



Município Marinha Grande

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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									55.741,08	49.017,16	789.803,00	789.803,00		192.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	1.160.328,08
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									55.741,08	49.017,16	717.598,00	717.598,00		192.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	1.088.123,08
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL									55.741,08	49.017,16	717.598,00	717.598,00		192.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	1.088.123,08
1.1.1.1.			TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES									22.205,79		353.739,00	353.739,00		150.000,00				525.944,79
1.1.1.1.1.		02	EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS									22.205,79		6.384,00	6.384,00						28.589,79
1.1.1.1.1.	0401/07010301	0207	REMODELAÇÃO BENEFICIAÇÃO EM OUTROS EDIFÍCIOS 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.		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.		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 AUTARQUA	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
1.1.1.1.1.	0404/07010301	0301	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	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	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	REMODELAÇÃO DE OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	EMPREITADA				DEEM	2010/01/01	2010/12/31	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00
1.1.1.3.			MAQUINARIA E EQUIPAMENTO									33.535,29	49.017,16	345.709,00	345.709,00		42.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	544.028,29
1.1.1.3.		03	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
1.1.1.3.	0404/070207	0301	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
1.1.1.3.		04	MIGRAÇÃO DO SISTEMA INFORMÁTICO DA SAAS											24.000,00	24.000,00						24.000,00
1.1.1.3.	02/070108	0401	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE ÁGUAS E OUTROS - SAAS	OUTRA				DARH/SAAS	2008/01/02	2010/12/31	2			24.000,00	24.000,00						24.000,00
1.1.1.3.		02	EQUIPAMENTO BASICO, ADMINISTRATIVO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, INFORMÁTICO E OUTROS									25.983,01	46.396,11	34.955,00	34.955,00						107.334,12
1.1.1.3.	0103/070109	0201	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS	OUTRA				OR	2009/01/02	2010/12/31	3	5.007,94	5.140,66	6.652,00	6.652,00						16.800,60
A TRANSPORTAR ...												34.766,01	7.761,71	398.811,00	398.811,00		165.112,54	11.833,46	1.680,84		619.965,56

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO 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 SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2011		2012	2013	OUTROS
A TRANSPORTAR ...												55.741,08	49.017,16	584.763,00	584.763,00		181.912,54	28.633,46	18.480,84	5.600,00	924.148,08
1.1.1.3.		0204	2010	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	9												1.900,00					
1.1.1.3.	0103/070109	0204	2010	9												2.600,00					
1.1.1.3.	0103/070110	0204	2010	9												5.000,00					
1.1.1.3.		0205	2010	10	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO - SAAS	OUTRA				ORGÃOS AUTARQUIA	2010/01/01	2010/12/31	0		7.800,00					7.800,00	
1.1.1.3.	0103/070108	0205	2010	10												3.300,00					
1.1.1.3.	0103/070110	0205	2010	10												4.500,00					
1.1.1.3.		03	2010		EQUIPAMENTO TRANSPORTE AO SERVIÇO DA AUTARQUIA										97.385,00	97.385,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	128.525,00	
1.1.1.3.		0301	2010	11	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS AO SERVIÇO DA AUTARQUIA	OUTRA				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	11												55.000,00					
1.1.1.3.	0404/070110	0301	2010	11												32.000,00					
1.1.1.3.	0404/070205	0301	2010	11												5,00					
1.1.1.3.	0404/070207	0301	2010	11												10.380,00					
1.1.1.4.					REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS										18.150,00	18.150,00				18.150,00	
1.1.1.4.		02	2009		DESMATERIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS										18.150,00	18.150,00				18.150,00	
1.1.1.4.	0103/070110	0202	2009	18	CANDIDATURA AO SAMA - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	OUTRA	65.0	GIO	2009/01/02	2010/12/31	0			18.150,00	18.150,00					18.150,00	
1.2.					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS										72.205,00	72.205,00				72.205,00	
1.2.1.					PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										72.205,00	72.205,00				72.205,00	
1.2.1.4.					PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL										72.205,00	72.205,00				72.205,00	
1.2.1.4.		10	2009		PREVENÇÃO DE RISCOS INDUSTRIAIS										3.000,00	3.000,00				3.000,00	
1.2.1.4.	0103/070113	1001	2009	24	EXECUÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA DIVERSOS NAS ÁREAS INDUSTRIAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	OUTRA		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	25	1.ª REVISÃO AO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA	OUTRA		PROTECÇÃO CIVIL/DOPU	2009/01/02	2010/12/31	0			500,00	500,00					500,00	
1.2.1.4.		04	2010		ACÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL										68.705,00	68.705,00				68.705,00	
1.2.1.4.	0103/070110	0401	2010	12	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA AS PRAIAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	OUTRA		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	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DOS RISCOS FLORESTAIS - GPS E OUTROS	OUTRA		GSPC	2010/01/01	2010/12/31	0			2.300,00	2.300,00					2.300,00	
A TRANSPORTAR ...												55.741,08	49.017,16	724.898,00	724.898,00		192.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	1.095.423,08

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												55.741,08	49.017,16	724.898,00	724.898,00		192.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	1.095.423,08
1.2.1.4.		0403	2010	14	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NA ESCOURA - RESERVATÓRIO	EMPREITADA				GSPC	2010/01/01	2010/12/31	0		30.005,00						30.005,00
1.2.1.4.	0103/07010412	0403	2010	14											30.000,00						
1.2.1.4.	0103/070110	0403	2010	14											5,00						
1.2.1.4.	0103/070113	0404	2010	15	ESTUDO GEOLÓGICO PRÉVIO AO PROJECTO DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA SUL DO RIBEIRO DE S. PEDRO DE MOEL	OUTRA				GSPC	2010/01/01	2010/12/31	0	5.000,00	5.000,00						5.000,00
1.2.1.4.		0405	2010	16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA A PROTECÇÃO CIVIL	OUTRA				GSPC	2010/01/01	2010/12/31	0	5.000,00							5.000,00
1.2.1.4.	0103/070108	0405	2010	16											1.200,00						
1.2.1.4.	0103/070110	0405	2010	16											3.800,00						
1.2.1.4.		0406	2010	17	ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS AO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	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	17											14.900,00						
1.2.1.4.	0401/07010301	0406	2010	17											10.000,00						
2.					FUNÇÕES SOCIAIS									4.889.354,79	977.357,26	8.428.501,51	7.055.317,07	1.373.184,44	5.659.752,00	377.264,00	20.332.229,56
2.1.					EDUCAÇÃO									332.346,74	170.471,60	800.282,21	800.282,21		270.000,00		1.573.100,55
2.1.1.					ENSINO NÃO SUPERIOR									332.346,74	169.955,82	305.477,21	305.477,21		270.000,00		1.077.779,77
2.1.1.1.					ENSINO PRÉ- ESCOLAR									6.158,79	88.385,39	68.531,00	68.531,00				163.075,18
2.1.1.1.1.		01	2007		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES									2.077,83	86.068,89	17.674,00	17.674,00				105.820,72
2.1.1.1.1.	0401/07010305	0103	2007	19	EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES DO JI DO PILADO 2	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	20	EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES DO JI DOS OUTEIROS	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		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO									2.297,40		1.580,00	1.580,00				3.877,40
2.1.1.1.1.	0401/070110	0201	2008	17	AQUISIÇÃO DE PAVIMENTO DE BORRACHA PARA O RECINTO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA PEDRULHEIRA	EMPREITADA				DEEM	2008/07/01	2010/12/31	2		620,00	620,00	620,00				620,00
2.1.1.1.1.	06/070110	0203	2008	143	AQUISIÇÃO DE PAVIMENTO DE BORRACHA PARA O RECINTO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO PILADO	OUTRA				DEEM	2008/07/01	2010/12/31	4	2.297,40		960,00	960,00				3.257,40
2.1.1.1.1.		03	2009		ENSINO PRÉ-ESCOLAR-MAQUINARIA E EQUIPAMENTO									1.783,56	2.316,50	9.277,00	9.277,00				13.377,06
2.1.1.1.1.		0302	2009	32	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	1.783,56	2.316,50	9.277,00					13.377,06
2.1.1.1.1.	0103/070110	0302	2009	32											9.211,00						
2.1.1.1.1.	0103/070111	0302	2009	32											66,00						
2.1.1.1.1.		02	2010		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES										10.000,00	10.000,00					10.000,00
A TRANSPORTAR ...												61.899,87	137.402,55	818.334,00	818.334,00		192.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	1.283.403,26

