

Serviço responsável pela execução da deliberação | Gabinete de apoio à Presidência

Epígrafe | 15.6. Documentos de Prestação de contas do Município de Leiria e Contas Consolidadas de 2011

Deliberação | Presentes os documentos de prestação de contas do ano de 2011, que apresentam os seguintes resultados:

1. Execução orçamental

a) *Receitas correntes* de €51.517.897,64 (cinquenta e um milhões, quinhentos e dezassete mil, oitocentos e noventa e sete euros e sessenta e quatro centimos), *Receitas de capital* de €9.880.772,73 (nove milhões, oitocentos e oitenta mil, setecentos e setenta e dois euros e setenta e três centimos) *Outras receitas* de €44.416,36 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezasseis euros e trinta e seis centimos), perfazendo a *Receita total* de €61.428.086,73 (sessenta e um milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, oitenta e seis euros e setenta e três centimos).

b) *Despesas correntes* de €42.594.977,27 (quarenta e dois milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e setenta e sete euros e vinte e sete centimos), *Despesas de capital* €20.155.283,76 (vinte milhões, cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e três euros e setenta e seis centimos), perfazendo a *Despesa total* de €62.750.261,03 (sessenta e dois milhões, setecentos e cinquenta mil, duzentos e sessenta e um euros e três centimos).

c) *Saldo inicial* de €3.070.581,36 (três milhões, setenta mil, quinhentos e oitenta e um euros e trinta e seis centimos) e *Saldo final* de €1.748.407,06 (um milhão, setecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e sete euros e seis centimos).

2. Operações de tesouraria

2.1. *Receitas* de €3.502.876,23 (três milhões, quinhentos e dois mil, oitocentos e setenta e seis euros e vinte e três centimos) e *Despesas* de €3.313.474,94 (três milhões, trezentos e treze mil quatrocentos e setenta e quatro euros e noventa e quatro centimos).

1.2. *Saldo inicial* de €999.147,44 (novecentos e noventa e nove mil, cento e quarenta e sete euros e quarenta e quatro centimos) e *Saldo final* de €1.188.548,73 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito euros e setenta e três centimos).

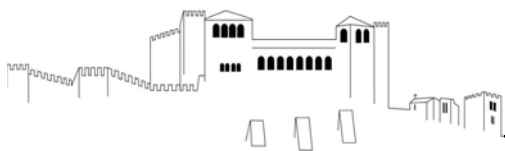
3. Plano Plurianual de Investimentos

Execução de €20.185.283,76 (vinte milhões, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e três euros e setenta e seis centimos).

4. Demonstrações Financeiras

4.1. Balanço

Activo líquido de €213.481.937,52 (duzentos e treze milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e trinta e sete euros e cinquenta e dois centimos), *Fundos próprios* de €90.432.741,28 (noventa milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e um euros e vinte e oito centimos) e *Passivo* de



Subunidade Orgânica de Expediente Geral

€123.049.196,24 (cento e vinte e três milhões, quarenta e nove mil cento e noventa e seis euros e vinte e quatro cêntimos).

4.2. Demonstração de Resultados

Resultados Operacionais de €8.013.754,90 (oito milhões, treze mil, setecentos e cinquenta e quatro euros e noventa cêntimos).

Resultados Financeiros de - €464.290,50 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa euros e cinquenta cêntimos).

Resultados Correntes de €7.549.464,40 (sete milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro euros e quarenta cêntimos).

Resultado Líquido do Exercício de €7.237.784,14 (sete milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro euros e catorze cêntimos).

Os documentos de Prestação de Contas integram as declarações emitidas nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.

Os documentos de Prestação de Contas integram, ainda, as contas consolidadas do Grupo Autárquico nos termos do exigido pelo n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, Lei das Finanças Locais, conjugado com a Portaria n.º 474/2010, de 15 de junho, através da qual é aprovada a Orientação n.º 1/2010 relativa à consolidação de contas no âmbito do sector público administrativo.

As contas consolidadas apresentam os seguintes resultados:

1. Balanço

Activo líquido de €293.675.540,08 (duzentos e noventa e três milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta euros e oito cêntimos), *Fundos próprios* de €104.912.655,73 (cento e quatro milhões, novecentos e doze mil, seiscentos e cinquenta e cinco euros e setenta e três cêntimos) e *Passivo* de €188.762.884,35 (cento e oitenta e oito milhões, setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro euros e trinta e cinco cêntimos).

2. Demonstração de Resultados

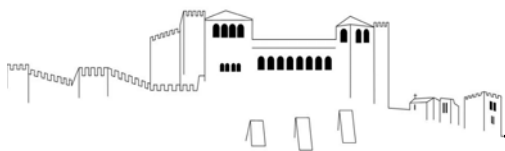
Resultados Operacionais de €4.390.131,22 (quatro milhões, trezentos e noventa mil, cento e trinta e um euros e vinte e dois cêntimos).

Resultados Financeiros de - €207.160,37 (duzentos e sete mil, cento e sessenta euros e trinta e sete cêntimos).

Resultados Correntes de €4.183.030,85 (quatro milhões, cento e oitenta e três mil, trinta euros e oitenta e cinco cêntimos).

Resultado Líquido do Exercício de €8.131.128,73 (oito milhões, cento e trinta e um mil, cento e vinte e oito euros e setenta e três cêntimos).

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea e) do n.º 2 do artigo 64.º em conjugação com a alínea a) do n.º 6 do mesmo artigo da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, **deliberou por maioria**, com os votos contra dos Senhores



Subunidade Orgânica de Expediente Geral

Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães e Gastão Neves, eleitos pelo Partido Social-Democrata, e da Senhora Vereadora Blandina Oliveira, eleita pelo Partido Socialista, aprovar os documentos de prestação de contas de 2011, que integram as contas consolidadas do grupo autárquico e as declarações emitidas ao abrigo do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e remetê-los à Assembleia Municipal para apreciação e votação aprovação e solicitar que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

Os Senhores **Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães e Gastão Neves**, eleitos pelo Partido Social-Democrata, apresentaram uma justificação de voto, cujo teor se transcreve:

«PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO E CONTAS CONSOLIDADAS

REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2011

DECLARAÇÃO DE VOTO

Como questão prévia, regista-se a incompreensível e inédita ausência do Senhor Presidente de Câmara no momento de apresentação e discussão da Prestação de Contas do Município e Contas Consolidadas de 2011.

Recorda-se, ainda que a Prestação de Contas agora submetida à apreciação devia incluir a Certificação Legal das Contas do Revisor Oficial de Contas do Município. Aliás, já tínhamos alertado para este facto nos anos anteriores, a propósito das contas dos exercícios de 2009 e 2010.

Sobre a Prestação de Contas referentes ao exercício de 2011, constatamos que a execução na ótica dos pagamentos é de apenas 54%, sendo esta a medida correta para mensurar o grau de execução e não a da ótica dos compromissos.

Registamos com preocupação (1) que a execução da receita se cifrou em apenas 59,4%, (2) o não cumprimento com o limite legal de antiguidade de saldos a credores não financeiros, nos termos do n.º 9, art.º 37.º da Lei n.º 2/2007, (3) o subfinanciamento da atividade da Leirisport tanto no que se refere à sua componente operacional, como no que concerne à comparticipação para cobertura do prejuízo de 2010 no montante de 1.396.265,53 €, não transferido conforme previsto no n.º 4 art.º 31º da Lei n.º 53-F/2006 e (4) a ausência de contabilidade patrimonial.

Por estes motivos, não poderemos deixar de reprovar a Prestação de Contas do Município e Contas Consolidadas referentes ao exercício de 2011, cuja apresentação e discussão decorreu na inédita ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria.

Câmara Municipal de Leiria, 10 de Abril de 2012

Os Vereadores

José Benzinho,

Neusa Magalhães,

Gastão Neves»

Os Senhores **Vereadores Gonçalo Lopes, na qualidade de Vice-Presidente, Lurdes Machado, Isabel Gonçalves, Lino Pereira, António Martinho**, eleitos pelo Partido Socialista, cujo teor se transcreve:

«DECLARAÇÃO DE VOTO



Subunidade Orgânica de Expediente Geral

A prestação de contas de 2011 vem demonstrar o esforço que vem a ser seguido pelo Município no sentido de diminuir o seu passivo, principalmente o de curto prazo. No entanto, os orçamentos municipais, e por consequência a sua execução, continuam a ser influenciados por anteriores políticas que permitiram a assunção de compromissos muito para além da real capacidade financeira.

A violação sistemática do princípio do equilíbrio orçamental em anos anteriores criou, e vai continuar a criar em exercícios futuros, uma vinculação orçamental com despesas certas e de elevado grau de inflexibilidade.

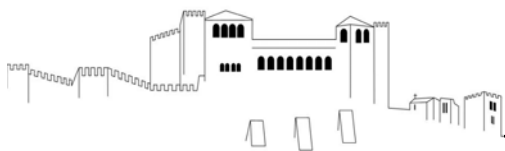
A prestação de contas de 2011, apresenta os seguintes aspetos relevantes:

- I. Elaboração de documentos previsionais mais rigorosos. Em 2011, elaborou-se um orçamento com uma previsão de menos €19.046.045,00 de despesas, e em 2012 o orçamento prevê menos €13.276.786,00 de despesas;
- II. A execução orçamental da receita, em 2011, foi de 59,4% uma vez que não foi concretizada a hasta pública do Estádio. No entanto, deve-se salientar que em 2010 a taxa de execução do orçamento da receita foi de 48,21% e em 2009, sem passivos financeiros, foi de 49,6%, em 2008 foi de 52,65%, em 2007 foi de 56,54%, em 2006 foi de 42,33% e em 2005 foi de 55,73%.
- III. A execução de 54% da despesa na ótica dos pagamentos não deixa de refletir a pressão sobre a tesouraria criada pela assunção de compromissos muito para além da real capacidade financeira. Assim deve ser mantida uma política de aproximação na realização da despesa à cobrança efetiva da receita, demonstrada pela diminuição dos compromissos assumidos e pela diminuição das faturas por liquidar.
 - a. Entre 2008 e 2011 os compromissos assumidos diminuíram €15.982.199,21;
 - b. Em 2011, e face a 2010, salienta-se a diminuição de €1.201.743,76 nas despesas com pessoal pagas e a diminuição de €1.166.868,70 na aquisição de bens de capital;

Do total de investimento realizado em 2011, €12.156.931,03, €5.279.629,10 foram financiados por fundos comunitários;

A 31 de Dezembro	2008	2009	2010	2011
Faturas por liquidar	€14.232.885,15	€11.440.700,58	€13.130.308,58	€10.143.833,45
Compromissos assumidos	€96.924.200,28	€89.853.539,10	€83.001.474,56	€80.942.001,07
Compromissos assumidos e não pagos	€22.467.839,45	€22.988.988,96	€21.781.208,51	€18.191.740,04

- IV. Salienta-se o peso que o serviço da dívida tem na estrutura da despesa, €7.409.025,04. A este montante deve ser acrescido o valor de €1.841.119,01, correspondente à transferência do Município para a empresa municipal Leirisport, para cobertura dos encargos do empréstimo titulado na empresa municipal para remodelação do estádio municipal. Assim, o valor total do serviço da dívida pago em 2011 foi de €9.250.144,05.
- V. A não transferência para a Leirisport de €1.396.265,53 para cobertura do prejuízo de 2010 prende-se com a falta de liquidez financeira.



Subunidade Orgânica de Expediente Geral

- VI. Os escassos recursos humanos principalmente na contabilidade e património têm constituído o maior entrave à implementação da contabilidade patrimonial, uma vez que não tem sido possível a constituição e uma equipa de trabalho com a exclusividade desta tarefa, no entanto, salienta-se que em 2011, €4.286.313,04 foram passados para imobilizado firme, e em 2010 foram €5.037.588,95.

Os Vereadores,

Gonçalo Lopes, na qualidade de Vice-Presidente

Lurdes Machado,

Isabel Gonçalves,

Lino Pereira,

António Martinho»

O Vice-Presidente da Câmara
Municipal

Gonçalo Lopes

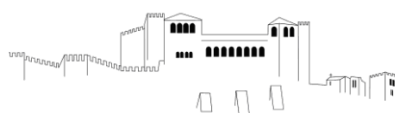
A Secretária da reunião

Sandra Almeida Reis

Ao abrigo do despacho n.º 7/2012, de 5 de
janeiro



Município de Leiria
Prestação de Contas | 2011



NOTA INTRODUTÓRIA

A presente Prestação de Contas foi elaborada nos termos do exigido pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprova o POCAL, conjugado com o ponto II da Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção, do Tribunal de Contas.

Os documentos de Prestação de Contas integram, ainda, as contas consolidadas do Grupo Autárquico nos termos do exigido pelo n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, Lei das Finanças Locais, conjugado com a Portaria n.º 474/2010, de 15 de Junho, através da qual é aprovada a Orientação n.º 1/2010 relativa à consolidação de contas no âmbito do sector público administrativo.

Neste ano, destacamos os seguintes aspectos relevantes:

- Receita arrecadada €64.498.668,09;
- Execução orçamental da receita de 60%;
- Despesas pagas no montante de €62.750.261,03;
- Saldo global (receitas - despesas) de €1.748.407,06 e uma poupança corrente de €8.922.920,37;
- Diminuição das dívidas a terceiros de curto prazo em €4.558.990,80;
- Diminuição do passivo em €3.176.359,13;
- Resultados de €7.237.784,14.

No cumprimento da alínea j) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submete-se à aprovação da Câmara Municipal os Documentos de Prestação de Contas de 2011, do qual fazem parte integrante as contas consolidadas e as declarações emitidas nos termos do artigo 15.º da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro, para que possam ser submetidos à apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.



De acordo com as demonstrações financeiras apresentadas, o resultado líquido do exercício de 2011 cifrou-se em €7.237.784,14, valor que se encontra evidenciado tanto no Balanço como na Demonstração de Resultados. Assim, nos termos do estipulado no ponto 2.7.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, a Câmara Municipal propõe a seguinte aplicação de resultados:

1. Que o resultado líquido do exercício, no valor de €7.237.784,14, seja transferido para a conta 59 – Resultados Transitados.
2. Que, posteriormente,
 - a. **Dos resultados transitados se reforce o património no montante de €7.000.000,00;**
 - b. **Dos resultados transitados se constituam reservas legais no montante de €361.889,21, correspondendo a 5% do resultado líquido do exercício.**



Município de Leiria
Câmara Municipal

BALANÇO

ENTIDADE

ML

MUNICÍPIO DE LEIRIA

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
451	Imobilizado:				
452	Bens de domínio público				
453	Terrenos e recursos naturais	4.559.121,66		4.559.121,66	3.096.406,28
455	Edifícios				
459	Outras construções e infra-estruturas	4.479.866,34	469.993,83	4.009.872,51	3.915.909,80
445	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	182.550,30		182.550,30	182.550,30
0446	Outros bens de domínio público				
	Imobilizações em curso	24.549.942,01		24.549.942,01	26.436.968,19
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		33.771.480,31	469.993,83	33.301.486,48	33.631.834,57
431	Imobilizações incorpóreas				
432	Despesas de instalação				
433	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
443	Propriedade industrial e outros direitos	996.321,49	892.834,29	103.487,20	162.032,79
449	Imobilizações em curso	201.051,25		201.051,25	201.051,25
	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		1.197.372,74	892.834,29	304.538,45	363.084,04
421	Imobilizações corpóreas				
422	Terrenos e recursos naturais	9.566.756,59		9.566.756,59	9.458.939,09
423	Edifícios e outras construções	14.983.231,53	2.136.003,06	12.847.228,47	11.558.298,76
424	Equipamento básico	8.431.345,49	5.882.788,52	2.548.556,97	1.842.216,89
425	Equipamento de transporte	1.120.562,49	891.348,35	229.214,14	253.157,12
426	Ferramentas e utensílios	34.311,71	27.498,19	6.813,52	5.323,64
427	Equipamento administrativo	2.327.281,63	1.544.231,89	783.049,74	442.526,66
429	Taras e vasilhame				
442	Outras imobilizações corpóreas	310.174,51	153.758,10	156.416,41	173.658,82
448	Imobilizações em curso	93.070.972,52		93.070.972,52	87.648.761,10
	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		129.844.636,47	10.635.628,11	119.209.008,36	111.382.882,08
411+413	Investimentos financeiros				
412	Partes de capital	51.318.115,12	756.355,00	50.561.760,12	52.272.741,70
414	Obrigações e títulos de participação				
415	Investimentos em imóveis	1.165.465,00	10.926,24	1.154.538,76	
441	Outras aplicações financeiras				
447	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		52.483.580,12	767.281,24	51.716.298,88	52.272.741,70
36	Circulante:				
35	Existências:				
34	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	530.650,24	14.449,67	516.200,57	596.415,28
33	Produtos e trabalhos em curso				
32	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
37	Produtos acabados e intermediários				
	Mercadorias				
	Adiantamentos por conta de compras				
		530.650,24	14.449,67	516.200,57	596.415,28

ENTIDADE ML MUNICÍPIO DE LEIRIA

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
282	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos	360.000,00		360.000,00	360.000,00
211	Clientes c/c	6,50		6,50	1.166.564,62
212	Contribuintes c/c	15.547,36		15.547,36	7.471,00
213	Utentes c/c	174.530,07		174.530,07	50.434,66
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	287.107,48	240.851,03	46.256,45	11.928,81
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	13.116,05		13.116,05	14.827,97
264	Administração autárquica	1.536.791,42		1.536.791,42	1.865.740,74
262+263+267+268	Outros devedores	777.856,89		777.856,89	20.912,42
		3.164.955,77	240.851,03	2.924.104,74	3.497.880,22
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	2.934.593,55		2.934.593,55	4.053.988,78
11	Caixa	2.362,24		2.362,24	15.740,02
		2.936.955,79		2.936.955,79	4.069.728,80
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	1.679.388,54		1.679.388,54	1.883.218,49
272	Custos diferidos	893.955,71		893.955,71	740.424,96
		2.573.344,25		2.573.344,25	2.623.643,45
	Total de amortizações		12.009.382,47		
	Total de provisões.....		1.011.655,70		
	Total do activo	226.502.975,69	13.021.038,17	213.481.937,52	208.438.210,14

ENTIDADE ML MUNICÍPIO DE LEIRIA

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	46.582.992,25	44.082.992,25
56	Ajustamento de partes de capital em empresas	-6.352.219,09	-5.567.166,99
	Reservas de reavaliação	1.060,80	1.060,80
	Reservas:		
571	Reservas legais	19.764.635,77	19.464.348,65
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	58.178,59	
576	Doações	5.542.353,68	5.502.437,72
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	12.642.027,38	12.642.027,38
59	Resultados transitados	4.955.927,76	81.212,64
88	Resultado líquido em exercício	7.237.784,14	6.005.742,32
		90.432.741,28	82.212.654,77
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	4.843.284,64	3.855.122,18
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		4.843.284,64	3.855.122,18
2312	Empréstimos M/L prazo	58.859.781,42	65.072.285,84
2613	Fornecedores de Locação Financeira		5.554,72
		58.859.781,42	65.077.840,56
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo		
221	Adiantamentos por conta de vendas	3.670.797,93	4.005.645,88
228	Fornecedores c/c	1.788.698,80	3.875.484,57
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
24	Fornecedores de imobilizado c/c	1.854.519,18	4.338.353,73
264	Estado e outros entes públicos	151.880,99	196.051,91
262+263+267+268	Administração autárquica	88.875,48	67.767,87
222+2612+262	Outros credores	3.435.497,09	3.263.641,83
	Garantias e Cauções	896.443,30	698.757,78
		11.886.712,77	16.445.703,57
273	Acréscimos e diferimentos:		
	Acréscimos de custos	1.723.746,90	245.011,69

BALANÇO

ANO 2011
PAG. 4

ENTIDADE

ML

MUNICÍPIO DE LEIRIA

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	45.735.670,51	40.601.877,37
		47.459.417,41	40.846.889,06
	Total do passivo	123.049.196,24	126.225.555,37
	Total dos fundos próprios e do passivo	213.481.937,52	208.438.210,14

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____



Município de Leiria
Câmara Municipal

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

Janeiro - Rectificação

ANO 2011

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	621.054,04	621.054,04	483.193,17	483.193,17
62	Fornecimentos e serviços externos:		16.982.948,85		15.129.463,09
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	11.708.035,49		11.481.363,62	
643 a 648	Encargos sociais	2.223.581,22	13.931.616,71	2.384.166,88	13.865.530,50
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		8.573.918,50		9.176.439,67
66	Amortizações do exercício		1.304.250,24		1.337.384,09
67	Provisões do exercício		1.038.705,54		2.520.808,43
65	Outros custos operacionais		80.609,88		54.691,87
	(A)		42.533.103,76		42.567.510,82
68	Custos e perdas financeiros		3.633.444,76		3.439.709,36
	(C)		46.166.548,52		46.007.220,18
69	Custos e perdas extraordinários		1.038.157,56		3.211.609,92
	(E)		47.204.706,08		49.218.830,10
88	Resultado líquido do exercício.....		7.237.784,14		6.005.742,32
	(X)		54.442.490,22		55.224.572,42
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	9.366,69		6.123,74	
	(B)				
712	Prestações de serviços	3.515.068,54	3.524.435,23	3.209.528,13	3.215.651,87
	()		3.524.435,23		3.215.651,87
72	Impostos e taxas		26.209.417,29		25.403.385,02
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		319.658,73		8.320,81
73	Proveitos suplementares		2.357,53		4.048,08
74	Transferências e subsídios obtidos		20.433.768,05		22.935.719,62
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		57.221,83		90.821,35
	(B)		50.546.858,66		51.657.946,75
78	Proveitos e ganhos financeiros		3.169.154,26		3.012.622,79
	(D)		53.716.012,92		54.670.569,54
79	Proveitos extraordinários		726.477,30		554.002,88
	(F)		54.442.490,22		55.224.572,42
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		8.013.754,90		9.090.435,93
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		- 464.290,50		- 427.086,57
	Resultados Correntes: (D - C)		7.549.464,40		8.663.349,36
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		7.237.784,14		6.005.742,32

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

Janeiro - Rectificação

ANO 2011

PÁG. 2

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2011

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTOS	1.249.531,81	1.075.064,95	781 - JUROS OBTIDOS	127.631,94	59.259,11
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	1.634.834,98	1.429.861,95	782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.926,24		783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	2.914.491,52	2.855.441,80
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS		756.355,00	784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	125.500,70	97.329,48
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS	1.490,18	552,48
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	738.151,73	178.427,46	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	- 464.290,50	- 427.086,57	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	39,92	39,92
Total	3.169.154,26	3.012.622,79	Total	3.169.154,26	3.012.622,79

