,00	17.674,00					105.820,72	
2.1.1.1.1.	0401/07010305	0103	2007	I 19				EMPREITADA	DEEM	2007/07/01	2010/12/31	4	1.173,08	27.641,96	10.399,00	10.399,00					39.214,04	
2.1.1.1.1.	0401/07010305	0104	2007	I 20				EMPREITADA	DEEM	2007/07/01	2010/12/31	4	904,75	58.426,93	7.275,00	7.275,00					66.606,68	
2.1.1.1.1.		02	2008										2.297,40		1.580,00	1.580,00					3.877,40	
2.1.1.1.1.	0401/070110	0201	2008	I 17				EMPREITADA	DEEM	2008/07/01	2010/12/31	2			620,00	620,00					620,00	
2.1.1.1.1.	06/070110	0203	2008	I 143				OUTRA	DEEM	2008/07/01	2010/12/31	4	2.297,40		960,00	960,00					3.257,40	
A TRANSPORTAR ...												215.211,75	214.836,24	1.509.555,00	1.509.555,00		318.283,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	2.534.157,43	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
		AC	AA			FC	INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE							
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012	2013	OUTROS				
A TRANSPORTAR ...													215.211,75	214.836,24	1.509.555,00	1.509.555,00		318.283,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	2.534.157,43	
2.1.1.1.1.		01	2009											11.749,20	26.400,00	26.400,00						38.149,20	
2.1.1.1.1.	06/040305	0101	2009	A 18	OUTRA				DASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	3		11.749,20	26.400,00	26.400,00						38.149,20	
2.1.1.1.1.		03	2009											1.783,56	2.316,50	9.277,00	9.277,00						13.377,06
2.1.1.1.1.		0302	2009	I 32	OUTRA				DASED-EDUCAÇÃO	2009/01/02	2010/12/31	3		1.783,56	2.316,50	9.277,00							13.377,06
2.1.1.1.1.	0103/070110	0302	2009	I 32												9.211,00							
2.1.1.1.1.	0103/070111	0302	2009	I 32												66,00							
2.1.1.1.1.		01	2010													11.800,00	11.800,00		24.700,00				36.500,00
2.1.1.1.1.	06/040305	0101	2010	A 16	OUTRA				DASED	2010/09/01	2011/07/31	0			11.800,00	11.800,00		24.700,00					36.500,00
2.1.1.1.1.		02	2010													10.000,00	10.000,00						10.000,00
2.1.1.1.1.	0401/07010305	0201	2010	I 18	EMPREITADA				DEEM	2010/06/01	2010/10/01	0			10.000,00	10.000,00							10.000,00
2.1.1.1.1.		03	2010													30.000,00	30.000,00						30.000,00
2.1.1.1.1.		0301	2010	I 19	OUTRA				DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			22.500,00								22.500,00
2.1.1.1.1.	06/070108	0301	2010	I 19												5.000,00							
2.1.1.1.1.	06/070110	0301	2010	I 19												15.000,00							
2.1.1.1.1.	06/070115	0301	2010	I 19												2.500,00							
2.1.1.1.1.	0401/070110	0302	2010	I 20	OUTRA				DEEM	2010/02/01	2010/10/31	0			7.500,00	7.500,00							7.500,00
A TRANSPORTAR ...													216.995,31	228.901,94	1.597.032,00	1.597.032,00		342.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	2.662.183,69	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												216.995,31	228.901,94	1.597.032,00	1.597.032,00		342.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	2.662.183,69
2.1.1.2.		01	2005									326.187,95	94.560,43	140.896,21	140.896,21					587.644,59	
2.1.1.2.		01	2005									43.378,43	48.877,51	4.503,00	4.503,00					96.758,94	
2.1.1.2.	06/07010305	0101	2005	I 42	GRANDES REPARAÇÕES NA ESCOLA E.B. JOÃO BEARE (PINTURA EXTERIOR, SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E OUTROS)	EMPREITADA		DEEM	2005/01/01	2010/12/31	4	43.378,43	48.877,51	4.503,00	4.503,00					96.758,94	
2.1.1.2.		01	2006									254.219,62		529,21	529,21					254.748,83	
2.1.1.2.	06/07010305	0101	2006	I 30	OBRAS DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DAS TRUTAS-CANTINA E SALAS DE AULA	EMPREITADA		DEEM	2006/05/01	2010/12/31	4	254.219,62		529,21	529,21					254.748,83	
2.1.1.2.		01	2008									22.050,00		540,00	540,00					22.590,00	
2.1.1.2.	0401/07010305	0104	2008	I 22	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO	EMPREITADA		DEEM	2008/01/02	2010/12/31	4	22.050,00		540,00	540,00					22.590,00	
2.1.1.2.		02	2008									2.417,10	25.508,70	19.603,00	19.603,00					47.528,80	
2.1.1.2.	0401/070110	0201	2008	I 23	AQUISIÇÃO DE PAVIMENTO DE BORRACHA PARA OS RECINTOS DAS ESCOLAS DA AMIEIRINHA, ANTÓNIO VITORINO, FONTE SANTA, GARCIA, PRAIA DA VIEIRA E ESCOLA DA VÁRZEA	EMPREITADA		DEEM	2008/07/01	2010/12/31	4	2.417,10	25.508,70	19.603,00	19.603,00					47.528,80	
2.1.1.2.		01	2009										12.990,00	26.000,00	26.000,00					38.990,00	
2.1.1.2.	06/040305	0101	2009	A 19	APOIOS AOS AGRUPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA O ENSINO BÁSICO NO ANO LECTIVO 2009/2010	OUTRA		DASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	3		12.990,00	26.000,00	26.000,00					38.990,00	
2.1.1.2.		03	2009									4.122,80	7.184,22	34.221,00	34.221,00					45.528,02	
2.1.1.2.		0302	2009	I 38	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDÁCTICO E OUTROS	OUTRA		DASED-EDUCAÇÃO	2009/01/02	2010/12/31	3	4.122,80	7.184,22	34.221,00						45.528,02	
2.1.1.2.	0103/070111	0302	2009	I 38											131,00						
2.1.1.2.	06/070110	0302	2009	I 38											34.000,00						
2.1.1.2.	06/070115	0302	2009	I 38											90,00						
2.1.1.2.		01	2010											13.000,00	13.000,00		26.000,00			39.000,00	
A TRANSPORTAR ...												543.183,26	323.462,37	1.682.428,21	1.682.428,21		342.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	3.168.328,28

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...													543.183,26	323.462,37	1.682.428,21	1.682.428,21		342.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	3.168.328,28
2.1.1.2.	06/040305	0101	2010	A 17	APOIOS AOS AGRUPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA O ENSINO BÁSICO NO ANO LECTIVO 2010/2011	OUTRA			DASED	2010/09/01	2011/07/31	0			13.000,00	13.000,00		26.000,00				39.000,00
2.1.1.2.		02	2010		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES										10.000,00	10.000,00					10.000,00	
2.1.1.2.	0401/07010305	0201	2010	I 21	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO BÁSICO	EMPREITADA			DEEM	2010/06/01	2010/10/01	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00
2.1.1.2.		03	2010		ENSINO BÁSICO-MAQUINARIA E EQUIPAMENTO										32.500,00	32.500,00					32.500,00	
2.1.1.2.		0301	2010	I 22	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDÁCTICO E OUTROS	OUTRA			DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			25.000,00							25.000,00
2.1.1.2.	06/070108	0301	2010	I 22												5.000,00						
2.1.1.2.	06/070110	0301	2010	I 22												15.000,00						
2.1.1.2.	06/070115	0301	2010	I 22												5.000,00						
2.1.1.2.	0401/070110	0302	2010	I 23	APLICAÇÃO DE PAVIMENTO DE BORRACHA PARA DIVERSOS RECINTOS DO ENSINO BÁSICO	OUTRA			DEEM	2010/02/01	2010/10/31	0			7.500,00	7.500,00						7.500,00
2.1.1.3.		01	2010		CENTROS EDUCATIVOS										135.050,00	135.050,00		270.000,00				405.050,00
2.1.1.3.		01	2010		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES										135.050,00	135.050,00		270.000,00				405.050,00
2.1.1.3.	0103/070101	0101	2010	I 24	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INFRAESTRUTURAS	OUTRA			ORGÃOS AUTARQUIA	2010/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00						50,00
2.1.1.3.	0404/07010305	0102	2010	I 25	PROJECTO DO CENTRO EDUCATIVO DA MARINHA GRANDE	OUTRA			DATLO	2010/01/01	2011/04/30	0			75.000,00	75.000,00		150.000,00				225.000,00
2.1.1.3.	0404/07010305	0103	2010	I 26	PROJECTO DO CENTRO EDUCATIVO DE VIEIRA DE LEIRIA	OUTRA			DATLO	2010/01/01	2011/04/30	0			60.000,00	60.000,00		120.000,00				180.000,00
2.1.2.					SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO								12.948,00	203.844,32	2.034.696,00	2.034.696,00		813.000,00				3.064.488,32
2.1.2.1.					BIBLIOTECAS ESCOLARES										500,00	500,00						500,00
2.1.2.1.		01	2010		FUNDOS DOCUMENTAIS - BIBLIOTECAS ESCOLARES										500,00	500,00						500,00
2.1.2.1.	07/020120	0101	2010	A 18	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS E MATERIAL DIDÁCTICO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	OUTRA			DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			500,00	500,00						500,00
2.1.2.2.					ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										22.550,00	99.500,00	99.500,00		20.000,00			142.050,00
2.1.2.2.		01	2009		ACCAO SOCIAL ESCOLAR-ENSINO BASICO-ANO LECTIVO 2009/2010										17.750,00	3.000,00	3.000,00					20.750,00
A TRANSPORTAR ...													543.183,26	323.462,37	1.873.478,21	1.873.478,21		638.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	3.655.378,28

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...													543.183,26	323.462,37	1.873.478,21	1.873.478,21		638.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	3.655.378,28	
2.1.2.2.	06/040305	0101	2009	A 21	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO BÁSICO - ANO LECTIVO 2009/2010	OUTRA				DASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	4		17.750,00	3.000,00	3.000,00						20.750,00
2.1.2.2.		02	2009		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LECTIVO 2009/2010										4.800,00	1.500,00	1.500,00						6.300,00
2.1.2.2.	06/040305	0201	2009	A 22	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LECTIVO 2009/2010	OUTRA				DASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	4		4.800,00	1.500,00	1.500,00						6.300,00
2.1.2.2.		01	2010		ACCAO SOCIAL ESCOLAR-ENSINO BASICO-ANO LECTIVO 2010/2011											92.500,00	92.500,00		15.000,00				107.500,00
2.1.2.2.	06/040305	0101	2010	A 19	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO BÁSICO - ANO LECTIVO 2010/2011	OUTRA				DASED	2010/09/01	2011/07/31	0		7.500,00	7.500,00		15.000,00					22.500,00
2.1.2.2.	06/020120	0102	2010	A 20	AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO	OUTRA				DASED	2010/09/01	2010/12/31	0		85.000,00	85.000,00							85.000,00
2.1.2.2.		02	2010		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LECTIVO 2010/2011											2.500,00	2.500,00		5.000,00				7.500,00
2.1.2.2.	06/040305	0201	2010	A 21	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LECTIVO 2010/2011	OUTRA				DASED	2010/09/01	2011/07/31	0		2.500,00	2.500,00		5.000,00					7.500,00
2.1.2.3.		01	2009		OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS										73.788,10	649.385,00	649.385,00		400.000,00				1.123.173,10
2.1.2.3.		01	2009		ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS										73.788,10	416.585,00	416.585,00						490.373,10
2.1.2.3.	06/020220	0101	2009	A 23	DIVERSAS GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES - ANO LECTIVO 2009/2010	OUTRA				DASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	0		73.788,10	416.585,00	416.585,00						490.373,10
2.1.2.3.		01	2010		ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS DIVERSAS											232.800,00	232.800,00		400.000,00				632.800,00
2.1.2.3.	06/020220	0101	2010	A 22	GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LECTIVO 2010/2011	OUTRA				DASED	2010/09/01	2011/07/31	0		200.000,00	200.000,00		400.000,00					600.000,00
2.1.2.3.		0102	2010	A 23	PASSEIOS PEDESTRES	OUTRA				DASED	2010/05/01	2010/05/31	0		6.800,00								6.800,00
2.1.2.3.	06/020105	0102	2010	A 23													1.100,00						
2.1.2.3.	06/020115	0102	2010	A 23													2.000,00						
2.1.2.3.	06/020210	0102	2010	A 23													3.700,00						
2.1.2.3.		0103	2010	A 24	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	OUTRA				DASED	2010/06/01	2010/06/02	0			16.000,00							16.000,00
2.1.2.3.	06/020105	0103	2010	A 24													5.000,00						
2.1.2.3.	06/020115	0103	2010	A 24													2.000,00						
A TRANSPORTAR ...													543.183,26	419.800,47	2.612.363,21	2.603.363,21		1.058.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	4.910.601,38	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												543.183,26	419.800,47	2.612.363,21	2.603.363,21		1.058.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	4.910.601,38
2.1.2.3.	06/020210	0103	2010 A 24											6.000,00							
2.1.2.3.	06/020220	0103	2010 A 24											3.000,00							
2.1.2.3.	06/020210	0104	2010 A 25	DESFILE DE CARNAVAL	OUTRA			DASED	2010/02/01	2010/02/28	0			7.000,00						7.000,00	
2.1.2.3.	06/020105	0104	2010 A 25											500,00							
2.1.2.3.	06/020210	0104	2010 A 25											4.000,00							
2.1.2.3.	06/020220	0104	2010 A 25											2.500,00							
2.1.2.3.	06/020210	0105	2010 A 26	OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS	OUTRA			DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			3.000,00						3.000,00	
2.1.2.3.	06/020115	0105	2010 A 26											1.000,00							
2.1.2.3.	06/020220	0105	2010 A 26											1.000,00							
2.1.2.3.	06/020225	0105	2010 A 26											1.000,00							
2.1.2.4.	06/020115	0105	2010 A 26	DESPORTO ESCOLAR										11.350,00	11.350,00					11.350,00	
2.1.2.4.	06/020220	0105	2010 A 26	ACTIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR										11.350,00	11.350,00					11.350,00	
2.1.2.4.	06/020225	0105	2010 A 26											1.000,00							
2.1.2.4.	06/020105	0101	2010 A 27	CORTA-MATO ESCOLAR	OUTRA			DASED	2010/02/01	2010/02/28	0			2.350,00						2.350,00	
2.1.2.4.	06/020105	0101	2010 A 27											500,00							
2.1.2.4.	06/020115	0101	2010 A 27											1.000,00							
2.1.2.4.	06/020210	0101	2010 A 27											750,00							
2.1.2.4.	06/020212	0101	2010 A 27											100,00							
2.1.2.4.	06/020212	0102	2010 A 28	ESTAFETA ESCOLAR DO 1.º CICLO	OUTRA			DASED	2010/02/01	2010/02/28	0			2.000,00						2.000,00	
2.1.2.4.	06/020105	0102	2010 A 28											500,00							
2.1.2.4.	06/020115	0102	2010 A 28											500,00							
2.1.2.4.	06/020220	0102	2010 A 28											500,00							
2.1.2.4.	06/020225	0102	2010 A 28											500,00							
2.1.2.4.	06/020105	0103	2010 A 29	TORNEIO DE FUTEBOL 5 INTERESCOLAS DO 1.º CICLO	OUTRA			DASED	2010/02/01	2010/02/28	0			3.500,00						3.500,00	
2.1.2.4.	06/020105	0103	2010 A 29											3.000,00							
2.1.2.4.	06/020115	0103	2010 A 29											500,00							
2.1.2.4.	06/020115	0104	2010 A 30	ECO-BIKE NAS ESCOLAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	OUTRA			DASED	2010/05/01	2010/05/31	0			3.500,00						3.500,00	
2.1.2.4.	06/020105	0104	2010 A 30											1.500,00							
2.1.2.4.	06/020115	0104	2010 A 30											2.000,00							
2.1.2.5.	06/020105	0104	2010 A 30	TRANSPORTES ESCOLARES										20.302,81	160.698,00	160.698,00	65.000,00			246.000,81	
2.1.2.5.	06/020115	0104	2010 A 30	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LECTIVO 2009/2010										20.302,81	114.698,00	114.698,00				135.000,81	
2.1.2.5.	06/020210	0101	2009 A 34	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS - ANO LECTIVO 2009/2010	OUTRA			DASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	3		20.302,81	114.698,00	114.698,00					135.000,81	
2.1.2.5.	06/020210	0101	2010	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LECTIVO 2010/2011										46.000,00	46.000,00		65.000,00			111.000,00	
2.1.2.5.	06/020210	0101	2010 A 31	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS - ANO LECTIVO 2010/2011	OUTRA			DASED	2010/09/01	2011/07/31	0			46.000,00	46.000,00		65.000,00			111.000,00	
2.1.2.6.	06/020105	0101	2009	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										69.917,63	548.138,00	548.138,00	328.000,00			946.055,63	
2.1.2.6.	06/020115	0101	2009	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ANO LECTIVO 2009/2010										69.917,63	384.138,00	384.138,00				454.055,63	
A TRANSPORTAR ...												543.183,26	440.103,28	2.794.411,21	2.794.411,21		1.123.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	5.177.952,19