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												61.899,87	137.402,55	818.334,00	818.334,00		192.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	1.283.403,26		
2.1.1.1.1.	0401/07010305	0201	2010	18	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	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		ENSINO PRÉ-ESCOLAR-MAQUINARIA E EQUIPAMENTO											30.000,00	30.000,00						30.000,00
2.1.1.1.1.		0301	2010	19	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			22.500,00							22.500,00
2.1.1.1.1.	06/070108	0301	2010	19													5.000,00						
2.1.1.1.1.	06/070110	0301	2010	19													15.000,00						
2.1.1.1.1.	06/070115	0301	2010	19													2.500,00						
2.1.1.1.1.	0401/070110	0302	2010	20	APLICAÇÃO DE PAVIMENTO DE BORRACHA PARA DIVERSOS RECINTOS DE JARDIM DE INFÂNCIA	OUTRA				DEEM	2010/02/01	2010/10/31	0			7.500,00	7.500,00						7.500,00
2.1.1.2.					ENSINO BÁSICO											326.187,95	81.570,43	101.896,21	101.896,21				509.654,59
2.1.1.2.		01	2005		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES											43.378,43	48.877,51	4.503,00	4.503,00				96.758,94
2.1.1.2.	06/07010305	0101	2005	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		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES											254.219,62	529,21	529,21				254.748,83	
2.1.1.2.	06/07010305	0101	2006	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		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES											22.050,00	540,00	540,00				22.590,00	
2.1.1.2.	0401/07010305	0104	2008	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		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO											2.417,10	25.508,70	19.603,00	19.603,00				47.528,80
2.1.1.2.	0401/070110	0201	2008	23	AQUISIÇÃO DE PAVIMENTO DE BORRACHA PARA OS RECINTOS DAS ESCOLAS DA AMIEIRINHA, ANTÔNIO 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.		03	2009		ENSINO BÁSICO-MAQUINARIA E EQUIPAMENTO											4.122,80	7.184,22	34.221,00	34.221,00				45.528,02
2.1.1.2.		0302	2009	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	38														131,00					
2.1.1.2.	06/070110	0302	2009	38														34.000,00					
A TRANSPORTAR ...												388.087,82	218.972,98	917.730,21	917.640,21		192.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	1.790.557,85		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												388.087,82	219.488,76	1.552.085,21	1.552.085,21		462.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	2.695.428,63
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	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	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	
2.1.2.8.		0301	2010	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	29											10.000,00						
2.1.2.8.	06/070115	0301	2010	29											3.000,00						
2.3.				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS										5.000,00	5.000,00					5.000,00	
2.3.2.				ACÇÃO SOCIAL										5.000,00	5.000,00					5.000,00	
2.3.2.4.				ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL										5.000,00	5.000,00					5.000,00	
2.3.2.4.		02	2009	COMUNIDADE DE ETNIA CIGANA										5.000,00	5.000,00					5.000,00	
2.3.2.4.	0401/07010307	0201	2009	47 CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÃO HABITACIONAL PROVISÓRIA	EMPREITADA				DEEM/DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0		5.000,00	5.000,00					5.000,00	
2.4.				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS									4.456.942,44	742.652,22	6.420.039,30	5.046.854,86	1.373.184,44	5.329.752,00	377.264,00	17.326.649,96	
2.4.1.				HABITAÇÃO									118.016,37	18.232,15	1.569.724,44	196.540,00	1.373.184,44			1.705.972,96	
2.4.1.1.				HABITAÇÃO SOCIAL									118.016,37	18.232,15	1.569.724,44	196.540,00	1.373.184,44			1.705.972,96	
2.4.1.1.		03	2004	GRANDES REPARAÇÕES NOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO SALAZAR									33.911,70	16.799,95	8.400,00	8.400,00				59.111,65	
2.4.1.1.	06/07010203	0301	2004	111 REMODELAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA NOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO SALAZAR	EMPREITADA				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	TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES									84.104,67	1.432,20	80.890,00	80.890,00				166.426,87	
2.4.1.1.	06/07010203	0101	2005	70 GRANDE REPARAÇÃO NOS BLOCOS DA RUA 4 - CASAL MALTA (SUBSTITUIÇÃO DE COLUNAS; 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.	06/07010203	0104	2005	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.		01	2007	TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES											1.373.184,44		1.373.184,44			1.373.184,44	
2.4.1.1.		0102	2007	94 AQUISIÇÃO DE 52 FOGOS NO CAMARAL	OUTRA				OA	2007/01/01	2010/12/31					1.373.184,44				1.373.184,44	
2.4.1.1.		02	2010	TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES										107.250,00	107.250,00					107.250,00	
A TRANSPORTAR ...												506.104,19	237.720,91	3.057.559,65	1.684.375,21	1.373.184,44	462.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	4.337.151,59