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

ANO 2011

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	667.205,65	2.911.930,06	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	59.450,40	86.835,81	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	75,56	
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	4.517,19	31.889,37	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	1.811,02	480,00
695 - MULTAS E PENALIDADES		3.598,00	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	8.065,97	4.762,76
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES		5.193,40	796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	65.275,65	2.350,08
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	296.984,32	159.847,41	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	425.109,21	362.164,24
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	10.000,00	12.315,87	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	226.139,89	184.245,80
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	-311.680,26	-2.657.607,04			
			Total	726.477,30	554.002,88
Total	726.477,30	554.002,88			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



Município de Leiria
Câmara Municipal

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE		PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011			
MUNICÍPIO DE LEIRIA															

PÁGINA : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISITO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE						
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS			
1.			Funções gerais									1.461.577,00		4.674.171,00	4.426.171,00	248.000,00	2.132.400,00					8.268.148,00	
1.1.			Serviços gerais de administração pública									1.421.577,00		3.190.694,00	3.190.694,00		2.018.400,00					6.630.671,00	
1.1.1.			Administração geral									1.421.577,00		3.190.694,00	3.190.694,00		2.018.400,00					6.630.671,00	
1.1.1.		01	Edifícios e infra-estruturas									1.257.415,00		1.260.000,00	1.260.000,00							2.517.415,00	
1.1.1.		0101	Edifício-Sede do Município - remodelação	EMPREGADA	22.0	78.0		DOM	2002/01/01	2011/12/31	4	1.231.280,00		1.230.000,00									2.461.280,00
1.1.1.	0103/07010301	0101	Edifício-Sede do Município - remodelação												1.200.000,00								
1.1.1.	0103/070109	0101	Edifício-Sede do Município - remodelação												30.000,00								
1.1.1.	0103/07010301	0104	Novas instalações de serviços	EMPREGADA		100.0		DOM	2002/01/01	2011/12/31	0	26.135,00		30.000,00	30.000,00							56.135,00	
1.1.1.		04	Recursos Humanos e Modernização Administrativa											75.000,00	75.000,00		75.000,00					150.000,00	
1.1.1.	0103/07010499	0409	Leiria Digital - RUCI	OUTRA		20.0	80.0	04	2005/01/01	2012/12/31	4			75.000,00	75.000,00		75.000,00					150.000,00	
1.1.1.		01												50.000,00	50.000,00		260.000,00					310.000,00	
1.1.1.	0103/07010301	0103	Edifício-Sede da Freguesia de Parceiros	EMPREGADA		100.0		DOM	2007/01/02	2012/12/31	1			50.000,00	50.000,00		260.000,00					310.000,00	
1.1.1.		01	Edifícios e infra-estruturas									163.406,00		86.594,00	86.594,00		250.000,00					500.000,00	
1.1.1.	0103/0805010225	0103	Audatório Municipal dos Pousos - Apoio F. Pousos	OUTRA		100.0		04	2008/01/01	2012/12/31	3	163.406,00		86.594,00	86.594,00		250.000,00					500.000,00	
1.1.1.		04	Recursos Humanos e Modernização Administrativa									756,00		65.000,00	65.000,00							65.756,00	
1.1.1.		0408	Digitalização do Arquivo									756,00		65.000,00	65.000,00							65.756,00	
1.1.1.	0902/070107	040801	Equipamento - SAMIA	OUTRA		35.0	65.0	DAF	2008/01/01	2011/12/31	0	756,00		45.000,00	45.000,00							45.756,00	
1.1.1.	0902/070108	040802	Sistemas aplicacionais SAMIA	OUTRA		35.0	65.0	DAF	2008/01/01	2011/12/31	0			20.000,00	20.000,00							20.000,00	
1.1.1.		01	Edifícios e infra-estruturas											500.000,00	500.000,00		1.400.000,00					1.900.000,00	
1.1.1.	0907/07010301	0103	Edifício-Sede do Município - remodelação 3.ª fase	EMPREGADA		100.0		DOM	2010/03/01	2012/12/31	0			500.000,00	500.000,00		1.400.000,00					1.900.000,00	
1.1.1.		04	Recursos Humanos e Modernização Administrativa											5.600,00	5.600,00		33.400,00					39.000,00	
1.1.1.		0412	Projecto Via Verde Empresas - investimento	OUTRA		100.0		04	2010/03/01	2012/12/31	0			5.600,00			33.400,00					39.000,00	
1.1.1.	0103/070107	0412	Projecto Via Verde Empresas - Investimento												2.600,00								
1.1.1.	0103/070108	0412	Projecto Via Verde Empresas - Investimento												3.000,00								
1.1.1.		01	Edifícios e infra-estruturas											24.000,00	24.000,00							24.000,00	
1.1.1.		0101	Beneficiários em diversos edifícios	EMPREGADA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			24.000,00								24.000,00	
1.1.1.	0907/07010301	0101	Beneficiários em diversos edifícios												8.000,00								
1.1.1.	0907/07010409	0101	Beneficiários em diversos edifícios																				
1.1.1.	0907/07011099	0101	Beneficiários em diversos edifícios												16.000,00								
1.1.1.		02	Viaturas											58.000,00	58.000,00							58.000,00	
1.1.1.	0907/07010699	0202	Grandes Reparações	OUTRA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			50.000,00	50.000,00							50.000,00	
A TRANSPORTAR ...												1.421.577,00		2.116.194,00	2.116.194,00		2.018.400,00					5.556.171,00	

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
MUNICÍPIO DE LEIRIA		

PÁGINA : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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					PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...													1.421.577,00		2.116.194,00	2.116.194,00		2.018.400,00				5.556.171,00		
1.1.1.	0907/070205	0203	2011	4	Aquisição de Viaturas - locação financeira	OUTRA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			8.000,00	8.000,00						8.000,00	
1.1.1.		03	2011		Maquinaria e Equipamento											89.000,00	89.000,00						89.000,00	
1.1.1.		0301	2011	5	Equipamento administrativo	OUTRA		100.0		OA	2011/01/01	2011/12/31	0			34.000,00							34.000,00	
1.1.1.	0103/070109	0301	2011	5	Equipamento administrativo												5.000,00							
1.1.1.	0902/070109	0301	2011	5	Equipamento administrativo												10.000,00							
1.1.1.	0906/070109	0301	2011	5	Equipamento administrativo												5.000,00							
1.1.1.	0907/070109	0301	2011	5	Equipamento administrativo												1.000,00							
1.1.1.	0910/070109	0301	2011	5	Equipamento administrativo												5.000,00							
1.1.1.	0911/070109	0301	2011	5	Equipamento administrativo												2.000,00							
1.1.1.	0912/070109	0301	2011	5	Equipamento administrativo												2.000,00							
1.1.1.	0913/070109	0301	2011	5	Equipamento administrativo												2.000,00							
1.1.1.	0914/070109	0301	2011	5	Equipamento administrativo												2.000,00							
1.1.1.		0302	2011	6	Equipamento básico	OUTRA		100.0		OA	2011/01/01	2011/12/31	0			31.000,00							31.000,00	
1.1.1.	0103/07011099	0302	2011	6	Equipamento básico												1.000,00							
1.1.1.	0902/07011099	0302	2011	6	Equipamento básico												7.000,00							
1.1.1.	0905/07011099	0302	2011	6	Equipamento básico												3.000,00							
1.1.1.	0907/07011099	0302	2011	6	Equipamento básico												5.000,00							
1.1.1.	0910/07011099	0302	2011	6	Equipamento básico												3.000,00							
1.1.1.	0911/07011099	0302	2011	6	Equipamento básico												3.000,00							
1.1.1.	0912/07011099	0302	2011	6	Equipamento básico																			
1.1.1.	0913/07011099	0302	2011	6	Equipamento básico												6.000,00							
1.1.1.	0914/07011099	0302	2011	6	Equipamento básico												3.000,00							
1.1.1.	10/07011099	0302	2011	6	Equipamento básico																			
1.1.1.		0303	2011	7	Ferramentas e utensílios	OUTRA		100.0		DAF	2011/01/01	2011/12/31	0			12.000,00							12.000,00	
1.1.1.	0902/070111	0303	2011	7	Ferramentas e utensílios												1.000,00							
1.1.1.	0907/070111	0303	2011	7	Ferramentas e utensílios												8.000,00							
1.1.1.	0910/070111	0303	2011	7	Ferramentas e utensílios												1.000,00							
1.1.1.	0911/070111	0303	2011	7	Ferramentas e utensílios												1.000,00							
1.1.1.	0913/070111	0303	2011	7	Ferramentas e utensílios												1.000,00							
1.1.1.	0914/070111	0303	2011	7	Ferramentas e utensílios																			
1.1.1.	0917/070111	0303	2011	7	Ferramentas e utensílios																			
1.1.1.		0304	2011	8	Manutenção de maquinaria e equipamento	OUTRA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			12.000,00							12.000,00	
1.1.1.	0103/07011099	0304	2011	8	Manutenção de maquinaria e equipamento												10.000,00							
1.1.1.	0907/07011099	0304	2011	8	Manutenção de maquinaria e equipamento												2.000,00							
1.1.1.		04	2011		Recursos Humanos e Modernização Administrativa											427.000,00	427.000,00						427.000,00	
1.1.1.	0903/070107	0401	2011	9	Equipamento de informática	OUTRA		100.0		DII	2011/01/01	2011/12/31	0			220.000,00	220.000,00						220.000,00	
1.1.1.	0903/070108	0404	2011	12	Sistemas aplicacionais	OUTRA		100.0		DII	2011/01/01	2011/12/31	0			90.000,00	90.000,00						90.000,00	
1.1.1.		0408	2011	13	Licenciamentos diversos	OUTRA		100.0		DAF	2011/01/01	2011/12/31	0			113.000,00							113.000,00	
1.1.1.	08/070113	0408	2011	13	Licenciamentos diversos												2.000,00							
1.1.1.	0903/070113	0408	2011	13	Licenciamentos diversos												100.000,00							
1.1.1.	0905/070113	0408	2011	13	Licenciamentos diversos												8.000,00							
1.1.1.	0907/070113	0408	2011	13	Licenciamentos diversos												3.000,00							
1.1.1.	0903/070108	0409	2011	14	Programas informáticos específicos	OUTRA		100.0		DII	2011/01/01	2011/12/31	0			4.000,00	4.000,00						4.000,00	
1.1.1.		05	2011		Bolsa de Solos											550.000,00	550.000,00						550.000,00	
A TRANSPORTAR ...													1.421.577,00		2.640.194,00	2.640.194,00		2.018.400,00				6.080.171,00		

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
MUNICÍPIO DE LEIRIA		

PÁGINA : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												1.421.577,00		2.640.194,00	2.640.194,00		2.018.400,00					6.080.171,00
1.1.1.	0103/070101	0501	2011	16	Aquisição de terrenos para equipamento diverso	OUTRA		100.0	0A	2011/01/01	2011/12/31	0			550.000,00	550.000,00						550.000,00
1.1.1.1.		99	2011		DIVERSOS										500,00	500,00						500,00
1.1.1.	0103/070112	9999	2011	17	Diversos	OUTRA		100.0	0A	2011/01/01	2011/12/31	0			500,00	500,00						500,00
1.2.					Segurança e orden públicas								40.000,00		1.483.477,00	1.235.477,00	248.000,00	114.000,00				1.637.477,00
1.2.1.					Protecção civil e luta contra incêndios								40.000,00		1.483.477,00	1.235.477,00	248.000,00	114.000,00				1.637.477,00
1.2.1.1.					Serviços municipais de protecção civil								40.000,00		590.477,00	590.477,00		54.000,00				684.477,00
1.2.1.1.1.		02	2005		Prevenção										4.000,00	4.000,00						4.000,00
1.2.1.1.1.	0914/07010408	0209	2005	296	Projecto AGRIS	OUTRA		20.0	80.0	DIPEV	2005/01/01	2011/12/31	4		4.000,00	4.000,00						4.000,00
1.2.1.1.1.		02	2010		Prevenção								40.000,00		410.477,00	410.477,00		54.000,00				504.477,00
1.2.1.1.1.	0913/07010499	0209	2010	16	Defesa costeira - QREN	OUTRA		25.0	75.0	DIASU	2010/01/01	2012/12/31	0		101.500,00	101.500,00		54.000,00				155.500,00
1.2.1.1.1.	0103/08050199	0211	2010	18	Programa AGRIS - apoio às Freguesias	OUTRA		100.0		0A	2010/01/01	2011/12/31	3	40.000,00	48.977,00	48.977,00						88.977,00
1.2.1.1.1.	0103/08050199	0212	2010	211	Programa AGRIS 2010 - apoio às Freguesias	OUTRA		100.0		0A	2010/01/01	2011/12/31	0		180.000,00	180.000,00						180.000,00
1.2.1.1.1.	08/07010499	0214	2010	285	Minimização de riscos e defesa da floresta contra incêndios - PRODER	EMPREGADA		20.0	80.0	DIPCB	2010/06/09	2011/12/31	0		80.000,00	80.000,00						80.000,00
1.2.1.1.1.		02	2011		Prevenção										176.000,00	176.000,00						176.000,00
1.2.1.1.1.	0907/07010499	0202	2011	18	Construção de muros de suporte e protecção diversos	OUTRA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0		125.000,00	125.000,00						125.000,00
1.2.1.1.1.	0913/07010499	0209	2011	19	Defesa costeira/protecção dunar - construção de novos passadiços	OUTRA		100.0		DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0		51.000,00	51.000,00						51.000,00
1.2.1.2.					Bombeiros municipais										893.000,00	645.000,00	248.000,00	60.000,00				953.000,00
1.2.1.2.		03	2010		Aquisição e manutenção de equipamento										410.000,00	410.000,00						410.000,00
1.2.1.2.		0304	2010	180	Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria - QREN	OUTRA		30.0	70.0	DIPCB	2010/01/01	2011/12/31	0		410.000,00							410.000,00
1.2.1.2.	08/070107	0304	2010	180	Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria - QREN											50.000,00						
1.2.1.2.	08/070108	0304	2010	180	Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria - QREN											50.000,00						
1.2.1.2.	08/07011099	0304	2010	180	Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria - QREN											310.000,00						
1.2.1.2.		01	2011		Edifícios e infra-estruturas										354.000,00	106.000,00	248.000,00					354.000,00
1.2.1.2.	08/07010301	0101	2011	20	Reparação do Quartel dos Bombeiros Municipais	OUTRA		30.0	70.0	DIPCB	2011/01/01	2011/12/31	0		354.000,00	106.000,00	248.000,00					354.000,00
1.2.1.2.		02	2011		Aquisição e manutenção de viaturas										55.000,00	55.000,00						55.000,00
1.2.1.2.	08/07011099	0201	2011	21	Grande reparação de viaturas	OUTRA		100.0		DIPCB	2011/01/01	2011/12/31	0		10.000,00	10.000,00						10.000,00
1.2.1.2.		0203	2011	23	Aquisição de Viaturas	OUTRA		100.0		DIPCB	2011/01/01	2012/12/31	0		45.000,00							45.000,00
A TRANSPORTAR ...												1.461.577,00		4.600.171,00	4.307.171,00	248.000,00	2.072.400,00					8.134.148,00

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LEIRIA	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

PÁGINA : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												1.461.577,00		4.600.171,00	4.307.171,00	248.000,00	2.072.400,00					8.134.148,00
1.2.1.2.	0103/080701	0203	2011/23	Aquisição de Viaturas																		
1.2.1.2.	08/07011099	0203	2011/23	Aquisição de Viaturas																		
1.2.1.2.		03	2011	Aquisição e manutenção de equipamento											14.000,00	45.000,00	14.000,00				14.000,00	
1.2.1.2.	08/07011099	0301	2011/24	Equipamento básico	OUTRA	100,0		DIPCB	2011/01/01	2011/12/31/0				11.000,00	11.000,00						11.000,00	
1.2.1.2.		0302	2011/25	Mobiliário e equipamento diverso	OUTRA	100,0		DIPCB	2011/01/01	2011/12/31/0				3.000,00							3.000,00	
1.2.1.2.	08/070109	0302	2011/25	Mobiliário e equipamento diverso											3.000,00							
1.2.1.2.	08/070111	0302	2011/25	Mobiliário e equipamento diverso																		
1.2.1.2.		04	2011	Apoio a Instituições de Bombeiros										60.000,00	60.000,00		60.000,00				120.000,00	
1.2.1.2.	0103/080701	0407	2011/27	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria - apoio para construção de Quartel	OUTRA	100,0		OA	2011/01/01	2012/12/31/0				60.000,00	60.000,00		60.000,00				120.000,00	
2.				Funções sociais								2.822.115,00		22.115.071,00	22.115.071,00		19.297.441,00	7.615.378,00			51.850.005,00	
2.1.				Educação								824.873,00		5.049.576,00	5.049.576,00		10.874.317,00	7.150.000,00			23.898.766,00	
2.1.1.				Ensino não superior								824.873,00		5.003.576,00	5.003.576,00		10.874.317,00	7.150.000,00			23.852.766,00	
2.1.1.1.				Ensino Pré-escolar								12.292,00		408.580,00	408.580,00						420.872,00	
2.1.1.1.		01	2002	Construção, reparação e beneficiação de edifícios										135.000,00	135.000,00						135.000,00	
2.1.1.1.	0908/07010305	0107	2002/38	Jardim de Infância do Telheiro - Barreira	EMPREITADA	75,0	25,0	DIPGEE	2002/01/01	2011/12/31/4				135.000,00	135.000,00						135.000,00	
2.1.1.1.		01	2008	Construção, reparação e beneficiação de edifícios								12.292,00		39.580,00	39.580,00						51.872,00	
2.1.1.1.	0103/0805010203	0104	2008/210	Jardim de Infância da Azóia - Del. F. Azóia	OUTRA	100,0		OA	2008/01/01	2011/12/31/0				6.780,00	6.780,00						6.780,00	
2.1.1.1.	0908/07010305	0107	2008/218	Jardim de Infância dos Capuchos	EMPREITADA	100,0		DIPGEE	2008/01/01	2011/12/31/3	12.292,00			24.800,00	24.800,00						37.092,00	
2.1.1.1.	0103/0805010220	0110	2008/346	Jardim de Infância de Milagres - Del. F. Milagres	OUTRA	100,0		OA	2008/09/02	2011/12/31/0				8.000,00	8.000,00						8.000,00	
2.1.1.1.		01	2010	Construção, reparação e beneficiação de edifícios										36.000,00	36.000,00						36.000,00	
2.1.1.1.	0908/07010305	0101	2010/253	Jardim de infância da Mata-Milagres	EMPREITADA	100,0		DIPGEE	2010/01/01	2011/12/31/0				36.000,00	36.000,00						36.000,00	
2.1.1.1.		01	2011	Construção, reparação e beneficiação de edifícios										110.000,00	110.000,00						110.000,00	
2.1.1.1.		0198	2011/28	Requalificação de espaços de jogo e recreio	EMPREITADA	100,0		DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31/0				20.000,00							20.000,00	
2.1.1.1.	0908/07010305	0198	2011/28	Requalificação de espaços de jogo e recreio											15.000,00							
2.1.1.1.	0908/07011099	0198	2011/28	Requalificação de espaços de jogo e recreio											5.000,00							
2.1.1.1.	0908/07010305	0199	2011/29	Diversas	EMPREITADA	100,0		DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31/0				90.000,00	90.000,00						90.000,00	
2.1.1.1.		02	2011	Mobiliário e equipamento										88.000,00	88.000,00						88.000,00	
2.1.1.1.	0908/07011099	0201	2011/30	Aquisição de equipamento escolar	OUTRA	100,0		DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31/0				3.000,00	3.000,00						3.000,00	
2.1.1.1.	0908/07011099	0202	2011/31	Aquisição de mobiliário escolar	OUTRA	100,0		DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31/0				5.000,00	5.000,00						5.000,00	
A TRANSPORTAR ...												1.473.869,00		5.002.751,00	4.754.751,00	248.000,00	2.132.400,00					8.609.020,00

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE LEIRIA</p>	<p>PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011</p>
--	--	--------------------------------------

PÁGINA : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE						
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS			
A TRANSPORTAR ...												1.473.869,00		5.002.751,00	4.754.751,00	248.000,00	2.132.400,00					8.609.020,00	
2.1.1.1.	0908/070109	0203	2011	32	Aquisição de equipamento para refeitórios e cantinas	OUTRA		100.0		DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31	0			25.000,00	25.000,00						25.000,00
2.1.1.1.	0908/07011099	0299	2011	33	Aquisição de equipamento diverso	OUTRA		100.0		DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31	0			55.000,00	55.000,00						55.000,00
2.1.1.2.		01	2002		1.º Ciclo do Ensino Básico									716.591,00		1.907.136,00	1.907.136,00		2.250.000,00	1.800.000,00			6.673.727,00
2.1.1.2.					Construção, reparação e beneficiação de edifícios									266.639,00		141.300,00	141.300,00						407.939,00
2.1.1.2.		0105	2002	60	Ampliação e requalificação da Escola da Gândara dos Olivais - Marrazes - OREN	EMPREITADA		80.0	20.0	DIPGEE	2002/01/01	2011/12/31	4	266.639,00		141.300,00							407.939,00
2.1.1.2.	0908/07010305	0105	2002	60	Ampliação e requalificação da Escola da Gândara dos Olivais - Marrazes - OREN											120.500,00							
2.1.1.2.	0908/070107	0105	2002	60	Ampliação e requalificação da Escola da Gândara dos Olivais - Marrazes - OREN											2.900,00							
2.1.1.2.	0908/070109	0105	2002	60	Ampliação e requalificação da Escola da Gândara dos Olivais - Marrazes - OREN											17.900,00							
2.1.1.2.		01	2004		Construção, reparação e beneficiação de edifícios									250.431,00		125.000,00	125.000,00						375.431,00
2.1.1.2.	0908/07010305	0101	2004	41	EB1 de Arrabal	EMPREITADA		100.0		DIPGEE	2004/01/01	2011/12/31	4	250.431,00		125.000,00	125.000,00						375.431,00
2.1.1.2.		01	2005		Construção, reparação e beneficiação de edifícios											150.000,00	150.000,00		500.000,00	1.200.000,00			1.850.000,00
2.1.1.2.	0908/07010305	0104	2005	63	EB1 de Carvide - Centro Escolar	EMPREITADA		100.0		DIPGEE	2005/12/01	2013/12/31	0			150.000,00	150.000,00		500.000,00	1.200.000,00			1.850.000,00
2.1.1.2.		01	2008		Construção, reparação e beneficiação de edifícios									144.361,00		1.002.950,00	1.002.950,00		1.750.000,00	600.000,00			3.497.311,00
2.1.1.2.	0103/0805010217	0111	2008	223	EB 1 de A-do-Barbas - Del. F. Maceira	OUTRA		100.0		OA	2008/01/01	2011/12/31	0			6.450,00	6.450,00						6.450,00
2.1.1.2.		0117	2008	329	EB1 Dr. Correia Mateus - OREN	EMPREITADA		30.0	70.0	DIPGEE	2008/04/29	2011/12/31	4	144.361,00		676.500,00							820.861,00
2.1.1.2.	0908/07010305	0117	2008	329	EB1 Dr. Correia Mateus - OREN											620.000,00							
2.1.1.2.	0908/070107	0117	2008	329	EB1 Dr. Correia Mateus - OREN											10.000,00							
2.1.1.2.	0908/070109	0117	2008	329	EB1 Dr. Correia Mateus - OREN											2.500,00							
2.1.1.2.	0908/07011099	0117	2008	329	EB1 Dr. Correia Mateus - OREN											44.000,00							
2.1.1.2.	0908/07010305	0118	2008	330	Centro Escolar da Barreira	EMPREITADA		25.0	75.0	DIPGEE	2008/04/29	2012/12/31	0			300.000,00	300.000,00		1.000.000,00				1.300.000,00
2.1.1.2.	0908/07010305	0119	2008	333	Centro Escolar Carreira	EMPREITADA		100.0		DIPGEE	2008/06/04	2012/12/31	0			20.000,00	20.000,00		750.000,00	600.000,00			1.370.000,00
2.1.1.2.		01	2009		Construção, reparação e beneficiação de edifícios									55.160,00		87.886,00	87.886,00						143.046,00
2.1.1.2.	0103/0805010216	0101	2009	226	EB1 da Cruz da Areia - Del. F. Leiria	OUTRA		100.0		OA	2009/11/21	2011/12/31	0			13.915,00	13.915,00						13.915,00
2.1.1.2.	0908/07010305	0105	2009	236	EB1 das Cortes	EMPREITADA		100.0		DIPGEE	2009/01/01	2011/12/31	4	55.160,00		25.000,00	25.000,00						80.160,00
2.1.1.2.	0103/0805010207	0106	2009	237	EB1 da Bidoeira de Cima - Del. F. Bidoeira	OUTRA		100.0		OA	2009/01/01	2011/12/31	0			13.971,00	13.971,00						13.971,00
2.1.1.2.	0103/0805010217	0107	2009	239	EB1 Porto do Carro - DEL. J.F. Maceira	EMPREITADA		100.0		OA	2009/01/01	2011/12/31	0			35.000,00	35.000,00						35.000,00
A TRANSPORTAR ...												2.190.460,00		6.589.887,00	6.341.887,00	248.000,00	4.382.400,00	1.800.000,00				14.962.747,00	