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...													543.183,26	440.103,28	2.794.411,21	2.794.411,21		1.123.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	5.177.952,19
2.1.2.6.	06/020105	0101	2009	A 35	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LECTIVO 2009/2010	OUTRA				DASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	3	64.932,85	356.000,00	356.000,00						420.932,85
2.1.2.6.	06/020105	0102	2009	A 36	ALIMENTAÇÃO NOUTRAS ESCOLAS - ANO LECTIVO 2009/2010	OUTRA				DASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	3	4.984,78	28.138,00	28.138,00						33.122,78
2.1.2.6.		01	2010		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ANO LECTIVO 2010/2011										164.000,00	164.000,00		328.000,00				492.000,00
2.1.2.6.	06/020105	0101	2010	A 32	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LECTIVO 2010/2011	OUTRA				DASED	2010/09/01	2011/07/31	0		151.000,00	151.000,00		302.000,00				453.000,00
2.1.2.6.	06/020105	0102	2010	A 33	ALIMENTAÇÃO NOUTRAS ESCOLAS - ANO LECTIVO 2010/2011	OUTRA				DASED	2010/09/01	2011/07/31	0		13.000,00	13.000,00		26.000,00				39.000,00
2.1.2.8.		01	2008		CANTINAS ESCOLARES TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES									515,78	499.805,00	499.805,00						500.320,78
2.1.2.8.		01	2008		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES										300.000,00	300.000,00						300.000,00
2.1.2.8.		0101	2008	I 27	CONSTRUÇÃO DE CANTINA ESCOLAR NO JARDIM DE INFÂNCIA DA ORDEM	EMPREITADA				DEEM	2008/07/01	2010/12/31	0		300.000,00							300.000,00
2.1.2.8.	0401/07010305	0101	2008	I 27												274.600,00						
2.1.2.8.	0401/070110	0101	2008	I 27												25.400,00						
2.1.2.8.		02	2009		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES										126.000,00	126.000,00						126.000,00
2.1.2.8.	0401/07010305	0202	2009	I 41	REMODELAÇÃO DA CANTINA JOÃO BEARE	EMPREITADA				DEEM	2009/07/01	2010/12/31	0		126.000,00	126.000,00						126.000,00
2.1.2.8.		03	2009		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - CANTINAS ESCOLARES									515,78	30.805,00	30.805,00						31.320,78
2.1.2.8.	0401/070110	0302	2009	I 44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CANTINA JOÃO BEARE	OUTRA				DEEM	2009/07/01	2010/12/31	3	38,93	30.000,00	30.000,00						30.038,93
2.1.2.8.	06/070110	0303	2009	I 45	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO E OUTROS PARA AS RESTANTES CANTINAS ESCOLARES	OUTRA				DASED-EDUCAÇÃO	2009/01/02	2010/12/31	0	476,85	805,00	805,00						1.281,85
2.1.2.8.		01	2010		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES										5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.1.2.8.	06/020113	0101	2010	A 34	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	OUTRA				DASED	2010/01/01	2010/12/31	0		5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.1.2.8.		02	2010		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES										25.000,00	25.000,00						25.000,00
2.1.2.8.	0401/07010305	0201	2010	I 27	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS CANTINAS ESCOLARES	EMPREITADA				DEEM	2010/06/01	2010/10/31	0		10.000,00	10.000,00						10.000,00
2.1.2.8.	0401/07010305	0202	2010	I 28	PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DE REMODELAÇÃO DE CANTINAS ESCOLARES	OUTRA				DATLO	2010/01/01	2010/04/30	0		15.000,00	15.000,00						15.000,00
2.1.2.8.		03	2010		CANTINAS ESCOLARES - MAQUINARIA E EQUIPAMENTO BÁSICO										13.000,00	13.000,00						13.000,00
A TRANSPORTAR ...													543.183,26	510.536,69	3.829.354,21	3.829.354,21		1.451.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	6.611.328,60

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO			
							AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012		2013	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													543.183,26	510.536,69	3.829.354,21	3.829.354,21		1.451.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	6.611.328,60		
2.1.2.8.		0301	2010	I 29	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO E OUTROS PARA AS CANTINAS ESCOLARES	OUTRA				DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			13.000,00							13.000,00	
2.1.2.8.	06/070110	0301	2010	I 29																				
2.1.2.8.	06/070115	0301	2010	I 29																				
2.1.2.9.		01	2009		SERVIÇOS AUXILIARES ENSINO											12.948,00	16.770,00	65.320,00	65.320,00					95.038,00
2.1.2.9.		01	2009		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NAS ESCOLAS											12.948,00	16.770,00	16.320,00	16.320,00					46.038,00
2.1.2.9.	0403/020203	0101	2009	A 38	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NAS ESCOLAS DO CONCELHO	OUTRA				DASU	2009/01/02	2010/12/31	4	12.948,00	15.600,00	6.240,00	6.240,00							34.788,00
2.1.2.9.	0401/020203	0102	2009	A 39	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	OUTRA				DEEM	2009/01/02	2010/12/31	3		1.170,00	10.080,00	10.080,00							11.250,00
2.1.2.9.		01	2010		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES													49.000,00	49.000,00					49.000,00
2.1.2.9.	0403/020203	0101	2010	A 35	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NAS ESCOLAS DO CONCELHO	OUTRA				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			36.500,00	36.500,00							36.500,00
2.1.2.9.	0401/020203	0102	2010	A 36	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - JARDINS DE INFÂNCIA E ENSINO BÁSICO	OUTRA				DEEM	2010/01/01	2010/12/31	0			5.000,00	5.000,00							5.000,00
2.1.2.9.	0401/020203	0103	2010	A 37	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	OUTRA				DEEM	2010/01/01	2010/12/31	0			7.500,00	7.500,00							7.500,00
2.2.					SAÚDE													9.750,00	9.750,00					9.750,00
2.2.1.					SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													9.750,00	9.750,00					9.750,00
2.2.1.2.		01	2010		PROMOÇÃO DA SAÚDE													9.750,00	9.750,00					9.750,00
2.2.1.2.		01	2010		PROJECTOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE													2.750,00	2.750,00					2.750,00
2.2.1.2.		0101	2010	A 38	PROJECTOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	OUTRA				DASED	2010/10/01	2010/12/31	0					2.750,00						2.750,00
2.2.1.2.	06/020105	0101	2010	A 38																				
2.2.1.2.	06/020115	0101	2010	A 38																				
2.2.1.2.	06/020220	0101	2010	A 38																				
2.2.1.2.	06/020225	0101	2010	A 38																				
2.2.1.2.		02	2010		PROJECTOS PROMOVIDOS POR OUTRAS ENTIDADES NA ÁREA DA SAÚDE													7.000,00	7.000,00					7.000,00
2.2.1.2.	06/040701	0201	2010	A 39	APOIO A PROJECTOS PROMOVIDOS POR OUTRAS ENTIDADES NA ÁREA DA SAÚDE	OUTRA				DASED	2010/10/01	2010/12/31	0					7.000,00	7.000,00					7.000,00
A TRANSPORTAR ...													556.131,26	527.306,69	3.917.424,21	3.917.424,21		1.451.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	6.729.116,60		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...												556.131,26	527.306,69	3.917.424,21	3.917.424,21		1.451.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	6.729.116,60	
2.3.			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS									9.743,65	1.173,40	253.199,00	253.199,00		351.200,00	487.400,00	427.400,00		1.530.116,05	
2.3.2.			ACÇÃO SOCIAL									9.743,65	1.173,40	253.199,00	253.199,00		351.200,00	487.400,00	427.400,00		1.530.116,05	
2.3.2.1.			APOIO À INFÂNCIA									9.743,65	266,30	16.353,00	16.353,00						26.362,95	
2.3.2.1.		01	2009									9.743,65	266,30	828,00	828,00						10.837,95	
2.3.2.1.	06/020108	0101	2009	A 47				OUTRA	DASED	2009/01/02	2010/12/31	4	9.743,65	266,30	828,00	828,00						10.837,95
2.3.2.1.		01	2010											14.825,00	14.825,00						14.825,00	
2.3.2.1.		0101	2010	A 40				OUTRA	DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			14.825,00						14.825,00	
2.3.2.1.	06/020108	0101	2010	A 40											4.500,00							
2.3.2.1.	06/020216	0101	2010	A 40											1.000,00							
2.3.2.1.	06/020217	0101	2010	A 40											1.000,00							
2.3.2.1.	06/020219	0101	2010	A 40											1.000,00							
2.3.2.1.	06/020220	0101	2010	A 40											1.000,00							
2.3.2.1.	06/020225	0101	2010	A 40											1.500,00							
2.3.2.1.	06/040701	0101	2010	A 40											4.825,00							
2.3.2.1.		02	2010											700,00	700,00						700,00	
2.3.2.1.	06/040701	0201	2010	A 41				OUTRA	DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			700,00	700,00					700,00	
2.3.2.2.														56.000,00	56.000,00						56.000,00	
2.3.2.2.		01	2010											21.000,00	21.000,00						21.000,00	
2.3.2.2.	06/040701	0101	2010	A 42				OUTRA	DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			21.000,00	21.000,00					21.000,00	
2.3.2.2.		02	2010											35.000,00	35.000,00						35.000,00	
2.3.2.2.	06/040701	0201	2010	A 43				OUTRA	DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			35.000,00	35.000,00					35.000,00	
2.3.2.3.														5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.3.2.3.		01	2010											5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.3.2.3.	06/040701	0101	2010	A 44				OUTRA	DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			5.000,00	5.000,00					5.000,00	
2.3.2.4.													907,10	175.846,00	175.846,00		351.200,00	487.400,00	427.400,00		1.442.753,10	
A TRANSPORTAR ...												565.874,91	527.572,99	3.994.777,21	3.994.777,21		1.451.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	6.816.479,55	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...													565.874,91	527.572,99	3.994.777,21	3.994.777,21		1.451.983,24	145.330,36	125.340,84	5.600,00	6.816.479,55
2.3.2.4.		01	2009										907,10	3.046,00	3.046,00						3.953,10	
2.3.2.4.	06/040701	0105	2009	A 66	OUTRA				DASED	2009/01/02	2010/12/31	3	907,10	3.046,00	3.046,00						3.953,10	
2.3.2.4.		02	2009											5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.3.2.4.	0401/07010307	0201	2009	I 47	EMPREGATADA				DEEM/D	2009/01/02	2010/12/31	0		5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.3.2.4.		01	2010											107.800,00	107.800,00						1.373.800,00	
2.3.2.4.	06/040701	0101	2010	A 45	OUTRA				DASED	2010/01/01	2013/12/31	0		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			20.000,00	
2.3.2.4.	06/020121	0102	2010	A 46	OUTRA				DASED	2010/07/01	2013/12/31	0		75.000,00	75.000,00	225.000,00	300.000,00	300.000,00			900.000,00	
2.3.2.4.		0103	2010	A 47	OUTRA				DASED	2010/09/01	2013/12/31	0		26.800,00		121.200,00	182.400,00	122.400,00			452.800,00	
2.3.2.4.	06/040701	0103	2010	A 47											6.800,00							
2.3.2.4.	06/080701	0103	2010	A 47											20.000,00							
2.3.2.4.	06/040802	0104	2010	A 48	OUTRA				DASED	2010/09/01	2010/12/31	0		1.000,00	1.000,00						1.000,00	
2.3.2.4.		02	2010											60.000,00	60.000,00						60.000,00	
2.3.2.4.	06/040701	0201	2010	A 49	OUTRA				DASED	2010/01/01	2010/12/31	0		60.000,00	60.000,00						60.000,00	
2.4.													5.778.985,74	1.442.068,26	10.066.629,30	8.693.444,86	1.373.184,44	6.305.002,00	1.397.764,00	1.041.512,50	1.561.895,24	27.593.857,04
2.4.1.													118.016,37	18.232,15	1.570.224,44	197.040,00	1.373.184,44					1.706.472,96
2.4.1.1.													118.016,37	18.232,15	1.570.224,44	197.040,00	1.373.184,44					1.706.472,96
2.4.1.1.		03	2004										33.911,70	16.799,95	8.400,00	8.400,00						59.111,65
2.4.1.1.	06/07010203	0301	2004	I 111	EMPREGATADA				DEEM	2004/01/01	2010/07/31	4	33.911,70	16.799,95	8.400,00	8.400,00						59.111,65
2.4.1.1.		01	2005										84.104,67	1.432,20	80.890,00	80.890,00						166.426,87
A TRANSPORTAR ...													599.786,61	545.280,04	4.179.023,21	4.179.023,21		1.803.183,24	632.730,36	552.740,84	5.600,00	8.318.344,30