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												506.104,19	237.720,91	3.057.559,65	1.684.375,21	1.373.184,44	462.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	4.337.151,59
2.4.1.1.	0401/07010203	0201	2010	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.	0401/07010203	0202	2010	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.	0401/07010203	0203	2010	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.	0401/07010203	0204	2010	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.	0401/07010203	0205	2010	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	2.706.140,10	2.706.140,10	3.771.542,00	377.264,00			10.207.427,38
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.		02	2001		PLANOS DE URBANIZAÇÃO								16.362,57		34.800,00	34.800,00					51.162,57
2.4.2.1.	0503/070113	0202	2001	100	PLANO URBANIZAÇÃO DE S. PEDRO E PLANO DE PORMENOR 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.		02	2003		PLANOS DE URBANIZACAO								11.896,26		39.152,00	39.152,00					51.048,26
2.4.2.1.	0502/070113	0208	2003	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
2.4.2.1.		02	2005		PLANOS DE PORMENOR										150,00	150,00					150,00
2.4.2.1.	0502/070113	0203	2005	79	P.P. DA ÁREA INDUSTRIAL DA VIEIRA	OUTRA			DOPU	2005/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00					50,00
2.4.2.1.	0502/070113	0204	2005	80	P.P. DA ÁREA INDUSTRIAL DA MARINHA PEQUENA	OUTRA			DOPU	2005/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00					50,00
2.4.2.1.	0502/070113	0205	2005	81	P.P. DA GARCIA	OUTRA			DOPU	2005/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00					50,00
2.4.2.1.		02	2006		ESTUDOS E PROJECTOS										15.127,00	15.127,00					15.127,00
2.4.2.1.	0502/070113	0201	2006	40	MAPAS DE RUÍDO DIVERSOS -INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL	OUTRA			DOPU	2006/05/01	2010/12/31	0			15.127,00	15.127,00					15.127,00
2.4.2.1.		03	2006		AQUISICAO DE CARTOGRAFIA DIVERSA										107.472,00	107.472,00					107.472,00
2.4.2.1.	0502/070113	0301	2006	44	CARTOGRAFIA ESC.1/2000	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	52	FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA À ESCALA DE 1/2000	OUTRA			DOPU	2007/01/01	2010/08/31	2			34.596,00	34.596,00					34.596,00
2.4.2.1.		02	2007		PROJECTOS DE INFRAESTRUTURAS DIVERSOS - INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL										129.470,00	129.470,00					129.470,00
2.4.2.1.	0502/070113	0201	2007	47	PROJECTOS DE INFRAESTRUTURAS DIVERSOS - I.G.T.-PLANO DE PORMENOR DA GARCIA	OUTRA			DOPU	2007/01/01	2010/12/31	0			129.470,00	129.470,00					129.470,00
2.4.2.1.		03	2007		PLANOS DE PORMENOR										36.677,00	36.677,00					36.677,00
2.4.2.1.	0502/070113	0302	2007	50	PLANO DE PORMENOR DO CENTRO CIVICO	OUTRA			DOPU	2007/01/01	2010/12/31	0			36.677,00	36.677,00					36.677,00
2.4.2.1.		01	2010		PLANO DIRECTOR MUNICIPAL										45.375,00	45.375,00			90.750,00	45.375,00	181.500,00
A TRANSPORTAR ...												534.363,02	237.720,91	3.527.657,65	2.154.473,21	1.373.184,44	462.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	4.835.508,42

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												534.363,02	237.720,91	3.527.657,65	2.154.473,21	1.373.184,44	462.292,54	39.013,46	28.860,84	5.600,00	4.835.508,42				
2.4.2.1.	0502/070113	0101	2010	35	REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	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		PLANOS DIVERSOS											20.000,00	20.000,00							20.000,00	
2.4.2.1.	0502/070113	0201	2010	36	ESTUDOS, PROJECTOS E OUTROS NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	OUTRA				DOPU	2010/01/01	2010/12/31	0			20.000,00	20.000,00							20.000,00	
2.4.2.2.					REQUALIFICAÇÃO URBANA											3.050.882,41	273.340,04	2.277.917,10	3.680.792,00	331.889,00				9.614.820,55	
2.4.2.2.		01	2001		VALORIZAÇÃO DA CERCA STEPHENS											1.146.850,77	2.053,50	2.053,50						1.148.904,27	
2.4.2.2.	0402/070110	0103	2001	155	CIRCULAR INTERNA AO CENTRO TRADICIONAL	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	129	CONSTRUÇÃO DO CEMAPRI-CENTRO DE EDUCAÇÃO E MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO DE RISCOS	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.					URBANISMO COMERCIAL-URBCOM											841.087,19	2.872,50	2.872,50						843.959,69	
2.4.2.2.	0402/07030302	0201	2004	141	PAVIMENTAÇÃO E REMODELAÇÕES NA REDE VIÁRIA DO CENTRO TRADICIONAL(URBCOM)	EMPREITADA				DIRM	2004/01/01	2010/12/31	4	767.422,32		1.375,50	1.375,50								768.797,82
2.4.2.2.	0403/070110	0202	2004	142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO, ILUMINAÇÃO, SINALÉTICA, MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS(URBCOM)	OUTRA				DIRM	2004/01/01	2010/12/31	4	73.664,87		1.497,00	1.497,00								75.161,87
2.4.2.2.					ARRANJO PAISAGISTICO DA VALA REAL-2 FASE											793.635,91	155.671,63	624.004,00	624.004,00						1.573.311,54
2.4.2.2.		0201	2005	88	OBRAS NA RIBEIRA E ZONA ENVOLVENTE DO ESTÁDIO	EMPREITADA	62.0			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	88													30.504,00								
2.4.2.2.	0402/070301	0201	2005	88													9.500,00								
2.4.2.2.	0402/07030304	0201	2005	88													584.000,00								
2.4.2.2.		01	2006		OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA											15.732,79	98.167,36	113.159,90	113.159,90						227.060,05
2.4.2.2.	0403/07030301	0104	2006	52	LARGO DA CAPELA DA MOITA	EMPREITADA				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		ARRANJOS PAISAGISTICOS DIVERSOS											50.050,00	50.050,00		550.000,00						600.050,00
2.4.2.2.	0402/07030304	0101	2007	54	REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DA EMBRA - LOTEAMENTO DAS TRUTAS	EMPREITADA				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	55	LARGO NOSSA SRª AJUDA - PASSAGEM	EMPREITADA				DOPU	2007/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00								50,00
2.4.2.2.					REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS											225.820,27	12.436,00	12.436,00	320.670,00						558.926,27
2.4.2.2.		0401	2007	63	1.ª FASE - RESERVAS PERMANENTES DO MUSEU E JARDIM CENTRAL	EMPREITADA				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	66	PROJECTOS DE ESPECIALIDADES PARA AS 2.ª E 3.ª FASES	EMPREITADA				DOPU	2007/01/01	2010/12/31	3	2.846,26		12.436,00	12.436,00								15.282,26
2.4.2.2.					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA											15.705,68	13,20	13,20							15.718,88
A TRANSPORTAR ...												3.557.489,95	491.559,90	4.397.608,55	3.024.424,11	1.373.184,44	1.423.712,54	84.388,46	28.860,84	5.600,00	9.989.220,24				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												3.557.489,95	491.559,90	4.397.608,55	3.024.424,11	1.373.184,44	1.423.712,54	84.388,46	28.860,84	5.600,00	9.989.220,24
2.4.2.2.	0403/070110	0202	2008	35	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE BANCOS, BEBEDOUROS, MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS EQUIPAMENTOS	OUTRA			DASU	2008/01/02	2010/12/31	4	15.705,68		13,20	13,20					15.718,88
2.4.2.2.		04	2008		OUTROS NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA										665.000,00	665.000,00					665.000,00
2.4.2.2.	0401/07010412	0403	2009	52	REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA DE VIDROS DA J.FERREIRA CUSTÓDIO	EMPREITADA			DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0			665.000,00	665.000,00					665.000,00
2.4.2.2.		01	2009		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA								9.349,80	4.514,40	2.241,00	2.241,00					16.105,20
2.4.2.2.	0403/070110	0102	2009	51	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE BANCOS, BEBEDOUROS, OUTRO MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS EQUIPAMENTOS	OUTRA			DASU	2009/01/02	2010/12/31	4	9.349,80	4.514,40	2.241,00	2.241,00					16.105,20
2.4.2.2.		02	2009		REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE								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	54	CONTRATUALIZAÇÃO - PATRIMÔNIO STEPHENS - TEATRO	EMPREITADA	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		REQUALIFICAÇÃO DE PARQUE E JARDINS								14.986,65		191,00	191,00					15.177,65
2.4.2.2.	0403/07030304	0401	2009	182	REQUALIFICAÇÃO DE PARQUE E JARDINS MUNICIPAIS	OUTRA			DASU	2009/07/01	2010/12/31	4	14.986,65		191,00	191,00					15.177,65
2.4.2.2.		02	2010		ESTUDOS E PROJECTOS NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA										5.000,00	5.000,00					5.000,00
2.4.2.2.	0502/070113	0201	2010	37	ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	OUTRA			DOPU	2010/01/01	2010/12/31	0			5.000,00	5.000,00					5.000,00
2.4.2.2.		03	2010		REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS ESPAÇOS URBANOS										10.000,00	10.000,00					10.000,00
2.4.2.2.		0301	2010	38	REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS	OUTRA			DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			10.000,00						10.000,00
2.4.2.2.	0403/070110	0301	2010	38												5.000,00					
2.4.2.2.	0403/07030304	0301	2010	38												5.000,00					
2.4.2.2.		04	2010		EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA										29.000,00	29.000,00					29.000,00
2.4.2.2.	0403/070110	0401	2010	39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA PARQUES INFANTIS	OUTRA			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	40	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE BANCOS, BEBEDOUROS, MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS EQUIPAMENTOS	OUTRA			DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			15.000,00	15.000,00					15.000,00
A TRANSPORTAR ...												3.585.245,43	511.060,95	5.334.630,75	3.961.446,31	1.373.184,44	2.419.379,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	12.301.054,97