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE LEIRIA</p>	<p>PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011</p>
--	--	--------------------------------------

PÁGINA : 6

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												2.190.460,00		6.589.887,00	6.341.887,00	248.000,00	4.382.400,00	1.800.000,00			14.962.747,00	
2.1.1.2.		01	2010	Construção, reparação e beneficiação de edifícios										156.000,00	156.000,00					156.000,00		
2.1.1.2.	0908/07010305	0103	2010/259	EB1 Branca - arranjos exteriores	EMPREITADA		100,0		DIPGEE	2010/01/01	2011/12/31	0		70.000,00	70.000,00					70.000,00		
2.1.1.2.	0908/07010305	0104	2010/260	EB1 Amarela - beneficiação	EMPREITADA		100,0		DIPGEE	2010/01/01	2011/12/31	0		45.000,00	45.000,00					45.000,00		
2.1.1.2.	0908/07010305	0108	2010/264	EB1 de Monte Redondo - requalificação	EMPREITADA		100,0		DIPGEE	2010/01/01	2011/12/31	0		23.000,00						23.000,00		
2.1.1.2.	0103/0805010222	0108	2010/264	EB1 de Monte Redondo - requalificação																		
2.1.1.2.	0908/07010305	0108	2010/264	EB1 de Monte Redondo - requalificação											23.000,00							
2.1.1.2.	0908/07010305	0110	2010/266	EB1 da Serra do Porto Urso - requalificação	EMPREITADA		100,0		DIPGEE	2010/01/01	2011/12/31	0		18.000,00	18.000,00					18.000,00		
2.1.1.2.		01	2011	Construção, reparação e beneficiação de edifícios										158.000,00	158.000,00					158.000,00		
2.1.1.2.		0198	2011/34	Requalificação de espaços de jogo e recreio	OUTRA		100,0		DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31	0		83.000,00						83.000,00		
2.1.1.2.	0908/07010305	0198	2011/34	Requalificação de espaços de jogo e recreio											78.000,00							
2.1.1.2.	0908/07011099	0198	2011/34	Requalificação de espaços de jogo e recreio											5.000,00							
2.1.1.2.	0908/07010305	0199	2011/35	Diversas	EMPREITADA		100,0		DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31	0		75.000,00	75.000,00					75.000,00		
2.1.1.2.		02	2011	Mobiliário e equipamento										86.000,00	86.000,00					86.000,00		
2.1.1.2.	0908/07011099	0201	2011/36	Aquisição de equipamento escolar	OUTRA		100,0		DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31	0		5.000,00	5.000,00					5.000,00		
2.1.1.2.	0908/07011099	0202	2011/37	Aquisição de mobiliário escolar	OUTRA		100,0		DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31	0		15.000,00	15.000,00					15.000,00		
2.1.1.2.		0203	2011/38	Aquisição de equipamento para refeitórios e cantinas	OUTRA		100,0		DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31	0		46.000,00						46.000,00		
2.1.1.2.	0908/070109	0203	2011/38	Aquisição de equipamento para refeitórios e cantinas											30.000,00							
2.1.1.2.	0908/080701	0203	2011/38	Aquisição de equipamento para refeitórios e cantinas											16.000,00							
2.1.1.2.	0908/07011099	0299	2011/39	Aquisição de equipamento diverso	OUTRA		100,0		DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31	0		20.000,00	20.000,00					20.000,00		
2.1.1.3.				Ensino Básico Integrado								95.990,00		2.542.860,00	2.542.860,00		8.624.317,00	5.350.000,00		16.613.167,00		
2.1.1.3.		01	2005	Construção, reparação e beneficiação de edifícios										890.400,00	890.400,00		986.317,00			1.876.717,00		
2.1.1.3.	0908/07010305	0101	2005/99	EB1 Monte Redondo - construção do centro escolar	EMPREITADA		30,0		DIPGEE	2005/01/01	2012/12/31	0		890.400,00	890.400,00		986.317,00			1.876.717,00		
2.1.1.3.		01	2006	Construção, reparação e beneficiação de edifícios								13.546,00		31.000,00	31.000,00					44.546,00		
2.1.1.3.	0908/07010305	0102	2006/195	EB1 de Colmeias	EMPREITADA		100,0		DIPGEE	2006/01/01	2011/12/31	0	13.546,00	31.000,00	31.000,00					44.546,00		
2.1.1.3.		01	2007	Construção, reparação e beneficiação de edifícios								50.009,00		1.274.460,00	1.274.460,00					1.324.469,00		
2.1.1.3.		0102	2007/266	Centro Escolar do Coimbrão-OREN	EMPREITADA		30,0	70,0	DIPGEE	2007/09/15	2011/06/30	3	50.009,00	1.274.460,00						1.324.469,00		
2.1.1.3.	0908/07010305	0102	2007/266	Centro Escolar do Coimbrão-OREN											1.243.000,00							
A TRANSPORTAR ...												2.254.015,00		9.185.747,00	8.906.287,00	248.000,00	5.368.717,00	1.800.000,00			18.608.479,00	

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE LEIRIA</p>	<p>PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011</p>
---	---	--------------------------------------

PÁGINA : 7

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISITO
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												2.254.015,00		9.185.747,00	8.906.287,00	248.000,00	5.368.717,00	1.800.000,00			18.608.479,00	
2.1.1.3.	0908/070107	0102	2007/266	Centro Escolar do Coimbrão-OREN											10.700,00							
2.1.1.3.	0908/07011099	0102	2007/266	Centro Escolar do Coimbrão-OREN											20.760,00							
2.1.1.3.		01	2008	Construção, reparação e beneficiação de edifícios										53.000,00	53.000,00		2.250.000,00	2.200.000,00		4.503.000,00		
2.1.1.3.	0908/07010305	0103	2008/226	Centro Escolar de Marrazes	EMPREGADA		100,0	DIGPEE	2008/01/01	2013/12/31	0			53.000,00	53.000,00		2.250.000,00	2.200.000,00		4.503.000,00		
2.1.1.3.		01	2009	Construção, reparação e beneficiação de edifícios								32.435,00		100.000,00	100.000,00		800.000,00	800.000,00		1.732.435,00		
2.1.1.3.	0908/07010305	0101	2009/241	Centro Escolar da Bajouca	EMPREGADA		100,0	DIGPEE	2009/01/01	2013/12/31	0		32.435,00	100.000,00	100.000,00		800.000,00	800.000,00		1.732.435,00		
2.1.1.3.		01	2010	Construção, reparação e beneficiação de edifícios										115.000,00	115.000,00		1.700.000,00			1.815.000,00		
2.1.1.3.	0908/07010305	0101	2010/267	EBI dos Pinheiros - Beneficiação e arranjos exteriores	EMPREGADA		100,0	DIGPEE	2010/01/01	2011/12/31	0			90.000,00	90.000,00					90.000,00		
2.1.1.3.	0908/07010305	0102	2010/287	Centro Escolar Maceira	EMPREGADA		100,0	DIGPEE	2010/06/15	2012/12/31	0			25.000,00	25.000,00		1.700.000,00			1.725.000,00		
2.1.1.3.		01	2011	Construção, reparação e beneficiação de edifícios										57.000,00	57.000,00		2.888.000,00	2.350.000,00		5.295.000,00		
2.1.1.3.	0908/07010305	0102	2011/219	Centro Escolar Parceiros	EMPREGADA		100,0	DIGPEE	2011/01/01	2013/12/31	0			30.000,00	30.000,00		850.000,00	700.000,00		1.580.000,00		
2.1.1.3.	0908/07010305	0103	2011/221	Centro Escolar Colmeias	EMPREGADA		100,0	DIGPEE	2011/01/01	2013/12/31	0			10.000,00	10.000,00		680.000,00	650.000,00		1.340.000,00		
2.1.1.3.	0908/07010305	0104	2011/220	Centro escolar Caranguejeira	EMPREGADA		100,0	DIGPEE	2011/01/01	2013/12/31	0			10.000,00	10.000,00		1.358.000,00	1.000.000,00		2.368.000,00		
2.1.1.3.		0198	2011/40	Requalificação de espaços de jogo e recreio	EMPREGADA		100,0	DIGPEE	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00						5.000,00		
2.1.1.3.	0908/07010305	0198	2011/40	Requalificação de espaços de jogo e recreio											2.500,00							
2.1.1.3.	0908/07011099	0198	2011/40	Requalificação de espaços de jogo e recreio											2.500,00							
2.1.1.3.	0908/07010305	0199	2011/41	Diversas	EMPREGADA		100,0	DIGPEE	2011/01/01	2011/12/31	0			2.000,00	2.000,00					2.000,00		
2.1.1.3.		02	2011	Mobiliário e equipamento										22.000,00	22.000,00					22.000,00		
2.1.1.3.	0908/07011099	0201	2011/42	Aquisição de equipamento escolar	OUTRA		100,0	DIGPEE	2011/01/01	2011/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00		
2.1.1.3.	0908/07011099	0202	2011/43	Aquisição de mobiliário escolar	OUTRA		100,0	DIGPEE	2011/01/01	2011/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00		
2.1.1.3.	0908/070109	0203	2011/44	Aquisição de equipamento para refeitório e cantinas	OUTRA		100,0	DIGPEE	2011/01/01	2011/12/31	0			20.000,00	20.000,00					20.000,00		
2.1.1.9.				Outros										145.000,00	145.000,00					145.000,00		
2.1.1.9.		01	2011	Equipamento diverso										145.000,00	145.000,00					145.000,00		
2.1.1.9.		0101	2011/45	Instalação de aquecimento	OUTRA		100,0	DIGPEE	2011/01/01	2011/12/31	0			120.000,00						120.000,00		
2.1.1.9.	0908/07010305	0101	2011/45	Instalação de aquecimento											100.000,00							
2.1.1.9.	0908/070109	0101	2011/45	Instalação de aquecimento											20.000,00							
2.1.1.9.	0908/070109	0102	2011/46	Instalação de sistemas de segurança e equipamentos	OUTRA		100,0	DIGPEE	2011/01/01	2011/12/31	0			15.000,00	15.000,00					15.000,00		
2.1.1.9.		0199	2011/47	Equipamento diverso	OUTRA		100,0	DIGPEE	2011/01/01	2011/12/31	0			10.000,00						10.000,00		
2.1.1.9.	0908/070109	0199	2011/47	Equipamento diverso											5.000,00							
2.1.1.9.	0908/07011099	0199	2011/47	Equipamento diverso											5.000,00							
2.1.2.				Serviços auxiliares de ensino										46.000,00	46.000,00					46.000,00		
2.1.2.5.				Outros										46.000,00	46.000,00					46.000,00		
A TRANSPORTAR ...												2.286.450,00		9.677.747,00	9.429.747,00	248.000,00	13.006.717,00	7.150.000,00			32.120.914,00	

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE LEIRIA</p>	<p>PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011</p>
--	--	--------------------------------------

PÁGINA : 8

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISITO
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												2.286.450,00		9.677.747,00	9.429.747,00	248.000,00	13.006.717,00	7.150.000,00			32.120.914,00	
2.1.2.5.		04	2011	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Actividade Educativa										15.000,00	15.000,00						15.000,00	
2.1.2.5.	0908/070107	0404	2011	Equipamento informático	OUTRA		100,0	DIGEE	2011/01/01	2011/12/31	0			15.000,00	15.000,00						15.000,00	
2.1.2.5.		07	2011	Programa de Apoio às Associações de Pais										30.000,00	30.000,00						30.000,00	
2.1.2.5.	0909/080701	0702	2011	Associações de Pais	OUTRA		100,0	DIJE	2011/01/01	2011/12/31	0			30.000,00	30.000,00						30.000,00	
2.1.2.5.		99	2011	Outros										1.000,00	1.000,00						1.000,00	
2.1.2.5.	0908/0701099	9905	2011	Ludotecas - equipamento	OUTRA		100,0	DIJE	2011/01/01	2011/12/31	0			1.000,00	1.000,00						1.000,00	
2.2.				Saúde										5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.2.1.				Serviços individuais de saúde										5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.2.1.1.				Centros e extensões de saúde										5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.2.1.1.		01	2011	Unidades de Saúde										5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.2.1.1.	0907/07010399	0199	2011	Diversas	EMPREGADA		100,0	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.3.				Segurança e acção sociais								13.997,00		161.500,00	161.500,00		40.000,00				215.497,00	
2.3.2.				Ação social								13.997,00		161.500,00	161.500,00		40.000,00				215.497,00	
2.3.2.1.				Apoio à Infância										9.000,00	9.000,00						9.000,00	
2.3.2.1.		01	2011	Apoio a Instituições de Assistência e Solidariedade Social										9.000,00	9.000,00						9.000,00	
2.3.2.1.	0917/080701	0101	2011	Apoios diversos - edifícios e equipamentos	OUTRA		100,0	DIAS	2011/01/01	2011/12/31	0			9.000,00	9.000,00						9.000,00	
2.3.2.2.				Apoio a reformados e idosos								13.997,00		120.000,00	120.000,00		40.000,00				173.997,00	
2.3.2.2.		01	2008	Apoio a Instituições de Assistência e Solidariedade Social								13.997,00		80.000,00	80.000,00		40.000,00				133.997,00	
2.3.2.2.	0917/080701	0104	2008	Programa PARES	OUTRA		100,0	DIAS	2008/01/01	2012/12/31	0	13.997,00		80.000,00	80.000,00		40.000,00				133.997,00	
2.3.2.2.		01	2011	Apoio a Instituições de Assistência e Solidariedade Social										40.000,00	40.000,00						40.000,00	
2.3.2.2.	0917/080701	0101	2011	Apoios diversos - edifícios e equipamentos	OUTRA		100,0	DIAS	2011/01/01	2011/12/31	0			40.000,00	40.000,00						40.000,00	
2.3.2.3.				Apoio a deficientes										12.500,00	12.500,00						12.500,00	
2.3.2.3.		01	2011	Apoio a Instituições de Assistência e Solidariedade Social										8.500,00	8.500,00						8.500,00	
2.3.2.3.	0917/080701	0101	2011	Apoios diversos - edifícios e equipamentos	OUTRA		100,0	DIAS	2011/01/01	2011/12/31	0			8.500,00	8.500,00						8.500,00	
2.3.2.3.		99	2011	Diversos										4.000,00	4.000,00						4.000,00	
2.3.2.3.	0917/0701099	9901	2011	Equipamento básico	OUTRA		100,0	DIAS	2011/01/01	2011/12/31	0			4.000,00							4.000,00	
2.3.2.3.	0917/080701	9901	2011	Equipamento básico											2.000,00	2.000,00						
2.3.2.4.				apoio a grupos desfavorecidos										20.000,00	20.000,00						20.000,00	
2.3.2.4.		01	2011	Apoio a Instituições de Assistência e de Solidariedade Social										20.000,00	20.000,00						20.000,00	
2.3.2.4.	0917/080701	0101	2011	Apoios diversos - edifícios e equipamentos	OUTRA		100,0	DIAS	2011/01/01	2011/12/31	0			20.000,00	20.000,00						20.000,00	
A TRANSPORTAR ...												2.300.447,00		9.890.247,00	9.642.247,00	248.000,00	13.046.717,00	7.150.000,00			32.387.411,00	

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE LEIRIA</p>	<p>PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011</p>
--	--	--------------------------------------

PÁGINA : 9

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISITO
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												2.300.447,00		9.890.247,00	9.642.247,00	248.000,00	13.046.717,00	7.150.000,00			32.387.411,00	
2.4.			Habituação e serviços colectivos									532.458,00		9.491.379,00	9.491.379,00		2.754.800,00				12.778.637,00	
2.4.1.			Habituação									9.721,00		596.000,00	596.000,00		800.000,00				1.405.721,00	
2.4.1.1.			Habituação social									9.721,00		407.000,00	407.000,00						416.721,00	
2.4.1.1.		01	Aquisição, construção, reparação e beneficiação									9.721,00		7.000,00	7.000,00						16.721,00	
2.4.1.1.	0917/07010201	0102	2004 94	Construção de habitação social - Barosa	EMPREITADA	100.0		DIAS	2004/01/01	2011/12/31	4	9.721,00		7.000,00	7.000,00						16.721,00	
2.4.1.1.		01	2006	Aquisição, construção, reparação e beneficiação										110.000,00	110.000,00						110.000,00	
2.4.1.1.	0917/07010203	0102	2006 251	PROHABITA	EMPREITADA	100.0		DIAS	2006/01/01	2011/12/31	0			110.000,00	110.000,00						110.000,00	
2.4.1.1.		01	2011	Aquisição, construção, reparação e beneficiação										290.000,00	290.000,00						290.000,00	
2.4.1.1.	0917/07010202	0101	2011 58	Aquisição de habitação	OUTRA	100.0		DIAS	2011/01/01	2011/12/31	0			30.000,00	30.000,00						30.000,00	
2.4.1.1.	0917/07010201	0102	2011 59	Construção e reparação de habitação social	EMPREITADA	100.0		DIAS	2011/01/01	2011/12/31	0			260.000,00	260.000,00						260.000,00	
2.4.1.2.			Recuperação de imóveis habitacionais e mistos											189.000,00	189.000,00		800.000,00				989.000,00	
2.4.1.2.		01	2006	Aquisição, reconstrução, reparação e beneficiação										178.000,00	178.000,00						178.000,00	
2.4.1.2.	0905/080802	0101	2006 225	Programa RECREIA	OUTRA	100.0		DPO	2006/01/02	2011/12/31	0			30.000,00	30.000,00						30.000,00	
2.4.1.2.	0905/080802	0102	2006 227	PRECH - Programa Municipal de Incentivo à Reabilitação de Edifícios Comerciais e Habitacionais	OUTRA	100.0		DPO	2006/01/01	2011/12/31	0			143.000,00	143.000,00						143.000,00	
2.4.1.2.	0905/080802	0103	2006 228	Programa REHABITA	OUTRA	100.0		DPO	2006/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.4.1.2.		01	2008	Aquisição, reconstrução, reparação e beneficiação										1.000,00	1.000,00		800.000,00				801.000,00	
2.4.1.2.	0905/07010399	0101	2008 256	Conjunto edificado da Casa Eça de Queiroz	EMPREITADA	100.0		DPU	2008/01/01	2012/09/30	0			1.000,00	1.000,00		800.000,00				801.000,00	
2.4.1.2.		01	2011	Aquisição, reconstrução, reparação e beneficiação										10.000,00	10.000,00						10.000,00	
2.4.1.2.	0905/07010203	0199	2011 60	Diversos	OUTRA	100.0		DPO	2011/01/01	2011/12/31	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00	
2.4.2.			Ordenamento do território									290.819,00		7.690.900,00	7.690.900,00		1.640.000,00				9.621.719,00	
2.4.2.1.			Planeamento urbanístico									37.306,00		431.200,00	431.200,00						468.506,00	
2.4.2.1.		02	2002	Planos								5.760,00		35.000,00	35.000,00						40.760,00	
2.4.2.1.	0905/070113	0203	2005 123	Plano de Salvaguarda do Centro Histórico	OUTRA	100.0		DPO	2005/06/01	2011/06/30	4			5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.4.2.1.	0905/070113	0204	2004 298	Plano de Urbanização de Leiria	OUTRA	100.0		DPO	2004/05/15	2011/12/31	4	5.760,00		30.000,00	30.000,00						35.760,00	
2.4.2.1.		02	2005	Planos										19.000,00	19.000,00						19.000,00	
2.4.2.1.	0905/070113	0201	2005 287	Plano de Pormenor da Frente Marítima da Praia do Pedrogão	OUTRA	100.0		DPO	2005/08/16	2011/01/31	4			19.000,00	19.000,00						19.000,00	
2.4.2.1.		01	2007	Equipamentos e sistemas aplicacionais								27.917,00		30.000,00	30.000,00						57.917,00	
2.4.2.1.		0102	2007 61	SIG - Sistema de informação geográfica - software	OUTRA	100.0		DPO	2007/01/02	2011/12/31	0	27.917,00		30.000,00							57.917,00	
2.4.2.1.	0103/08050103	0102	2007 61	SIG - Sistema de informação geográfica - software											25.000,00							
A TRANSPORTAR ...												2.343.845,00		10.570.247,00	10.317.247,00	248.000,00	13.846.717,00	7.150.000,00			33.910.809,00	