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012		2013	OUTROS
A TRANSPORTAR ...												599.786,61	545.280,04	4.179.023,21	4.179.023,21		1.803.183,24	632.730,36	552.740,84	5.600,00	8.318.344,30	
2.4.1.1.1.	06/07010203	0101	2005	I 70	GRANDE REPARAÇÃO NOS BLOCOS DA RUA 4 - CASAL MALTA (SUBSTITUIÇÃO DE COLINAS; DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS; SUBSTITUIÇÃO DE REDE ÁGUA; REPARAÇÕES EM DIVERSOS APARTAMENTOS)	EMPREITADA			DEEM	2008/02/01	2010/12/31	4	52.294,03	1.432,20	38.400,00	38.400,00					92.126,23	
2.4.1.1.1.	06/07010203	0104	2005	I 73	GRANDES REPARAÇÕES NOS BLOCOS DA PRACETA DA LIBERDADE (REDE ELÉCTRICA, ÁGUA E REPARAÇÕES DIVERSAS)	EMPREITADA			DEEM	2008/02/01	2010/12/31	3	31.810,64		42.490,00	42.490,00					74.300,64	
2.4.1.1.1.		01	2007		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES										1.373.184,44	1.373.184,44				1.373.184,44		
2.4.1.1.1.		0102	2007	I 94	AQUISIÇÃO DE 52 FOGOS NO CAMARNAL	OUTRA			OA	2007/01/01	2010/12/31				1.373.184,44	1.373.184,44				1.373.184,44		
2.4.1.1.1.		01	2010		PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO SOCIAL										500,00	500,00				500,00		
2.4.1.1.1.	06/020220	0101	2010	A 50	LANÇAMENTO DE REGULAMENTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO SOCIAL E OUTROS PROJECTOS	OUTRA			DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			500,00	500,00				500,00		
2.4.1.1.1.		02	2010		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES										107.250,00	107.250,00				107.250,00		
2.4.1.1.1.	0401/07010203	0201	2010	I 30	EXECUÇÃO DE PROJECTO DE ELECTRICIDADE DOS BLOCOS DA RUA 4	OUTRA			DEEM	2010/01/01	2010/04/30	0			9.000,00	9.000,00				9.000,00		
2.4.1.1.1.	0401/07010203	0202	2010	I 31	EXECUÇÃO DE PROJECTO DE ELECTRICIDADE DOS BLOCOS DA PRACETA DA LIBERDADE	OUTRA			DEEM	2010/01/01	2010/04/30	0			9.000,00	9.000,00				9.000,00		
2.4.1.1.1.	0401/07010203	0203	2010	I 32	GRANDES REPARAÇÕES NAS CASAS DO BAIRRO CAMARNAL (VELHO)	EMPREITADA			DEEM	2010/01/01	2010/12/31	0			21.000,00	21.000,00				21.000,00		
2.4.1.1.1.	0401/07010203	0204	2010	I 33	GRANDE REPARAÇÃO NAS CASAS DO BAIRRO CASAL D' ANJA	EMPREITADA			DEEM	2010/01/01	2010/12/31	0			31.500,00	31.500,00				31.500,00		
2.4.1.1.1.	0401/07010203	0205	2010	I 34	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL	EMPREITADA			DEEM	2010/01/01	2010/12/31	0			36.750,00	36.750,00				36.750,00		
2.4.2.					ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO								3.079.141,24	273.340,04	2.706.640,10	2.706.640,10	3.771.542,00	377.264,00		10.207.927,38		
2.4.2.1.					PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO								28.258,83		428.223,00	428.223,00	90.750,00	45.375,00		592.606,83		
2.4.2.1.1.		02	2001		PLANOS DE URBANIZAÇÃO								16.362,57		34.800,00	34.800,00				51.162,57		
2.4.2.1.1.	0503/070113	0202	2001	I 100	PLANO URBANIZAÇÃO DE S. PEDRO E PLANO DE FORMENOR DA ÁREA DE EXPANSÃO DE S. PEDRO DE MOEL	OUTRA			DOPU	2008/01/01	2010/12/31	3	16.362,57		34.800,00	34.800,00				51.162,57		
2.4.2.1.1.		02	2003		PLANOS DE URBANIZAÇÃO								11.896,26		39.152,00	39.152,00				51.048,26		
2.4.2.1.1.	0502/070113	0208	2003	I 125	PU E PP DA PRAIA DA VIEIRA	OUTRA			DOPU	2008/01/01	2010/12/31	3	11.896,26		39.152,00	39.152,00				51.048,26		
A TRANSPORTAR ...												712.150,11	546.712,24	5.814.799,65	4.441.615,21	1.373.184,44	1.803.183,24	632.730,36	552.740,84	5.600,00	10.067.916,44	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													712.150,11	546.712,24	5.814.799,65	4.441.615,21	1.373.184,44	1.803.183,24	632.730,36	552.740,84	5.600,00	10.067.916,44	
2.4.2.1.		02	2005												150,00	150,00						150,00	
2.4.2.1.	0502/070113	0203	2005	I 79	OUTRA				DOPU	2005/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00						50,00	
2.4.2.1.	0502/070113	0204	2005	I 80	OUTRA				DOPU	2005/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00						50,00	
2.4.2.1.	0502/070113	0205	2005	I 81	OUTRA				DOPU	2005/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00						50,00	
2.4.2.1.		02	2006												15.127,00	15.127,00						15.127,00	
2.4.2.1.	0502/070113	0201	2006	I 40	OUTRA				DOPU	2006/05/01	2010/12/31	0			15.127,00	15.127,00						15.127,00	
2.4.2.1.		03	2006												107.472,00	107.472,00						107.472,00	
2.4.2.1.	0502/070113	0301	2006	I 44	OUTRA				DOPU	2006/05/01	2010/08/31	2			72.876,00	72.876,00						72.876,00	
2.4.2.1.	0502/070113	0305	2007	I 52	OUTRA				DOPU	2007/01/01	2010/08/31	2			34.596,00	34.596,00						34.596,00	
2.4.2.1.		02	2007												129.470,00	129.470,00						129.470,00	
2.4.2.1.	0502/070113	0201	2007	I 47	OUTRA				DOPU	2007/01/01	2010/12/31	0			129.470,00	129.470,00						129.470,00	
2.4.2.1.		03	2007												36.677,00	36.677,00						36.677,00	
2.4.2.1.	0502/070113	0302	2007	I 50	OUTRA				DOPU	2007/01/01	2010/12/31	0			36.677,00	36.677,00						36.677,00	
2.4.2.1.		01	2010												45.375,00	45.375,00						45.375,00	
2.4.2.1.	0502/070113	0101	2010	I 35	OUTRA				DOPU	2010/05/01	2012/12/31	0			45.375,00	45.375,00		90.750,00	45.375,00				181.500,00
2.4.2.1.		02	2010												20.000,00	20.000,00						20.000,00	
2.4.2.1.	0502/070113	0201	2010	I 36	OUTRA				DOPU	2010/01/01	2010/12/31	0			20.000,00	20.000,00						20.000,00	
2.4.2.2.															3.050.882,41	273.340,04	2.278.417,10	2.278.417,10	3.680.792,00	331.889,00			9.615.320,55
2.4.2.2.		01	2001												1.146.850,77		2.053,50	2.053,50					1.148.904,27
2.4.2.2.	0402/070110	0103	2001	I 155	EMPREITADA				DIRM	2001/01/01	2010/12/31	4	1.129.696,40		140,50	140,50							1.129.836,90
2.4.2.2.	0403/07010301	0107	2004	I 129	EMPREITADA				DOPU	2004/01/01	2010/12/31	4	17.154,37		1.913,00	1.913,00							19.067,37
2.4.2.2.		02	2004												841.087,19		2.872,50	2.872,50					843.959,69
2.4.2.2.	0402/07030302	0201	2004	I 141	EMPREITADA				DIRM	2004/01/01	2010/12/31	4	767.422,32		1.375,50	1.375,50							768.797,82
A TRANSPORTAR ...													2.626.423,20	546.712,24	6.172.499,65	4.799.315,21	1.373.184,44	1.893.933,24	678.105,36	552.740,84	5.600,00	12.476.014,53	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...												2.626.423,20	546.712,24	6.172.499,65	4.799.315,21	1.373.184,44	1.893.933,24	678.105,36	552.740,84	5.600,00	12.476.014,53	
2.4.2.2.	0403/070110	0202	2004	I	142				DIRM	2004/01/01	2010/12/31	4	73.664,87		1.497,00	1.497,00					75.161,87	
2.4.2.2.		02	2005										793.635,91	155.671,63	624.004,00	624.004,00					1.573.311,54	
2.4.2.2.		0201	2005	I	88		62.00		DIRM	2005/01/01	2010/12/31	4	793.635,91	155.671,63	624.004,00							1.573.311,54
2.4.2.2.	0402/070110	0201	2005	I	88											30.504,00						
2.4.2.2.	0402/070301	0201	2005	I	88											9.500,00						
2.4.2.2.	0402/07030304	0201	2005	I	88											584.000,00						
2.4.2.2.		01	2006										15.732,79	98.167,36	113.159,90	113.159,90					227.060,05	
2.4.2.2.	0403/07030301	0104	2006	I	52				DASU	2006/05/01	2010/12/31	4	15.732,79	98.167,36	113.159,90	113.159,90					227.060,05	
2.4.2.2.		01	2007													50.050,00	50.050,00	550.000,00			600.050,00	
2.4.2.2.	0402/07030304	0101	2007	I	54				DOPU	2007/01/01	2011/12/31	0			50.000,00	50.000,00		550.000,00			600.000,00	
2.4.2.2.	0402/07030301	0102	2007	I	55				DOPU	2007/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00					50,00	
2.4.2.2.		04	2007										225.820,27		12.436,00	12.436,00		320.670,00			558.926,27	
2.4.2.2.		0401	2007	I	63				DEEM	2007/01/01	2011/12/31	4	222.974,01					320.670,00			543.644,01	
2.4.2.2.	0401/07010302	0404	2007	I	66				DOPU	2007/01/01	2010/12/31	3	2.846,26		12.436,00	12.436,00					15.282,26	
2.4.2.2.		02	2008										15.705,68		13,20	13,20					15.718,88	
2.4.2.2.	0403/070110	0202	2008	I	35				DASU	2008/01/02	2010/12/31	4	15.705,68		13,20	13,20					15.718,88	
2.4.2.2.		04	2008												665.000,00	665.000,00					665.000,00	
2.4.2.2.	0401/07010412	0403	2009	I	52				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0			665.000,00	665.000,00					665.000,00	
2.4.2.2.		01	2009										9.349,80	4.514,40	2.241,00	2.241,00					16.105,20	
2.4.2.2.	0403/070110	0102	2009	I	51				DASU	2009/01/02	2010/12/31	4	9.349,80	4.514,40	2.241,00	2.241,00					16.105,20	
A TRANSPORTAR ...												3.760.332,52	805.065,63	7.640.900,75	6.267.716,31	1.373.184,44	2.764.603,24	678.105,36	552.740,84	5.600,00	16.207.348,34	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												3.760.332,52	805.065,63	7.640.900,75	6.267.716,31	1.373.184,44	2.764.603,24	678.105,36	552.740,84	5.600,00	16.207.348,34
2.4.2.2.		02	2009									2.700,00		232.077,00	232.077,00		995.667,00	331.889,00		1.562.333,00	
2.4.2.2.	0103/07010307	0202	2009	I 54			70.0	DOPU	2009/01/02	2012/12/31	3	2.700,00		232.077,00	232.077,00		995.667,00	331.889,00		1.562.333,00	
2.4.2.2.		04	2009									14.986,65		191,00	191,00					15.177,65	
2.4.2.2.	0403/07030304	0401	2009	I 182				DASU	2009/07/01	2010/12/31	4	14.986,65		191,00	191,00					15.177,65	
2.4.2.2.		01	2010											500,00	500,00					500,00	
2.4.2.2.	0103/020220	0101	2010	A 51				ORG.AU TARQUI A/DOPU	2010/01/01	2010/12/31	0			500,00	500,00					500,00	
2.4.2.2.		02	2010											5.000,00	5.000,00					5.000,00	
2.4.2.2.	0502/070113	0201	2010	I 37				DOPU	2010/01/01	2010/12/31	0			5.000,00	5.000,00					5.000,00	
2.4.2.2.		03	2010											10.000,00	10.000,00					10.000,00	
2.4.2.2.		0301	2010	I 38				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			10.000,00						10.000,00	
2.4.2.2.	0403/070110	0301	2010	I 38											5.000,00						
2.4.2.2.	0403/07030304	0301	2010	I 38											5.000,00						
2.4.2.2.		04	2010											29.000,00	29.000,00					29.000,00	
2.4.2.2.	0403/070110	0401	2010	I 39				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			7.500,00	7.500,00					7.500,00	
2.4.2.2.	0403/070110	0402	2010	I 40				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			15.000,00	15.000,00					15.000,00	
2.4.2.2.		0403	2010	I 41				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			6.500,00						6.500,00	
2.4.2.2.	0403/070110	0403	2010	I 41											5.000,00						
2.4.2.2.	0403/070111	0403	2010	I 41											1.500,00						
2.4.2.2.		05	2010											529.819,00	529.819,00		1.814.455,00			2.344.274,00	
2.4.2.2.	0401/07010302	0501	2010	I 42				EMPREITADA	2010/10/01	2011/06/30	0			106.890,00	106.890,00		213.780,00			320.670,00	
2.4.2.2.	0401/07010302	0502	2010	I 43				EMPREITADA	2010/10/01	2011/05/31	0			118.125,00	118.125,00		196.875,00			315.000,00	
A TRANSPORTAR ...												3.763.032,52	820.052,28	8.142.683,75	6.769.499,31	1.373.184,44	4.170.925,24	1.009.994,36	552.740,84	5.600,00	18.465.028,99

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO			
						AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE					
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012		2013	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													3.763.032,52	820.052,28	8.142.683,75	6.769.499,31	1.373.184,44	4.170.925,24	1.009.994,36	552.740,84	5.600,00	18.465.028,99	
2.4.2.2.	0401/07010302	0503	2010	I	44				DOPU	2010/01/01	2010/12/31	0			304.794,00	304.794,00						304.794,00	
2.4.2.2.	0401/07010412	0504	2010	I	45				DOPU	2011/01/01	2011/12/31	0			5,00	5,00		1.090.000,00				1.090.005,00	
2.4.2.2.	07/070110	0505	2010	I	46				OUTRA	DIRM/D	2011/01/01	2011/12/31	0			5,00	5,00		313.800,00				313.805,00
2.4.3.																							
2.4.3.1.																							
2.4.3.1.		02	2005																				
2.4.3.1.	0402/07030302	0201	2005	I	107				EMPREITADA	DIRM	2008/06/01	2010/12/31	4			221.890,69	37.731,90		35.439,00	35.439,00			295.061,59
2.4.3.1.		01	2007																				
2.4.3.1.	0402/07030302	0104	2007	I	71				EMPREITADA	DIRM	2007/10/01	2010/12/31	4			208.508,89			7.492,00	7.492,00			216.000,89
2.4.3.1.	0402/07030302	0108	2007	I	75				EMPREITADA	DIRM	2007/01/01	2010/12/31	4			312.101,97			2.312,00	2.312,00			314.413,97
2.4.3.1.		01	2008																				
2.4.3.1.	0402/07030302	0101	2008	I	37				EMPREITADA	DIRM/S	2008/01/02	2010/12/31	4			119.232,74	5.899,19		294,96	294,96			125.426,89
2.4.3.1.	0402/07030302	0102	2008	I	38				EMPREITADA	DIRM/S	2008/01/02	2010/12/31	4			56.376,59			1.400,00	1.400,00			57.776,59
2.4.3.1.	0402/07030302	0104	2008	I	40				EMPREITADA	DIRM/S	2008/01/02	2010/12/31	4			59.654,18			16.704,06	16.704,06			76.358,24
2.4.3.1.		01	2009																				
2.4.3.1.	0402/07030302	0101	2009	I	56				EMPREITADA	DIRM	2009/01/02	2010/12/31	4			31.296,26	72.094,42		337.119,00	337.119,00			440.509,68
2.4.3.1.	0402/07030302	0101	2009	I	56				EMPREITADA	DIRM	2009/01/02	2010/12/31	4			31.239,60			1.000,00	1.000,00			32.239,60
2.4.3.1.	0402/07030302	0102	2009	I	57				EMPREITADA	DIRM	2009/01/02	2010/12/31	3			347,51	6.950,14		100.000,00	100.000,00			107.297,65
A TRANSPORTAR ...													4.741.145,09	901.873,11	8.612.129,77	7.238.945,33	1.373.184,44	5.574.725,24	1.009.994,36	552.740,84	5.600,00	21.398.208,41	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													4.741.145,09	901.873,11	8.612.129,77	7.238.945,33	1.373.184,44	5.574.725,24	1.009.994,36	552.740,84	5.600,00	21.398.208,41	
2.4.3.1.	0402/07030302	0103	2009	I 58	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM ALBERGARIA	EMPREITADA				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0			100.000,00	100.000,00						100.000,00
2.4.3.1.	0402/07030302	0104	2009	I 59	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM GARCIA/PILADO/ESCOURA	EMPREITADA				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0			100.000,00	100.000,00						100.000,00
2.4.3.1.	0402/07030302	0105	2009	I 60	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	4	30.948,75	33.904,68	36.119,00	36.119,00						100.972,43
2.4.3.1.		02	2009		SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREGUESIA DE V. LEIRIA										25.310,91	200.000,00	200.000,00						225.310,91
2.4.3.1.	0402/07030302	0201	2009	I 61	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO BOCO/ PASSAGEM/ CASAL DA ANJA	EMPREITADA				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0		25.310,91	200.000,00	200.000,00						225.310,91
2.4.3.1.		01	2010		PROJECTOS NO ÂMBITO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS											25.000,00	25.000,00						25.000,00
2.4.3.1.	0402/07030302	0101	2010	I 47	PROJECTOS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS - SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	OUTRA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			25.000,00	25.000,00						25.000,00
2.4.3.1.		02	2010		EQUIPAMENTO BÁSICO											12.500,00	12.500,00						12.500,00
2.4.3.1.	0402/070110	0201	2010	I 48	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	OUTRA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			2.500,00	2.500,00						2.500,00
2.4.3.1.	0402/070110	0202	2010	I 49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELGESTÃO PARA MONITORIZAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	OUTRA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00
2.4.3.1.		03	2010		INFRAESTRUTURAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS											100.000,00	100.000,00						100.000,00
2.4.3.1.	0402/07030302	0301	2010	I 50	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS	EMPREITADA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			100.000,00	100.000,00						100.000,00
A TRANSPORTAR ...													4.772.093,84	961.088,70	9.185.748,77	7.812.564,33	1.373.184,44	5.574.725,24	1.009.994,36	552.740,84	5.600,00	22.061.991,75	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												4.772.093,84	961.088,70	9.185.748,77	7.812.564,33	1.373.184,44	5.574.725,24	1.009.994,36	552.740,84	5.600,00	22.061.991,75
2.4.3.2.			SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS									883.926,60	359.973,04	1.407.981,00	1.407.981,00					2.701.880,64	
2.4.3.2.		02	SERVIÇOS DIVERSOS DO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS									30.034,13	7.997,96	9.113,00	9.113,00					47.145,09	
2.4.3.2.	0402/020220	0201	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLECTORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS	OUTRA			DASU	2008/01/02	2010/12/31	4		30.034,13	7.997,96	9.113,00	9.113,00					47.145,09	
2.4.3.2.		01	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS									853.892,47	351.975,08	1.320.868,00	1.320.868,00					2.526.735,55	
2.4.3.2.	0402/020225	0101	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	OUTRA			DASU	2009/03/01	2010/06/30	3		10,51	57.730,92	57.534,00	57.534,00					115.275,43	
2.4.3.2.	0402/020225	0103	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS A EPECTUAR SIMILIS	OUTRA			DIRM	2009/01/02	2010/12/31	4		853.881,96	294.244,16	1.263.334,00	1.263.334,00					2.411.460,12	
2.4.3.2.		01	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS											78.000,00	78.000,00		50.000,00			128.000,00	
2.4.3.2.	0402/020225	0101	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	OUTRA			DASU	2010/07/01	2011/06/30	0				40.000,00	40.000,00		30.000,00			70.000,00	
2.4.3.2.	0402/020220	0102	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLECTORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS	OUTRA			DIRM	2010/03/01	2011/02/28	0				38.000,00	38.000,00		20.000,00			58.000,00	
2.4.4.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA									113.896,80	184.659,11	891.307,00	891.307,00		103.000,00			1.292.862,91	
2.4.4.1.			SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA									30.759,43	109.605,84	453.895,00	453.895,00		100.000,00			694.260,27	
2.4.4.1.		01	RESERVATÓRIOS									10.555,01		18.585,00	18.585,00					29.140,01	
2.4.4.1.	0402/07010406	0101	GRANDES REPARAÇÕES EM RESERVATÓRIOS	EMPREITADA			DIRM/1 ABA	2008/01/02	2010/12/31	3		10.555,01		18.585,00	18.585,00					29.140,01	
2.4.4.1.		01	REABILITAÇÃO DE INSTALAÇÕES NO ÂMBITO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA									6.930,00	100.134,70	49.932,00	49.932,00					156.996,70	
2.4.4.1.	0402/07010406	0102	REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	EMPREITADA			DIRM	2009/01/02	2010/12/31	4		6.930,00	100.134,70	49.932,00	49.932,00					156.996,70	
2.4.4.1.		02	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM ALTA									13.274,42	9.471,14	44.378,00	44.378,00					67.123,56	
2.4.4.1.	0402/070110	0201	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELGESTÃO E TELECONTROL	OUTRA			DIRM	2009/01/02	2010/12/31	3			712,44	787,00	787,00					1.499,44	
2.4.4.1.	0402/070110	0202	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	OUTRA			DIRM	2009/01/02	2010/12/31	3		13.274,42	8.758,70	42.809,00	42.809,00					64.842,12	
2.4.4.1.	0402/070111	0203	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	OUTRA			DIRM	2009/01/02	2010/12/31	2				782,00	782,00					782,00	
2.4.4.1.		01	FUROS											50.000,00	50.000,00					50.000,00	
A TRANSPORTAR ...												5.686.779,87	1.430.667,58	10.706.624,77	9.333.440,33	1.373.184,44	5.624.725,24	1.009.994,36	552.740,84	5.600,00	25.017.132,66