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												3.585.245,43	511.060,95	5.334.630,75	3.961.446,31	1.373.184,44	2.419.379,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	12.301.054,97
2.4.2.2.		0403	2010	41	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REGA E OUTRO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS	OUTRA				DASU	2010/01/01	2010/12/31	0	6.500,00						6.500,00	
2.4.2.2.	0403/070110	0403	2010	41											5.000,00						
2.4.2.2.	0403/070111	0403	2010	41											1.500,00						
2.4.2.2.		05	2010		PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO URBANA									529.819,00	529.819,00		1.814.455,00			2.344.274,00	
2.4.2.2.	0401/07010302	0501	2010	42	ACÇÃO 1 - 1.ª FASE DA REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS	EMPREITADA				DEEM	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	43	ACÇÃO 2 - REABILITAÇÃO DO JARDIM CENTRAL E ESPAÇOS EXTERIORES	EMPREITADA				DIRM/D OPU	2010/10/01	2011/05/31	0	118.125,00	118.125,00		196.875,00			315.000,00	
2.4.2.2.	0401/07010302	0503	2010	44	ACÇÃO 3 - REQUALIFICAÇÃO DA FÁBRICA DA RESINAGEM	EMPREITADA				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	45	ACÇÃO 5 - REQUALIFICAÇÃO DA FÁBRICA J. FERREIRA CUSTÓDIO	EMPREITADA				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	46	ACÇÃO 7 - IMPLEMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS	OUTRA				DIRM/D OPU	2011/01/01	2011/12/31	0	5,00	5,00		313.800,00			313.805,00	
2.4.3.					SANEAMENTO									1.009.061,32	141.036,42	738.261,02	738.261,02			1.888.358,76	
2.4.3.1.					SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS									1.009.061,32	141.036,42	738.261,02	738.261,02			1.888.358,76	
2.4.3.1.		02	2005		SUBSISTEMA DA MOITA									221.890,69	37.731,90	35.439,00	35.439,00			295.061,59	
2.4.3.1.	0402/07030302	0201	2005	107	REDE DE COLECTORES NA MOITA	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		OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS									520.610,86		9.804,00	9.804,00			530.414,86	
2.4.3.1.	0402/07030302	0104	2007	71	CONSTRUÇÃO DE COLECTORES DOMÉSTICOS EM DIVERSAS RUAS DE ALBERGARIA E FAGUNDO	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	75	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	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		OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS									235.263,51	5.899,19	18.399,02	18.399,02			259.561,72	
2.4.3.1.	0402/07030302	0101	2008	37	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA RUA DO TOJAL - CAMARNAL	EMPREITADA				DIRM/S IS	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	38	REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM ALBERGARIA	EMPREITADA				DIRM/S IS	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	40	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	EMPREITADA				DIRM/S IS	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		SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE									31.296,26	72.094,42	337.119,00	337.119,00			440.509,68	
A TRANSPORTAR ...												4.563.010,49	554.692,04	5.934.591,77	4.561.407,33	1.373.184,44	4.233.834,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	15.736.867,14

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...													4.563.010,49	554.692,04	5.934.591,77	4.561.407,33	1.373.184,44	4.233.834,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	15.736.867,14	
2.4.3.1.	0402/07030302	0101	2009	56	REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA PRAÇA AFONSO LOPES VIEIRA - S. PEDRO MOEL	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	57	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM PEDRA/ FONTE SANTA	EMPREITADA				DIRM	2009/01/02	2010/12/31	3	347,51	6.950,14	100.000,00	100.000,00						107.297,65
2.4.3.1.	0402/07030302	0103	2009	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	59	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM	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	60	GARCIA/PILADO/ESCOURA 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	61	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO BOCO/ PASSAGEM/ CASAL DA ANTA	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	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	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	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEGESTÃO 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
A TRANSPORTAR ...													4.594.306,75	652.097,37	6.509.210,77	5.136.026,33	1.373.184,44	4.233.834,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	16.440.187,73	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												4.594.306,75	652.097,37	6.509.210,77	5.136.026,33	1.373.184,44	4.233.834,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	16.440.187,73
2.4.3.1.	0402/07030302	0301	2010	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
2.4.4.					ABASTECIMENTO DE ÁGUA								106.384,92	176.516,49	865.404,00	865.404,00					1.251.305,41
2.4.4.1.					SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA								30.759,43	109.605,84	453.895,00	453.895,00					694.260,27
2.4.4.1.1.		01	2008		RESERVATÓRIOS								10.555,01		18.585,00	18.585,00					29.140,01
2.4.4.1.	0402/07010406	0101	2008	45	GRANDES REPARAÇÕES EM RESERVATÓRIOS	EMPREITADA			DIRM/I ABA	2008/01/02	2010/12/31	3	10.555,01		18.585,00	18.585,00					29.140,01
2.4.4.1.1.		01	2009		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	2009	67	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
2.4.4.1.1.		02	2009		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	2009	69	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEGESTÃO E TELECONTROLO	OUTRA			DIRM	2009/01/02	2010/12/31	3		712,44	787,00	787,00					1.499,44
2.4.4.1.1.	0402/070110	0202	2009	70	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
2.4.4.1.1.	0402/070111	0203	2009	71	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
2.4.4.1.1.	0402/07010406	0101	2010	51	CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE FUROS	EMPREITADA			DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			50.000,00	50.000,00					50.000,00
2.4.4.1.1.	0402/07010406	0201	2010	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
2.4.4.1.1.	0402/07010406	0301	2010	53	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
2.4.4.1.1.	0402/07010406	0301	2010	53	CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	EMPREITADA			DIRM	2010/01/01	2011/12/31	0			70.000,00	70.000,00					70.000,00
2.4.4.1.1.	0402/07010406	0301	2010	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
2.4.4.1.1.	0402/070110	0401	2010	54	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	OUTRA			DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			141.000,00	141.000,00					141.000,00
2.4.4.1.1.	0402/070110	0401	2010	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
2.4.4.1.1.	0402/070111	0402	2010	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
A TRANSPORTAR ...												4.625.066,18	761.703,21	6.988.105,77	5.614.921,33	1.373.184,44	4.333.834,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	17.159.448,00