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
MUNICÍPIO DE LEIRIA		

PÁGINA : 10

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO
								AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE					
																	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...														2.343.845,00		10.570.247,00	10.317.247,00	248.000,00	13.846.717,00	7.150.000,00			33.910.809,00		
2.4.2.1.	0905/070108	0102	2007	61	SIG - Sistema de informação geográfica - software												5.000,00								
2.4.2.1.		02	2007		Planos									3.629,00		257.500,00	257.500,00							261.129,00	
2.4.2.1.	0905/070113	0201	2007	182	PDIM de Leiria - Revisão	OUTRA		100,0		DPO	2007/01/02	2011/12/31	4	3.629,00		255.000,00	255.000,00							258.629,00	
2.4.2.1.	0905/070113	0203	2007	184	Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão	OUTRA		100,0		DPO	2007/01/02	2011/12/31	3			2.500,00	2.500,00							2.500,00	
2.4.2.1.		02	2008		Planos											1.000,00	1.000,00							1.000,00	
2.4.2.1.	0905/070113	0201	2008	257	PP1 - Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas	OUTRA		100,0		DPO	2008/01/01	2011/12/31	0			1.000,00	1.000,00							1.000,00	
2.4.2.1.		01	2011		Equipamentos e sistemas aplicacionais											58.500,00	58.500,00							58.500,00	
2.4.2.1.			0101	2011	61	SIG - aquisição de equipamento	OUTRA		100,0		DPO	2011/01/01	2011/12/31	0			48.500,00							48.500,00	
2.4.2.1.	0905/070107	0101	2011	61	SIG - aquisição de equipamento												46.000,00								
2.4.2.1.	0905/07011099	0101	2011	61	SIG - aquisição de equipamento												2.000,00								
2.4.2.1.	0905/070111	0101	2011	61	SIG - aquisição de equipamento												500,00								
2.4.2.1.			0199	2011	62	Diversos	OUTRA		100,0		DPO	2011/01/01	2011/12/31	0			10.000,00							10.000,00	
2.4.2.1.	0905/070107	0199	2011	62	Diversos												5.000,00								
2.4.2.1.	0905/070108	0199	2011	62	Diversos																				
2.4.2.1.	0905/07011099	0199	2011	62	Diversos												5.000,00								
2.4.2.1.		02	2011		Planos											30.200,00	30.200,00							30.200,00	
2.4.2.1.	0905/070113	0201	2011	63	Plano de Pormenor do Parque Comercial e Industrial de Vale da Pereira	OUTRA		100,0		DPO	2011/01/01	2011/12/31	0			100,00	100,00							100,00	
2.4.2.1.	0905/070113	0202	2011	64	Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte	OUTRA		100,0		DPO	2011/01/01	2011/12/31	0			100,00	100,00							100,00	
2.4.2.1.	0905/070113	0298	2011	65	Planos complementares	OUTRA		100,0		DPO	2011/01/01	2011/12/31	0			25.000,00	25.000,00							25.000,00	
2.4.2.1.	0905/070113	0299	2011	66	Diversos	OUTRA		100,0		DPO	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00							5.000,00	
2.4.2.2.					Urbanização									253.513,00		7.259.700,00	7.259.700,00		1.640.000,00					9.153.213,00	
2.4.2.2.		02	2002		Requalificação urbana											60.000,00	60.000,00							60.000,00	
2.4.2.2.	0103/07010399	0208	2002	131	Aquisição de património edificado na Zona Histórica	OUTRA		100,0		OA	2002/01/01	2011/12/31	3			10.000,00	10.000,00							10.000,00	
2.4.2.2.	0905/07010499	0209	2002	132	Reabilitação Urbana da Zona Histórica de Leiria	EMPREITADA		100,0		DPO	2002/01/01	2011/12/31	4			50.000,00	50.000,00							50.000,00	
2.4.2.2.		02	2003		Requalificação urbana									57.720,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.400.000,00					2.457.720,00	
2.4.2.2.	0907/07010499	0207	2003	230	Requalif. da Marginal e Frente Marítima da Praia do Pedrógão (Coimbrão)	OUTRA		39,0	61,0	DOM	2003/01/01	2012/06/30	3		57.720,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.400.000,00					2.457.720,00	
2.4.2.2.		02	2004		Requalificação urbana											18.000,00	18.000,00							18.000,00	
2.4.2.2.	0907/07010401	0204	2005	128	Elaboração de projectos da rede pluvial, iluminação, telefones e passeios na EN109-09 (núcleo urbano Coimbrão)	EMPREITADA		100,0		DOM	2005/01/01	2011/12/31	3			18.000,00	18.000,00							18.000,00	
2.4.2.2.		02	2005		Requalificação Urbana									58.527,00		1.261.500,00	1.261.500,00							1.320.027,00	
A TRANSPORTAR ...														2.405.194,00		11.995.447,00	11.747.447,00	248.000,00	15.246.717,00	7.150.000,00			36.797.358,00		

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
MUNICÍPIO DE LEIRIA		

PÁGINA : 11

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												2.405.194,00		11.995.447,00	11.747.447,00	248.000,00	15.246.717,00	7.150.000,00			36.797.358,00	
2.4.2.2.	0103/080701	0204	2005	314	Requalificação centro urbano da Carreira - Apoio à Comissão da Igreja da Carreira	OUTRA		100.0	0A	2005/01/01	2011/12/31	0			50.000,00	50.000,00						50.000,00
2.4.2.2.	0914/07010499	0206	2005	316	Requalificação espaço Largo do Outeiro da Fonte - Carvide	EMPREITADA		100.0	DPEV	2005/01/01	2011/12/31	0			261.500,00	261.500,00						261.500,00
2.4.2.2.		0209	2005	319	Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria - PALOR	OUTRA		30.0	70.0	DOM	2005/01/01	2011/05/31	3	58.527,00	950.000,00							1.008.527,00
2.4.2.2.	0907/07010499	0209	2005	319	Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria - PALOR											950.000,00						
2.4.2.2.	0911/070107	0209	2005	319	Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria - PALOR																	
2.4.2.2.	0911/070109	0209	2005	319	Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria - PALOR																	
2.4.2.2.	0911/07011099	0209	2005	319	Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria - PALOR																	
2.4.2.2.		01	2008		Zonas pedonais e paisagismo urbano										15.000,00	15.000,00					15.000,00	
2.4.2.2.	0103/0805010213	0101	2008	283	Requalificação da Rua Principal de Coimbra (construção de passeios) - Del. F. Coimbra	OUTRA		100.0	0A	2008/01/01	2011/12/31	0			15.000,00	15.000,00						15.000,00
2.4.2.2.		02	2008		Requalificação Urbana										1.742.200,00	1.742.200,00					1.769.378,00	
2.4.2.2.	0905/07010499	0205	2008	263	Requalificação do espaço público envolvente ao antigo Liceu Rodrigues Lobo - PALOR	EMPREITADA		30.0	70.0	DPO	2008/01/01	2011/09/30	0		150.000,00	150.000,00						150.000,00
2.4.2.2.	0905/07010499	0207	2008	265	Requalificação do Espaço Público da Zona Alta do Centro Histórico - PALOR	OUTRA		30.0	70.0	DPO	2008/01/01	2011/12/31	1		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
2.4.2.2.	0905/07010499	0211	2008	269	Extensão do Parque Verde da Encosta do Castelo	EMPREITADA		100.0	DPO	2008/01/01	2011/12/31	1			25.200,00	25.200,00						25.200,00
2.4.2.2.	0907/07010499	0214	2008	284	Requalificação da Rua Principal em Bajouca (drenagem pluvial e passeios)	EMPREITADA		100.0	DOM	2008/01/01	2011/12/31	3	27.178,00		67.000,00	67.000,00						94.178,00
2.4.2.2.		02	2009		Requalificação Urbana										2.873.000,00	2.873.000,00					2.983.088,00	
2.4.2.2.	0907/07010401	0204	2009	306	Requalificação da Rua Tenente Valadim - PALOR	EMPREITADA		30.0	70.0	DOM	2009/01/02	2011/06/30	1		590.000,00	590.000,00						590.000,00
2.4.2.2.	0905/07010499	0205	2009	263	Requalificação da margem direita do Rio Lis entre Sto. Agostinho e a Ponte Afonso Zúquete - PALOR	EMPREITADA		30.0	70.0	DPO	2009/01/01	2011/12/30	1	34.680,00	2.118.000,00	2.118.000,00						2.152.680,00
2.4.2.2.	0103/0805010210	0208	2009	246	Requalificação do Largo 30 de Junho - Apoio F. Carreira	OUTRA		100.0	0A	2009/01/01	2011/12/31	0			80.000,00	80.000,00						80.000,00
2.4.2.2.	0907/07010401	0209	2009	355	Requalificação da Rua do Alambique - Leiria	EMPREITADA		100.0	DOM	2009/09/18	2011/12/31	4	75.408,00		85.000,00	85.000,00						160.408,00
2.4.2.2.		02	2010		Requalificação urbana										95.000,00	95.000,00		240.000,00				335.000,00
A TRANSPORTAR ...												2.600.987,00		17.887.147,00	17.639.147,00	248.000,00	15.246.717,00	7.150.000,00			42.884.851,00	

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
MUNICÍPIO DE LEIRIA		

PÁGINA : 12

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISITO
							AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...														2.600.987,00		17.887.147,00	17.639.147,00	248.000,00	15.246.717,00	7.150.000,00			42.884.851,00	
2.4.2.2.	0103/080701	0205	2010	275	Requalificação do adro da Capela da Lameira - apoio	OUTRA		100,0		OA	2010/04/20	2010/12/31	0			35.000,00	35.000,00							35.000,00
2.4.2.2.	0912/070115	0206	2010	282	Normalização da sinalética, esplanadas, publicidade e mobiliário urbano - RUCI	OUTRA	20,0	80,0		DI DEP	2010/06/09	2012/12/31	0			60.000,00	60.000,00		240.000,00					300.000,00
2.4.2.2.		01	2011		Zonas pedonais e paisagismo urbano											100.000,00	100.000,00							100.000,00
2.4.2.2.	0907/07010401	0199	2011	67	Construção de passeios diversos	EMPRESA		100,0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			100.000,00	100.000,00							100.000,00
2.4.2.2.		02	2011		Requalificação urbana											95.000,00	95.000,00							95.000,00
2.4.2.2.	0907/07010499	0201	2011	68	Iluminação cénica diversa	OUTRA		100,0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			20.000,00	20.000,00							20.000,00
2.4.2.2.	0907/070115	0202	2011	69	Aquisição de mobiliário urbano	OUTRA		100,0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00							5.000,00
2.4.2.2.	0907/07010499	0203	2011	70	Eliminação de barreiras arquitectónicas no espaço público	OUTRA		100,0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			35.000,00	35.000,00							35.000,00
2.4.2.2.	0907/07010499	0206	2011	246	Beneficiação do Espaço Público da Rua Mártires do Tarrafal e Largo Dr. Serafim Lopes Pereira	EMPRESA		100,0		DOM	2011/11/10	2011/12/31	0											
2.4.2.2.		0299	2011	71	Diversas	EMPRESA		100,0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			35.000,00								35.000,00
2.4.2.2.	0103/080701	0299	2011	71	Diversas												5.000,00							
2.4.2.2.	0907/07010401	0299	2011	71	Diversas												30.000,00							
2.4.3.					Saneamento											200.000,00	200.000,00							200.000,00
2.4.3.1.					Sistemas de drenagem de águas residuais											200.000,00	200.000,00							200.000,00
2.4.3.1.		01	2011		Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento											200.000,00	200.000,00							200.000,00
2.4.3.1.	0103/08050104	0101	2011	72	Financiamento municipal - investimento	OUTRA		100,0		OA	2011/01/01	2011/12/31	0			200.000,00	200.000,00							200.000,00
2.4.5.					Resíduos sólidos											81.000,00	81.000,00							81.000,00
2.4.5.1.					Remoção e tratamento de resíduos sólidos											81.000,00	81.000,00							81.000,00
2.4.5.1.		01	2011		Construção, reparação e beneficiação de infra-estruturas											44.000,00	44.000,00							44.000,00
2.4.5.1.	0913/070115	0101	2011	73	Sinalética de Zonas de deposição	OUTRA		100,0		DI ASU	2011/01/01	2011/12/31	0			7.000,00	7.000,00							7.000,00
2.4.5.1.	0913/07011001	0102	2011	74	Equipamento de deposição de RSU/mobiliário urbano	OUTRA		100,0		DI ASU	2011/01/01	2011/12/31	0			37.000,00	37.000,00							37.000,00
2.4.5.1.		02	2011		Maquinaria e equipamento											37.000,00	37.000,00							37.000,00
2.4.5.1.	0913/07011001	0201	2011	75	Equipamento básico	OUTRA		100,0		DI ASU	2011/01/01	2011/12/31	0			33.000,00	33.000,00							33.000,00
2.4.5.1.	0913/07011099	0299	2011	76	Diverso	OUTRA		100,0		DI ASU	2011/01/01	2011/12/31	0			4.000,00	4.000,00							4.000,00
2.4.6.					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza									231.918,00		923.479,00	923.479,00		314.800,00					1.470.197,00
2.4.6.1.					Higiene pública											88.000,00	88.000,00							88.000,00
2.4.6.1.		01	2008		Construção, reparação e benef. de infra-estrutu											2.500,00	2.500,00							2.500,00
A TRANSPORTAR ...														2.600.987,00		18.458.147,00	18.210.147,00	248.000,00	15.486.717,00	7.150.000,00			43.695.851,00	

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
MUNICÍPIO DE LEIRIA		

PÁGINA : 13

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE						
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS			
A TRANSPORTAR ...												2.600.987,00		18.458.147,00	18.210.147,00	248.000,00	15.486.717,00	7.150.000,00			43.695.851,00		
2.4.6.1.	0103/080701	0105	2008	305	Requalificação de instalações sanitárias em Igreja Velha, Colmeias - apoio	OUTRA		100.0	OA	2008/01/01	2011/12/31	0			2.500,00	2.500,00							2.500,00
2.4.6.1.		01	2011		Construção, reparação e benef. de infra-estruturas										71.500,00	71.500,00							71.500,00
2.4.6.1.	0913/07010399	0101	2011	78	Sanitários e balneários públicos	OUTRA		100.0	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0			2.500,00	2.500,00							2.500,00
2.4.6.1.	0103/08050199	0102	2011	79	Lavadouros e Fontes - Apoios a freguesias	OUTRA		100.0	OA	2011/01/01	2011/12/31	0			63.000,00	63.000,00							63.000,00
2.4.6.1.	0913/07010399	0103	2011	80	Lavadouros e Fontes	OUTRA		100.0	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0			2.000,00	2.000,00							2.000,00
2.4.6.1.	0913/07010399	0104	2011	81	Sanitários e balneários na Praia do Pedrógão	OUTRA		100.0	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0			2.000,00	2.000,00							2.000,00
2.4.6.1.	0913/07010399	0199	2011	82	Diversas	OUTRA		100.0	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0			2.000,00	2.000,00							2.000,00
2.4.6.1.		02	2011		Maquinaria e equipamento										14.000,00	14.000,00							14.000,00
2.4.6.1.	06/07011099	0201	2011	83	Equipamento para o canil municipal	OUTRA		100.0	SMV	2011/01/01	2011/12/31	0			7.000,00	7.000,00							7.000,00
2.4.6.1.	0913/07011099	0202	2011	84	Sanitários públicos - módulo portátil	OUTRA		100.0	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00							5.000,00
2.4.6.1.	0913/07011099	0299	2011	85	Diversos	OUTRA		100.0	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0			2.000,00	2.000,00							2.000,00
2.4.6.2.		01	2004		Cemitérios								231.918,00		584.604,00	584.604,00		274.800,00					1.091.322,00
2.4.6.2.					Construção, reparação e beneficiação								46.200,00		54.290,00	54.290,00		39.800,00					140.290,00
2.4.6.2.	0103/0805010217	0101	2004	110	Casa Mortuária da Maceira - Apoio F. Maceira	OUTRA		100.0	OA	2004/01/01	2011/12/31	3	46.200,00		45.000,00	45.000,00		39.800,00					131.000,00
2.4.6.2.	0103/0805010221	0108	2004	117	Cemitério de Monte Real - Apoio F. Monte Real	OUTRA		100.0	OA	2004/01/01	2011/12/31	4			9.290,00	9.290,00							9.290,00
2.4.6.2.		01	2008		Construção, reparação e beneficiação								108.581,00		182.920,00	182.920,00		50.000,00					341.501,00
2.4.6.2.	0103/0805010215	0108	2008	277	Casa Mortuária das Cortes - Apoio F. Cortes	OUTRA		100.0	OA	2008/01/01	2011/12/31	4			50.000,00	50.000,00		50.000,00					100.000,00
2.4.6.2.	0103/0805010220	0109	2008	278	Casa Mortuária dos Milagres - Apoio F. Milagres	OUTRA		100.0	OA	2008/01/01	2011/12/31	4	108.581,00		132.920,00	132.920,00							241.501,00
2.4.6.2.		01	2009		Construção, reparação e beneficiação								77.137,00		50.000,00	50.000,00		15.000,00					142.137,00
2.4.6.2.	0103/0805010217	0113	2009	346	Cemitério n.º 2 da Maceira - Apoio Freguesia da Maceira	OUTRA		100.0	OA	2009/07/29	2011/12/30	4	77.137,00		50.000,00	50.000,00		15.000,00					142.137,00
2.4.6.2.		01	2010		Construção, reparação e beneficiação										50.000,00	50.000,00							50.000,00
2.4.6.2.	0103/0805010206	0102	2010	245	Cemitério da Barreira - Apoio F. Barreira	OUTRA		100.0	OA	2010/03/01	2011/12/31	0			50.000,00	50.000,00							50.000,00
2.4.6.2.		01	2011		Construção, reparação e beneficiação										242.394,00	242.394,00		170.000,00					412.394,00
2.4.6.2.	0913/07010399	0101	2011	86	Casa Mortuária de Leiria	OUTRA		100.0	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0			3.000,00	3.000,00							3.000,00
2.4.6.2.	0103/0805010223	0102	2011	215	Cemitério de Riba D'Aves - Apoio F. Ortigosa	OUTRA		100.0	OA	2011/01/01	2011/12/31	0			16.900,00	16.900,00							16.900,00
2.4.6.2.	0103/0805010210	0103	2011	216	Cemitério da Carreira - Apoio F. Carreira	OUTRA		100.0	OA	2011/01/01	2011/12/31	0			10.000,00	10.000,00							10.000,00
2.4.6.2.	0103/0805010208	0104	2011	217	Cemitério da Boavista - Apoio F. Boavista	OUTRA		100.0	OA	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00							5.000,00
A TRANSPORTAR ...												2.832.905,00		18.918.257,00	18.670.257,00	248.000,00	15.591.517,00	7.150.000,00			44.492.679,00		

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
MUNICÍPIO DE LEIRIA		

PÁGINA : 14

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO
																	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)				ANOS SEGUINTE				
								AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...															2.832.905,00		18.918.257,00	18.670.257,00	248.000,00	15.591.517,00	7.150.000,00			44.492.679,00	
2.4.6.2.	0103/080701	0105	2011	218	Casa Mortuária de Monte Redondo - Apoio	OUTRA		100.0	OA	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00							5.000,00		
2.4.6.2.	0103/080701	0106	2011	226	Casa Mortuária da Quinta do Alçada - Marrazes - Apoio	OUTRA		100.0	OA	2011/01/01	2011/12/31	0			13.994,00	13.994,00							13.994,00		
2.4.6.2.	0913/07010399	0107	2011	227	Cemitério de Leiria	EMPREGADA		100.0	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0			90.000,00	90.000,00		90.000,00					180.000,00		
2.4.6.2.	0103/0805010229	0108	2011	228	Casa Mortuária Souto Carpalhosa - Apoio F. Souto Carpalhosa	OUTRA		100.0	OA	2011/01/01	2011/12/31	0			47.500,00	47.500,00							47.500,00		
2.4.6.2.	0103/0805010225	0109	2011	229	Casa Mortuária Pousos - Apoio F. Pousos	OUTRA		100.0	OA	2011/01/01	2012/12/31	0			50.000,00	50.000,00		80.000,00					130.000,00		
2.4.6.2.	0103/0805010229	0110	2011	243	Reconstrução de muro e reparação de campos no Cemitério de Souto de Carpalhosa - apoio F. Souto Carpalhosa	OUTRA		100.0	OA	2011/08/16		0													
2.4.6.2.	0103/0805010227	0111	2011	244	Cemitério de Santa Catarina da Serra arranjos exteriores - apoio F. St.ª Catarina da Serra	OUTRA		100.0	OA	2011/08/16	2011/12/31	0													
2.4.6.2.	0103/0805010212	0112	2011	245	Casa Mortuária Chainça - apoio Freguesia da Chainça	OUTRA		100.0	OA	2011/09/22		0													
2.4.6.2.	0913/07010399	0199	2011	87	Diversos	OUTRA		100.0	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0			1.000,00	1.000,00							1.000,00		
2.4.6.2.	02	2011			Maquiaria e equipamento	OUTRA		100.0	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00							5.000,00		
2.4.6.2.	0913/07011099	0299	2011	88	Equipamento di verso	OUTRA		100.0	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00							5.000,00		
2.4.6.3.					Meio ambiente e património natural										250.875,00	250.875,00		40.000,00					290.875,00		
2.4.6.3.	04	2005			Parques recreativos										45.375,00	45.375,00							45.375,00		
2.4.6.3.	0914/07010405	0404	2005	191	Jardim da Almui nha Grande (Marrazes)	OUTRA		100.0	DIPEV	2005/01/01	2011/12/31	0			45.375,00	45.375,00							45.375,00		
2.4.6.3.	01	2008			Zonas verdes e espaços de lazer										10.000,00	10.000,00		40.000,00					50.000,00		
2.4.6.3.	0103/0805010221	0107	2008	279	Parque infantil de Monte Real - Apoio F. Monte Real	OUTRA		100.0	OA	2008/01/01	2011/12/31	0			10.000,00	10.000,00		40.000,00					50.000,00		
2.4.6.3.	05	2009			Parques de Merendas										1.000,00	1.000,00							1.000,00		
2.4.6.3.	0103/0805010221	0503	2009	253	Parque de merendas de Monte Real - Apoio F. Monte Real	OUTRA		100.0	OA	2009/01/01	2011/12/31	0			1.000,00	1.000,00							1.000,00		
2.4.6.3.	01	2011			Zonas verdes e espaços de lazer										180.000,00	180.000,00							180.000,00		
2.4.6.3.	0914/07010405	0101	2011	89	Sistemas de rega, bombagem e automatismos	OUTRA		100.0	DIPEV	2011/01/01	2011/12/31	0			15.000,00	15.000,00							15.000,00		
2.4.6.3.	0914/07011099	0102	2011	90	Equipamento de optimização do sistema de rega	OUTRA		100.0	DIPEV	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00							5.000,00		
2.4.6.3.	0914/07010499	0103	2011	91	Parque infantil no Parque da Cidade (Bairro dos Anjos/Leiria) - remodelação	OUTRA		100.0	DIPEV	2011/01/01	2011/12/31	0			30.000,00	30.000,00							30.000,00		
2.4.6.3.	0914/07011099	0198	2011	92	Aquisição e manutenção de equipamento di verso	OUTRA		100.0	DIPEV	2011/01/01	2011/12/31	0			45.000,00	45.000,00							45.000,00		
2.4.6.3.		0199	2011	93	Diversos espaços verdes	OUTRA		100.0	DIPEV	2011/01/01	2011/12/31	0			85.000,00								85.000,00		
2.4.6.3.	0914/07010405	0199	2011	93	Diversos espaços verdes											5.000,00									
2.4.6.3.	0914/07010499	0199	2011	93	Diversos espaços verdes											75.000,00									
2.4.6.3.	0914/07011099	0199	2011	93	Diversos espaços verdes											5.000,00									
A TRANSPORTAR ...															2.832.905,00		19.367.126,00	19.119.126,00	248.000,00	15.801.517,00	7.150.000,00			45.151.548,00	