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO			
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE						
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS		
A TRANSPORTAR ...													5.686.779,87	1.430.667,58	10.706.624,77	9.333.440,33	1.373.184,44	5.624.725,24	1.009.994,36	552.740,84	5.600,00	25.017.132,66			
2.4.4.1.	0402/07010406	0101	2010	I	51	CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE FUROS	EMPREITADA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			50.000,00	50.000,00						50.000,00	
2.4.4.1.					02	RESERVATÓRIOS											80.000,00	80.000,00	100.000,00					180.000,00	
2.4.4.1.	0402/07010406	0201	2010	I	52	CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	EMPREITADA				DIRM	2010/01/01	2011/12/31	0			80.000,00	80.000,00	100.000,00					180.000,00	
2.4.4.1.					03	CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS											70.000,00	70.000,00						70.000,00	
2.4.4.1.	0402/07010406	0301	2010	I	53	OBRAS DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA	EMPREITADA				DIRM	2010/01/16	2010/12/31	0			70.000,00	70.000,00						70.000,00	
2.4.4.1.					04	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA											141.000,00	141.000,00						141.000,00	
2.4.4.1.	0402/070110	0401	2010	I	54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E OUTROS	OUTRA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			65.000,00	65.000,00						65.000,00	
2.4.4.1.	0402/070111	0402	2010	I	55	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	OUTRA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00	1.000,00						1.000,00	
2.4.4.1.	0402/070111	0403	2010	I	108	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEGESTÃO E TELECONTROLE	OUTRA				DIRM	2010/01/01	2010/12/16	0			75.000,00	75.000,00						75.000,00	
2.4.4.2.						SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA											75.625,49	66.910,65	290.704,00	290.704,00	3.000,00				436.240,14
2.4.4.2.					01	OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA											20.444,93	36,68	2,00	2,00					20.483,61
2.4.4.2.	0402/07030306	0101	2008	I	56	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	EMPREITADA				DIRM/I ABA	2008/01/02	2010/12/31	4			20.444,93	36,68	2,00	2,00					20.483,61
2.4.4.2.					03	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO											54.620,26	1.386,00	2.403,00	2.403,00					58.409,26
2.4.4.2.	02/070110	0301	2008	I	59	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	OUTRA				DIRM/S AAS	2008/01/02	2010/12/31	4			54.620,26	1.386,00	2.403,00	2.403,00					58.409,26
2.4.4.2.					01	OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA											32.564,93	142.699,00	142.699,00						175.263,93
2.4.4.2.	0402/07030306	0101	2009	I	72	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	3			32.564,93	106.380,00	106.380,00						138.944,93
2.4.4.2.	0402/07030306	0103	2009	I	74	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	EMPREITADA				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	2			36.319,00	36.319,00							36.319,00
2.4.4.2.					02	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO											560,30	32.923,04	2.600,00	2.600,00					36.083,34
2.4.4.2.	02/070110	0201	2009	I	75	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	OUTRA				DARH-S AAS	2009/01/02	2010/12/31	4			560,30	32.923,04	2.384,00	2.384,00					35.867,34
2.4.4.2.	0402/070110	0202	2009	I	76	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM BAIXA	OUTRA				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0				216,00	216,00						216,00
A TRANSPORTAR ...													5.762.405,36	1.497.578,23	11.195.328,77	9.822.144,33	1.373.184,44	5.724.725,24	1.009.994,36	552.740,84	5.600,00	25.748.372,80			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												5.762.405,36	1.497.578,23	11.195.328,77	9.822.144,33	1.373.184,44	5.724.725,24	1.009.994,36	552.740,84	5.600,00	25.748.372,80
2.4.4.2.		01	2010										43.000,00	43.000,00		3.000,00				46.000,00	
2.4.4.2.	02/070110	0101	2010	I 56				SAAS	2010/01/01	2011/03/31	0		40.000,00	40.000,00		3.000,00				43.000,00	
2.4.4.2.	0402/070110	0102	2010	I 57				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0		2.000,00	2.000,00						2.000,00	
2.4.4.2.	0402/070111	0103	2010	I 58				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0		1.000,00	1.000,00						1.000,00	
2.4.4.2.		02	2010										100.000,00	100.000,00						100.000,00	
2.4.4.2.	0402/07030306	0201	2010	I 59				EMPREITADA	2010/01/01	2010/12/31	0		100.000,00	100.000,00						100.000,00	
2.4.4.3.													7.511,88	8.142,62						41.557,50	
2.4.4.3.		01	2009										7.511,88	8.142,62						19.557,50	
2.4.4.3.	0402/020220	0101	2009	A 71				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	4		6.553,80	4.996,27		2.397,00				13.947,07	
2.4.4.3.	0402/020109	0102	2009	A 72				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	4		958,08	3.146,35		1.506,00				5.610,43	
2.4.4.3.		01	2010										22.000,00	22.000,00						22.000,00	
2.4.4.3.	0402/020220	0101	2010	A 55				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0		16.000,00	16.000,00						16.000,00	
2.4.4.3.	0402/020109	0102	2010	A 56				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0		6.000,00	6.000,00						6.000,00	
2.4.4.4.													120.805,00	120.805,00						120.805,00	
2.4.4.4.		01	2009										58.805,00	58.805,00						58.805,00	
2.4.4.4.		0101	2009	I 78				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0		58.805,00							58.805,00	
2.4.4.4.	0402/070113	0101	2009	I 78										58.800,00							
2.4.4.4.	0402/07030306	0101	2009	I 78										5,00							
2.4.4.4.		01	2010										62.000,00	62.000,00						62.000,00	
2.4.4.4.	0402/07030306	0101	2010	I 60				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0		20.000,00	20.000,00						20.000,00	
A TRANSPORTAR ...												5.769.917,24	1.505.720,85	11.443.036,77	10.069.852,33	1.373.184,44	5.727.725,24	1.009.994,36	552.740,84	5.600,00	26.014.735,30

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...													5.769.917,24	1.505.720,85	11.443.036,77	10.069.852,33	1.373.184,44	5.727.725,24	1.009.994,36	552.740,84	5.600,00	26.014.735,30	
2.4.4.4.	0402/07030306	0102	2010	I 61	PROJECTO DE EXECUÇÃO E REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DA MARINHA GRANDE-VIEIRA DE LEIRIA	OUTRA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			20.000,00	20.000,00						20.000,00
2.4.4.4.	0402/07030306	0103	2010	I 62	PROJECTO DE EXECUÇÃO E REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTRADA PRINCIPAL PICASSINOS -MACEIRA	OUTRA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			20.000,00	20.000,00						20.000,00
2.4.4.4.		0104	2010	I 109	OUTROS PROJECTOS DE EXECUÇÃO E REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OUTRA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			2.000,00							2.000,00
2.4.4.4.	0402/070113	0104	2010	I 109													1.000,00						
2.4.4.4.	0402/07030306	0104	2010	I 109													1.000,00						
2.4.5.					RESÍDUOS SÓLIDOS									407.500,23	257.025,37	1.559.272,00	1.559.272,00	586.000,00	840.500,00	861.512,50	1.561.895,24	6.073.705,34	
2.4.5.1.					RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS									2.961,00	76.972,28	934.294,00	934.294,00	586.000,00	840.500,00	861.512,50	1.561.895,24	4.864.135,02	
2.4.5.1.		02	2008		RECOLHA DE RESÍDUOS									2.961,00	1.821,75	4.914,00	4.914,00					9.696,75	
2.4.5.1.	0403/020225	0201	2008	A 69	RECOLHA DE LIXOS SELECTIVOS NO CONCELHO (CONTENTORES MULTIBENS)	OUTRA				DASU	2008/06/01	2010/12/31	3		2.961,00	1.821,75	4.914,00	4.914,00					9.696,75
2.4.5.1.		01	2009		RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS											66.132,53	760.480,00	760.480,00					826.612,53
2.4.5.1.	0403/020225	0101	2009	A 73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	OUTRA				DASU	2009/09/01	2010/09/30	3		65.345,03	753.025,00	753.025,00						818.370,03
2.4.5.1.	0403/020225	0102	2009	A 74	RECOLHA DE LIXOS SELECTIVOS NO CONCELHO (CONTENTORES MULTIBENS)	OUTRA				DASU	2009/06/01	2010/05/31	3		787,50	7.455,00	7.455,00						8.242,50
2.4.5.1.		02	2009		EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS											9.018,00	1.800,00	1.800,00					10.818,00
2.4.5.1.	0403/070110	0201	2009	I 79	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOLOKES, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	OUTRA				DASU	2009/01/02	2010/12/31	4		9.018,00	1.800,00	1.800,00						10.818,00
2.4.5.1.		01	2010		RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS											150.000,00	150.000,00	586.000,00	840.500,00	861.512,50	1.561.895,24	3.999.907,74	
2.4.5.1.	0403/020225	0101	2010	A 57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	OUTRA				DASU	2010/10/01	2015/09/30	0			145.000,00	145.000,00	580.000,00	840.500,00	861.512,50	1.561.895,24	3.988.907,74	
2.4.5.1.	0403/020225	0102	2010	A 58	RECOLHA DE LIXOS SELECTIVOS NO CONCELHO (CONTENTORES MULTIBENS)	OUTRA				DASU	2010/06/01	2011/05/31	0			5.000,00	5.000,00	6.000,00					11.000,00
2.4.5.1.		02	2010		CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA RECOLHA DE RESÍDUOS											2.100,00	2.100,00						2.100,00
A TRANSPORTAR ...													5.772.878,24	1.582.693,13	12.402.230,77	11.029.046,33	1.373.184,44	6.313.725,24	1.850.494,36	1.414.253,34	1.567.495,24	30.903.770,32	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												5.772.878,24	1.582.693,13	12.402.230,77	11.029.046,33	1.373.184,44	6.313.725,24	1.850.494,36	1.414.253,34	1.567.495,24	30.903.770,32
2.4.5.1.	0403/07010412	0201	2010	I	63				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0	50,00	50,00						50,00	
2.4.5.1.	0403/07010412	0202	2010	I	64				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0	50,00	50,00						50,00	
2.4.5.1.	0403/070110	0203	2010	I	65				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0	2.000,00	2.000,00						2.000,00	
2.4.5.1.		03	2010										15.000,00	15.000,00						15.000,00	
2.4.5.1.	0403/070110	0301	2010	I	66				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0	15.000,00	15.000,00						15.000,00	
2.4.5.2.													404.539,23	180.053,09	624.978,00	624.978,00				1.209.570,32	
2.4.5.2.		01	2009										404.539,23	180.053,09	622.978,00	622.978,00				1.207.570,32	
2.4.5.2.	0403/020225	0101	2009	A	75				DASU	2009/01/02	2010/12/31	4	404.539,23	180.053,09	622.978,00	622.978,00				1.207.570,32	
2.4.5.2.		01	2010										2.000,00	2.000,00						2.000,00	
2.4.5.2.	0403/020225	0101	2010	A	60				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0	2.000,00	2.000,00						2.000,00	
2.4.6.													167.443,18	207.802,13	1.192.943,74	1.192.943,74		1.794.460,00	180.000,00	180.000,00	3.722.649,05
2.4.6.1.													970,40	37.537,01	555.115,00	555.115,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.133.622,41
2.4.6.1.		01	2007										110.591,00	110.591,00						110.591,00	
2.4.6.1.	0403/020225	0102	2007	A	175				DASU	2007/06/01	2010/12/31	9	110.591,00	110.591,00							110.591,00
2.4.6.1.		01	2009										970,40	37.537,01	204.519,00	204.519,00					243.026,41
2.4.6.1.	0403/020220	0101	2009	A	77				DASU	2009/01/02	2010/03/31	3	970,40	2.315,60	3.454,00	3.454,00					6.740,00
2.4.6.1.	0403/020225	0102	2009	A	78				DASU	2009/08/01	2010/09/30	4		35.221,41	201.065,00	201.065,00					236.286,41
2.4.6.1.		01	2010										5.005,00	5.005,00			180.000,00	180.000,00	180.000,00	545.005,00	
2.4.6.1.	0403/020220	0101	2010	A	61				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0	5.000,00	5.000,00							5.000,00
2.4.6.1.	0403/020225	0102	2010	A	62				DASU	2011/10/01	2013/12/31	0	5,00	5,00			180.000,00	180.000,00	180.000,00		540.005,00
2.4.6.1.		02	2010										235.000,00	235.000,00							235.000,00
A TRANSPORTAR ...												6.178.387,87	1.800.283,23	13.364.423,77	11.991.239,33	1.373.184,44	6.493.725,24	2.030.494,36	1.594.253,34	1.567.495,24	33.029.063,05