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO			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 ...													4.625.066,18	761.703,21	6.988.105,77	5.614.921,33	1.373.184,44	4.333.834,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	17.159.448,00	
2.4.4.1.	0402/070111	0403	2010	108	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEGESTÃO E TELECONTROLO	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	2008		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	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	2008		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	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	2009		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	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	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	2009		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	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	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
2.4.4.2.		01	2010		AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO											43.000,00	43.000,00		3.000,00				46.000,00
2.4.4.2.	02/070110	0101	2010	56	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	OUTRA				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	57	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM BAIXA	OUTRA				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	58	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.4.4.2.		02	2010		REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA											100.000,00	100.000,00						100.000,00
2.4.4.2.	0402/07030306	0201	2010	59	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			100.000,00	100.000,00						100.000,00
2.4.4.4.					ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABAST.ÁGUA											120.805,00	120.805,00						120.805,00
A TRANSPORTAR ...													4.700.691,67	828.613,86	7.353.809,77	5.980.625,33	1.373.184,44	4.336.834,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	17.670.688,14	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												4.700.691,67	828.613,86	7.353.809,77	5.980.625,33	1.373.184,44	4.336.834,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	17.670.688,14
2.4.4.4.		01	2009	ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA										58.805,00	58.805,00					58.805,00	
2.4.4.4.		0101	2009	78 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OUTRA			DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0			58.805,00						58.805,00	
2.4.4.4.	0402/070113	0101	2009	78											58.800,00						
2.4.4.4.	0402/07030306	0101	2009	78											5,00						
2.4.4.4.		01	2010	ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA										62.000,00	62.000,00					62.000,00	
2.4.4.4.	0402/07030306	0101	2010	60 PROJECTO DE EXECUÇÃO E REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTRADA PRINCIPAL TRUTAS-AMIEIRA	OUTRA			DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			20.000,00	20.000,00					20.000,00	
2.4.4.4.	0402/07030306	0102	2010	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	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	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	109											1.000,00						
2.4.4.4.	0402/07030306	0104	2010	109											1.000,00						
2.4.5.				RESÍDUOS SÓLIDOS																	
2.4.5.1.				RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS										9.018,00	18.900,00	18.900,00				27.918,00	
2.4.5.1.				RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS										9.018,00	18.900,00	18.900,00				27.918,00	
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	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.		02	2010	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA RECOLHA DE RESÍDUOS										2.100,00	2.100,00					2.100,00	
2.4.5.1.	0403/07010412	0201	2010	63 CONSTRUÇÃO DO ECO-CENTRO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM VIEIRA DE LEIRIA (INFRAESTRUTURAS)	EMPREITADA			DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00					50,00	
2.4.5.1.	0403/07010412	0202	2010	64 CONSTRUÇÃO DO ECO-CENTRO DA MARINHA GRANDE (INFRAESTRUTURAS)	EMPREITADA			DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00					50,00	
A TRANSPORTAR ...												4.700.691,67	837.631,86	7.476.514,77	6.103.330,33	1.373.184,44	4.336.834,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	17.802.411,14

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												4.700.691,67	837.631,86	7.476.514,77	6.103.330,33	1.373.184,44	4.336.834,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	17.802.411,14	
2.4.5.1.	0403/070110	0203	2010	65	BASES E ABRIGOS PARA CONTENTORES	OUTRA			DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			2.000,00	2.000,00					2.000,00	
2.4.5.1.		03	2010		EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS										15.000,00	15.000,00					15.000,00	
2.4.5.1.	0403/070110	0301	2010	66	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOLOKES, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	OUTRA			DASU	2010/01/01	2010/12/31	0			15.000,00	15.000,00					15.000,00	
2.4.6.					PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA								144.338,59	124.509,12	521.609,74	521.609,74	1.455.210,00				2.245.667,45	
2.4.6.1.					HIGIENE PÚBLICA										235.000,00	235.000,00					235.000,00	
2.4.6.1.		02	2010		SALUBRIDADE PÚBLICA										235.000,00	235.000,00					235.000,00	
2.4.6.1.	0404/07010412	0201	2010	67	PROJECTO 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	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	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.					CEMITÉRIOS										6.322,82	31.215,00	31.215,00				37.537,82	
2.4.6.2.		01	2005		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES										50,00	50,00					50,00	
2.4.6.2.	0403/07010411	0101	2005	140	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PICASSINOS	EMPREITADA			DASU	2008/01/01	2010/12/31	0			50,00	50,00					50,00	
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	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	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.		02	2010		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES										10.000,00	10.000,00					10.000,00	
2.4.6.2.	0403/07010411	0201	2010	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	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.					PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL								138.772,64	113.032,74	227.792,74	227.792,74	1.455.210,00				1.934.808,12	
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	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	93											57.665,00							
A TRANSPORTAR ...												4.839.464,31	956.987,42	7.831.562,51	6.444.210,33	1.373.184,44	4.336.834,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	18.415.587,08	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												4.839.464,31	956.987,42	8.001.522,51	6.628.338,07	1.373.184,44	5.792.044,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	20.040.757,08		
2.4.6.6.	0403/070110	0202	2009	87	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REGA E OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS	OUTRA				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	165	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO AO CAMPO DE JOGOS DO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	OUTRA				DEEM	2009/01/02	2010/12/31	0			12.442,00	12.442,00						12.442,00
2.5.					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS									100.065,61	64.233,44	1.203.180,00	1.203.180,00		60.000,00				1.427.479,05
2.5.1.					CULTURA									100.065,61	64.233,44	317.480,00	317.480,00						481.779,05
2.5.1.1.					INFRAESTRUTURAS CULTURAIS									80.110,70	64.233,44	174.679,00	174.679,00						319.023,14
2.5.1.1.		09	2003		AUDITORIO MUNICIPAL STEPHENS									13.694,07		6.752,00	6.752,00						20.446,07
2.5.1.1.	07/07010302	0903	2004	118	PROJECTOS COMPLEMENTARES DO AUDITORIO STEPHENS	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		MUSEU JOAQUIM CORREIA									47.531,19	64.233,44	72.711,00	72.711,00						184.475,63
2.5.1.1.	07/07010302	0302	2004	109	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO P/ESPÓLIO DO MUSEU J. CORREIA	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		EDIFÍCIOS MUNICIPAIS-INFRAESTRUTURAS CULTURAIS									18.885,44		3.465,00	3.465,00						22.350,44
2.5.1.1.	0401/07010302	0103	2007	99	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS CULTURAIS	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		EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS											81.751,00	81.751,00						81.751,00
2.5.1.1.	0401/07010302	0101	2008	78	GRANDES REPARAÇÕES NO CINE-TEATRO ACTO R ÁLVARO	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	79	GRANDES REPARAÇÕES NO CINEMA DA PRAIA DA VIEIRA	EMPREITADA				DEEM	2008/02/01	2010/05/31	0			26.250,00	26.250,00						26.250,00
2.5.1.1.	07/070113	0103	2008	80	PROJECTO DE ARQUITECTURA DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA	OUTRA				DEEM/D CPH/MU V	2008/01/02	2010/12/31	0			5,00	5,00						5,00
2.5.1.1.		0107	2008	147	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S.PEDRO DE MOEL-REQUALIFICAÇÃO CASA MUSEU APONSO LOPES VIEIRA	EMPREITADA		75.0		DEEM	2008/07/01	2010/12/31	0			18.746,00							18.746,00
2.5.1.1.	0401/07010302	0107	2008	147													12.800,00						
2.5.1.1.	07/070110	0107	2008	147													5.946,00						
2.5.1.1.		02	2010		EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS											10.000,00	10.000,00						10.000,00
2.5.1.1.	0401/07010302	0201	2010	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.	0401/07010302	0202	2010	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
2.5.1.2.					OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS									19.954,91		105.597,00	105.597,00						125.551,91
2.5.1.2.		01	2008		MUSEU DO VIDRO									19.954,91		22.162,00	22.162,00						42.116,91
A TRANSPORTAR ...												4.925.140,96	1.026.374,42	8.189.803,51	6.816.619,07	1.373.184,44	5.792.044,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	20.384.101,73		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												4.925.140,96	1.026.374,42	8.189.803,51	6.816.619,07	1.373.184,44	5.792.044,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	20.384.101,73
2.5.1.2.	07/070110	0101	2008	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
2.5.1.2.	07/070112	0103	2008	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
2.5.1.2.		01	2010		EQUIPAMENTO CULTURAIS DIVERSOS										68.435,00	68.435,00					68.435,00
2.5.1.2.	07/070110	0101	2010	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
2.5.1.2.	07/070112	0102	2010	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
2.5.1.2.		0103	2010	111	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO - MUSEU DO VIDRO	OUTRA			DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			13.525,00						13.525,00
2.5.1.2.	07/070108	0103	2010	111												5.650,00					
2.5.1.2.	07/070110	0103	2010	111												6.875,00					
2.5.1.2.	07/070115	0103	2010	111												1.000,00					
2.5.1.2.		02	2010		OFICINA DE CIÊNCIA VIVA										15.000,00	15.000,00					15.000,00
2.5.1.2.	07/070110	0201	2010	112	OFICINA DE CIÊNCIA VIVA ACTOS CULTURAIS	OUTRA			DCPH	2010/01/01	2010/12/31	0			15.000,00	15.000,00					15.000,00
2.5.1.3.		09	2006		BIBLIOTECA MUNICIPAL										35.237,00	35.237,00					35.237,00
2.5.1.3.	07/070110	0901	2006	198	CONTRATO PROGRAMA COM O IPLB-BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA	50.0		DCP	2006/07/01	2010/12/31	0			35.237,00	35.237,00					35.237,00
2.5.1.6.					DIVULGAÇÃO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICIPIO										1.967,00	1.967,00					1.967,00
2.5.1.6.		02	2009		AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICIPIO										1.967,00	1.967,00					1.967,00
2.5.1.6.	0103/070110	0201	2009	99	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICIPIO (EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL E STANDS MODULARES ENTRE OUTROS)	OUTRA			GREP	2009/01/02	2010/12/31	2			1.967,00	1.967,00					1.967,00
2.5.2.					DESPORTO, RECREIO E LAZER										885.700,00	885.700,00			60.000,00		945.700,00
2.5.2.1.					INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS										682.950,00	682.950,00			30.000,00		712.950,00
2.5.2.1.		02	2007		ESTÁDIO MUNICIPAL										50.000,00	50.000,00					50.000,00
A TRANSPORTAR ...												4.945.095,87	1.026.374,42	8.332.604,51	6.959.420,07	1.373.184,44	5.792.044,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	20.546.857,64