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
MUNICÍPIO DE LEIRIA		

PÁGINA : 15

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISITO														
						AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE																			
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS																
A TRANSPORTAR ...													2.832.905,00		19.367.126,00	19.119.126,00	248.000,00	15.801.517,00	7.150.000,00			45.151.548,00															
2.4.6.3.	0913/07011099	03	2011	Ruído	OUTRA		100,0		DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0			2.000,00	2.000,00							2.000,00														
2.4.6.3.		0301	2011	Monitorização da qualidade do ar na Lagoa da Ervideira											2.000,00	2.000,00							2.000,00														
2.4.6.3.		05	2011	Parques de Merendas											5.000,00	5.000,00							5.000,00														
2.4.6.3.		0502	2011	Manutenção e reparação de equipamento de parques recreativos - equipamento											5.000,00	5.000,00							5.000,00														
2.4.6.3.	0913/07011099	06	2011	Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental	OUTRA		100,0		DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0			7.500,00	7.500,00							7.500,00														
2.4.6.3.		0601	2011	Aquisição de equipamento											7.000,00								7.000,00														
2.4.6.3.		0601	2011	Aquisição de equipamento												2.000,00																					
2.4.6.3.		0601	2011	Aquisição de equipamento												5.000,00																					
2.4.6.3.	0913/07011099	0601	2011	Aquisição de equipamento	OUTRA		100,0		DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0			500,00	500,00							500,00														
2.4.6.3.	0603	2011	Licenças diversas												500,00																						
2.5.				Serviços culturais, recreativos e religiosos																									1.450.787,00	7.407.616,00	7.407.616,00	5.628.324,00	465.378,00				14.952.105,00
2.5.1.				Cultura																									315.930,00	3.971.790,00	3.971.790,00	3.200.000,00					7.487.720,00
2.5.1.1.	0913/070109			Museus											291.023,00	2.587.000,00							3.178.023,00														
2.5.1.1.				MIMO - Museu da Imagem em Movimento											250.073,00	220.000,00							220.000,00	300.000,00	470.073,00												
2.5.1.1.		03	2007	Museu da Imagem em Movimento - MIMO - obras para instalação no ex-RAL 4																																	
2.5.1.1.		0301	2007	Museu da Imagem em Movimento																																	
2.5.1.1.	0911/07010399	0301	2007	Museu da Imagem em Movimento - MIMO - obras para instalação no ex-RAL 4	EMPREGADA		45,0	55,0	0	DIIMPB	2007/01/02	2011/12/31	4	250.073,00		220.000,00	220.000,00					470.073,00															
2.5.1.1.	0911/07010399	03	2008	MIMO - Museu da Imagem em Movimento	OUTRA		100,0			DIIMPB	2008/10/01	2011/12/31	3			45.000,00	45.000,00							45.000,00													
2.5.1.1.				Miljimo - Projecto museográfico												45.000,00	45.000,00							45.000,00													
2.5.1.1.		10	2009	Museu da Cidade																																	
2.5.1.1.		1001	2009	Museu da Cidade - Reconversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR																																	
2.5.1.1.	0911/07010399	1001	2009	Museu da Cidade - Reconversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR	EMPREGADA		30,0	70,0	0	DCDJ	2009/01/01	2012/12/31	1	40.950,00	2.160.000,00	2.160.000,00						2.200.950,00															
2.5.1.1.	0911/070107			Museu da Cidade - Reconversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR											2.160.000,00								2.200.950,00														
2.5.1.1.				Museu da Cidade - Reconversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR																																	
2.5.1.1.				Museu da Cidade - Reconversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR																																	
2.5.1.1.				Museu da Cidade - Reconversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR																																	
2.5.1.1.	0911/070109	1001	2009	Museu da Cidade - Reconversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR																																	
2.5.1.1.	0911/07011099			Museu da Cidade - Reconversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR	OUTRA		100,0			DIIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			10.000,00								10.000,00													
2.5.1.1.				Museu da Cidade - Reconversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR												6.000,00	6.000,00							6.000,00													
2.5.1.1.		01	2011	Museu da Pintura												5.000,00	5.000,00							5.000,00													
2.5.1.1.		0101	2011	Aquisição de equipamento básico																																	
2.5.1.1.	0911/070112	0102	2011	Acervo museológico	OUTRA		100,0			DIIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			1.000,00	1.000,00							1.000,00													
2.5.1.1.				Aquisição												1.000,00	1.000,00							1.000,00													
2.5.1.1.				MIMO - Museu da Imagem em Movimento												135.500,00	135.500,00							300.000,00	435.500,00												
2.5.1.1.		03	2011	Mimo - Aquisição de equipamento básico																																	
2.5.1.1.	0911/07011099	0301	2011	Mimo - Aquisição de equipamento básico	OUTRA		100,0			DIIMPB	2011/01/01	2012/12/31	0			111.000,00	111.000,00	300.000,00					411.000,00														
A TRANSPORTAR ...													3.123.928,00		21.923.626,00	21.675.626,00	248.000,00	16.101.517,00	7.150.000,00			48.299.071,00															

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
MUNICÍPIO DE LEIRIA		

PÁGINA : 16

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												3.123.928,00		21.923.626,00	21.675.626,00	248.000,00	16.101.517,00	7.150.000,00			48.299.071,00	
2.5.1.1.	0911/07011099	0303	2011	102	Mimo - Aquisição de fundo documental - investimento	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.5.1.1.	0911/070113	0309	2011	103	MIMO - registo de propriedade	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			1.500,00	1.500,00						1.500,00
2.5.1.1.	0911/07011099	0312	2011	104	Mimo - Centro de recursos multimédia - equipamento	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.5.1.1.	0911/07011099	0319	2011	105	MIMO - Aquisição de mobiliário	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.5.1.1.	0911/070112	0320	2011	106	Aquisição de acervo museológico - investimento	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.5.1.1.	0911/070113	0322	2011	107	MIMO - Exposição permanente - projecto de Lumitecnia	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			3.000,00	3.000,00						3.000,00
2.5.1.1.		04	2011		Museu Moínho de Papel										12.000,00	12.000,00						12.000,00
2.5.1.1.		0402	2011	110	Museu do Moínho do Papel - Equipamento	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			12.000,00							12.000,00
2.5.1.1.	0911/070107	0402	2011	110	Museu do Moínho do Papel - Equipamento											2.000,00						
2.5.1.1.	0911/070108	0402	2011	110	Museu do Moínho do Papel - Equipamento											5.000,00						
2.5.1.1.	0911/07011099	0402	2011	110	Museu do Moínho do Papel - Equipamento											5.000,00						
2.5.1.1.	0911/07010399	0498	2011	240	Diversos	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/03/09	2011/12/31	0										
2.5.1.1.		05	2011		Agro-Museu da Ortigosa										500,00	500,00						500,00
2.5.1.1.	0911/07011099	0504	2011	111	Aquisição de equipamento	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			500,00	500,00						500,00
2.5.1.1.		07	2011		Vale do Lapedo										8.000,00	8.000,00						8.000,00
2.5.1.1.		0701	2011	112	Vale do Lapedo - Aquisição de equipamento	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			2.000,00							2.000,00
2.5.1.1.	0911/070109	0701	2011	112	Vale do Lapedo - Aquisição de equipamento											1.000,00						
2.5.1.1.	0911/07011099	0701	2011	112	Vale do Lapedo - Aquisição de equipamento											1.000,00						
2.5.1.1.		0703	2011		Acervo Museológico										1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.5.1.1.	0911/070112	070301	2011	113	Aquisição	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.5.1.1.	0911/07010499	0704	2011	114	Reparação, beneficiação e conservação	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.5.1.2.					Bibliotecas e arquivos históricos										37.000,00	37.000,00						37.000,00
2.5.1.2.		01	2011		Bibliotecas e Arquivos Históricos										20.000,00	20.000,00						20.000,00
2.5.1.2.		0101	2011	116	Aquisição de equipamento	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			13.000,00							13.000,00
2.5.1.2.	0911/070107	0101	2011	116	Aquisição de equipamento											5.000,00						
2.5.1.2.	0911/070108	0101	2011	116	Aquisição de equipamento											2.000,00						
2.5.1.2.	0911/070109	0101	2011	116	Aquisição de equipamento											5.000,00						
2.5.1.2.	0911/07011099	0101	2011	116	Aquisição de equipamento											1.000,00						
2.5.1.2.	0911/070107	0107	2011	117	Informática e multimédia - equipamento	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			3.000,00	3.000,00						3.000,00
2.5.1.2.	0911/070108	0108	2011	118	Informática e multimédia - software	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			2.000,00	2.000,00						2.000,00
2.5.1.2.	0911/07011099	0109	2011	119	Aquisição de equipamento básico	OUTRA		100,0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			2.000,00	2.000,00						2.000,00
A TRANSPORTAR ...												3.123.928,00		21.988.626,00	21.740.626,00	248.000,00	16.101.517,00	7.150.000,00			48.364.071,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LEIRIA	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

PÁGINA : 17

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISITO
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												3.123.928,00		21.988.626,00	21.740.626,00	248.000,00	16.101.517,00	7.150.000,00			48.364.071,00	
2.5.1.2.		02	2011	Protocolo Ministério da Educação - Rede Bibliotecas Escolares										17.000,00	17.000,00						17.000,00	
2.5.1.2.	0911/070109	0202	2011 121	Bibliotecas escolares - equipamento	OUTRA	100.0		DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			17.000,00	17.000,00						17.000,00	
2.5.1.3.				Outros equipamentos culturais								24.907,00		1.134.290,00	1.134.290,00		2.900.000,00				4.059.197,00	
2.5.1.3.		01	2002	Outros equipamentos culturais								24.907,00		800.000,00	800.000,00						824.907,00	
2.5.1.3.	0911/07010399	0101	2002 172	Mercado Santana - Centro Cultural - PALOR	OUTRA	30.0	70.0	DIMPB	2002/01/02	2011/12/31	9	24.907,00		800.000,00	800.000,00						824.907,00	
2.5.1.3.		01	2005	Outros equipamentos culturais										300.000,00	300.000,00		2.900.000,00				3.200.000,00	
2.5.1.3.			0101	2005 256	Centro Cultural de Marrazes - contratualização	EMPREGADA	48.9	51.1	DOM	2005/01/01	2012/12/31	1		300.000,00			2.900.000,00				3.200.000,00	
2.5.1.3.	0103/0805010218	0101	2005 256	Centro Cultural de Marrazes - contratualização																		
2.5.1.3.	0103/080701	0101	2005 256	Centro Cultural de Marrazes - contratualização																		
2.5.1.3.	0907/07010399	0101	2005 256	Centro Cultural de Marrazes - contratualização											300.000,00							
2.5.1.3.		01	2008	Outros Equipamentos Culturais										34.290,00	34.290,00						34.290,00	
2.5.1.3.	0103/0805010222	0102	2008 202	Casa do Povo de Monte Redondo - Apoio à Freguesia de Monte Redondo	OUTRA	100.0		OA	2008/01/01	2011/12/31	0			34.290,00	34.290,00						34.290,00	
2.5.1.4.				Arte e animação cultural										15.000,00	15.000,00						15.000,00	
2.5.1.4.		99	2011	Diversos										15.000,00	15.000,00						15.000,00	
2.5.1.4.	0103/080701	9999	2011 123	Diversos	OUTRA	100.0		DIC	2011/01/01	2011/12/31	0			15.000,00	15.000,00						15.000,00	
2.5.1.5.				Apoio a organismos promotores de cultura										35.000,00	35.000,00						35.000,00	
2.5.1.5.		01	2011	Apoio a investimentos										35.000,00	35.000,00						35.000,00	
2.5.1.5.	0103/080701	0101	2011 124	Instalações e equipamentos	OUTRA	100.0		DIC	2011/01/01	2011/12/31	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00	
2.5.1.5.	0910/07010399	0102	2011 125	Teatro José Lúcio da Silva	OUTRA	100.0		DIC	2011/01/01	2011/12/31	0			25.000,00	25.000,00						25.000,00	
2.5.1.5.	0910/080701	0298	2011 237	Outros apoios capital	OUTRA	100.0		DIC	2011/02/22	2011/12/31	0											
2.5.1.6.				Património Histórico										160.000,00	160.000,00						160.000,00	
2.5.1.6.		01	2011	Castelo										160.000,00	160.000,00						160.000,00	
2.5.1.6.	0911/07010499	0102	2011 126	Valorização patrimonial - iluminação cénica da Torre da Barbacã (Rua Pêro Alviito) - PALOR	OUTRA	30.0	70.0	DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			154.000,00	154.000,00						154.000,00	
2.5.1.6.	0911/07011099	0105	2011 127	Castelo - Equipamento básico	OUTRA	100.0		DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,00	
2.5.1.6.	0911/070109	0111	2011 129	Loja do Castelo	OUTRA	100.0		DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			1.000,00	1.000,00						1.000,00	
2.5.1.6.		0113	2011 239	Valorização e requalificação do núcleo do Castelo	OUTRA	30.0	70.0	DIMPB	2011/03/09	2011/12/31	0											
2.5.1.6.	0911/070107	0113	2011 239	Valorização e requalificação do núcleo do Castelo																		
A TRANSPORTAR ...												3.148.835,00		23.349.916,00	23.101.916,00	248.000,00	19.001.517,00	7.150.000,00			52.650.268,00	

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE LEIRIA</p>	<p>PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011</p>
--	--	--------------------------------------

PÁGINA : 18

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISITO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)				ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS				
A TRANSPORTAR ...														3.148.835,00		23.349.916,00	23.101.916,00	248.000,00	19.001.517,00	7.150.000,00			52.650.268,00	
2.5.1.6.	0911/07011099	0113	2011	239	Valorização e requalificação do núcleo do Castelo																			
2.5.1.7.		01	2011		Arqueologia											3.500,00	3.500,00							3.500,00
2.5.1.7.		01	2011		Arqueologia											3.500,00	3.500,00							3.500,00
2.5.1.7.	0911/070107	0106	2011	130	Aquisição de equipamento	OUTRA		100,0		DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			1.500,00								1.500,00
2.5.1.7.	0911/070107	0106	2011	130	Aquisição de equipamento												500,00							
2.5.1.7.	0911/070108	0106	2011	130	Aquisição de equipamento												500,00							
2.5.1.7.	0911/070109	0106	2011	130	Aquisição de equipamento												500,00							
2.5.1.7.	0911/070109	0109	2011	131	casa dos Pintores	OUTRA		100,0		DIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0			2.000,00	2.000,00							2.000,00
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer									1.134.857,00		3.435.826,00	3.435.826,00		2.428.324,00	465.378,00				7.464.385,00
2.5.2.1.					Desporto									1.134.857,00		3.420.826,00	3.420.826,00		2.428.324,00	465.378,00				7.449.385,00
2.5.2.1.		01	2002		Construção, reparação, beneficiação e manutenção											43.000,00	43.000,00							43.000,00
2.5.2.1.	0915/07010302	0115	2002	196	Pav. Desportivo Municipal Colmeias	EMPREITADA	30,0	70,0		DCDJ	2002/01/01	2011/04/30	9			43.000,00	43.000,00							43.000,00
2.5.2.1.		01	2003		Construção, reparação, beneficiação e manutenção									958.858,00		528.000,00	528.000,00							1.486.858,00
2.5.2.1.	0103/0805010211	0107	2003	57	Circuito de manutenção de Carvide - F. Carvide	OUTRA		100,0		OA	2003/01/01	2011/06/30	0			5.000,00	5.000,00							5.000,00
2.5.2.1.	0915/07010302	0109	2003	59	Pav. Desportivo de Souto da Carpalhosa - contratação	EMPREITADA	48,0	52,0	DID	2003/01/01	2011/12/31	3		958.858,00		273.000,00	273.000,00							1.231.858,00
2.5.2.1.	0915/07010201	0115	2003	176	Reconstrução de edificações devido a obras no Estádio Municipal	EMPREITADA		100,0		DID	2003/01/01	2011/12/31	4			250.000,00	250.000,00							250.000,00
2.5.2.1.		01	2005		Construção, reparação, beneficiação e manutenção									21.800,00		412.000,00	412.000,00							433.800,00
2.5.2.1.	0915/070101	0101	2005	276	Aquisição de terrenos na Quinta do Cabeço para remodelação do Estádio Municipal	OUTRA		100,0		DID	2005/01/01	2011/12/31	4	21.800,00		412.000,00	412.000,00							433.800,00
2.5.2.1.		01	2007		Construção, reparação, beneficiação e manutenção									42.132,00		42.132,00	42.132,00		42.132,00	210.659,00				337.055,00
2.5.2.1.	0103/0805010218	0101	2007	247	Apoio à Freguesia de Marrazes para construção da Aldeia do Desporto	OUTRA		100,0		OA	2007/01/02	2013/12/31	0	42.132,00		42.132,00	42.132,00		42.132,00	210.659,00				337.055,00
2.5.2.1.		01	2008		Construção, reparação, beneficiação e manutenção									25.875,00		117.500,00	117.500,00		1.200.000,00					1.343.375,00
2.5.2.1.	0915/07010302	0107	2008	232	Construção da Piscina Municipal da Zona Norte	OUTRA	30,0	70,0	DCDJ	2008/01/01	2012/12/31	0		18.000,00		100.000,00	100.000,00		1.200.000,00					1.318.000,00
2.5.2.1.	0915/07010406	0109	2008	353	Pavilhão da Mata - Arranjos exteriores - Milagres	EMPREITADA		100,0		DCDJ	2008/10/14	2011/12/31	4	7.875,00		17.500,00	17.500,00							25.375,00
2.5.2.1.		03	2008		Apoio a organizações promotoras do desporto									42.132,00		42.132,00	42.132,00		42.132,00	210.659,00				337.055,00
2.5.2.1.	0103/080701	0306	2008	205	Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município e a União Desportiva de Leiria	OUTRA		100,0		OA	2008/01/01	2018/12/31	0	42.132,00		42.132,00	42.132,00		42.132,00	210.659,00				337.055,00
2.5.2.1.		01	2009		Construção, reparação, beneficiação e manutenção									44.060,00		44.060,00	44.060,00		44.060,00	44.060,00				176.240,00
A TRANSPORTAR ...														4.239.632,00		24.538.180,00	24.290.180,00	248.000,00	20.285.781,00	7.571.318,00			56.634.911,00	

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
MUNICÍPIO DE LEIRIA		

PÁGINA : 19

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												4.239.632,00		24.538.180,00	24.290.180,00	248.000,00	20.285.781,00	7.571.318,00			56.634.911,00	
2.5.2.1.	0103/0805010225	0103	2009	329	Requalificação do Campo de Jogos de Pousos - Apoio à Freguesia dos Pousos	OUTRA		100.0	0A	2009/01/01	2018/12/31	0	44.060,00		44.060,00	44.060,00		44.060,00			176.240,00	
2.5.2.1.		01	2010		Construção, reparação, beneficiação e manutenção									5.000,00	5.000,00		900.000,00			905.000,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	0102	2010	283	Construção da Piscina Municipal de Amor	EMPREGADA		100.0	DID	2010/06/09	2011/12/31	0		5.000,00	5.000,00		900.000,00			905.000,00		
2.5.2.1.		01	2011		Construção, reparação, beneficiação e manutenção									41.000,00	41.000,00		200.000,00			241.000,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	0101	2011	212	Pavilhão de Ginástica	EMPREGADA		100.0	DID	2011/01/01	2012/12/31	0		1.000,00	1.000,00		200.000,00			201.000,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	0198	2011	132	Diversas infra-estruturas cobertas	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		10.000,00	10.000,00					10.000,00		
2.5.2.1.	0915/07010406	0199	2011	133	Diversas infra-estruturas descobertas	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		30.000,00	30.000,00					30.000,00		
2.5.2.1.		02	2011		Maquinaria e equipamento									35.000,00	35.000,00					35.000,00		
2.5.2.1.	0915/07011099	0201	2011	134	Aquisição de equipamento desportivo	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		30.000,00	30.000,00					30.000,00		
2.5.2.1.	0915/070109	0202	2011	135	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		5.000,00	5.000,00					5.000,00		
2.5.2.1.		03	2011		Apoio a organizações promotoras do desporto									600.000,00	600.000,00					600.000,00		
2.5.2.1.	0915/080701	0301	2011	136	Apoio para equipamento e infra-estruturas	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		600.000,00	600.000,00					600.000,00		
2.5.2.1.		04	2011		Leisr sport, El									1.511.002,00	1.511.002,00					1.511.002,00		
2.5.2.1.	0103/08010101	0402	2011	137	Subsídio ao investimento	OUTRA		100.0	0A	2011/01/01	2011/12/31	0		5.000,00	5.000,00					5.000,00		
2.5.2.1.		0404	2011		Grande beneficiação de equipamentos desportivos									844.079,00	844.079,00					844.079,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	040401	2011	138	Pavilhão Desportivo da Maceira	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		65.119,00	65.119,00					65.119,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	040402	2011	139	Pavilhão Desportivo da Caranguejeira	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		37.674,00	37.674,00					37.674,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	040403	2011	140	Pavilhão Desportivo de Santa Eufémia	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		13.216,00	13.216,00					13.216,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	040404	2011	141	Pavilhão Desportivo da Bajouca	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		12.368,00	12.368,00					12.368,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	040405	2011	142	Pavilhão Desportivo do Arrabal	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		18.026,00	18.026,00					18.026,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	040406	2011	143	Pavilhão Desportivo de Colmeias	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		6.370,00	6.370,00					6.370,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	040407	2011	144	Pavilhão Desportivo de Pousos	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		8.950,00	8.950,00					8.950,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	040408	2011	145	Pavilhão Desportivo da Carreira	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		26.502,00	26.502,00					26.502,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	040410	2011	146	Pavilhão Desportivo de Marrazes	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		234.558,00	234.558,00					234.558,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	040411	2011	147	Complexo Municipal de Piscinas de Leiria	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		98.145,00	98.145,00					98.145,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	040412	2011	148	Piscina Municipal da Caranguejeira	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		31.714,00	31.714,00					31.714,00		
2.5.2.1.	0915/07010302	040413	2011	149	Piscina Municipal da Maceira	OUTRA		100.0	DID	2011/01/01	2011/12/31	0		34.022,00	34.022,00					34.022,00		
A TRANSPORTAR ...												4.283.692,00		25.854.904,00	25.606.904,00	248.000,00	21.429.841,00	7.615.378,00			59.183.815,00	