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE					
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													6.178.387,87	1.800.283,23	13.364.423,77	11.991.239,33	1.373.184,44	6.493.725,24	2.030.494,36	1.594.253,34	1.567.495,24	33.029.063,05	
2.4.6.1.	0404/07010412	0201	2010	I 67	PROJETO DE ESPECIALIDADES DO CANIL MUNICIPAL	OUTRA			DATLO	2010/01/01	2010/04/30	0			20.000,00	20.000,00						20.000,00	
2.4.6.1.	0401/07010412	0202	2010	I 68	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	EMPREITADA			DEEM	2010/05/01	2010/10/01	0			210.000,00	210.000,00						210.000,00	
2.4.6.1.	0403/070110	0203	2010	I 69	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CANIL MUNICIPAL	OUTRA			DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.4.6.2.		01	2005		CEMITÉRIOS TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES										7.792,82	64.327,00	64.327,00					72.119,82	
2.4.6.2.		01	2005		CEMITÉRIOS TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES											50,00	50,00					50,00	
2.4.6.2.	0403/07010411	0101	2005	I 140	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PICASSINOS	EMPREITADA			DASU	2008/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00						50,00	
2.4.6.2.		01	2009		INTERVENÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS										1.470,00	1.512,00	1.512,00					2.982,00	
2.4.6.2.	0403/020109	0102	2009	A 80	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA			DASU	2009/01/02	2010/12/31	3			1.470,00	1.512,00	1.512,00					2.982,00	
2.4.6.2.		02	2009		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES										5.795,42	10.689,00	10.689,00					16.484,42	
2.4.6.2.	0403/07010411	0201	2009	I 80	GRANDES REPARAÇÕES EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	EMPREITADA			DASU	2009/01/02	2010/12/31	3			5.795,42	10.689,00	10.689,00					16.484,42	
2.4.6.2.		03	2009		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS										527,40	5.476,00	5.476,00					6.003,40	
2.4.6.2.	0403/070110	0301	2009	I 81	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA			DASU	2009/01/02	2010/12/31	3			527,40	5.476,00	5.476,00					6.003,40	
2.4.6.2.		01	2010		INTERVENÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS										31.600,00	31.600,00						31.600,00	
2.4.6.2.	0403/020121	0101	2010	A 63	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA NUMERAÇÃO DE CAMPAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA			DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			25.100,00	25.100,00						25.100,00	
2.4.6.2.	0403/020109	0102	2010	A 64	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA			DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			6.500,00	6.500,00						6.500,00	
2.4.6.2.		02	2010		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES										10.000,00	10.000,00						10.000,00	
2.4.6.2.	0403/07010411	0201	2010	I 106	GRANDES REPARAÇÕES EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	EMPREITADA			DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00	
2.4.6.2.		03	2010		EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS										5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.4.6.2.	0403/070110	0301	2010	I 107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA			DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.4.6.3.		01	2007		PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL										138.772,64	113.032,74	252.091,74	252.091,74		1.459.460,00			1.963.357,12
2.4.6.3.		01	2007		OBRAS DIVERSAS DE PROTECCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO NATURAL										138.772,64	113.032,74	222.287,74	222.287,74		81.210,00			555.303,12
2.4.6.3.		0101	2007	I 93	PARQUE URBANO DE SÃO PEDRO DE MOEL - VALE DO RIBEIRO - 1ª FASE	EMPREITADA		75.0	DIRM	2007/01/01	2010/12/31	4			138.772,64	113.032,74	71.832,74						323.638,12
2.4.6.3.	0403/070110	0101	2007	I 93	PARQUE URBANO DE SÃO PEDRO DE MOEL - VALE DO RIBEIRO - 1ª FASE																		57.665,00
A TRANSPORTAR ...													6.317.160,51	1.921.108,79	13.735.583,51	12.348.231,33	1.373.184,44	6.493.725,24	2.030.494,36	1.594.253,34	1.567.495,24	33.659.820,99	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE					
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													6.317.160,51	1.921.108,79	13.910.337,51	12.537.153,07	1.373.184,44	6.579.185,24	2.030.494,36	1.594.253,34	1.567.495,24	33.920.034,99	
2.4.6.3.	0502/07030304	0201	2010	I	70				DIRM/D OPU	2010/12/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00		1.044.000,00				1.049.000,00	
2.4.6.3.	0502/07030304	0202	2010	I	71				DIRM/D OPU	2011/01/01	2011/12/31	0			5,00	5,00		330.000,00				330.005,00	
2.4.6.3.	0502/07030304	0203	2010	I	110				DIRM/D OPU	2010/01/01	2010/12/31	0			500,00	500,00						500,00	
2.4.6.4.		01	2010												74.000,00	74.000,00						74.000,00	
2.4.6.4.	0403/020203	0101	2010	A	66				DASU	2010/05/01	2010/10/30	0			60.000,00	60.000,00						60.000,00	
2.4.6.4.		02	2010												14.000,00	14.000,00						14.000,00	
2.4.6.4.	0403/070110	0201	2010	I	72				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			9.000,00	9.000,00						9.000,00	
2.4.6.4.	0403/070110	0202	2010	I	73				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			4.500,00	4.500,00						4.500,00	
2.4.6.4.	0403/070110	0203	2010	I	74				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			500,00	500,00						500,00	
2.4.6.6.															27.700,14	49.439,56	247.410,00	247.410,00	155.000,00				479.549,70
2.4.6.6.		01	2009												22.134,19	44.286,00	55.058,00	55.058,00					121.478,19
2.4.6.6.	0403/020109	0102	2009	A	84				DASU	2009/01/02	2010/12/31	4	2.719,71	2.058,00	1.313,00	1.313,00							6.090,71
2.4.6.6.	0403/020203	0106	2009	A	88				DASU	2009/02/02	2010/02/01	4	19.414,48	42.228,00	53.745,00	53.745,00							115.387,48
2.4.6.6.		02	2009												5.565,95	5.153,56	13.602,00	13.602,00					24.321,51
2.4.6.6.	0403/070110	0202	2009	I	87				DASU	2009/01/02	2010/12/31	4	5.565,95	5.153,56	1.160,00	1.160,00							11.879,51
2.4.6.6.	0401/07010302	0204	2009	I	165				DEEM	2009/01/02	2010/12/31	0			12.442,00	12.442,00							12.442,00
A TRANSPORTAR ...													6.344.860,65	1.970.548,35	14.058.502,51	12.685.318,07	1.373.184,44	7.953.185,24	2.030.494,36	1.594.253,34	1.567.495,24	35.519.339,69	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE							
													PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012		2013	OUTROS
A TRANSPORTAR ...													6.344.860,65	1.970.548,35	14.058.502,51	12.685.318,07	1.373.184,44	7.953.185,24	2.030.494,36	1.594.253,34	1.567.495,24	35.519.339,69
2.4.6.6.		01	2010	A										178.750,00	178.750,00		155.000,00				333.750,00	
2.4.6.6.	0403/020109	0101	2010	A	67				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0		6.250,00	6.250,00						6.250,00	
2.4.6.6.	0403/020121	0102	2010	A	68				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0		6.000,00	6.000,00						6.000,00	
2.4.6.6.		0103	2010	A	69				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0		7.500,00							7.500,00	
2.4.6.6.	0403/020121	0103	2010	A	69										2.500,00							
2.4.6.6.	0403/020203	0103	2010	A	69										5.000,00							
2.4.6.6.	0403/020117	0104	2010	A	70				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0		1.000,00	1.000,00						1.000,00	
2.4.6.6.	0403/020203	0105	2010	A	71				DASU	2010/02/02	2010/12/31	0		155.000,00	155.000,00		155.000,00				310.000,00	
2.4.6.6.		0106	2010	A	72				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0		3.000,00							3.000,00	
2.4.6.6.	0403/020121	0106	2010	A	72										1.500,00							
2.4.6.6.	0403/020203	0106	2010	A	72										1.500,00							
2.5.														365.969,31	235.083,38	2.751.887,00	2.751.887,00	653.936,62	66.100,10	32.291,39	4.105.267,80	
2.5.1.														176.810,12	117.731,28	1.153.656,60	1.153.656,60	386.724,62	32.989,92	32.291,39	1.900.203,93	
2.5.1.1.														80.110,70	64.233,44	200.537,00	200.537,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	431.281,14	
2.5.1.1.		09	2003											13.694,07	6.752,00	6.752,00					20.446,07	
2.5.1.1.	07/07010302	0903	2004	I	118				EMPREITADA	DOPU	2004/01/01	2010/12/31	4	13.694,07		6.752,00	6.752,00				20.446,07	
2.5.1.1.		03	2004											47.531,19	64.233,44	72.711,00	72.711,00				184.475,63	
2.5.1.1.	07/07010302	0302	2004	I	109				EMPREITADA	DEEM	2004/01/01	2010/07/31	4	47.531,19	64.233,44	72.711,00	72.711,00				184.475,63	
2.5.1.1.		01	2007											18.885,44		3.465,00	3.465,00				22.350,44	
2.5.1.1.	0401/07010302	0103	2007	I	99				EMPREITADA	DEEM	2007/03/01	2010/12/31	4	18.885,44		3.465,00	3.465,00				22.350,44	
2.5.1.1.		01	2008												81.751,00	81.751,00					81.751,00	
2.5.1.1.	0401/07010302	0101	2008	I	78				EMPREITADA	DEEM	2008/02/01	2010/06/30	0			36.750,00	36.750,00				36.750,00	
2.5.1.1.	0401/07010302	0102	2008	I	79				EMPREITADA	DEEM	2008/02/01	2010/05/31	0			26.250,00	26.250,00				26.250,00	
A TRANSPORTAR ...													6.424.971,35	2.034.781,79	14.383.180,51	13.009.996,07	1.373.184,44	8.108.185,24	2.030.494,36	1.594.253,34	1.567.495,24	36.143.361,83