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												4.945.095,87	1.026.374,42	8.332.604,51	6.959.420,07	1.373.184,44	5.792.044,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	20.546.857,64		
2.5.2.1.	0401/07010405	0201	2007	108	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NO ESTADIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA				DEEM	2007/01/01	2010/12/31	0			50.000,00	50.000,00					50.000,00	
2.5.2.1.		02	2008		COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINA COBERTA											504.000,00	504.000,00					504.000,00	
2.5.2.1.	0401/07010302	0201	2008	95	TRABALHOS DE CONCEPÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINA COBERTA	OUTRA				DEEM	2008/01/02	2010/12/31	0			504.000,00	504.000,00					504.000,00	
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	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	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	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	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	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	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	85													6.000,00						
2.5.2.2.	0401/070110	0102	2010	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	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	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											10.000,00	10.000,00					10.000,00	
2.5.2.4.		01	2010		EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA A PRÁTICA DESPORTIVA											10.000,00	10.000,00					10.000,00	
2.5.2.4.	06/070110	0101	2010	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	
3.					FUNÇÕES ECONÓMICAS											5.455.692,77	818.769,61	3.775.995,91	3.775.995,91	2.238.805,00			12.289.263,29
3.2.					INDÚSTRIA E ENERGIA											2.921.078,02	33.295,42	335.518,00	335.518,00	565.280,00			3.855.171,44
3.2.1.					PARQUES INDUSTRIAIS											2.910.640,24	9.730,71	192.394,00	192.394,00	565.280,00			3.678.044,95
A TRANSPORTAR ...												4.945.095,87	1.026.374,42	9.218.304,51	7.845.120,07	1.373.184,44	5.852.044,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	21.492.557,64		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												4.945.095,87	1.026.374,42	9.218.304,51	7.845.120,07	1.373.184,44	5.852.044,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	21.492.557,64
3.2.1.		03	2001	PARQUE TECNOLÓGICO E DE FORMAÇÃO								2.910.640,24	9.730,71	102.974,00	102.974,00					3.023.344,95	
3.2.1.	0103/07010307	0305	2001	165 CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL	EMPREITADA		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	182 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO EMPRESARIAL	OUTRA			DEEM	2005/01/01	2010/12/31	3	7.776,24	3.901,92	24.000,00	24.000,00					35.678,16	
3.2.1.		01	2009	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE										89.405,00	89.405,00			251.680,00		341.085,00	
3.2.1.	0502/070113	0101	2009	116 PLANO DE PORMENOR DE EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	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	117 ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL - IGT - PLANO PORMENOR EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA			DOPU	2009/01/02	2010/12/31	0			89.400,00	89.400,00					89.400,00	
3.2.1.		02	2009	EXPANSÃO DA ÁREA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA										5,00	5,00			63.600,00		63.605,00	
3.2.1.	0502/070113	0201	2009	172 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - PLANO PORMENOR DA EXPANSÃO DA ÁREA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA	OUTRA			DOPU	2009/01/02	2011/12/31	0			5,00	5,00			63.600,00		63.605,00	
3.2.1.		01	2010	PARQUES INDUSTRIAIS										10,00	10,00			250.000,00		250.010,00	
3.2.1.	0101	0101	2010	89 EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES DO LOTE 18 DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA			DIRM/DOPU	2010/01/02	2011/12/31	0			10,00	10,00			250.000,00		250.010,00	
3.2.1.	0103/07010307	0101	2010	89											5,00						
3.2.1.	0103/070110	0101	2010	89											5,00						
3.2.2.		04	2009	ILUMINAÇÃO PÚBLICA REQUALIFICAÇÃO DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO								10.437,78	23.564,71	143.124,00	143.124,00					177.126,49	
3.2.2.		04	2009	REQUALIFICAÇÃO DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO										10.000,00	10.000,00					10.000,00	
3.2.2.	0401/07030303	0401	2009	123 REQUALIFICAÇÃO DO PT DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES	EMPREITADA			DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0			10.000,00	10.000,00					10.000,00	
3.2.2.		05	2009	INFRAESTRUTURAS DIVERSAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE								10.437,78	23.564,71	8.124,00	8.124,00					42.126,49	
3.2.2.	0402/070110	0501	2009	178 INFRAESTRUTURAS DIVERSAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	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	INFRAESTRUTURAS DIVERSAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE										125.000,00	125.000,00					125.000,00	
3.2.2.		0101	2010	90 INFRAESTRUTURAS DIVERSAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA			DIRM	2010/01/02	2010/12/31	0			70.000,00						70.000,00	
3.2.2.	0402/070110	0101	2010	90											20.000,00						
3.2.2.	0402/07030303	0101	2010	90											50.000,00						
3.2.2.		0102	2010	91 PROJECTO RUA LED	EMPREITADA			DIRM	2010/01/02	2010/12/31	0			50.000,00							50.000,00
3.2.2.	0402/070110	0102	2010	91											40.000,00						
3.2.2.	0402/07030303	0102	2010	91											10.000,00						
A TRANSPORTAR ...												7.866.173,89	1.059.669,84	9.548.822,51	8.175.638,07	1.373.184,44	6.417.324,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	25.342.729,08