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
MUNICÍPIO DE LEIRIA		

PÁGINA : 20

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISITO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS				
A TRANSPORTAR ...														4.283.692,00		25.854.904,00	25.606.904,00	248.000,00	21.429.841,00	7.615.378,00			59.183.815,00	
2.5.2.1.	0915/07010406	040414	2011	150	Parque de Campismo da Praia do Pedrogão	OUTRA		100,0		DID	2011/01/01	2011/12/31	0			203.934,00	203.934,00							203.934,00
2.5.2.1.	0915/07010406	040415	2011	151	Centro Nacional de Lançamentos	OUTRA		100,0		DID	2011/01/01	2011/12/31	0			18.677,00	18.677,00							18.677,00
2.5.2.1.	0915/07010302	040416	2011	152	Pavilhão Desportivo Correia Mateus	OUTRA		100,0		DID	2011/01/01	2011/12/31	0			22.504,00	22.504,00							22.504,00
2.5.2.1.	0915/07011099	040499	2011	153	Outros	OUTRA		100,0		DID	2011/01/01	2011/12/31	0			12.300,00	12.300,00							12.300,00
2.5.2.1.	0101/090902	0406	2011	154	Prestação acessória	OUTRA		100,0		OA	2011/01/01	2011/12/31	0			661.923,00	661.923,00							661.923,00
2.5.2.2.					Juventude e tempos Livres											15.000,00	15.000,00							15.000,00
2.5.2.2.		01	2011		Programas de Juventude											10.000,00	10.000,00							10.000,00
2.5.2.2.		0101	2011		PAAJ - Programa Apoio Associações Juvenís											10.000,00	10.000,00							10.000,00
2.5.2.2.	0909/080701	010101	2011	155	PAAJ - Investimento	OUTRA		100,0		DIJE	2011/01/01	2011/12/31	0			10.000,00	10.000,00							10.000,00
2.5.2.2.		02	2011		Estruturas Juventude											5.000,00	5.000,00							5.000,00
2.5.2.2.	0909/07010406	0202	2011	209	Parque Radical	OUTRA		100,0		DIJE	2011/01/02	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00							5.000,00
3.					Funções económicas									2.292.529,85		8.872.255,00	8.872.255,00		7.944.400,00	1.150.000,00				20.259.184,85
3.2.					Indústria e energia											286.500,00	286.500,00		100.000,00					386.500,00
3.2.1.					Indústria											211.500,00	211.500,00		100.000,00					311.500,00
3.2.1.1.					Áreas e parques industriais											210.500,00	210.500,00		100.000,00					310.500,00
3.2.1.1.		01	2002		Construção e beneficiação											79.000,00	79.000,00							79.000,00
3.2.1.1.	0912/07010499	0101	2002	222	Zona Industrial da Cova das Faias	EMPREGADA		100,0		DIDEP	2002/01/01	2011/06/30	9			79.000,00	79.000,00							79.000,00
3.2.1.1.		02	2010		Projectos / Actividades											18.000,00	18.000,00							18.000,00
3.2.1.1.	0103/070101	0203	2010	153	Parque Industrial de Monte Redondo - aquisição de parcelas de terrenos para expropriação	OUTRA		100,0		OA	2010/01/01	2011/12/31	0			18.000,00	18.000,00							18.000,00
3.2.1.1.		01	2011		Construção e beneficiação											113.500,00	113.500,00		100.000,00					213.500,00
3.2.1.1.	0101/090901	0101	2011	156	Gestão Leiria	OUTRA		100,0		OA	2011/01/01	2011/12/31	0			10.000,00	10.000,00							10.000,00
3.2.1.1.	0101/090702	0102	2011	157	Incubadoras de Empresas - Participações Sociais	OUTRA		100,0		OA	2011/01/01	2011/12/31	0			1.000,00	1.000,00							1.000,00
3.2.1.1.	0912/07010499	0103	2011	158	Parque industrial e empresarial	OUTRA		100,0		DIDEP	2011/01/01	2011/12/31	0			100.000,00	100.000,00		100.000,00					200.000,00
3.2.1.1.	0912/07010499	0199	2011	159	Diversos	OUTRA		100,0		DIDEP	2011/01/01	2011/12/31	0			2.500,00	2.500,00							2.500,00
3.2.1.2.					Ações para o desenvolvimento industrial											1.000,00	1.000,00							1.000,00
3.2.1.2.		02	2011		Construção e beneficiação de parques tecnológicos											1.000,00	1.000,00							1.000,00
3.2.1.2.	0912/070113	0201	2011	160	Parque tecnológico	OUTRA		100,0		DIDEP	2011/01/01	2011/12/31	0			1.000,00	1.000,00							1.000,00
3.2.2.					Energia											75.000,00	75.000,00							75.000,00
3.2.2.1.					Iluminação pública											75.000,00	75.000,00							75.000,00
3.2.2.1.		01	2011		Infra-estruturas e equipamento											75.000,00	75.000,00							75.000,00
3.2.2.1.	0907/07010410	0101	2011	161	Expansão e remodelação da rede	OUTRA		100,0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			75.000,00	75.000,00							75.000,00
3.3.					Transportes e comunicações									2.292.529,85		7.903.155,00	7.903.155,00		6.986.000,00	400.000,00				17.581.684,85
3.3.1.					Transportes rodoviários											7.903.155,00	7.903.155,00		6.986.000,00	400.000,00				17.581.684,85
3.3.1.1.					Rede viária e sinalização											7.664.155,00	7.664.155,00		5.386.000,00	400.000,00				15.728.572,85
3.3.1.1.		01	2002		Construção, beneficiação e manutenção de vias											4.000,00	4.000,00							4.000,00
A TRANSPORTAR ...														4.283.692,00		27.075.742,00	26.827.742,00	248.000,00	21.529.841,00	7.615.378,00			60.504.653,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LEIRIA				PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011			
-------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

PÁGINA : 21

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO
								AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
																	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...														4.283.692,00		27.075.742,00	26.827.742,00	248.000,00	21.529.841,00	7.615.378,00			60.504.653,00	
3.3.1.1.	0907/07010401	0118	2002	242	Obras diversas, reparações, danos e Intempéries Inverno 2000/2001	EMPREITADA		100.0		DOM	2002/01/01	2011/12/31	4			4.000,00	4.000,00							4.000,00
3.3.1.1.		02	2002		Urbanização e Infra-estruturas Viárias											91.000,00	91.000,00							91.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0230	2002	281	Colector Pluvial R. D. Carlos I (Marrazes)	EMPREITADA		25.0	75.0	DOM	2002/01/01	2011/12/31	9			91.000,00	91.000,00							91.000,00
3.3.1.1.		01	2003		Construção, beneficiação e manutenção de vias									234.247,00		1.394.000,00	1.394.000,00							1.628.247,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0101	2003	169	Estrada Atlântica (Coimbrão) - contratualização	EMPREITADA		48.0	52.0	DOM	2003/01/01	2011/12/31	3	234.247,00		1.394.000,00	1.394.000,00							1.628.247,00
3.3.1.1.		02	2006		Urbanização e Infra-estruturas Viárias											7.000,00	7.000,00							7.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0204	2006	291	Requalificação de arruamentos no Bairro dos Capuchos (Leiria)	EMPREITADA		100.0		DOM	2006/05/18	2011/12/31	4			7.000,00	7.000,00							7.000,00
3.3.1.1.		01	2007		Construção, beneficiação e manutenção de vias									858.967,00		262.820,00	262.820,00							1.121.787,00
3.3.1.1.	0907/070113	0103	2007	173	Estudo prévio da Variante de Marrazes e Vias Estruturantes de Ligação à Rua Paulo VI e à EN 533 Marrazes	OUTRA		100.0		DOM	2007/01/02	2011/12/31	4			17.820,00	17.820,00							17.820,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0104	2007	243	Requalificação da Estrada Leiria/Barreira (EN 543) - contratualização	OUTRA		20.0	80.0	DOM	2007/06/01	2011/12/31	4	858.967,00		245.000,00	245.000,00							1.103.967,00
3.3.1.1.		02	2007		Urbanização e Infra-estruturas Viárias									8.820,00		255.000,00	255.000,00		2.100.000,00	400.000,00				2.763.820,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0203	2007	188	Variante B.º Jericó/Capuchos (Leiria)	EMPREITADA		30.0		DOM	2007/05/02	2012/12/31	0	8.820,00		200.000,00	200.000,00		2.100.000,00	400.000,00				2.708.820,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0205	2007	253	Prolongamento da Rua General Humberto Delgado (Leiria)	EMPREITADA		100.0		DOM	2007/01/02	2011/12/31	1			55.000,00	55.000,00							55.000,00
3.3.1.1.		01	2008		Construção, beneficiação e manutenção de vias											500.000,00	500.000,00		1.150.000,00					1.650.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0102	2008	289	Variante da Caranguejeira - 2.ª fase	EMPREITADA		30.0		DOM	2008/01/01	2011/02/28	0			500.000,00	500.000,00		1.150.000,00					1.650.000,00
3.3.1.1.		02	2008		Urbanização e Infra-estruturas Viárias									9.623,00		582.121,00	582.121,00							591.744,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0205	2008	285	Requalificação da estrada da Coucinheira - Amor	EMPREITADA		100.0		DOM	2008/01/01	2011/12/31	0			15.000,00	15.000,00							15.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0207	2008	287	Requalificação da Estrada dos Andreus - Barreira	EMPREITADA		100.0		DOM	2008/01/01	2011/12/31	3			345.000,00	345.000,00							345.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0209	2008	290	Construção da nova Ponte do Coteiro - Monte Real	EMPREITADA		100.0		DOM	2008/01/01	2011/12/31	4			115.000,00	115.000,00							115.000,00
3.3.1.1.	0103/0805010208	0211	2008	292	Requalificação de arruamentos em Boavista - Del. F. Boavista	OUTRA		100.0		OA	2008/01/01	2011/12/31	4			2.371,00	2.371,00							2.371,00
A TRANSPORTAR ...														5.385.726,00		30.066.933,00	29.818.933,00	248.000,00	24.779.841,00	8.015.378,00			68.247.878,00	

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
MUNICÍPIO DE LEIRIA		

PÁGINA : 22

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												5.385.726,00		30.066.933,00	29.818.933,00	248.000,00	24.779.841,00	8.015.378,00			68.247.878,00	
3.3.1.1.	0103/0805010217	0212	2008	293	Requalificação de arruamentos em Maceira - Del. F. Maceira	OUTRA		100.0		OA	2008/01/01	2011/12/31	4		6.000,00	6.000,00						6.000,00
3.3.1.1.	0103/0805010225	0214	2008	295	Requalificação de arruamentos em Pousos - Del. F. Pousos	OUTRA		100.0		OA	2008/01/01	2011/12/31	4		3.750,00	3.750,00						3.750,00
3.3.1.1.	0103/0805010218	0215	2008	296	Requalificação de arruamentos em Marrazes - Del. F. Marrazes	OUTRA		100.0		OA	2008/01/01	2011/12/31	4		75.000,00	75.000,00						75.000,00
3.3.1.1.	0103/0805010209	0220	2008	301	Requalificação de arruamentos em Caranguejeira - Del. F. Caranguejeira	OUTRA		100.0		OA	2008/01/01	2011/12/31	4		2.000,00	2.000,00						2.000,00
3.3.1.1.	0103/0805010226	0222	2008	303	Requalificação de arruamentos em Matoeira - Del. F. Requeira de Pontes	OUTRA		100.0		OA	2008/01/01	2011/12/31	4	9.623,00	18.000,00	18.000,00						27.623,00
3.3.1.1.		01	2009		Construção, beneficiação e manutenção de vias									836.320,00	1.109.249,00	1.109.249,00	2.086.000,00				4.031.569,00	
3.3.1.1.	0103/07010401	0101	2009	222	Pavimentação de arruamentos na freguesia da Barosa	EMPREGADA		100.0		DOM	2009/01/01	2011/12/31	4	63.852,00	6.249,00	6.249,00						70.101,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0104	2009	297	Requalificação do CM 1038 - Colmeias(Leiria)/Guiã(Pombal)	EMPREGADA		47.0		DOM	2009/01/01	2011/12/31	3	102.323,00	50.000,00	50.000,00	1.800.000,00					1.952.323,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0105	2009	299	EM 540 - Maceira/Picassinós (M. Grande) - contratualização	EMPREGADA		48.0	52.0	DOM	2009/04/01	2010/06/30	3	136.736,00	363.000,00	363.000,00						499.736,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0106	2009	300	Estrada do Guilherme - Maceira (até limite concelho M. Grande) - contratualização	EMPREGADA		20.0	80.0	DOM	2009/04/01	2011/06/30	4	295.330,00	160.000,00	160.000,00						455.330,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0107	2009	301	EM 356 (Maceirinha/Batalha) - Requalificação - contratualização	EMPREGADA		20.0	80.0	DOM	2009/04/01	2011/07/15	3	238.079,00	40.000,00	40.000,00						278.079,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0108	2009	302	Estrada de Casal da Cortiça a Casal Mil Homens (Batalha)	EMPREGADA		100.0		DOM	2009/04/01	2011/10/31	3		75.000,00	75.000,00						75.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0109	2009	303	EM 544 (S. Romão/Loureira) - requalificação	EMPREGADA		100.0		DOM	2009/03/01	2011/08/31	3		285.000,00	285.000,00						285.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0110	2009	304	Estrada da Boavista a Machados	EMPREGADA		100.0		DOM	2009/03/01	2011/10/31	0		55.000,00	55.000,00						55.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0112	2009	310	Rede urbana de cicloviás - RUCI	EMPREGADA		20.0	80.0	DOM	2009/06/01	2012/12/31	0		75.000,00	75.000,00	286.000,00					361.000,00
3.3.1.1.		02	2009		Urbanização e Infra-estruturas Viárias									330.440,85	464.730,00	464.730,00					795.170,85	
3.3.1.1.	0907/07010402	0201	2009	223	Execução do colector pluvial na Rua das Enxurqueiras e desassoreamento da vala existente e ligação à linha de água - Ortigosa	EMPREGADA		100.0		DOM	2009/01/01	2011/12/31	4	36.656,00	30.000,00	30.000,00						66.656,00
A TRANSPORTAR ...												6.268.325,00		31.310.932,00	31.062.932,00	248.000,00	26.865.841,00	8.015.378,00			72.460.476,00	

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE LEIRIA</p>	<p>PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011</p>
--	--	--------------------------------------

PÁGINA : 23

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...												6.268.325,00		31.310.932,00	31.062.932,00	248.000,00	26.865.841,00	8.015.378,00			72.460.476,00
3.3.1.1.	0907/07010402	0202	2009/224	Drenagem pluvial em Barreiros - Amor	EMPREGADA		100,0	DOM	2009/01/01	2011/12/31	4	65.588,00		21.000,00	21.000,00						86.588,00
3.3.1.1.	0103/0805010201	0203	2009/267	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Amor - Del. F. Amor	OUTRA		100,0	OA	2009/01/01	2010/12/31	4	50.000,00		9.645,00	9.645,00						59.645,00
3.3.1.1.	0103/0805010203	0205	2009/269	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Azóia - Del. F. Azóia	OUTRA		100,0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4			45.000,00	45.000,00						45.000,00
3.3.1.1.	0103/0805010204	0206	2009/270	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Bajouca - Del. F. Bajouca	OUTRA		100,0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4			9.846,00	9.846,00						9.846,00
3.3.1.1.	0103/0805010206	0208	2009/273	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Barreira - Del. F. Barreira	OUTRA		100,0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4			30.000,00	30.000,00						30.000,00
3.3.1.1.	0103/0805010207	0209	2009/274	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Bidoeira - Del. F. Bidoeira	OUTRA		100,0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4			1.750,00	1.750,00						1.750,00
3.3.1.1.	0103/0805010210	0212	2009/277	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Carreira - Del. F. Carreira	ADM. DIR.		100,0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4	15.000,00		15.000,00	15.000,00						30.000,00
3.3.1.1.	0103/0805010213	0215	2009/280	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Coimbra - Del. F. Coimbra	OUTRA		100,0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4			40.000,00	40.000,00						40.000,00
3.3.1.1.	0103/0805010214	0216	2009/281	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Colmeias - Del. F. Colmeias	OUTRA		100,0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4	28.750,00		13.251,00	13.251,00						42.001,00
3.3.1.1.	0103/0805010218	0219	2009/284	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Marrazes - Del. F. Marrazes	OUTRA		100,0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4	59.209,85		791,00	791,00						60.000,85
3.3.1.1.	0103/0805010219	0220	2009/285	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Memória - Del. F. Memória	OUTRA		100,0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4			2.000,00	2.000,00						2.000,00
3.3.1.1.	0103/0805010220	0221	2009/286	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Milagres - Del. F. Milagres	OUTRA		100,0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4	50.000,00		1.175,00	1.175,00						51.175,00
3.3.1.1.	0103/0805010221	0222	2009/287	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Monte Real - Del. F. Monte Real	OUTRA		100,0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4	25.237,00		24.764,00	24.764,00						50.001,00
A TRANSPORTAR ...												6.562.109,85		31.525.154,00	31.277.154,00	248.000,00	26.865.841,00	8.015.378,00			72.968.482,85

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LEIRIA			PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011			
-------------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

PÁGINA : 24

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												6.562.109,85		31.525.154,00	31.277.154,00	248.000,00	26.865.841,00	8.015.378,00			72.968.482,85	
3.3.1.1.	0103/0805010222	0223	2009	288	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Monte Redondo - Del. F. Monte Redondo	OUTRA		100.0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4			60.000,00	60.000,00						60.000,00
3.3.1.1.	0103/0805010223	0224	2009	289	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Ortigosa - Del. F. Ortigosa	OUTRA		100.0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4			3.265,00	3.265,00						3.265,00
3.3.1.1.	0103/0805010224	0225	2009	290	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Parceiros - Del. F. Parceiros	OUTRA		100.0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4			45.000,00	45.000,00						45.000,00
3.3.1.1.	0103/0805010225	0226	2009	291	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Pousos - Del. F. Pousos	OUTRA		100.0	OA	2009/01/01	2011/12/31	4			60.000,00	60.000,00						60.000,00
3.3.1.1.	0103/07010405	0231	2009	332	Urbanização do Brejo	EMPREITADA		100.0	DOM	2009/03/17	2011/12/31	4			15.000,00	15.000,00						15.000,00
3.3.1.1.	0103/0805010205	0233	2009	339	Requalificação de arruamentos Barosa - Del. F. Barosa	OUTRA		100.0	OA	2009/05/04	2011/12/31	0			243,00	243,00						243,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0236	2009	362	Execução de colector pluvial na Rua Padre José Pires da Fonseca - Gândara dos Olivais Marrazes	EMPREITADA		100.0	DOM	2009/09/18	2011/12/31	0			37.000,00	37.000,00						37.000,00
3.3.1.1.	02	2010			Urbanização e Infra-estruturas Viárias										229.235,00	229.235,00						229.235,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0201	2010	179	Execução de Infra-estruturas diversas no loteamento 8/77 - Capuchos	EMPREITADA		100.0	DOM	2010/01/01	2011/12/31	0			75.000,00	75.000,00						75.000,00
3.3.1.1.	0103/0805010229	0202	2010	207	Execução de colector pluvial na Rua da Moita - Souto Carpalhosa - Del. F. Souto Carpalhosa	OUTRA		100.0	OA	2010/01/01	2011/12/31	0			9.235,00	9.235,00						9.235,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0204	2010	274	Construção da ponte pedonal de ligação da Rua Tenente Valadim ao Jardim Vala Real e ao Largo da Antiga Ponte dos Três Arcos	EMPREITADA		100.0	DOM	2010/04/20	2011/12/31	0			25.000,00	25.000,00						25.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0205	2010	286	Requalificação de vários arruamentos da zona urbana de Leiria	EMPREITADA		100.0	DOM	2010/06/01	2011/12/31	0			120.000,00	120.000,00						120.000,00
3.3.1.1.	03	2010			Sinalização, Sinalética e Toponímia										150.000,00	150.000,00						150.000,00
3.3.1.1.	0907/07011099	0305	2010	281	Segurança Rodoviária - equipamento - RUCI	EMPREITADA		20.0	80.0	DOM	2010/06/09	2011/12/31	0		150.000,00	150.000,00						150.000,00
3.3.1.1.	01	2011			Construção, beneficiação e manutenção de vias										1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0101	2011	230	Reabilitação de pavimentos em diversas vias no Concelho	EMPREITADA		100.0	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			750.000,00	750.000,00						750.000,00
A TRANSPORTAR ...												6.562.109,85		32.874.897,00	32.626.897,00	248.000,00	26.865.841,00	8.015.378,00			74.318.225,85	