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO				
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE							
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS			
A TRANSPORTAR ...													6.424.971,35	2.034.781,79	14.383.180,51	13.009.996,07	1.373.184,44	8.108.185,24	2.030.494,36	1.594.253,34	1.567.495,24	36.143.361,83			
2.5.1.1.1.	07/070113	0103	2008	I 80	PROJECTO DE ARQUITECTURA DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA	OUTRA				DEEM/D CPH/MUV	2008/01/02	2010/12/31	0			5,00	5,00						5,00		
2.5.1.1.1.		0107	2008	I 147	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-REQUALIFICAÇÃO CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	EMPREITADA		75.0		DEEM	2008/07/01	2010/12/31	0			18.746,00							18.746,00		
2.5.1.1.1.	0401/07010302	0107	2008	I 147	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS CULTURAIS	OUTRA																			
2.5.1.1.1.	07/070110	0107	2008	I 147																					
2.5.1.1.1.		01	2009																						
2.5.1.1.1.	07/020218	0101	2009	A 90	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO MUSEU DO VIDRO	OUTRA				DCPH/M UV	2009/11/01	2010/09/30	0			25.853,00	25.853,00							25.853,00	
2.5.1.1.1.		01	2010		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS CULTURAIS											5,00	5,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00				86.405,00
2.5.1.1.1.	07/020218	0101	2010	A 73	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO MUSEU DO VIDRO	OUTRA				DEEM	2010/10/01	2013/12/31	0			5,00	5,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00				86.405,00
2.5.1.1.1.		02	2010		EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS											10.000,00	10.000,00							10.000,00	
2.5.1.1.1.	0401/07010302	0201	2010	I 75	EXECUÇÃO DO PROJECTO DE ELECTRICIDADE E SEGURANÇA NO CINEMA DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	OUTRA				DEEM	2010/01/01	2010/03/31	0			5.000,00	5.000,00							5.000,00	
2.5.1.1.1.	0401/07010302	0202	2010	I 76	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS CULTURAIS	EMPREITADA				DEEM	2010/01/01	2010/12/31	0			5.000,00	5.000,00							5.000,00	
2.5.1.1.2.					OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS											19.954,91	105.597,00	105.597,00							125.551,91
2.5.1.1.2.		01	2008		MUSEU DO VIDRO											19.954,91	22.162,00	22.162,00							42.116,91
2.5.1.1.2.	07/070110	0101	2008	I 84	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO - MUSEU DO VIDRO - LOJA E RECEPÇÃO	OUTRA				DCPH/M UV	2008/01/02	2010/12/31	4			16.644,66	3.368,00	3.368,00							20.012,66
2.5.1.1.2.	07/070112	0103	2008	I 86	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACERVO MUSEOLÓGICO E OUTRAS INTERVENÇÕES EM OBRAS DE ARTE	OUTRA				DCPH/M UV	2008/01/02	2010/12/31	3		3.310,25		18.794,00	18.794,00							22.104,25
2.5.1.1.2.		01	2010		EQUIPAMENTO CULTURAIS DIVERSOS												68.435,00	68.435,00							68.435,00
2.5.1.1.2.	07/070110	0101	2010	I 77	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA FINS CULTURAIS	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			17.500,00	17.500,00							17.500,00	
2.5.1.1.2.	07/070112	0102	2010	I 78	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACERVO MUSEOLÓGICO E OUTRAS INTERVENÇÕES EM OBRAS DE ARTE	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			37.410,00	37.410,00							37.410,00	
A TRANSPORTAR ...													6.444.926,26	2.034.781,79	14.514.861,51	13.141.677,07	1.373.184,44	8.136.985,24	2.059.294,36	1.623.053,34	1.567.495,24	36.381.397,74			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO				
						AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE						
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012		2013	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...													6.444.926,26	2.034.781,79	14.514.861,51	13.141.677,07	1.373.184,44	8.136.985,24	2.059.294,36	1.623.053,34	1.567.495,24	36.381.397,74		
2.5.1.2.		0103	2010	I	111				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			13.525,00							13.525,00		
2.5.1.2.	07/070108	0103	2010	I	111											5.650,00								
2.5.1.2.	07/070110	0103	2010	I	111											6.875,00								
2.5.1.2.	07/070115	0103	2010	I	111											1.000,00								
2.5.1.2.		02	2010													15.000,00	15.000,00					15.000,00		
2.5.1.2.	07/070110	0201	2010	I	112				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			15.000,00	15.000,00						15.000,00		
2.5.1.3.		09	2006													589.604,88	589.604,88		346.234,70				1.026.663,44	
2.5.1.3.	07/070110	0901	2006	I	198		50,00		DCP	2006/07/01	2010/12/31	0			22.830,52	3.020,22	122.712,22	122.712,22		46.234,70				194.797,66
2.5.1.3.	07/070110	0901	2006	I	198		50,00		DCP	2006/07/01	2010/12/31	0			35.237,00		35.237,00							35.237,00
2.5.1.3.	07/020120	0902	2006	A	134		50,00		DCP	2006/07/01	2011/04/18	3	22.830,52	3.020,22	87.475,22		87.475,22		46.234,70					159.560,66
2.5.1.3.		05	2007													5.256,75	1.080,00	450,00	450,00					6.786,75
2.5.1.3.	07/020220	0503	2007	A	80				DCPH	2007/01/01	2010/12/31	4	5.256,75	1.080,00	450,00		450,00							6.786,75
2.5.1.3.		04	2008													5.260,37	247,80	1.494,36	1.494,36					7.002,53
2.5.1.3.	07/020216	0401	2008	A	99				DCPH/M UV	2008/01/02	2010/12/31	4	5.260,37	247,80	1.494,36		1.494,36							7.002,53
2.5.1.3.		01	2009													17.217,62	23.190,41	13.345,30	13.345,30		300.000,00			353.753,33
2.5.1.3.	07/020225	0103	2009	A	93				DCPH	2009/01/02	2010/12/31	4	9.579,54	11.570,96	4.573,00		4.573,00							25.723,50
2.5.1.3.		0105	2009	A	95				DCPH	2009/01/02	2010/12/31	4					6.248,45	3.530,30						9.778,75
2.5.1.3.	07/020220	0105	2009	A	95													2.600,00						
2.5.1.3.	07/020225	0105	2009	A	95													120,00						
2.5.1.3.	07/040701	0105	2009	A	95													637,50						
2.5.1.3.	07/06020399	0105	2009	A	95													172,80						
2.5.1.3.		0106	2009	A	96				DCPH	2011/01/01	2011/12/31	0							300.000,00					300.000,00
2.5.1.3.		0108	2009	A	98				DCPH	2009/01/02	2010/12/31	4	7.638,08	5.371,00			5.242,00							18.251,08
2.5.1.3.	07/020220	0108	2009	A	98													5.160,00						
2.5.1.3.	07/06020399	0108	2009	A	98													82,00						
2.5.1.3.		03	2009													3.649,22	3.081,45	3.634,00	3.634,00					10.364,67
2.5.1.3.	07/020216	0301	2009	A	101				DCPH	2009/01/02	2010/12/31	4	2.261,75	2.790,65	2.243,00		2.243,00							7.295,40
A TRANSPORTAR ...													6.497.753,27	2.065.110,87	14.683.631,39	13.310.446,95	1.373.184,44	8.483.219,94	2.059.294,36	1.623.053,34	1.567.495,24	36.979.558,41		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...													6.497.753,27	2.065.110,87	14.683.631,39	13.310.446,95	1.373.184,44	8.483.219,94	2.059.294,36	1.623.053,34	1.567.495,24	36.979.558,41	
2.5.1.3.		0302	2009	A 102	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU DO VIDRO E SUA DIVULGAÇÃO	OUTRA				DCPH	2009/01/02	2010/12/31	4	1.341,57	120,60	1.321,00							2.783,17
2.5.1.3.	07/020220	0302	2009	A 102													1.193,00						
2.5.1.3.	07/020225	0302	2009	A 102													128,00						
2.5.1.3.	07/020121	0305	2009	A 105	INVESTIGAÇÃO, ESTUDOS, INSTRUMENTOS EDUCATIVOS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA O MUSEU DO VIDRO	OUTRA				DCPH	2009/01/02	2010/12/31	4	45,90	170,20	70,00	70,00						286,10
2.5.1.3.		07	2009		MUSEU NACIONAL DA FLORESTA									41,10		42,00	42,00						83,10
2.5.1.3.	07/020225	0703	2009	A 119	ESTUDOS PARA A INSTALAÇÃO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA	OUTRA				DCPH	2009/01/02	2010/12/31	3	41,10		42,00	42,00						83,10
2.5.1.3.		09	2009		PATRIMÓNIO CULTURAL E INDUSTRIAL											4.452,00	4.452,00						4.452,00
2.5.1.3.	07/020220	0901	2009	A 129	ACÇÕES E PROJECTOS DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL	OUTRA				DCPH	2009/01/02	2010/12/31	0			4.452,00	4.452,00						4.452,00
2.5.1.3.		15	2009		QREN - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-REQUALIFICAÇÃO MUSEOLÓGICA DA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA										5.948,40	12.000,00	12.000,00						17.948,40
2.5.1.3.	0103/020220	1501	2009	A 233	QREN - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-REQUALIFICAÇÃO MUSEOLÓGICA DA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	OUTRA		75.0		DCPH	2009/01/02	2010/12/31	3		5.948,40	12.000,00	12.000,00						17.948,40
2.5.1.3.		01	2010		ACTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE											265.110,00	265.110,00						265.110,00
2.5.1.3.		0101	2010	A 74	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			64.040,00							64.040,00
2.5.1.3.	07/020105	0101	2010	A 74													100,00						
2.5.1.3.	07/020106	0101	2010	A 74													1.180,00						
2.5.1.3.	07/020217	0101	2010	A 74													450,00						
2.5.1.3.	07/020220	0101	2010	A 74													51.500,00						
2.5.1.3.	07/020225	0101	2010	A 74													6.310,00						
2.5.1.3.	07/040701	0101	2010	A 74													4.000,00						
2.5.1.3.	07/06020399	0101	2010	A 74													500,00						
2.5.1.3.	07/020225	0102	2010	A 75	CINEMA - CINE-TEATRO ACTOR ÁLVARO	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			25.300,00	25.300,00						25.300,00
2.5.1.3.	07/040701	0103	2010	A 76	FESTIVAL JAZZ DA ALTA ESTREMADURA	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			12.500,00	12.500,00						12.500,00
2.5.1.3.	07/020220	0104	2010	A 77	FESTIVAL ACASO	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			3.000,00	3.000,00						3.000,00
2.5.1.3.		0105	2010	A 78		OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			9.570,00							9.570,00
2.5.1.3.	07/020217	0105	2010	A 78													500,00						
2.5.1.3.	07/020220	0105	2010	A 78													7.450,00						
2.5.1.3.	07/020225	0105	2010	A 78													220,00						
A TRANSPORTAR ...													6.499.181,84	2.071.350,07	14.815.926,39	13.441.341,95	1.373.184,44	8.483.219,94	2.059.294,36	1.623.053,34	1.567.495,24	37.119.521,18	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...													6.499.181,84	2.071.350,07	15.073.081,39	13.699.896,95	1.373.184,44	8.483.219,94	2.059.294,36	1.623.053,34	1.567.495,24	37.376.676,18	
2.5.1.3.		0402	2010	A 92	INVESTIGAÇÃO, ESTUDOS, INSTRUMENTOS EDUCATIVOS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA O MUSEU JOAQUIM CORREIA	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			1.500,00							1.500,00
2.5.1.3.	07/020121	0402	2010	A 92													500,00						
2.5.1.3.	07/020220	0402	2010	A 92													1.000,00						
2.5.1.3.		05	2010		ACTOS CULTURAIS ORGANIZADOS PELA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA											3.200,00	3.200,00						3.200,00
2.5.1.3.	07/020216	0501	2010	A 93	CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA - EXPOSIÇÕES	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			1.500,00	1.500,00						1.500,00
2.5.1.3.		0502	2010	A 94	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			1.700,00							1.700,00
2.5.1.3.	07/020120	0502	2010	A 94													200,00						
2.5.1.3.	07/020220	0502	2010	A 94													260,00						
2.5.1.3.	07/020225	0502	2010	A 94													1.240,00						
2.5.1.3.		06	2010		ACTOS CULTURAIS ORGANIZADOS NA CASA MUSEU 18 DE JANEIRO DE 1934											500,00	500,00						500,00
2.5.1.3.	07/020216	0601	2010	A 95	CASA MUSEU 18 DE JANEIRO DE 1934 - EXPOSIÇÕES E OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			500,00	500,00						500,00
2.5.1.3.		07	2010		MUSEU NACIONAL DA FLORESTA											8.100,00	8.100,00						8.100,00
2.5.1.3.	07/020216	0701	2010	A 96	MUSEU NACIONAL DA FLORESTA - EXPOSIÇÕES	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			2.000,00	2.000,00						2.000,00
2.5.1.3.	07/020121	0702	2010	A 97	CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO DAS MATAS DO REINO	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			750,00	750,00						750,00
2.5.1.3.		0703	2010	A 98	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL, SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO, RECREIO E LAZER	OUTRA				DCPH	2009/10/01	2010/12/31	0			5.300,00							5.300,00
2.5.1.3.	07/020105	0703	2010	A 98													500,00						
2.5.1.3.	07/020115	0703	2010	A 98													750,00						
2.5.1.3.	07/020120	0703	2010	A 98													250,00						
2.5.1.3.	07/020217	0703	2010	A 98													800,00						
2.5.1.3.	07/020220	0703	2010	A 98													1.500,00						
2.5.1.3.	07/020225	0703	2010	A 98													1.500,00						
2.5.1.3.	07/020220	0704	2010	A 99	PROJECTO DE REVITALIZAÇÃO DO COMBOIO DE LATA	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00						50,00
2.5.1.3.		08	2010		PROJECTOS DIVERSOS											10,00	10,00						10,00
2.5.1.3.		0801	2010	A 100	PROGRAMA LONTRA NA CIDADE/CENTRO NACIONAL DE ACLIMATAÇÃO DA LONTRA EUROPEIA	OUTRA				DCPH/D OPU	2010/01/01	2010/12/31	0			10,00							10,00
A TRANSPORTAR ...													6.499.181,84	2.071.350,07	15.086.391,39	13.713.196,95	1.373.184,44	8.483.219,94	2.059.294,36	1.623.053,34	1.567.495,24	37.389.986,18	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE						
													PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012		2013	OUTROS
A TRANSPORTAR ...												6.521.670,77	2.088.279,63	15.313.142,11	13.939.957,67	1.373.184,44	8.487.409,86	2.063.484,28	1.626.544,73	1.567.495,24	37.668.026,62	
2.5.1.6.	0103/070110	0201	2009	I 99	A				GREP	2009/01/02	2010/12/31	2			1.967,00	1.967,00						1.967,00
2.5.1.6.		01	2010												75.800,00	75.800,00		7.500,00				83.300,00
2.5.1.6.	0103/020220	0101	2010	A 120					GREP	2010/04/01	2011/03/31	0			22.500,00	22.500,00		7.500,00				30.000,00
2.5.1.6.	0103/020220	0102	2010	A 121					GREP	2010/01/01	2010/12/31	0			23.800,00	23.800,00						23.800,00
2.5.1.6.	0103/020220	0103	2010	A 122					GREP	2010/01/01	2010/12/31	0			4.500,00	4.500,00						4.500,00
2.5.1.6.	0103/020217	0104	2010	A 123					GREP	2010/01/01	2010/12/31	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00
2.5.1.6.	0103/020115	0105	2010	A 124					GREP	2010/01/01	2010/12/31	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00
2.5.1.6.		0106	2010	A 125					GREP	2010/01/01	2010/12/31	0			2.500,00							2.500,00
2.5.1.6.	0103/020115	0106	2010	A 125												500,00						
2.5.1.6.	0103/02011699	0106	2010	A 125												2.000,00						
2.5.1.6.		0107	2010	A 126					GREP	2010/01/01	2010/12/31	0			2.500,00							2.500,00
2.5.1.6.	0103/020115	0107	2010	A 126												500,00						
2.5.1.6.	0103/020119	0107	2010	A 126												250,00						
2.5.1.6.	0103/020202	0107	2010	A 126												250,00						
2.5.1.6.	0103/020225	0107	2010	A 126												1.500,00						
2.5.2.													189.159,19	117.352,10	1.560.680,40	1.560.680,40		267.212,00	33.110,18			2.167.513,87
2.5.2.1.															19.391,40	739.498,00		51.000,00				809.889,40
2.5.2.1.		02	2007												50.000,00	50.000,00						50.000,00
2.5.2.1.	0401/07010405	0201	2007	I 108					EMPREITADA	DEEM	2007/01/01	2010/12/31	0		50.000,00	50.000,00						50.000,00
2.5.2.1.		02	2008												504.000,00	504.000,00						504.000,00
2.5.2.1.	0401/07010302	0201	2008	I 95					OUTRA	DEEM	2008/01/02	2010/12/31	0		504.000,00	504.000,00						504.000,00
2.5.2.1.		01	2009												19.391,40	27.148,00		27.148,00				46.539,40
A TRANSPORTAR ...												6.521.670,77	2.088.279,63	15.944.909,11	14.571.724,67	1.373.184,44	8.494.909,86	2.063.484,28	1.626.544,73	1.567.495,24	38.307.293,62	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE					
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													6.521.670,77	2.088.279,63	15.944.909,11	14.571.724,67	1.373.184,44	8.494.909,86	2.063.484,28	1.626.544,73	1.567.495,24	38.307.293,62		
2.5.2.1.	06/020203	0101	2009	A 164	MANUTENÇÃO DOS RELVADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL	OUTRA				DASED-DESP	2009/06/01	2010/05/31	3		19.391,40	27.148,00	27.148,00						46.539,40	
2.5.2.1.		01	2010		OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS											29.400,00	29.400,00	21.000,00					50.400,00	
2.5.2.1.	06/020203	0101	2010	A 127	MANUTENÇÃO DOS RELVADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL	OUTRA				DASED	2010/06/01	2011/05/31	0			29.400,00	29.400,00	21.000,00					50.400,00	
2.5.2.1.		02	2010		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS											128.950,00	128.950,00	30.000,00					158.950,00	
2.5.2.1.	0401/07010302	0201	2010	I 79	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	EMPREITADA				DEEM	2010/01/01	2010/12/31	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00	
2.5.2.1.	0401/07010302	0202	2010	I 80	PROJECTO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO NA MOITA	OUTRA				DATLO	2010/01/01	2011/04/30	0			5.000,00	5.000,00	30.000,00					35.000,00	
2.5.2.1.	0401/07010302	0203	2010	I 82	PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VIEIRA DE LEIRIA-ARRANJO DA COBERTURA E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ÁGUAS E OUTROS	EMPREITADA				DEEM	2010/05/01	2010/10/31	0			103.950,00	103.950,00						103.950,00	
2.5.2.1.	0401/07010302	0204	2010	I 83	EXECUÇÃO DE PROJECTO PARA NOVOS BALNEÁRIOS E WC'S PUBLICOS NO CAMPO N.º2	OUTRA				DATLO	2010/01/01	2010/06/30	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00	
2.5.2.2.					PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES											125.250,00	125.250,00						125.250,00	
2.5.2.2.		01	2010		PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES											125.250,00	125.250,00						125.250,00	
2.5.2.2.	0401/07010302	0101	2010	I 84	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS NO PAVILHÃO 3 DO PME	EMPREITADA				DEEM	2010/05/01	2010/12/31	0			89.250,00	89.250,00						89.250,00	
2.5.2.2.		0102	2010	I 85	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA E EXAUSTÃO E OBRAS SUPLEMENTARES	OUTRA				DEEM	2010/03/01	2010/10/31	0			36.000,00							36.000,00	
2.5.2.2.	0401/07010302	0102	2010	I 85													6.000,00							
2.5.2.2.	0401/070110	0102	2010	I 85													30.000,00							
2.5.2.3.					INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER											67.500,00	67.500,00	30.000,00						97.500,00
2.5.2.3.		01	2010		PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA											67.500,00	67.500,00	30.000,00						97.500,00
2.5.2.3.	0401/07010405	0101	2010	I 86	PROJECTO DE ESPECIALIDADES DA REMODELAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	OUTRA				DATLO	2010/01/01	2011/04/30	0			10.000,00	10.000,00	30.000,00					40.000,00	
2.5.2.3.	0401/07010405	0102	2010	I 87	GRANDE REPARAÇÃO NO PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA	EMPREITADA				DEEM	2010/01/01	2010/06/30	0			57.500,00	57.500,00						57.500,00	
2.5.2.4.					EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS BÁSICO											10.000,00	10.000,00						10.000,00	
2.5.2.4.		01	2010		DIVERSO PARA A PRÁTICA DESPORTIVA											10.000,00	10.000,00						10.000,00	
2.5.2.4.	06/070110	0101	2010	I 88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A PRÁTICA DESPORTIVA	OUTRA				DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00	
A TRANSPORTAR ...													6.521.670,77	2.107.671,03	16.333.157,11	14.959.972,67	1.373.184,44	8.575.909,86	2.063.484,28	1.626.544,73	1.567.495,24	38.795.933,02		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												6.521.670,77	2.107.671,03	16.333.157,11	14.959.972,67	1.373.184,44	8.575.909,86	2.063.484,28	1.626.544,73	1.567.495,24	38.795.933,02
2.5.2.6.		01	2009									79.113,60	318.380,40	318.380,40		120.000,00				517.494,00	
2.5.2.6.		01	2009									79.113,60	119.180,40	119.180,40						198.294,00	
2.5.2.6.	06/040701	0101	2009	A 165	ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	16.713,20	25.069,80	25.069,80						41.783,00	
2.5.2.6.	06/040701	0102	2009	A 166	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	2.000,00	3.000,00	3.000,00						5.000,00	
2.5.2.6.	06/040701	0103	2009	A 167	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	1.080,80	1.621,20	1.621,20						2.702,00	
2.5.2.6.	06/040701	0104	2009	A 168	CENTRO RECREATIVO DA JUVENTUDE DE CASAL D'ANJA	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	400,00	600,00	600,00						1.000,00	
2.5.2.6.	06/040701	0105	2009	A 169	DESSPORTIVO NÁUTICO DA MARINHA GRANDE	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	1.100,00	1.650,00	1.650,00						2.750,00	
2.5.2.6.	06/040701	0106	2009	A 170	ESCOLA DE JUDO ESTRELA MARINHENSE	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	1.800,00	2.700,00	2.700,00						4.500,00	
2.5.2.6.	06/040701	0107	2009	A 171	CLUBE DE FUTEBOL OS BELENENSES	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	1.452,00	2.178,00	2.178,00						3.630,00	
2.5.2.6.	06/040701	0108	2009	A 172	CLUBE DESPORTIVA DA GARCIA	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	480,00	720,00	720,00						1.200,00	
2.5.2.6.	06/040701	0109	2009	A 173	GRUPO DESPORTIVO OS VIDREIROS	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	1.080,80	1.621,20	1.621,20						2.702,00	
2.5.2.6.	06/040701	0110	2009	A 174	GRUPO DESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	1.080,80	1.621,20	1.621,20						2.702,00	
2.5.2.6.	06/040701	0111	2009	A 175	INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	6.080,80	9.121,20	9.121,20						15.202,00	
2.5.2.6.	06/040701	0112	2009	A 176	SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA 1.º JANEIRO	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	100,00	150,00	150,00						250,00	
2.5.2.6.	06/040701	0113	2009	A 177	SOCIEDADE DESPORTIVA RECREATIVA PILADO ESCOURA	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	4.161,60	6.242,40	6.242,40						10.404,00	
2.5.2.6.	06/040701	0114	2009	A 178	SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1.º MAIO	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	15.716,00	23.574,00	23.574,00						39.290,00	
2.5.2.6.	06/040701	0115	2009	A 179	SPORT LISBOA E MARINHA	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	5.917,60	8.876,40	8.876,40						14.794,00	
2.5.2.6.	06/040701	0116	2009	A 180	SPORT OPERÁRIO MARINHENSE	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	5.102,00	7.653,00	7.653,00						12.755,00	
2.5.2.6.	06/040701	0117	2009	A 181	SPORTING CLUBE MARINHENSE	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	12.328,00	18.492,00	18.492,00						30.820,00	
2.5.2.6.	06/040701	0118	2009	A 182	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	520,00	780,00	780,00						1.300,00	
2.5.2.6.	06/040701	0119	2009	A 183	JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE	OUTRA		DASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	0	2.000,00	3.000,00	3.000,00						5.000,00	
2.5.2.6.	06/040701	0120	2010	A 128	CLUBE TÊNIS MARINHA GRANDE	OUTRA		DASED	2010/01/01	2010/06/30	0		510,00	510,00						510,00	
2.5.2.6.		01	2010		PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA								187.200,00	187.200,00		120.000,00				307.200,00	
2.5.2.6.	06/040701	0101	2010	A 129	APOIO À ACTIVIDADE DESPORTIVA REGULAR NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	OUTRA		DASED	2010/09/01	2011/06/01	0		80.000,00	80.000,00		120.000,00				200.000,00	
A TRANSPORTAR ...												6.521.670,77	2.186.784,63	16.532.337,51	15.159.153,07	1.373.184,44	8.695.909,86	2.063.484,28	1.626.544,73	1.567.495,24	39.194.227,02