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												7.866.173,89	1.059.669,84	9.548.822,51	8.175.638,07	1.373.184,44	6.417.324,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	25.342.729,08	
3.2.2.	0402/07030303	0103	2010	81	REQUALIFICAÇÃO DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO	OUTRA			DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			5.000,00	5.000,00					5.000,00	
3.3.					TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES								2.252.342,99	784.469,19	3.288.276,91	3.288.276,91					7.998.614,09	
3.3.1.					TRANSPORTES RODOVIÁRIOS								2.252.342,99	784.469,19	3.288.276,91	3.288.276,91					7.998.614,09	
3.3.1.1.					REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO								2.252.342,99	784.469,19	3.288.276,91	3.288.276,91					7.998.614,09	
3.3.1.1.1.					VARIANTES								350,16		5,00	5,00					200.355,16	
3.3.1.1.1.	0402/070301	1001	2001	227	VARIANTE NASCENTE	EMPREITADA			DIRM	2008/02/01	2011/12/31	0	350,16		5,00	5,00					200.000,00	
3.3.1.1.1.		15	2001		AQUISIÇÃO DE TERRENOS								42.786,48		2.622,00	2.622,00					45.408,48	
3.3.1.1.1.	0103/070301	1501	2001	255	TERRENOS DIVERSOS	OUTRA			ORGÃOS AUTARQUIA	2001/01/01	2010/12/31	4	42.786,48		2.622,00	2.622,00					45.408,48	
3.3.1.1.1.		18	2001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO								79.869,99		16.728,00	16.728,00					96.597,99	
3.3.1.1.1.	0402/070110	1802	2001	261	SINALÉTICA URBANA	OUTRA			DIRM	2001/01/01	2010/12/31	4	79.869,99		16.728,00	16.728,00					96.597,99	
3.3.1.1.1.		22	2002		OBRAS DIVERSAS DE REDE VIARIA EM VIEIRA LEIRIA								2.261,00		604.800,00	604.800,00			603.750,00		1.210.811,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	2206	2003	117	RUA DA INDUSTRIA	EMPREITADA			DIRM	2008/06/01	2011/12/31	3	2.261,00		604.800,00	604.800,00			603.750,00		1.210.811,00	
3.3.1.1.1.		03	2004		ACESSIBILIDADES A COMEIRA										696.462,00	696.462,00					696.462,00	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0301	2004	17	RUA ANTONIO MARIA DA SILVA	EMPREITADA	70.0		DIRM	2008/11/01	2010/12/31	2			696.462,00	696.462,00					696.462,00	
3.3.1.1.1.		06	2004		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO								157.935,33		695,00	695,00					158.630,33	
3.3.1.1.1.	0402/070110	0601	2004	37	AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS, SINALÉTICA, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES	OUTRA			DIRM	2004/01/01	2010/12/31	4	157.935,33		695,00	695,00					158.630,33	
3.3.1.1.1.		02	2005		OBRAS DE REMODELACAO E DE BENEFICIACAO DIVERSAS NA REDE VIARIA-MARINHA GRANDE								391.292,29	177.461,34	211.904,00	211.904,00					780.657,63	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0207	2005	225	RUA DOS OUTEIRINHOS	EMPREITADA	51.3		DIRM	2008/02/01	2010/12/31	4	171.974,12	167.911,86	176.316,00	176.316,00					516.201,98	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0210	2005	228	BENEFICIAÇÃO DA RUA PROF.NERY CAPUCHO	EMPREITADA	51.3		DIRM	2008/02/01	2010/12/31	4	219.318,17	9.549,48	35.588,00	35.588,00					264.455,65	
3.3.1.1.1.		04	2005		AQUISIÇÃO DE TERRENOS-REDE VIARIA								13.145,65		980,00	980,00					14.125,65	
3.3.1.1.1.	0103/070301	0401	2005	235	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMINIO PÚBLICO	OUTRA			ORGÃOS AUTARQUIA	2005/01/01	2010/12/31	4	13.145,65		980,00	980,00					14.125,65	
3.3.1.1.1.		03	2006		ACESSIBILIDADES A ORDEM								311.401,24	82.377,77	47.433,00	47.433,00					441.212,01	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0305	2007	123	RUA DA SOCIEDADE DE BENEFICIÊNCIA E RECREIO 1º DE JANEIRO	EMPREITADA			DIRM	2007/05/01	2010/12/31	3	311.401,24	82.377,77	47.433,00	47.433,00					441.212,01	
3.3.1.1.1.		04	2006		OBRAS NA REDE VIARIA								199.850,01	11.728,63	813.375,00	813.375,00			300.000,00		1.324.953,64	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0423	2006	173	OBRAS DE REMODELAÇÃO E DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NA REDE VIARIA-MOITA	EMPREITADA			DIRM	2006/05/01	2010/12/31	4	36.767,59		17.817,00	17.817,00					54.584,59	
3.3.1.1.1.		0424	2006	174	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO ATE AO LIMITE DO CONCELHO	EMPREITADA	70.0		DIRM	2008/05/01	2010/12/31	3	2.904,00	11.728,63	795.359,00			300.000,00				1.109.991,63
3.3.1.1.1.	0402/070301	0424	2006	174												15.000,00						
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0424	2006	174												780.359,00						
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0426	2006	197	BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 NAS FIGUEIRAS	EMPREITADA			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		ACESSIBILIDADES AO CENTRO								104.723,86	77.534,62	158.263,00	158.263,00					340.521,48	
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0201	2007	127	RUA BARROS GOMES	EMPREITADA	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	128	RUA DO AZAMBUJA	EMPREITADA			DIRM	2008/02/01	2010/12/31	0		75.279,62	142.244,00	142.244,00					217.523,62	
A TRANSPORTAR ...												9.169.789,90	1.408.772,20	12.107.089,51	10.733.905,07	1.373.184,44	7.521.074,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	30.657.464,45	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												9.169.789,90	1.408.772,20	12.107.089,51	10.733.905,07	1.373.184,44	7.521.074,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	30.657.464,45
3.3.1.1.1.		04	2007	OUTRAS OBRAS DIVERSAS NA REDE VIARIA DO CONCELHO								416.094,70		25.987,00	25.987,00				442.081,70		
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0401	2007	132 OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA			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	REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DA MOITA										50,00	50,00		150.000,00		150.050,00		
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0202	2008	126 BENEFICIAÇÃO DA RUA DA QUIMGOSTA	EMPREITADA			DIRM/R VT	2008/03/01	2010/12/31	0			50,00	50,00		150.000,00		150.050,00		
3.3.1.1.1.		03	2008	OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DIVERSAS DA REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DA VIEIRA DE LEIRIA								130.345,95		94.687,00	94.687,00		329.775,00		554.807,95		
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0301	2008	128 BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LAGOA - PRAIA DA VIEIRA	EMPREITADA			DIRM/R VT	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	141 REQUALIFICAÇÃO DA PONTE DAS TERCENAS	EMPREITADA			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	142 PROLONGAMENTO DA ESTRADA ATLÂNTICA ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO-VIEIRA DE LEIRIA	EMPREITADA			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	OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DIVERSAS DA REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE								342.112,23	3.916,27	5.000,00	5.000,00				351.028,50		
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0401	2008	130 OBRAS DIVERSAS NA REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA			DIRM/R VT	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.		02	2009	REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE								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	124 BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS AGOSTINHOS - GUARDA NOVA	EMPREITADA			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	125 OBRAS DIVERSAS NA REDE VIÁRIA DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA			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	REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DE VIEIRA LEIRIA								18.727,22	158.857,56	180.000,00	180.000,00				357.584,78		
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0301	2009	128 REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA VIEIRA DE LEIRIA/PRAIA DA VIEIRA	EMPREITADA			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	176 OBRAS DIVERSAS NA REDE VIÁRIA DA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	EMPREITADA			DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0	18.727,22	158.857,56	80.000,00	80.000,00				257.584,78		
3.3.1.1.1.		06	2009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA								17.920,16	49.824,61	4.436,00	4.436,00				72.180,77		
3.3.1.1.1.	0402/070110	0601	2009	162 AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	OUTRA			DIRM	2009/01/02	2010/12/31	4	17.920,16	49.824,61	4.436,00	4.436,00				72.180,77		
A TRANSPORTAR ...												10.118.516,88	1.839.147,03	12.497.131,42	11.123.946,98	1.373.184,44	8.090.849,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	32.996.383,17