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
MUNICÍPIO DE LEIRIA		

PÁGINA : 25

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE							
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS				
A TRANSPORTAR ...												6.562.109,85		32.874.897,00	32.626.897,00	248.000,00	26.865.841,00	8.015.378,00			74.318.225,85			
3.3.1.1.	0907/07010401	0103	2011	234	Reabilitação à via paralela da Madalena	EMPREITADA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			200.000,00	200.000,00							200.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0199	2011	162	Vias diversas	OUTRA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			50.000,00	50.000,00							50.000,00
3.3.1.1.		02			Urbanização e Infra-estruturas Viárias											1.215.000,00	1.215.000,00							1.215.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0201	2011	225	Requalificação da Rua D. José Alves Correia da Silva	EMPREITADA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			125.000,00	125.000,00							125.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0202	2011	232	Rotunda da Cruz da Areia	EMPREITADA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			75.000,00	75.000,00							75.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0203	2011	233	Rotunda Azóia	EMPREITADA		100.0		OA	2011/01/01	2011/12/31	0			25.000,00	25.000,00							25.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0204	2011	241	Requalificação e alargamento de várias ruas em Requeira de Pontes	EMPREITADA		100.0		DOM	2011/05/24	2011/12/31	0											
3.3.1.1.	0907/07010401	0205	2011	242	Requalificação da Rua do Brejo - 2.ª Fase	EMPREITADA		100.0		DOM	2011/05/24	2011/12/31	0											
3.3.1.1.	0907/07010401	0297	2011	163	Pontes e pontões diversos	OUTRA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			90.000,00	90.000,00							90.000,00
3.3.1.1.	0907/07010401	0298	2011	164	Construções e melhorias diversas	OUTRA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			600.000,00	600.000,00							600.000,00
3.3.1.1.	0907/07010402	0299	2011	165	Drenagens pluviais diversas	OUTRA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			300.000,00	300.000,00							300.000,00
3.3.1.1.		03			Sinalização, Sinalética e Toponímia											400.000,00	400.000,00		50.000,00					450.000,00
3.3.1.1.	0907/07010409	0301	2011	166	Sinalização horizontal	OUTRA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			220.000,00	220.000,00							220.000,00
3.3.1.1.		0302	2011	167	Sinalização semafórica	OUTRA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			100.000,00								100.000,00
3.3.1.1.	0907/07010409	0302	2011	167	Sinalização semafórica												100.000,00							
3.3.1.1.	0916/07010409	0302	2011	167	Sinalização semafórica																			
3.3.1.1.		0303	2011	168	Abrigos para passageiros	OUTRA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			30.000,00				50.000,00				80.000,00
3.3.1.1.	0907/07010399	0303	2011	168	Abrigos para passageiros												30.000,00							
3.3.1.1.	0916/07011099	0303	2011	168	Abrigos para passageiros																			
3.3.1.1.	0907/07010409	0304	2011	169	Sinalização Vertical	OUTRA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			50.000,00	50.000,00							50.000,00
3.3.1.2.					Estacionamento											150.000,00	150.000,00		1.200.000,00					1.350.000,00
3.3.1.2.		01	2010		Construção, Beneficiação e Manutenção											100.000,00	100.000,00		1.200.000,00					1.300.000,00
3.3.1.2.	0907/07010399	0102	2010	280	Auto-Silo	EMPREITADA		20.0	80.0	DOM	2010/06/09	2011/12/31	0			100.000,00	100.000,00			1.200.000,00				1.300.000,00
3.3.1.2.		01	2011		Construção, Beneficiação e Manutenção											50.000,00	50.000,00							50.000,00
3.3.1.2.	0907/07010401	0101	2011	170	Estacionamento - diversos	EMPREITADA		100.0		DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			50.000,00	50.000,00							50.000,00
3.3.1.3.					Transportes públicos de passageiros									14.112,00		89.000,00	89.000,00		400.000,00					503.112,00
3.3.1.3.		01	2004		Coordenação de Transportes									1.093,00		7.000,00	7.000,00							8.093,00
3.3.1.3.		0101	2004	238	Escola de trânsito na Ortigosa	EMPREITADA		100.0		DOM	2004/01/01	2011/12/31	9		1.093,00	7.000,00								8.093,00
3.3.1.3.	0907/07010409	0101	2004	238	Escola de trânsito na Ortigosa												1.000,00							
3.3.1.3.	0907/070107	0101	2004	238	Escola de trânsito na Ortigosa												1.000,00							
3.3.1.3.	0907/07011099	0101	2004	238	Escola de trânsito na Ortigosa												5.000,00							
3.3.1.3.		01	2006		Coordenação de Transportes									3.448,00		5.000,00	5.000,00							8.448,00
3.3.1.3.	0907/07010401	0101	2006	170	Sistema de ordenamento da mobilidade no Centro Histórico	OUTRA		100.0		DOM	2006/01/01	2011/12/31	4		3.448,00	5.000,00								8.448,00
3.3.1.3.		01	2009		Coordenação de Transportes									9.571,00		7.000,00	7.000,00							16.571,00
A TRANSPORTAR ...												6.566.650,85		34.901.897,00	34.653.897,00	248.000,00	28.115.841,00	8.015.378,00			77.599.766,85			

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE LEIRIA</p>	<p>PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011</p>
--	--	--------------------------------------

PÁGINA : 26

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								TOTAL PREVISITO
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												6.566.650,85		34.901.897,00	34.653.897,00	248.000,00	28.115.841,00	8.015.378,00			77.599.766,85	
3.3.1.3.		0103	344	Bicicletas da Cidade do Lis	OUTRA		100.0	OA	2009/07/20	2011/12/31	0	9.571,00		7.000,00							16.571,00	
3.3.1.3.	0103/07011099	0103	344	Bicicletas da Cidade do Lis											7.000,00							
3.3.1.3.	0916/070113	0103	344	Bicicletas da Cidade do Lis																		
3.3.1.3.		01	2011	Coordenação de Transportes										52.500,00	52.500,00		400.000,00			452.500,00		
3.3.1.3.	0916/07010499	0101	224	Eco-ci dade	OUTRA		100.0	DIMT	2011/01/01	2012/12/31	0			10.000,00	10.000,00		400.000,00			410.000,00		
3.3.1.3.	0907/07010409	0102	213	Escola de Trânsito da Ortígosa 3.ª Fase	EMPREITADA		100.0	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			40.000,00	40.000,00					40.000,00		
3.3.1.3.	0916/07010499	0199	171	Diversos	EMPREITADA		100.0	DIMT	2011/01/01	2011/12/31	0			2.500,00	2.500,00					2.500,00		
3.3.1.3.		02	2011	Transportes Urbanos										17.500,00	17.500,00					17.500,00		
3.3.1.3.	0916/07011099	0201	223	Sistema de informação em tempo real	OUTRA		100.0	DIMT	2011/01/01	2011/12/31	0			15.000,00	15.000,00					15.000,00		
3.3.1.3.	0916/07010409	0299	172	Diversos	EMPREITADA		100.0	DIMT	2011/01/01	2011/12/31	0			2.500,00	2.500,00					2.500,00		
3.4.				Comércio e turismo										645.000,00	645.000,00					645.000,00		
3.4.1.				Mercados e feiras										470.000,00	470.000,00					470.000,00		
3.4.1.		01	2002	Construção, Reparação e Beneficição										35.000,00	35.000,00					35.000,00		
3.4.1.	0912/07010303	0104	315	Mercado do Pedrógão	EMPREITADA		100.0	DIDEP	2002/01/01	2011/09/30	9			35.000,00	35.000,00					35.000,00		
3.4.1.		01	2003	Construção, Reparação e Beneficição										368.000,00	368.000,00					368.000,00		
3.4.1.	0912/07010303	0101	203	Mercado Municipal de Leiria	EMPREITADA		100.0	DIDEP	2003/01/01	2011/12/31	0			18.000,00	18.000,00					18.000,00		
3.4.1.	0103/0805010217	0102	179	- projecto de remodelação	EMPREITADA		100.0	OA	2003/01/01	2011/05/31	4			350.000,00	350.000,00					350.000,00		
3.4.1.		01	2009	Mercado Municipal da Maceira - Del. F. Maceira										5.000,00	5.000,00					5.000,00		
3.4.1.	0103/0805010219	0101	252	Mercado do Levante Memória	OUTRA		100.0	OA	2009/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00					5.000,00		
3.4.1.		01	2010	- Apoio F. Memória										50.000,00	50.000,00					50.000,00		
3.4.1.	0912/070303	0101	251	Construção, Reparação e Beneficição	EMPREITADA		100.0	DIDEP	2010/04/01	2011/12/31	0			25.000,00	25.000,00					25.000,00		
3.4.1.	0912/070303	0102	252	Requalificação parcial do Mercado Municipal de Leiria	OUTRA		100.0	DIDEP	2010/02/01	2011/12/31	0			25.000,00	25.000,00					25.000,00		
3.4.1.		01	2011	Mercado Abastecedor										5.000,00	5.000,00					5.000,00		
3.4.1.	0912/07010499	0199	173	Construção, Reparação e Beneficição	OUTRA		100.0	DIDEP	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00					5.000,00		
3.4.1.		02	2011	Maquinaria e equipamento										2.000,00	2.000,00					2.000,00		
3.4.1.	0912/07011099	0299	174	Aquisição de equipamento diverso	OUTRA		100.0	DIDEP	2011/01/01	2011/12/31	0			2.000,00	2.000,00					2.000,00		
3.4.1.		03	2011	Feiras e exposições										5.000,00	5.000,00					5.000,00		
3.4.1.	0907/07010499	0306	175	Feira de Maio - preparação de terreno	EMPREITADA		100.0	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0			5.000,00	5.000,00					5.000,00		
3.4.2.				Turismo										175.000,00	175.000,00					175.000,00		
3.4.2.		03	2009	Promoção do Turismo Urbano										175.000,00	175.000,00					175.000,00		
3.4.2.		0301	266	Equipamento de divulgação - guias urbanos electrónicos	OUTRA	30.0	70.0	DPO	2009/01/01	2011/08/31	0			175.000,00						175.000,00		
3.4.2.	0905/070107	0301	266	- PALOR																		
3.4.2.				Equipamento de divulgação - guias urbanos electrónicos																		
3.4.2.				- PALOR																		
A TRANSPORTAR ...												6.576.221,85		35.623.897,00	35.200.897,00	248.000,00	28.515.841,00	8.015.378,00			78.731.337,85	

ENTIDADE			PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO - 2011			
MUNICÍPIO DE LEIRIA																

PÁGINA : 27

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISITO			
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE						
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014		OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												6.576.221,85		35.623.897,00	35.200.897,00	248.000,00	28.515.841,00	8.015.378,00			78.731.337,85		
3.4.2.	0905/070108	0301	2009/266	Equipamento de divulgação - guias urbanos electrónicos - PALOR											50.000,00								
3.4.2.	0905/07011099	0301	2009/266	Equipamento de divulgação - guias urbanos electrónicos - PALOR											125.000,00								
3.5.				Outras Funções Económicas											37.600,00	37.600,00		858.400,00	750.000,00				1.646.000,00
3.5.1.				Parques Logísticos											5.000,00	5.000,00							5.000,00
3.5.1.		01	2011	Centro Logístico de Distribuição de Leiria											5.000,00	5.000,00							5.000,00
3.5.1.	0912/07010399	0199	2011/176	Diversos	OUTRA		100.0			DI DEP	2011/01/01	2011/12/31	0		5.000,00	5.000,00							5.000,00
3.5.2.				Instrumentos estratégicos											32.600,00	32.600,00		858.400,00	750.000,00				1.641.000,00
3.5.2.		01	2010	Instrumentos estratégicos											20.000,00	20.000,00		100.000,00					120.000,00
3.5.2.	0103/07010699	0101	2010/270	Sistema multimodal com viaturas movidas a combustíveis não fossilizados - RUCI	OUTRA		20.0	80.0	0A		2010/03/01	2011/12/31	0		20.000,00	20.000,00		100.000,00					120.000,00
3.5.2.				Instrumentos estratégicos											12.600,00	12.600,00		758.400,00	750.000,00				1.521.000,00
3.5.2.	0103/070108	0101	2011/214	Programa estratégico para a competitividade e inovação	OUTRA		100.0			DI DEP	2011/01/01	2013/01/01	0		12.600,00	12.600,00		758.400,00	750.000,00				1.521.000,00
4.				Outras funções									187.580,00		7.714.806,00	7.714.806,00		500.000,00					8.402.386,00
4.1.				Operações da dívida autárquica											6.500.000,00	6.500.000,00							6.500.000,00
4.1.1.				Instituições de crédito											6.500.000,00	6.500.000,00							6.500.000,00
4.1.1.		01	2011	Empréstimos a médio/longo prazo											6.500.000,00	6.500.000,00							6.500.000,00
4.1.1.	0101/100603	0101	2011/177	Amortizações da dívida	OUTRA		100.0			0A	2011/01/01	2011/12/31	0		6.500.000,00	6.500.000,00							6.500.000,00
4.2.				Transferências entre administrações									187.580,00		1.214.806,00	1.214.806,00		500.000,00					1.902.386,00
4.2.1.				Administração autárquica									187.580,00		1.214.806,00	1.214.806,00		500.000,00					1.902.386,00
4.2.1.1.				Juntas de freguesia									187.580,00		1.214.806,00	1.214.806,00		500.000,00					1.902.386,00
4.2.1.1.		03	2003	Outras									180.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00		500.000,00					1.830.000,00
4.2.1.1.	0103/0805010218	0301	2003/231	ZI COFA - Freguesia de Marrazes	OUTRA		100.0			0A	2003/01/01	2011/12/31	4		180.000,00	1.150.000,00		500.000,00					1.830.000,00
4.2.1.1.				Apoio a Construção/Reparação de Edifícios Sede									2.629,00		4.500,00	4.500,00							7.129,00
4.2.1.1.		01	2005																				
4.2.1.1.	0103/08050103	0101	2005/261	Sede da Associação de Municípios da Alta Estremadura	OUTRA		100.0			0A	2005/01/01	2011/12/31	0		2.629,00	4.500,00	4.500,00						7.129,00
4.2.1.1.				Diversos											6.594,00	6.594,00							6.594,00
4.2.1.1.	0103/0805010207	9901	2007/157	Apoio para equipamento - F. Bidoeira	OUTRA		100.0			0A	2007/01/02	2011/12/31	0		5.600,00	5.600,00							5.600,00
4.2.1.1.	0103/0805010210	9903	2007/274	Pavilhão de Arrumos - Apoio F. Carreira	OUTRA		100.0			0A	2007/08/02	2011/12/31	4		994,00	994,00							994,00
4.2.1.1.				Diversos									4.951,00		20.712,00	20.712,00							25.663,00
4.2.1.1.	0103/0805010220	9903	2009/349	Apoio F. Milagres para aquisição de sinalização	OUTRA		100.0			0A	2009/08/06	2011/12/31	0		11.914,00	11.914,00							11.914,00
4.2.1.1.	0103/0805010228	9904	2009/350	Apoio F. Santa Eufémia para aquisição de sinalização	OUTRA		100.0			0A	2009/08/06	2011/12/31	0		1.298,00	1.298,00							6.249,00
A TRANSPORTAR ...												6.763.801,85		43.335.803,00	43.087.803,00	248.000,00	29.874.241,00	8.765.378,00			88.739.223,85		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...												6.763.801,85		43.335.803,00	43.087.803,00	248.000,00	29.874.241,00	8.765.378,00			88.739.223,85	
4.2.1.1.	0103/0805010204	9906	2009	353	Apoio F. Bajouca para aquisição de viatura	OUTRA		100.0	OA	2009/08/06	2011/12/31	0		7.500,00	7.500,00						7.500,00	
4.2.1.1.		01	2011		Apoio a Construção/Reparação de Edifícios Sede									31.000,00	31.000,00						31.000,00	
4.2.1.1.	0103/0805010226	0101	2011	222	Ampliação da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes - Apoio F. R. Pontes	OUTRA		100.0	OA	2011/01/01	2011/12/31	0		19.000,00	19.000,00						19.000,00	
4.2.1.1.	0103/0805010216	0102	2011	235	Apoio Freguesia Leiria - Toponímia	OUTRA		100.0	OA	2011/01/01	2011/12/31	0		10.000,00	10.000,00						10.000,00	
4.2.1.1.	0103/08050199	0199	2011	178	Diversos	OUTRA		100.0	OA	2011/01/01	2011/12/31	0		2.000,00	2.000,00						2.000,00	
4.2.1.1.		99	2011		Diversos									2.000,00	2.000,00						2.000,00	
4.2.1.1.	0103/08050199	9999	2011	208	Diversos	OUTRA		100.0	OA	2011/01/01	2011/12/31	0		2.000,00	2.000,00						2.000,00	
TOTAL GERAL ...												6.763.801,85		43.376.303,00	43.128.303,00	248.000,00	29.874.241,00	8.765.378,00			88.779.723,85	

FASES DE EXECUÇÃO

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

Em __ de _____ de ____

Em __ de _____ de ____



Município de Leiria
Câmara Municipal

ORÇAMENTO (resumo)

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE LEIRIA

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	69.771.654,00	Correntes	64.681.154,00
De capital	38.161.403,00	De capital	43.251.903,00
Total	107.933.057,00	Total	107.933.057,00
Serviços Municipalizados	27.791.150,00	Serviços Municipalizados	27.791.150,00
Total Geral	135.724.207,00	Total Geral	135.724.207,00

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011

RECEITAS	MONTANTE	%	DESPESAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	24.110.015,00	22.3	01 DESPESAS COM O PESSOAL	16.854.402,00	15.6
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.399.760,00	1.3	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.882.826,00	26.8
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE			03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.222.500,00	2.1
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.846.269,00	1.7	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.870.376,00	8.2
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	12.708.010,00	11.8	05 SUBSÍDIOS	4.764.000,00	4.4
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.328.130,00	16.1	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.087.050,00	2.9
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11.449.470,00	10.6			
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	930.000,00	0.9	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	64.681.154,00	59.9
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	69.771.654,00	64.6			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	23.736.023,00	22.0	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	31.293.583,00	29.0
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.442.365,00	11.5	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.685.397,00	4.3
11 ACTIVOS FINANCEIROS	343.010,00	0.3	09 ACTIVOS FINANCEIROS	672.923,00	0.6
12 PASSIVOS FINANCEIROS	5,00	0.0	10 PASSIVOS FINANCEIROS	6.500.000,00	6.0
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.140.000,00	1.1	11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0.1
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	37.661.403,00	34.9	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	43.251.903,00	40.1
OUTRAS RECEITAS					
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500.000,00	0.5	TOTAL GERAL	107.933.057,00	100.0
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	500.000,00	0.5			
TOTAL GERAL	107.933.057,00	100.0			



Município de Leiria
Câmara Municipal

ORÇAMENTO

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LEIRIA	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
---------------------------------	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	RECEITAS CORRENTES	69.771.654,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS	24.110.015,00
01.02	OUTROS	24.110.015,00
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	12.770.000,00
01.02.03	Imposto Único de Circulação	2.153.000,00
01.02.04	Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis	5.751.000,00
01.02.05	Derrama	3.175.000,00
01.02.07	IMPOSTOS ABOLIDOS	261.010,00
01.02.07.01	Contribuição Autárquica	26.000,00
01.02.07.02	Imposto Municipal da Sisa	235.000,00
01.02.07.03	Imposto Municipal sobre Veículos	5,00
01.02.07.99	Outros	5,00
01.02.99	Impostos Directos Diversos	5,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.399.760,00
02.02	OUTROS	1.399.760,00
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.399.760,00
02.02.06.01	Mercados e Feiras	75.980,00
02.02.06.02	Loteamento e Obras	899.225,00
02.02.06.02.01	Loteamentos	80.725,00
02.02.06.02.02	Obras	818.500,00
02.02.06.03	Ocupação de Via Pública	17.215,00
02.02.06.03.01	Esplanadas	4.200,00
02.02.06.03.02	Espaço Aéreo	5,00
02.02.06.03.03	Obras	5,00
02.02.06.03.04	Subsolo	5,00
02.02.06.03.99	Outros	13.000,00
02.02.06.05	Publicidade	305.250,00
02.02.06.99	Outros	102.090,00
02.02.06.99.01	Verificação Metrológica	44.700,00
02.02.06.99.99	Outros	57.390,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.846.269,00
04.01	TAXAS	1.571.910,00
04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.571.910,00
04.01.23.01	Mercados e Feiras	255.820,00
04.01.23.02	Loteamento e Obras	1.242.475,00
04.01.23.02.01	Loteamentos	24.475,00
04.01.23.02.02	Obras	1.218.000,00
04.01.23.03	Ocupação de Via Pública	11.800,00
04.01.23.03.01	Esplanadas	2.000,00
04.01.23.03.03	Obras	4.800,00
04.01.23.03.99	Outras	5.000,00
04.01.23.05	Caça, Uso e Porte de Arma	700,00
04.01.23.99	Outros	61.115,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	274.359,00
04.02.01	JUROS DE MORA	61.664,00
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	63.675,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	107.120,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	41.900,00
04.02.99.01	Taxas de Relaxe e Outras	6.900,00
04.02.99.99	Outras Penalidades	35.000,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	12.708.010,00
05.01	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5,00
05.01.01	PÚBLICAS	5,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	150.000,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	150.000,00
05.03	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	107.000,00
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	107.000,00

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LEIRIA	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
---------------------------------	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 2

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
05.07	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	331.005,00
05.07.01	Empresas públicas	330.000,00
05.07.02	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5,00
05.07.03	Empresas privadas	1.000,00
05.10	RENDAS	12.120.000,00
05.10.01	TERRENOS	5.000,00
05.10.02	ACTIVOS NO SUBSOLO	3.750.000,00
05.10.04	EDIFÍCIOS	10.000,00
05.10.05	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.350.000,00
05.10.99	OUTROS	5.000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.328.130,00
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.005,00
06.01.01	PÚBLICAS	5,00
06.01.01.02	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00
06.01.02	PRIVADAS	10.000,00
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	17.285.925,00
06.03.01	ESTADO	16.546.925,00
06.03.01.01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.638.169,00
06.03.01.02	Fundo Social Municipal	1.731.072,00
06.03.01.03	Participação variável no IRS	3.357.684,00
06.03.01.99	Outros	3.820.000,00
06.03.06	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	644.000,00
06.03.06.01	Fundo Social Europeu	30.000,00
06.03.06.02	FEDER	613.500,00
06.03.06.99	Outros	500,00
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	65.000,00
06.03.09	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	30.000,00
06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00
06.05.01	CONTINENTE	100,00
06.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
06.08	FAMÍLIAS	22.000,00
06.08.01	FAMÍLIAS	22.000,00
06.09	RESTO DO MUNDO	5.000,00
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	5.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11.449.470,00
07.01	VENDA DE BENS	2.515.500,00
07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.500,00
07.01.06	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	2.000,00
07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5.000,00
07.01.08	MERCADORIAS	2.500.000,00
07.01.08.99	Outras	2.500.000,00
07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	5.000,00
07.02	SERVIÇOS	8.833.965,00
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	367.550,00
07.02.08.02	Serviços Recreativos	50,00
07.02.08.03	Serviços Culturais	365.000,00
07.02.08.03.01	Castelo	160.000,00
07.02.08.03.02	Museus e Galerias	175.000,00
07.02.08.03.99	Outros	30.000,00
07.02.08.04	Serviços Desportivos	2.500,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8.466.415,00

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LEIRIA	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
---------------------------------	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 3

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.02.09.02	Resíduos Sólidos	3.481.415,00
07.02.09.03	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.500.000,00
07.02.09.04	Trabalhos por Conta de Particulares	1.100.000,00
07.02.09.05	Cemitérios	35.000,00
07.02.09.06	Mercados e Feiras	1.815.000,00
07.02.09.07	Parques de Estacionamento	500.000,00
07.02.09.99	Outros	35.000,00
07.03	RENDAS	100.005,00
07.03.01	HABITAÇÕES	20.000,00
07.03.02	EDIFÍCIOS	80.000,00
07.03.99	OUTRAS	5,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	930.000,00
08.01	OUTRAS	930.000,00
08.01.99	OUTRAS	930.000,00
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	80.000,00
08.01.99.03	IVA Reembolsado	150.000,00
08.01.99.99	Diversas	700.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	37.661.403,00
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	23.736.023,00
09.01	TERRENOS	100.000,00
09.01.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100.000,00
09.02	HABITAÇÕES	20.000,00
09.02.10	FAMÍLIAS	20.000,00
09.03	EDIFÍCIOS	23.586.013,00
09.03.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	13.586.013,00
09.03.10	FAMÍLIAS	10.000.000,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	30.010,00
09.04.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	30.005,00
09.04.01.01	Equipamento de Transporte	15.000,00
09.04.01.02	Maquinaria e Equipamento	15.000,00
09.04.01.99	Outros	5,00
09.04.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00
09.04.02.01	Equipamento de Transporte	5,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.442.365,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.442.365,00
10.03.01	ESTADO	4.117.865,00
10.03.01.01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.112.860,00
10.03.01.04	Cooperação Técnica e Financeira	5,00
10.03.01.99	Outros	5.000,00
10.03.07	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	8.319.500,00
10.03.07.02	FEDER	8.319.400,00
10.03.07.02.01	Projectos - Câmara Municipal	8.319.400,00
10.03.07.99	Outros	100,00
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	343.010,00
11.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	343.010,00
11.06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	10,00
11.06.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	343.000,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	5,00
12.01	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA	5,00
12.01.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	5,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.140.000,00
13.01	OUTRAS	1.140.000,00
13.01.01	INDENIZAÇÕES	20.000,00
13.01.02	ACTIVOS INCORPÓREOS	20.000,00
13.01.99	OUTRAS	1.100.000,00
	OUTRAS RECEITAS	500.000,00