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO			
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE						
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS		
A TRANSPORTAR ...													6.521.670,77	2.186.784,63	16.532.337,51	15.159.153,07	1.373.184,44	8.695.909,86	2.063.484,28	1.626.544,73	1.567.495,24	39.194.227,02			
2.5.2.6.	06/040701	0102	2010	A 130	APOIO À REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS PONTUAIS	OUTRA				DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			50.000,00	50.000,00							50.000,00	
2.5.2.6.	06/040701	0103	2010	A 131	APOIO AO DESPORTO ADAPTADO	OUTRA				DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			2.000,00	2.000,00							2.000,00	
2.5.2.6.	06/040701	0104	2010	A 132	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA				DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			31.200,00	31.200,00							31.200,00	
2.5.2.6.	06/040701	0105	2010	A 133	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA	OUTRA				DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			24.000,00	24.000,00							24.000,00	
2.5.2.6.		02	2010		ACTIVIDADE DESPORTIVA PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE											12.000,00	12.000,00							12.000,00	
2.5.2.6.		0201	2010	A 134	TORNEIO FUTSAL INTEREMPRESAS	OUTRA				DASED	2010/01/01	2010/03/31	0			2.250,00								2.250,00	
2.5.2.6.	06/020115	0201	2010	A 134													1.000,00								
2.5.2.6.	06/020225	0201	2010	A 134													1.250,00								
2.5.2.6.		0202	2010	A 135	TORNEIO FUTSAL FUNÇÃO PÚBLICA	OUTRA				DASED	2010/04/01	2010/06/30	0			1.750,00								1.750,00	
2.5.2.6.	06/020115	0202	2010	A 135													1.000,00								
2.5.2.6.	06/020225	0202	2010	A 135													750,00								
2.5.2.6.		0203	2010	A 136	PRÊMIOS ANUAIS DO DESPORTO	OUTRA				DASED	2010/07/01	2010/07/31	0			5.000,00								5.000,00	
2.5.2.6.	06/020115	0203	2010	A 136													3.000,00								
2.5.2.6.	06/020220	0203	2010	A 136													1.000,00								
2.5.2.6.	06/020225	0203	2010	A 136													1.000,00								
2.5.2.6.		0204	2010	A 137	PROMOÇÃO DE ACTIVIDADE FÍSICA NAS PRAIAS	OUTRA				DASED	2010/07/01	2010/08/31	0			3.000,00								3.000,00	
2.5.2.6.	06/020217	0204	2010	A 137													500,00								
2.5.2.6.	06/020220	0204	2010	A 137													2.500,00								
2.5.2.7.					OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER									5.600,19	2.800,10	100.810,00	100.810,00		10.250,00	7.000,00					126.460,29
2.5.2.7.		01	2008		FUNCIONAMENTO DAS FONOTECAS MUNICIPAIS									5.600,19	2.800,10	6.500,00	6.500,00		3.250,00						18.150,29
2.5.2.7.	07/040701	0102	2008	A 176	PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DA FONOTECA DA MOITA	OUTRA				DCPH/CUL	2008/08/01	2011/07/01	3	5.600,19	2.800,10	6.500,00	6.500,00		3.250,00						18.150,29
2.5.2.7.		01	2010		FONOTECAS MUNICIPAIS											7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00				21.000,00	
2.5.2.7.	07/040701	0101	2010	A 138	FONOTECA DE VIEIRA DE LEIRIA	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2012/12/31	0			7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00				21.000,00	
2.5.2.7.		02	2010		CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE											10.000,00	10.000,00							10.000,00	
2.5.2.7.		0201	2010	A 139	APOIO AO FUNCIONAMENTO CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			10.000,00								10.000,00	
2.5.2.7.	07/040701	0201	2010	A 139													5.000,00								
2.5.2.7.	07/080701	0201	2010	A 139													5.000,00								
2.5.2.7.		03	2010		PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA											30.410,00	30.410,00							30.410,00	
A TRANSPORTAR ...													6.527.270,96	2.189.584,73	16.675.037,51	15.301.853,07	1.373.184,44	8.706.159,86	2.070.484,28	1.626.544,73	1.567.495,24	39.362.577,31			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													6.527.270,96	2.189.584,73	16.675.037,51	15.301.853,07	1.373.184,44	8.706.159,86	2.070.484,28	1.626.544,73	1.567.495,24	39.362.577,31		
2.5.2.7.		0301	2010	A 140	EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	OUTRA				DCPH	2010/05/01	2010/09/30	0			30.410,00							30.410,00	
2.5.2.7.	07/020202	0301	2010	A 140												9.000,00								
2.5.2.7.	07/020218	0301	2010	A 140												9.000,00								
2.5.2.7.	07/020220	0301	2010	A 140												1.260,00								
2.5.2.7.	07/020225	0301	2010	A 140												11.100,00								
2.5.2.7.	07/040701	0301	2010	A 140												50,00								
2.5.2.7.		04	2010		ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER											45.900,00	45.900,00						45.900,00	
2.5.2.7.		0401	2010	A 141	CAMPOS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA	OUTRA				DCPH	2010/07/01	2010/08/31	0			38.400,00							38.400,00	
2.5.2.7.	07/020105	0401	2010	A 141												12.000,00								
2.5.2.7.	07/020109	0401	2010	A 141												150,00								
2.5.2.7.	07/020110	0401	2010	A 141												100,00								
2.5.2.7.	07/020111	0401	2010	A 141												50,00								
2.5.2.7.	07/020113	0401	2010	A 141												50,00								
2.5.2.7.	07/020115	0401	2010	A 141												1.600,00								
2.5.2.7.	07/020120	0401	2010	A 141												500,00								
2.5.2.7.	07/020121	0401	2010	A 141												50,00								
2.5.2.7.	07/020202	0401	2010	A 141												2.150,00								
2.5.2.7.	07/020212	0401	2010	A 141												500,00								
2.5.2.7.	07/020220	0401	2010	A 141												20.400,00								
2.5.2.7.	07/020225	0401	2010	A 141												850,00								
2.5.2.7.		0402	2010	A 142	PASSEIOS PEDESTRES	OUTRA				DASED/DCPH	2010/03/01	2010/10/30	0			7.500,00							7.500,00	
2.5.2.7.	06/020105	0402	2010	A 142												3.000,00								
2.5.2.7.	06/020115	0402	2010	A 142												3.000,00								
2.5.2.7.	06/020217	0402	2010	A 142												1.000,00								
2.5.2.7.	06/020220	0402	2010	A 142												500,00								
2.5.2.7.		05	2010		APOIO A PROJECTOS NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER											1.000,00	1.000,00						1.000,00	
2.5.2.7.	07/040701	0501	2010	A 143	APOIO ÀS ACTIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO RECREIO E LAZER	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00	1.000,00						1.000,00	
2.5.2.8.		02	2007		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO											183.559,00	16.047,00	199.242,00	199.242,00	55.962,00	26.110,18			480.920,18
2.5.2.8.		02	2007		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO											158.559,00	9.327,00	55.962,00	55.962,00	55.962,00	26.110,18			305.920,18
2.5.2.8.	06/080701	0203	2007	A 186	INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE - CONSTRUÇÃO	OUTRA				DASED	2001/11/01	2012/09/30	4	137.360,00	8.080,00	48.480,00	48.480,00		48.480,00	24.240,00				266.640,00
2.5.2.8.	06/080701	0204	2007	A 147	ESTADIO TOMÉ FETEIRA SPORTING CLUBE MARINHENSE - AQUISIÇÃO DE TERRENO	OUTRA				DASED	2001/08/01	2012/07/31	4	21.199,00	1.247,00	7.482,00	7.482,00		7.482,00	1.870,18				39.280,18
A TRANSPORTAR ...													6.685.829,96	2.198.911,73	16.808.309,51	15.435.125,07	1.373.184,44	8.762.121,86	2.096.594,46	1.626.544,73	1.567.495,24	39.745.807,49		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...													6.685.829,96	2.198.911,73	16.808.309,51	15.435.125,07	1.373.184,44	8.762.121,86	2.096.594,46	1.626.544,73	1.567.495,24	39.745.807,49
2.5.2.8.		02	2009										25.000,00	6.720,00	93.280,00	93.280,00						125.000,00
2.5.2.8.	06/080701	0202	2009	A 207	OUTRA				DASED-DESP	2009/01/02	2010/12/31	3	25.000,00	6.720,00	93.280,00	93.280,00						125.000,00
2.5.2.8.		01	2010												50.000,00	50.000,00						50.000,00
2.5.2.8.	06/080701	0101	2010	A 144	OUTRA				DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			50.000,00	50.000,00						50.000,00
2.5.3.															37.550,00	37.550,00						37.550,00
2.5.3.1.															25.000,00	25.000,00						25.000,00
2.5.3.1.		01	2009												25.000,00	25.000,00						25.000,00
2.5.3.1.	0103/080701	0101	2009	A 209	OUTRA				DCPH	2009/01/02	2010/12/31	0			25.000,00	25.000,00						25.000,00
2.5.3.2.															12.550,00	12.550,00						12.550,00
2.5.3.2.		01	2010												500,00	500,00						500,00
2.5.3.2.	06/040701	0101	2010	A 145	OUTRA				DASED	2010/01/01	2010/12/31	0			500,00	500,00						500,00
2.5.3.2.		02	2010												12.050,00	12.050,00						12.050,00
2.5.3.2.	0103/040701	0201	2010	A 146	OUTRA				ORGÃOS AUTARQUIA	2010/01/01	2010/12/31	0			12.000,00	12.000,00						12.000,00
2.5.3.2.	0103/040701	0202	2010	A 147	OUTRA				ORGÃOS AUTARQUIA	2010/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00						50,00
3.													5.465.720,05	834.697,96	3.962.366,91	3.962.366,91						12.534.816,92
3.2.													2.921.078,02	33.295,42	335.518,00	335.518,00						3.855.171,44
3.2.1.													2.910.640,24	9.730,71	192.394,00	192.394,00						3.678.044,95
3.2.1.		03	2001										2.910.640,24	9.730,71	102.974,00	102.974,00						3.023.344,95
3.2.1.	0103/07010307	0305	2001	I 165	EMPRESARIAL			70.0	DEEM	2001/01/01	2010/12/31	4	2.902.864,00	5.828,79	78.974,00	78.974,00						2.987.666,79
3.2.1.	0103/070110	0306	2005	I 182	OUTRA				DEEM	2005/01/01	2010/12/31	3	7.776,24	3.901,92	24.000,00	24.000,00						35.678,16
A TRANSPORTAR ...													9.621.470,20	2.215.362,44	17.092.113,51	15.718.929,07	1.373.184,44	8.762.121,86	2.096.594,46	1.626.544,73	1.567.495,24	42.981.702,44

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE							
													PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012		2013	OUTROS
A TRANSPORTAR ...													9.621.470,20	2.215.362,44	17.092.113,51	15.718.929,07	1.373.184,44	8.762.121,86	2.096.594,46	1.626.544,73	1.567.495,24	42.981.702,44
3.2.1.		01	2009											89.405,00	89.405,00		251.680,00				341.085,00	
3.2.1.	0502/070113	0101	2009	I 116	OUTRA				DOPU	2009/01/02	2011/12/31	0		5,00	5,00		251.680,00				251.685,00	
3.2.1.	0502/070113	0102	2009	I 117	OUTRA				DOPU	2009/01/02	2010/12/31	0		89.400,00	89.400,00						89.400,00	
3.2.1.		02	2009											5,00	5,00		63.600,00				63.605,00	
3.2.1.	0502/070113	0201	2009	I 172	OUTRA				DOPU	2009/01/02	2011/12/31	0		5,00	5,00		63.600,00				63.605,00	
3.2.1.		01	2010											10,00	10,00		250.000,00				250.010,00	
3.2.1.		0101	2010	I 89	EMPREITADA				DIRM/D OPU	2010/01/02	2011/12/31	0		10,00			250.000,00				250.010,00	
3.2.1.	0103/07010307	0101	2010	I 89											5,00							
3.2.1.	0103/070110	0101	2010	I 89											5,00							
3.2.2.		04	2009											10.437,78	23.564,71	143.124,00	143.124,00				177.126,49	
3.2.2.		04	2009											10.000,00	10.000,00						10.000,00	
3.2.2.	0401/07030303	0401	2009	I 123	EMPREITADA				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0		10.000,00	10.000,00						10.000,00	
3.2.2.		05	2009											10.437,78	23.564,71	8.124,00	8.124,00				42.126,49	
3.2.2.	0402/070110	0501	2009	I 178	OUTRA				DIRM	2009/03/01	2010/12/31	4		10.437,78	23.564,71	8.124,00	8.124,00				42.126,49	
3.2.2.		01	2010													125.000,00	125.000,00				125.000,00	
3.2.2.		0101	2010	I 90	EMPREITADA				DIRM	2010/01/02	2010/12/31	0				70.000,00					70.000,00	
3.2.2.	0402/070110	0101	2010	I 90													20.000,00					
3.2.2.	0402/07030303	0101	2010	I 90													50.000,00					
3.2.2.		0102	2010	I 91																		
3.2.2.	0402/070110	0102	2010	I 91	EMPREITADA				DIRM	2010/01/02	2010/12/31	0				50.000,00					50.000,00	
3.2.2.		0102	2010	I 91													40.000,00					
A TRANSPORTAR ...													9.631.907,98	2.238.927,15	17.319.657,51	15.936.473,07	1.373.184,44	9.327.401,86	2.096.594,46	1.626.544,73	1.567.495,24	43.808.528,93

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													10.670.621,71	2.510.494,89	19.719.462,51	18.346.278,07	1.373.184,44	10.431.151,86	2.096.594,46	1.626.544,73	1.567.495,24	48.622.365,40	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0426	2006	I	197				DIRM	2006/07/01	2010/12/31	4	160.178,42		199,00	199,00						160.377,42	
3.3.1.1.1.	02	2007											104.723,86	77.534,62	158.263,00	158.263,00						340.521,48	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0201	2007	I	127		51.3		DIRM	2008/01/01	2010/12/31	4	104.723,86	2.255,00	16.019,00	16.019,00						122.997,86	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0202	2007	I	128				DIRM	2008/02/01	2010/12/31	0		75.279,62	142.244,00	142.244,00						217.523,62	
3.3.1.1.1.	04	2007											416.094,70		25.987,00	25.987,00						442.081,70	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0401	2007	I	132				DIRM	2007/01/01	2010/12/31	4	416.094,70		25.987,00	25.987,00						442.081,70	
3.3.1.1.1.	02	2008													50,00	50,00			150.000,00			150.050,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0202	2008	I	126				DIRM/R	2008/03/01	2010/12/31	0			50,00	50,00			150.000,00			150.050,00	
3.3.1.1.1.	03	2008							VT				130.345,95		94.687,00	94.687,00			329.775,00			554.807,95	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0301	2008	I	128				DIRM/R	2008/01/02	2010/12/31	4	130.345,95		4.862,00	4.862,00							135.207,95
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0303	2008	I	141				DIRM	2008/07/01	2011/12/31	0			89.775,00	89.775,00			89.775,00			179.550,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0304	2008	I	142				DIRM	2008/01/02	2011/12/31	0			50,00	50,00			240.000,00			240.050,00	
3.3.1.1.1.	04	2008											342.112,23	3.916,27	5.000,00	5.000,00						351.028,50	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0401	2008	I	130				DIRM/R	2008/01/02	2010/12/31	4	342.112,23	3.916,27	5.000,00	5.000,00							351.028,50
3.3.1.1.1.	01	2009													4.515,00	4.515,00						4.515,00	
3.3.1.1.1.	0402/020203	0101	2009	A	214				DIRM-R	2009/01/02	2010/12/31	2			4.515,00	4.515,00						4.515,00	
3.3.1.1.1.	02	2009							VT				23.526,72	217.776,39	79.881,91	79.881,91			90.000,00			411.185,02	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0201	2009	I	124				DIRM	2009/01/02	2011/12/31	0			5,00	5,00			90.000,00			90.005,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0202	2009	I	125				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	4	23.526,72	217.776,39	79.876,91	79.876,91							321.180,02
3.3.1.1.1.	03	2009											18.727,22	158.857,56	180.000,00	180.000,00						357.584,78	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0301	2009	I	128				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0			100.000,00	100.000,00						100.000,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0303	2009	I	176				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0	18.727,22	158.857,56	80.000,00	80.000,00							257.584,78
A TRANSPORTAR ...													11.866.330,81	2.968.579,73	20.268.045,42	18.894.860,98	1.373.184,44	11.000.926,86	2.096.594,46	1.626.544,73	1.567.495,24	51.394.517,25	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE					
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													11.866.330,81	2.968.579,73	20.268.045,42	18.894.860,98	1.373.184,44	11.000.926,86	2.096.594,46	1.626.544,73	1.567.495,24	51.394.517,25	
3.3.1.1.1.		06	2009										17.920,16	49.824,61	4.436,00	4.436,00						72.180,77	
3.3.1.1.1.	0402/070110	0601	2009	I 162	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	OUTRA				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	4	17.920,16	49.824,61	4.436,00	4.436,00						72.180,77
3.3.1.1.1.		07	2009		REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO									4.992,00	29.968,00	29.968,00						34.960,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0702	2009	I 133	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA (A ELABORAR POR OUTRAS ENTIDADES)	EMPREITADA				DATLO	2009/01/02	2010/08/31	0			10.000,00	10.000,00					10.000,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0705	2009	I 139	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA AGROBIRA - AMIEIRA	EMPREITADA				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	3	4.992,00	19.968,00	19.968,00						24.960,00	
3.3.1.1.1.		01	2010		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA										20.000,00	20.000,00						20.000,00	
3.3.1.1.1.	0402/070110	0101	2010	I 92	REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	OUTRA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			20.000,00	20.000,00					20.000,00	
3.3.1.1.1.		02	2010		ELABORAÇÃO DE PROJECTOS PARA A REDE VIÁRIA										19.000,00	19.000,00						19.000,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0201	2010	I 93	REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA RUA ARTUR NETO DE BARROS - VIEIRA LEIRIA	EMPREITADA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0202	2010	I 94	REQUALIFICAÇÃO DA RUA D. DINIS - S. PEDRO DE MOEL	EMPREITADA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			6.000,00	6.000,00					6.000,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0203	2010	I 95	ABERTURA DE ARRUMAMENTO ENTRE GAIRAS E FORNO DA TELHA	EMPREITADA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0204	2010	I 96	ABERTURA DE ARRUMAMENTO ENTRE VÁRZEA E FORNO DA TELHA	EMPREITADA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0205	2010	I 97	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS LARANJEIRAS - ENGENHO	EMPREITADA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			6.000,00	6.000,00					6.000,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0206	2010	I 98	ABERTURA DE ARRUMAMENTO ENTRE ESTRADA DOS GUILHERMES E ESTRADA PICASSINOS/ MACEIRA	EMPREITADA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0207	2010	I 99	CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA ENTRE A RUA 25 DE ABRIL E A AV. VITOR GALLO	EMPREITADA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00	
A TRANSPORTAR ...													11.884.250,97	3.023.396,34	20.339.449,42	18.966.264,98	1.373.184,44	11.000.926,86	2.096.594,46	1.626.544,73	1.567.495,24	51.538.658,02	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												11.884.250,97	3.023.396,34	20.339.449,42	18.966.264,98	1.373.184,44	11.000.926,86	2.096.594,46	1.626.544,73	1.567.495,24	51.538.658,02
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0208	2010	I	100				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0209	2010	I	101				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00
3.3.1.1.1.		03	2010												25.000,00	25.000,00					25.000,00
3.3.1.1.1.		0301	2010	I	113				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			25.000,00						25.000,00
3.3.1.1.1.	0402/070113	0301	2010	I	113											5.000,00					
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0301	2010	I	113											20.000,00					
3.3.1.1.1.		04	2010												250.000,00	250.000,00					250.000,00
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0401	2010	I	114				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			250.000,00	250.000,00					250.000,00
3.3.1.1.1.		05	2010												1.000,00	1.000,00					1.000,00
3.3.1.1.1.		0501	2010	I	115				ORGÃOS AUTARQ UIA	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00						1.000,00
3.3.1.1.1.	0103/070101	0501	2010	I	115											500,00					
3.3.1.1.1.	0103/070301	0501	2010	I	115											500,00					
3.4.													291.188,98	16.642,20	274.708,00	274.708,00			33.227,00		615.766,18
3.4.1.													291.188,98	16.642,20	175.958,00	175.958,00			33.227,00		517.016,18
3.4.1.1.1.													282.228,61		27.590,00	27.590,00					309.818,61
3.4.1.1.1.		01	2001										282.228,61		27.585,00	27.585,00					309.813,61
3.4.1.1.1.	0403/07010307	0101	2001	I	282				DEEM	2001/01/01	2010/12/31	4	282.228,61		27.585,00	27.585,00					309.813,61
3.4.1.1.1.		01	2010												5,00	5,00					5,00
3.4.1.1.1.	0103/040701	0101	2010	A	148				DCPH	2010/12/01	2010/12/31	0			5,00	5,00					5,00
3.4.1.2.													8.960,37	16.642,20	148.368,00	148.368,00			33.227,00		207.197,57
3.4.1.2.		01	2009										8.917,22	15.637,20	38.676,00	38.676,00					63.230,42
3.4.1.2.	0403/020218	0101	2009	A	216				DASU	2009/04/01	2010/03/31	3	8.917,22	15.637,20	38.676,00	38.676,00					63.230,42
3.4.1.2.																					
3.4.1.2.		02	2009										43,15	1.005,00	116,00	116,00					1.164,15
3.4.1.2.	0403/070110	0201	2009	I	163				DASU	2009/01/02	2010/12/31	4	43,15	1.005,00	116,00	116,00					1.164,15
3.4.1.2.																					
3.4.1.2.		04	2009												40.000,00	40.000,00					40.000,00
3.4.1.2.	0401/07010303	0401	2009	I	171				DEEM	2009/01/02	2010/12/31	0			40.000,00	40.000,00					40.000,00
3.4.1.2.		01	2010												11.076,00	11.076,00			33.227,00		44.303,00
A TRANSPORTAR ...												12.175.439,95	3.040.038,54	20.723.831,42	19.350.646,98	1.373.184,44	11.000.926,86	2.096.594,46	1.626.544,73	1.567.495,24	52.230.871,20