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...												10.118.516,88	1.839.147,03	12.497.131,42	11.123.946,98	1.373.184,44	8.090.849,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	32.996.383,17
3.3.1.1.1.		07	2009	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA (A ELABORAR POR OUTRAS ENTIDADES)								4.992,00	29.968,00	29.968,00					34.960,00		
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0702	2009	133 REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA AGROEIRA - AMEIRA	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	139 BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - VÁRZEA	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	92 AQUISIÇÃO E GRANDE 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	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	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	95 ABERTURA DE ARRUAMENTO ENTRE GAERAS E FORNO DA TELHA ABERTURA DE ARRUAMENTO ENTRE GAERAS 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	96 ABERTURA DE ARRUAMENTO 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	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	98 ABERTURA DE ARRUAMENTO 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	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		
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0208	2010	100 REQUALIFICAÇÃO DO ARRUAMENTO COMPREENDIDO ENTRE A ROTUNDA DA AMEIRINHA E A ROTUNDA DA ARALA PINTO, INCLUINDO A REMODELAÇÃO DAS ROTUNDAS	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	0209	2010	101 PROJECTO REDE CICLOVIAS	EMPREITADA			DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0		1.000,00	1.000,00					1.000,00		
3.3.1.1.1.		03	2010	PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA									25.000,00	25.000,00					25.000,00		
A TRANSPORTAR ...												10.118.516,88	1.844.139,03	12.566.099,42	11.192.914,98	1.373.184,44	8.090.849,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	33.070.343,17

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...													10.118.516,88	1.844.139,03	12.566.099,42	11.192.914,98	1.373.184,44	8.090.849,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	33.070.343,17											
3.3.1.1.1.		0301	2010	113	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	OUTRA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			25.000,00							25.000,00										
3.3.1.1.1.	0402/070113	0301	2010	113	INFRAESTRUTURAS NA REDE VIÁRIA												5.000,00																
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0301	2010	113																							20.000,00						
3.3.1.1.1.		04	2010																								250.000,00	250.000,00					
3.3.1.1.1.	0402/07030301	0401	2010	114	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DIVERSAS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	EMPREITADA				DIRM	2010/01/01	2010/12/31	0			250.000,00	250.000,00							250.000,00									
3.3.1.1.1.		05	2010		TERRENOS PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE											1.000,00	1.000,00							1.000,00									
3.3.1.1.1.		0501	2010	115	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	OUTRA				ORGÃOS AUTARQUIA	2010/01/01	2010/12/31	0			1.000,00								1.000,00									
3.3.1.1.1.	0103/070101	0501	2010	115	COMÉRCIO E TURISMO												500,00																
3.3.1.1.1.	0103/070301	0501	2010	115																								500,00					
3.4.					COMÉRCIO E FEIRAS											282.271,76	1.005,00	152.201,00	152.201,00					435.477,76									
3.4.1.					COMÉRCIO											282.271,76	1.005,00	126.201,00	126.201,00					409.477,76									
3.4.1.1.1.					DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL											282.228,61		27.585,00	27.585,00					309.813,61									
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	282	PROJECTO DE RECONVERSÃO DO EDIFÍCIO DA RESINAGEM	EMPREITADA				DEEM	2001/01/01	2010/12/31	4			282.228,61		27.585,00	27.585,00					309.813,61									
3.4.1.1.2.					MERCADOS MUNICIPAIS											43,15	1.005,00	98.616,00	98.616,00					99.664,15									
3.4.1.1.2.		02	2009		MERCADOS MUNICIPAIS											43,15	1.005,00	116,00	116,00					1.164,15									
3.4.1.1.2.	0403/070110	0201	2009	163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	OUTRA				DASU	2009/01/02	2010/12/31	4			43,15	1.005,00	116,00	116,00					1.164,15									
3.4.1.1.2.		04	2009		MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE													40.000,00	40.000,00					40.000,00									
3.4.1.1.2.	0401/07010303	0401	2009	171	NOVO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA				DEEM	2009/01/02	2010/12/31	0					40.000,00	40.000,00					40.000,00									
3.4.1.1.2.		02	2010		MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA DE LEIRIA													36.500,00	36.500,00					36.500,00									
3.4.1.1.2.	0401/07010303	0201	2010	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									
3.4.1.1.2.	0401/07010303	0202	2010	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									
3.4.1.1.2.		03	2010		EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS MERCADOS MUNICIPAIS													22.000,00	22.000,00					22.000,00									
3.4.1.1.2.	0403/070110	0301	2010	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													26.000,00	26.000,00					26.000,00									
3.4.2.1.					INFRAESTRUTURAS NO ÂMBITO DO TURISMO													15.000,00	15.000,00					15.000,00									
3.4.2.1.1.		01	2010		INFRAESTRUTURAS NO ÂMBITO DO TURISMO													15.000,00	15.000,00					15.000,00									
A TRANSPORTAR ...													10.400.788,64	1.845.144,03	12.968.300,42	11.595.115,98	1.373.184,44	8.090.849,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	33.755.820,93											

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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 ...													10.400.788,64	1.845.144,03	12.968.300,42	11.595.115,98	1.373.184,44	8.090.849,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	33.755.820,93		
3.4.2.1.	07/070110	0101	2010	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											11.000,00	11.000,00							11.000,00
3.4.2.2.		02	2010		EQUIPAMENTO PARA PROMOÇÃO DO CONCELHO											11.000,00	11.000,00							11.000,00
3.4.2.2.	0103/070110	0201	2010	105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROMOÇÃO DO CONCELHO	OUTRA				GREP	2010/01/01	2010/12/31	0			11.000,00	11.000,00							11.000,00
TOTAL GERAL ...													10.400.788,64	1.845.144,03	12.994.300,42	11.621.115,98	1.373.184,44	8.090.849,54	416.277,46	28.860,84	5.600,00	33.781.820,93		

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 ____