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO			
							AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE								
														PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012		2013	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													12.175.439,95	3.040.038,54	20.723.831,42	19.350.646,98	1.373.184,44	11.000.926,86	2.096.594,46	1.626.544,73	1.567.495,24	52.230.871,20		
3.4.1.2.	0403/020218	0101	2010	A 149	VIGILÂNCIA DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA				DASU	2010/04/01	2011/09/30	0			11.076,00	11.076,00		33.227,00					44.303,00
3.4.1.2.		02	2010		MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA DE LEIRIA											36.500,00	36.500,00							36.500,00
3.4.1.2.	0401/07010303	0201	2010	I 102	EXECUÇÃO DO PROJECTO DE BENEFICIAÇÃO DO MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA	OUTRA				DEEM	2010/01/01	2010/03/31	0			5.000,00	5.000,00							5.000,00
3.4.1.2.	0401/07010303	0202	2010	I 103	BENEFICIAÇÃO DO MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA	EMPREITADA				DEEM	2010/04/01	2010/06/30	0			31.500,00	31.500,00							31.500,00
3.4.1.2.		03	2010		EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS MERCADOS MUNICIPAIS											22.000,00	22.000,00							22.000,00
3.4.1.2.	0403/070110	0301	2010	I 104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	OUTRA				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			22.000,00	22.000,00							22.000,00
3.4.2.					TURISMO											98.750,00	98.750,00							98.750,00
3.4.2.1.					INFRAESTRUTURAS NO ÂMBITO DO TURISMO											15.000,00	15.000,00							15.000,00
3.4.2.1.		01	2010		INFRAESTRUTURAS NO ÂMBITO DO TURISMO											15.000,00	15.000,00							15.000,00
3.4.2.1.	07/070110	0101	2010	I 116	INFRAESTRUTURAS NO ÂMBITO DO TURISMO	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			15.000,00	15.000,00							15.000,00
3.4.2.2.					PROMOÇÃO DO CONCELHO											83.750,00	83.750,00							83.750,00
3.4.2.2.		01	2010		PROMOÇÃO DO CONCELHO											72.750,00	72.750,00							72.750,00
3.4.2.2.	07/040701	0101	2010	A 150	APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA - A.C.S.D CASAL GALEGO	OUTRA				DCPH	2010/12/01	2010/12/31	0			7.500,00	7.500,00							7.500,00
3.4.2.2.	07/040701	0102	2010	A 151	FEIRA DAS TAQUINHAS - CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			2.000,00	2.000,00							2.000,00
3.4.2.2.	07/020216	0103	2010	A 152	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E ACTOS CULTURAIS	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			1.500,00	1.500,00							1.500,00
3.4.2.2.	07/020115	0104	2010	A 153	CONCURSO DE FOTOGRAFIA	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			3.000,00	3.000,00							3.000,00
3.4.2.2.	07/020220	0105	2010	A 154	IMPLEMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS NA CIDADE DA MARINHA GRANDE	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			3.000,00	3.000,00							3.000,00
3.4.2.2.	07/020220	0106	2010	A 155	EDIÇÃO DE ROTEIROS CULTURAIS/PATRIMONIAIS DO CONCELHO EM PORTUGUÊS, INGLÊS, FRANCÊS E ESPANHOL	OUTRA				DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			10.000,00	10.000,00							10.000,00
3.4.2.2.	0103/020220	0107	2010	A 156	TRADUÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DO CONCELHO	OUTRA				GREP	2009/01/02	2010/12/31	0			10.000,00	10.000,00							10.000,00
3.4.2.2.		0108	2010	A 157	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS DIVERSOS	OUTRA				GRIC	2010/01/01	2010/12/31	0			19.250,00								19.250,00
3.4.2.2.	0103/020115	0108	2010	A 157													1.000,00							
3.4.2.2.	0103/020210	0108	2010	A 157													3.000,00							
3.4.2.2.	0103/020211	0108	2010	A 157													375,00							
3.4.2.2.	0103/020213	0108	2010	A 157													375,00							
3.4.2.2.	0103/020220	0108	2010	A 157													7.500,00							
A TRANSPORTAR ...													12.175.439,95	3.040.038,54	20.864.657,42	19.484.472,98	1.373.184,44	11.034.153,86	2.096.594,46	1.626.544,73	1.567.495,24	52.404.924,20		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...													12.293.863,87	3.049.963,87	20.959.869,92	19.586.685,48	1.373.184,44	11.043.304,84	2.101.892,40	1.627.989,63	1.567.495,24	52.644.379,77	
4.1.1.2.	0101/0301030202	0102	2007	A	156	CGD				ORGÃOS AUTARQ	2007/01/01	2021/11/20	4	660.486,12	31.134,33	42.865,91	42.865,91		101.223,13	84.548,74	67.687,28	186.436,68	1.174.382,19
4.1.1.2.	0101/0301030203	0103	2007	A	157	BTA				ORGÃOS AUTARQ	2007/01/01	2011/06/20	4	29.841,19	484,31	4.714,00	4.714,00		637,25				35.676,75
4.1.1.2.	0101/0301030204	0104	2007	A	158	BPI				ORGÃOS AUTARQ	2007/01/01	2024/12/27	3	141.961,71		19.945,00	19.945,00		30.487,61	28.432,95	26.303,36	134.598,57	381.729,20
4.1.1.2.		02	2007			AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS								2.492.778,20	270.056,54	956.599,87	956.599,87		937.301,58	893.631,21	802.164,87	2.969.251,34	9.321.783,61
4.1.1.2.	0101/10060301	0201	2007	A	159	BES				ORGÃOS AUTARQ	2007/01/01	2013/08/13	4	521.193,64	47.381,24	189.524,96	189.524,96		189.524,96	189.524,96	142.143,78		1.279.293,54
4.1.1.2.	0101/10060302	0202	2007	A	160	CGD				ORGÃOS AUTARQ	2007/01/01	2021/11/20	4	1.607.145,89	205.285,53	634.474,91	634.474,91		635.420,29	642.495,67	596.938,14	2.246.199,95	6.567.960,38
4.1.1.2.	0101/10060303	0203	2007	A	161	BTA				ORGÃOS AUTARQ	2007/01/01	2011/06/20	4	191.287,47	17.389,77	70.000,00	70.000,00		52.169,20				330.846,44
4.1.1.2.	0101/10060304	0204	2007	A	162	BPI				ORGÃOS AUTARQ	2007/01/01	2024/12/27	3	173.151,20		62.600,00	62.600,00		60.187,13	61.610,58	63.082,95	723.051,39	1.143.683,25
4.1.1.2.		01	2010			JUROS DE EMPRESTIMOS DE MEDIO LONGO PRAZO										5,00	5,00						5,00
4.1.1.2.	0101/0301030299	0101	2010	A	160	OUTRAS INST.CRÉDITO-JUROS DE EMPRESTIMOS DE MEDIO LONGO PRAZO	OUTRA			ORGÃOS DA AUTARQ	2010/01/02	2010/12/31	0			5,00	5,00						5,00
4.1.1.2.		02	2010			AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS										5,00	5,00						5,00
4.1.1.2.	0103/10060399	0201	2010	A	161	OUTRAS INST.CRÉDITO-AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL-EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	OUTRA			ORGÃOS AUTARQ	2010/01/02	2010/12/31	0			5,00	5,00						5,00
4.2.						TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES								339.953,65	155.333,65	654.028,57	654.028,57		381.926,02	365.363,00	365.363,00		2.261.967,89
4.2.1.						JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE								130.393,44	47.731,61	294.821,00	294.821,00		195.278,00	195.278,00	195.278,00		1.058.780,05
4.2.1.		01	2008			PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE										100.000,00	100.000,00						100.000,00
4.2.1.	0103/08050101	0102	2008	A	213	APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	OUTRA			ORGÃOS AUTARQ	2008/01/02	2010/12/31	0			100.000,00	100.000,00						100.000,00
4.2.1.		01	2009			PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE								130.393,44	47.731,61	97.182,00	97.182,00						275.307,05
A TRANSPORTAR ...													15.618.931,09	3.351.639,05	22.084.004,70	20.710.820,26	1.373.184,44	12.112.954,41	3.108.505,30	2.524.145,14	4.857.781,83	63.657.961,52	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													15.618.931,09	3.351.639,05	22.084.004,70	20.710.820,26	1.373.184,44	12.112.954,41	3.108.505,30	2.524.145,14	4.857.781,83	63.657.961,52	
4.2.1.		0101	2009	A	221				ORGÃOS AUTARQ UIA	2009/02/01	2010/06/30	4	130.393,44	47.731,61	97.182,00							275.307,05	
4.2.1.	0103/04050101	0101	2009	A	221																		
4.2.1.	0103/08050101	01	2010												97.639,00	97.639,00		195.278,00	195.278,00	195.278,00		683.473,00	
4.2.1.		0101	2010	A	162				ORGÃOS AUTARQ UIA	2010/07/01	2013/12/31	0			97.639,00		195.278,00	195.278,00	195.278,00			683.473,00	
4.2.1.	0103/04050101	0101	2010	A	162																		
4.2.1.	0103/08050101	0101	2010	A	162																		
4.2.2.													133.684,11	76.611,51	169.374,19	169.374,19		110.741,00	110.741,00	110.741,00		711.892,81	
4.2.2.	0103/08050102	01	2007	A	188				ORGÃOS AUTARQ UIA	2007/01/01	2010/12/31	4	64.621,42	45.071,45	58.353,55	58.353,55							168.046,42
4.2.2.		01	2009										69.062,69	31.540,06	55.650,14	55.650,14							156.252,89
4.2.2.		0101	2009	A	222				ORGÃOS AUTARQ UIA	2009/02/01	2010/06/30	4	69.062,69	31.540,06	55.650,14								156.252,89
4.2.2.	0103/04050102	0101	2009	A	222																		
4.2.2.	0103/08050102	0101	2009	A	222																		
4.2.2.		01	2010												55.370,50	55.370,50		110.741,00	110.741,00	110.741,00		387.593,50	
4.2.2.		0101	2010	A	163				ORGÃOS AUTARQ UIA	2010/07/01	2013/12/31	0			55.370,50		110.741,00	110.741,00	110.741,00			387.593,50	
4.2.2.	0103/04050102	0101	2010	A	163																		
4.2.2.	0103/08050102	0101	2010	A	163																		
4.2.3.													23.606,34	28.315,77	84.916,23	84.916,23		59.344,00	59.344,00	59.344,00		314.870,34	
4.2.3.		01	2009										23.606,34	28.315,77	55.244,23	55.244,23						107.166,34	
4.2.3.		0101	2009	A	223				ORGÃOS AUTARQ UIA	2009/02/01	2010/06/30	3	23.606,34	28.315,77	55.244,23								107.166,34
4.2.3.	0103/04050103	0101	2009	A	223																		
4.2.3.	0103/08050103	0101	2009	A	223																		
A TRANSPORTAR ...													15.906.614,98	3.504.297,94	22.503.444,12	21.130.259,68	1.373.184,44	12.418.973,41	3.414.524,30	2.830.164,14	4.857.781,83	65.435.800,72	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													15.906.614,98	3.504.297,94	22.503.444,12	21.130.259,68	1.373.184,44	12.418.973,41	3.414.524,30	2.830.164,14	4.857.781,83	65.435.800,72	
4.2.3.		01	2010												29.672,00	29.672,00		59.344,00	59.344,00	59.344,00		207.704,00	
4.2.3.		0101	2010	A 164	OUTRA				ORGÃOS AUTARQUIA	2010/07/01	2013/12/31	0			29.672,00			59.344,00	59.344,00	59.344,00		207.704,00	
4.2.3.	0103/04050103	0101	2010	A 164																			
4.2.3.	0103/08050103	0101	2010	A 164																			
4.2.4.		01	2007	A 190	OUTRA				ORGÃOS AUTARQUIA	2007/01/01	2010/12/31	3	9.058,85	2.674,76	4.000,00								15.733,61
4.2.4.	0103/04050105	01	2007	A 190																			
4.2.4.	0103/08050105	01	2007	A 190																			
4.2.5.	0103/020225	02	2007	A 192	OUTRA				SIG	2007/01/01	2011/12/31	3	43.210,91		47.312,15			16.563,02					107.086,08
4.2.5.	0103/08050105	01	2009	A 228	OUTRA				GIO	2009/01/02	2010/12/31	0			14.349,77								14.349,77
4.2.5.	0103/04050105	01	2009	A 228																			
4.2.5.	0103/08050105	01	2009	A 228																			
4.2.5.	0103/08050105	01	2010	A 165	OUTRA				ORGÃOS AUTARQUIA	2010/01/01	2010/12/31	0			140,00								140,00
4.2.5.	0103/04050105	01	2010	A 165																			
4.2.5.	0103/08050105	01	2010	A 165																			
4.2.6.	0103/020225	01	2010	A 166	OUTRA				ORGÃOS AUTARQUIA	2010/01/01	2010/12/31	0			53.605,00								53.605,00
4.2.6.	0103/04050106	01	2010	A 166																			
4.2.6.	0103/08050106	01	2010	A 166																			
4.3.		01	2010		OUTRA										442.000,00	442.000,00		360.667,00					802.667,00
4.3.2.		01	2010		OUTRA										442.000,00	442.000,00		360.667,00					802.667,00
4.3.2.		01	2010		OUTRA										442.000,00	442.000,00		360.667,00					802.667,00
4.3.2.	0103/020225	0101	2010	A 59	OUTRA				ORGÃOS AUTARQUIA	2010/01/01	2011/12/31	0	320.000,00		320.000,00			320.000,00					640.000,00
A TRANSPORTAR ...													15.958.884,74	3.506.972,70	22.958.033,27	21.584.848,83	1.373.184,44	12.814.880,43	3.473.868,30	2.889.508,14	4.857.781,83	66.459.929,41	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE					
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													15.958.884,74	3.506.972,70	22.958.033,27	21.584.848,83	1.373.184,44	12.814.880,43	3.473.868,30	2.889.508,14	4.857.781,83	66.459.929,41		
4.3.2.	0103/0501010101	0102	2010	A	54	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG PARA O ANO DE 2010 - TRANSPORTES URBANOS	OUTRA				ORGÃOS AUTARQ UIA	2010/01/01	2011/12/31	0			122.000,00	122.000,00		40.667,00			4.857.781,83	162.667,00
TOTAL GERAL ...													15.958.884,74	3.506.972,70	23.080.033,27	21.706.848,83	1.373.184,44	12.855.547,43	3.473.868,30	2.889.508,14	4.857.781,83	66.622.596,41		

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NAO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 9 - CONCLUÍDA

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____