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LEIRIA	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
---------------------------------	----------------------	----------------------------------

CÓDI GOS	D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500.000,00
15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500.000,00
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500.000,00
TOTAL DAS RECEITAS		107.933.057,00

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LEIRIA	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA)	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
---------------------------------	---	----------------------------------

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	DESPESAS CORRENTES	64.681.154,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.854.402,00
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	12.878.231,00
01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	160.000,00
01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	320.000,00
01.01.03.02	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	105.000,00
01.01.03.03	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	215.000,00
01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	9.236.665,50
01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.587.500,00
01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	6.894.500,00
01.01.04.01.02	PESSOAL CONTRATO	693.000,00
01.01.04.02	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	110.000,00
01.01.04.03	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	225.000,00
01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.314.165,50
01.01.05	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	9.000,00
01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	317.000,00
01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES	317.000,00
01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	37.500,00
01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	34.500,00
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	138.600,00
01.01.11	REPRESENTAÇÃO	118.500,00
01.01.11.01	Membros do Órgãos Autárquicos	47.000,00
01.01.11.02	Pessoal dos Quadros	71.500,00
01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.000,00
01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	734.865,50
01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	614.500,00
01.01.13.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	53.000,00
01.01.13.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	27.600,00
01.01.13.04	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	27.365,50
01.01.13.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.600,00
01.01.13.06	ELEITOS LOCAIS	7.000,00
01.01.13.07	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	800,00
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.480.100,00
01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.207.600,00
01.01.14.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	121.500,00
01.01.14.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	60.500,00
01.01.14.04	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	57.000,00
01.01.14.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.000,00
01.01.14.06	ELEITOS LOCAIS	26.000,00
01.01.14.07	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1.500,00
01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	283.500,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	634.151,00
01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50.950,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	65.970,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS	33.200,00
01.02.10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.500,00
01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	125.000,00
01.02.12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	89.131,00
01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	84.500,00
01.02.13.01	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	15.000,00
01.02.13.02	OUTROS	69.500,00
01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	183.900,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	3.342.020,00
01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	90.100,00
01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	186.720,00
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	89.700,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.902.000,00
01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	850.000,00
01.03.05.02	Segurança Social dos Funcionários Públicos	2.042.000,00
01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.610.000,00
01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	432.000,00
01.03.05.02.02.01	Pessoal dos Quadros	278.000,00
01.03.05.02.02.02	Pessoal CONTRATADO	154.000,00
01.03.05.03	OUTROS	10.000,00
01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7.500,00
01.03.08	OUTRAS PENSÕES	11.000,00
01.03.09	SEGUROS	54.000,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.882.826,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.467.180,00
02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	650.000,00
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	253.100,00
02.01.02.01	Gasolina	50.000,00
02.01.02.02	Gasóleo	165.000,00
02.01.02.99	Outros	38.100,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	116.500,00
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	88.500,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	155.350,00
02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	15.000,00
02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.000,00
02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.500,00
02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	42.500,00
02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA	3.000,00
02.01.16.03	Outros	3.000,00
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	22.600,00
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9.800,00
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.900,00
02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	139.860,00
02.01.21	OUTROS BENS	956.570,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26.415.646,00
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.299.000,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	5.725.000,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	396.000,00
02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	206.200,00
02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	492.000,00
02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	455.000,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES	466.000,00
02.02.10	TRANSPORTES	1.570.500,00
02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	12.350,00
02.02.12	SEGUROS	129.000,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	31.000,00
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	85.500,00
02.02.15	FORMAÇÃO	26.000,00
02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	20.500,00
02.02.17	PUBLICIDADE	220.000,00
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	773.000,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	238.500,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11.481.096,00
02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	700.000,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	89.000,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.222.500,00
03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.200.000,00
03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.200.000,00
03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	2.200.000,00
03.02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00
03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	10.000,00
03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00
03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00
03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.870.376,00
04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.689.718,00
04.05.01	CONTINENTE	3.689.718,00
04.05.01.01	Municípios	1.500,00
04.05.01.02	Freguesias	2.031.718,00
04.05.01.02.01	Junta de Freguesia de Amor	83.088,00
04.05.01.02.02	Junta de Freguesia do Arrabal	65.826,00
04.05.01.02.03	Junta de Freguesia da Azoiã	50.740,00
04.05.01.02.04	Junta de Freguesia da Bajouca	53.031,00
04.05.01.02.05	Junta de Freguesia da Barosa	52.372,00
04.05.01.02.06	Junta de Freguesia da Barreira	52.200,00
04.05.01.02.07	Junta de Freguesia da Bidoeira	55.230,00
04.05.01.02.08	Junta de Freguesia da Boavista	49.843,00
04.05.01.02.09	Junta de Freguesia da Caranguejeira	102.123,00
04.05.01.02.10	Junta de Freguesia da Carreira	31.662,00
04.05.01.02.11	Junta de Freguesia de Carvide	55.509,00
04.05.01.02.12	Junta de Freguesia da Chainça	32.371,00
04.05.01.02.13	Junta de Freguesia de Coimbra	83.349,00
04.05.01.02.14	Junta de Freguesia das Colmeias	95.108,00
04.05.01.02.15	Junta de Freguesia das Cortes	60.506,00
04.05.01.02.16	Junta de Freguesia de Leiria	22.100,00
04.05.01.02.17	Junta de Freguesia da Maceira	165.343,00
04.05.01.02.18	Junta de Freguesia dos Marrazes	169.663,00
04.05.01.02.19	Junta de Freguesia da Memória	36.970,00
04.05.01.02.20	Junta de Freguesia dos Milagres	65.578,00
04.05.01.02.21	Junta de Freguesia de Monte Real	56.548,00
04.05.01.02.22	Junta de Freguesia de Monte Redondo	101.148,00
04.05.01.02.23	Junta de Freguesia da Ortigosa	51.057,00
04.05.01.02.24	Junta de Freguesia dos Parceiros	53.277,00
04.05.01.02.25	Junta de Freguesia dos Pousos	110.443,00
04.05.01.02.26	Junta de Freguesia de Regueira de Pontes	49.506,00
04.05.01.02.27	Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra	97.997,00
04.05.01.02.28	Junta de Freguesia de Santa Eufémia	45.368,00
04.05.01.02.29	Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa	83.762,00
04.05.01.03	Associações de Municípios	330.500,00
04.05.01.04	SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento	420.000,00
04.05.01.09	Outros	906.000,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.132.658,00
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.132.658,00
04.08	FAMÍLIAS	48.000,00
04.08.02	OUTRAS	48.000,00
05	SUBSÍDIOS	4.764.000,00
05.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.764.000,00
05.01.01	PÚBLICAS	4.764.000,00
05.01.01.01	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	4.764.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.087.050,00
06.02	DIVERSAS	3.087.050,00
06.02.03	OUTRAS	3.087.050,00
06.02.03.01	Restituições	900.000,00
06.02.03.02	IVA Pago	160.000,00
06.02.03.99	Diversas	2.027.050,00
06.02.03.99.01	Acções educativas	545.100,00
06.02.03.99.02	Acções culturais	93.150,00
06.02.03.99.03	Acções desportivas	63.300,00
06.02.03.99.04	Acções juvenis	24.000,00
06.02.03.99.05	Acções de intervenção social	8.000,00
06.02.03.99.06	Acções ambientais	61.000,00
06.02.03.99.99	Outras	1.232.500,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	DESPESAS DE CAPITAL	43.251.903,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	31.293.583,00
07.01	INVESTIMENTOS	31.234.583,00
07.01.01	TERRENOS	980.000,00
07.01.02	HABITAÇÕES	667.000,00
07.01.02.01	Construção	517.000,00
07.01.02.02	Aquisição	30.000,00
07.01.02.03	Reparação e Beneficiação	120.000,00
07.01.03	EDIFÍCIOS	11.343.868,00
07.01.03.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.894.000,00
07.01.03.02	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.041.168,00
07.01.03.03	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	58.000,00
07.01.03.05	ESCOLAS	4.557.200,00
07.01.03.99	OUTROS	3.793.500,00
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	15.406.435,00
07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	7.130.249,00
07.01.04.02	Esgotos	351.000,00
07.01.04.05	Parques e Jardins	80.375,00
07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas	275.111,00
07.01.04.08	Viação Rural	4.000,00
07.01.04.09	Sinalização e Trânsito	413.500,00
07.01.04.10	Infra-estruturas para Distribuição De Energia Eléctrica	75.000,00
07.01.04.99	Outros	7.077.200,00
07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES	70.000,00
07.01.06.99	Outro	70.000,00
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	418.700,00
07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	244.100,00
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	233.400,00
07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.299.560,00
07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos	70.000,00
07.01.10.99	Outro	1.229.560,00
07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	12.500,00
07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	7.500,00
07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	479.520,00
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	72.000,00
07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00
07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00
07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	51.000,00
07.03.02	TERRENOS	1.000,00
07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	50.000,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.685.397,00
08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.000,00
08.01.01	PÚBLICAS	5.000,00
08.01.01.01	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5.000,00
08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.448.271,00
08.05.01	CONTINENTE	3.448.271,00
08.05.01.02	Freguesias	2.922.794,00
08.05.01.02.01	Junta de Freguesia de Amor	9.645,00
08.05.01.02.03	Junta de Freguesia da Azoiã	51.780,00
08.05.01.02.04	Junta de Freguesia da Bajouca	17.346,00
08.05.01.02.05	Junta de Freguesia da Barosa	243,00
08.05.01.02.06	Junta de Freguesia da Barreira	94.600,00
08.05.01.02.07	Junta de Freguesia da Bidoeira	21.321,00
08.05.01.02.08	Junta de Freguesia da Boavista	7.371,00
08.05.01.02.09	Junta de Freguesia de Caranguejeira	2.000,00
08.05.01.02.10	Junta de Freguesia da Carreira	105.994,00
08.05.01.02.11	Junta de Freguesia de Carvide	5.000,00
08.05.01.02.13	Junta de Freguesia do Coimbrão	55.000,00
08.05.01.02.14	Junta de Freguesia das Colmeias	13.251,00
08.05.01.02.15	Junta de Freguesia das Cortes	50.000,00
08.05.01.02.16	Junta de Freguesia de Leiria	23.915,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
08.05.01.02.17	Junta de Freguesia da Maceira	492.450,00
08.05.01.02.18	Junta de Freguesia dos Marrazes	1.267.923,00
08.05.01.02.19	Junta de Freguesia da Memória	7.000,00
08.05.01.02.20	Junta de Freguesia dos Milagres	154.009,00
08.05.01.02.21	Junta de Freguesia de Monte Real	45.054,00
08.05.01.02.22	Junta de Freguesia de Monte Redondo	94.290,00
08.05.01.02.23	Junta de Freguesia da Ortigosa	20.165,00
08.05.01.02.24	Junta de Freguesia dos Parceiros	45.000,00
08.05.01.02.25	Junta de Freguesia dos Pousos	244.404,00
08.05.01.02.26	Junta de Freguesia de Regueira de Pontes	37.000,00
08.05.01.02.28	Junta de Freguesia de Santa Eufémia	1.298,00
08.05.01.02.29	Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa	56.735,00
08.05.01.03	Associações de Municípios	29.500,00
08.05.01.04	SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento	200.000,00
08.05.01.99	Outras	295.977,00
08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.054.126,00
08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	1.054.126,00
08.08	FAMÍLIAS	178.000,00
08.08.02	OUTRAS	178.000,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	672.923,00
09.07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00
09.07.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.000,00
09.09	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	671.923,00
09.09.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	10.000,00
09.09.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	661.923,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	6.500.000,00
10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.500.000,00
10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.500.000,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
11.02	DIVERSAS	100.000,00
11.02.02	Restituições	100.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		107.933.057,00

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LEIRIA	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA)	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2011
---------------------------------	--	----------------------------------

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	27.381.865,00	
01.01		OPERACOES FINANCEIRAS	9.392.923,00	
		DESPESAS CORRENTES		2.220.000,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		2.220.000,00
	03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		2.200.000,00
	03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.200.000,00
	03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazo		2.200.000,00
	03.02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		10.000,00
	03.02.01	DESPESAS DIVERSAS		10.000,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10.000,00
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		7.172.923,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		672.923,00
	09.07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		1.000,00
	09.07.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		1.000,00
	09.09	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		671.923,00
	09.09.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		10.000,00
	09.09.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		661.923,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		6.500.000,00
	10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		6.500.000,00
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6.500.000,00
01.02		CLASSES INACTIVAS	14.500,00	
		DESPESAS CORRENTES		14.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		14.500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		14.500,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		500,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00
	01.03.08	OUTRAS PENSÕES		11.000,00
01.03		ORGAOS DA AUTARQUIA	17.888.092,00	
		DESPESAS CORRENTES		12.050.246,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		494.300,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		453.100,00
	01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		160.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		114.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		114.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		67.000,00
	01.01.04.01.02	PESSOAL CONTRATO		47.000,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2.500,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		47.000,00
	01.01.11.01	Membros do Órgãos Autárquicos		47.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		26.100,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		6.000,00
	01.01.13.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		2.000,00
	01.01.13.04	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		11.000,00
	01.01.13.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		100,00
	01.01.13.06	ELEITOS LOCAIS		7.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		92.500,00

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			M O N T A N T E	
CÓD I G O S		D E S I G N A Ç ã O	O R G Â N I C A	E C O N Ó M I C A
O R G Â N I C A	E C O N Ó M I C A			
	01. 01. 14. 01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		12. 000, 00
	01. 01. 14. 02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		8. 000, 00
	01. 01. 14. 04	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		46. 000, 00
	01. 01. 14. 05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500, 00
	01. 01. 14. 06	ELEITOS LOCAIS		26. 000, 00
	01. 01. 15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		10. 000, 00
	01. 02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		26. 000, 00
	01. 02. 02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5. 000, 00
	01. 02. 04	AJUDAS DE CUSTO		2. 000, 00
	01. 02. 13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		15. 000, 00
	01. 02. 13. 02	OUTROS		15. 000, 00
	01. 02. 14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4. 000, 00
	01. 03	SEGURANÇA SOCIAL		15. 200, 00
	01. 03. 01	ENCARGOS COM A SAÚDE		10. 000, 00
	01. 03. 02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		4. 000, 00
	01. 03. 03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1. 200, 00
	02	AQUI SI Ç Ã O D E B E N S E S E R V I Ç O S		1. 687. 570, 00
	02. 01	AQUI SI Ç Ã O D E B E N S		43. 570, 00
	02. 01. 08	MATERI AL D E E S C R I T Ó R I O		2. 500, 00
	02. 01. 15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		18. 000, 00
	02. 01. 17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500, 00
	02. 01. 18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		600, 00
	02. 01. 19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2. 000, 00
	02. 01. 20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1. 000, 00
	02. 01. 21	OUTROS BENS		18. 970, 00
	02. 02	AQUI SI Ç Ã O D E S E R V I Ç O S		1. 644. 000, 00
	02. 02. 02	LIMPEZA E HIGIENE		3. 000, 00
	02. 02. 03	CONSERVAÇÃO DE BENS		1. 000, 00
	02. 02. 04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		60. 000, 00
	02. 02. 09	COMUNI CAÇÕES		3. 500, 00
	02. 02. 10	TRANSPORTES		2. 000, 00
	02. 02. 11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3. 000, 00
	02. 02. 12	SEGUROS		5. 000, 00
	02. 02. 13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3. 000, 00
	02. 02. 14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA		48. 000, 00
	02. 02. 17	PUBLICIDADE		30. 000, 00
	02. 02. 18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100. 000, 00
	02. 02. 19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		500, 00
	02. 02. 20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		655. 000, 00
	02. 02. 24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		700. 000, 00
	02. 02. 25	OUTROS SERVIÇOS		30. 000, 00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3. 345. 876, 00
	04. 05	ADM I N I S T R A Ç Ã O L O C A L		2. 748. 718, 00
	04. 05. 01	CONTINENTE		2. 748. 718, 00
	04. 05. 01. 02	Freguesias		2. 031. 718, 00
	04. 05. 01. 02. 01	Junta de Freguesia de Amor		83. 088, 00
	04. 05. 01. 02. 02	Junta de Freguesia do Arrabal		65. 826, 00
	04. 05. 01. 02. 03	Junta de Freguesia da Azoiã		50. 740, 00
	04. 05. 01. 02. 04	Junta de Freguesia da Bajouca		53. 031, 00
	04. 05. 01. 02. 05	Junta de Freguesia da Barosa		52. 372, 00
	04. 05. 01. 02. 06	Junta de Freguesia da Barreira		52. 200, 00
	04. 05. 01. 02. 07	Junta de Freguesia da Bidoeira		55. 230, 00
	04. 05. 01. 02. 08	Junta de Freguesia da Boavista		49. 843, 00
	04. 05. 01. 02. 09	Junta de Freguesia da Caranguejeira		102. 123, 00
	04. 05. 01. 02. 10	Junta de Freguesia da Carreira		31. 662, 00
	04. 05. 01. 02. 11	Junta de Freguesia de Carvide		55. 509, 00
	04. 05. 01. 02. 12	Junta de Freguesia da Chainça		32. 371, 00
	04. 05. 01. 02. 13	Junta de Freguesia de Coimbrão		83. 349, 00
	04. 05. 01. 02. 14	Junta de Freguesia das Colmeias		95. 108, 00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	04.05.01.02.15	Junta de Freguesia das Cortes		60.506,00
	04.05.01.02.16	Junta de Freguesia de Leiria		22.100,00
	04.05.01.02.17	Junta de Freguesia da Maceira		165.343,00
	04.05.01.02.18	Junta de Freguesia dos Marrazes		169.663,00
	04.05.01.02.19	Junta de Freguesia da Memória		36.970,00
	04.05.01.02.20	Junta de Freguesia dos Milagres		65.578,00
	04.05.01.02.21	Junta de Freguesia de Monte Real		56.548,00
	04.05.01.02.22	Junta de Freguesia de Monte Redondo		101.148,00
	04.05.01.02.23	Junta de Freguesia da Ortigosa		51.057,00
	04.05.01.02.24	Junta de Freguesia dos Parceiros		53.277,00
	04.05.01.02.25	Junta de Freguesia dos Pousos		110.443,00
	04.05.01.02.26	Junta de Freguesia de Regueira de Pontes		49.506,00
	04.05.01.02.27	Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra		97.997,00
	04.05.01.02.28	Junta de Freguesia de Santa Eufémia		45.368,00
	04.05.01.02.29	Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa		83.762,00
	04.05.01.03	Associações de Municípios		275.000,00
	04.05.01.04	SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento		420.000,00
	04.05.01.09	Outros		22.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		597.158,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		597.158,00
	05	SUBSÍDIOS		4.764.000,00
	05.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		4.764.000,00
	05.01.01	PÚBLICAS		4.764.000,00
	05.01.01.01	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		4.764.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.758.500,00
	06.02	DIVERSAS		1.758.500,00
	06.02.03	OUTRAS		1.758.500,00
	06.02.03.01	Restituições		900.000,00
	06.02.03.99	Diversas		858.500,00
	06.02.03.99.99	Outras		858.500,00
		DESPESAS DE CAPITAL		5.837.846,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.045.949,00
	07.01	INVESTIMENTOS		2.045.949,00
	07.01.01	TERRENOS		568.000,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		1.290.000,00
	07.01.03.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		1.280.000,00
	07.01.03.99	OUTROS		10.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		96.249,00
	07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		6.249,00
	07.01.04.05	Parques e Jardins		15.000,00
	07.01.04.99	Outros		75.000,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES		20.000,00
	07.01.06.99	Outro		20.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2.600,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		15.600,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		35.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		18.000,00
	07.01.10.99	Outro		18.000,00
	07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		500,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.691.897,00
	08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5.000,00
	08.01.01	PÚBLICAS		5.000,00
	08.01.01.01	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		5.000,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		3.448.271,00
	08.05.01	CONTINENTE		3.448.271,00
	08.05.01.02	Freguesias		2.922.794,00
	08.05.01.02.01	Junta de Freguesia de Amor		9.645,00
	08.05.01.02.03	Junta de Freguesia da Azóia		51.780,00
	08.05.01.02.04	Junta de Freguesia da Bajouca		17.346,00
	08.05.01.02.05	Junta de Freguesia da Barosa		243,00
	08.05.01.02.06	Junta de Freguesia da Barreira		94.600,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01.04	08.05.01.02.07	Junta de Freguesia da Bidoeira		21.321,00
	08.05.01.02.08	Junta de Freguesia da Boavista		7.371,00
	08.05.01.02.09	Junta de Freguesia de Caranguejeira		2.000,00
	08.05.01.02.10	Junta de Freguesia da Carreira		105.994,00
	08.05.01.02.11	Junta de Freguesia de Carvide		5.000,00
	08.05.01.02.13	Junta de Freguesia do Coimbrão		55.000,00
	08.05.01.02.14	Junta de Freguesia das Colmeias		13.251,00
	08.05.01.02.15	Junta de Freguesia das Cortes		50.000,00
	08.05.01.02.16	Junta de Freguesia de Leiria		23.915,00
	08.05.01.02.17	Junta de Freguesia da Maceira		492.450,00
	08.05.01.02.18	Junta de Freguesia dos Marrazes		1.267.923,00
	08.05.01.02.19	Junta de Freguesia da Memória		7.000,00
	08.05.01.02.20	Junta de Freguesia dos Milagres		154.009,00
	08.05.01.02.21	Junta de Freguesia de Monte Real		45.054,00
	08.05.01.02.22	Junta de Freguesia de Monte Redondo		94.290,00
	08.05.01.02.23	Junta de Freguesia da Ortigosa		20.165,00
	08.05.01.02.24	Junta de Freguesia dos Parceiros		45.000,00
	08.05.01.02.25	Junta de Freguesia dos Pousos		244.404,00
	08.05.01.02.26	Junta de Freguesia de Regueira de Pontes		37.000,00
	08.05.01.02.28	Junta de Freguesia de Santa Eufémia		1.298,00
	08.05.01.02.29	Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa		56.735,00
	08.05.01.03	Associações de Municípios		29.500,00
	08.05.01.04	SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento		200.000,00
	08.05.01.99	Outras		295.977,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		238.626,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		238.626,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00
	11.02	DIVERSAS		100.000,00
	11.02.02	Restituições		100.000,00
		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	86.350,00	
		DESPESAS CORRENTES		86.350,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		58.100,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		16.600,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		12.500,00
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		12.500,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		12.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		1.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.100,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		2.100,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		1.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		41.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		5.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		36.000,00
	01.02.13.02	OUTROS		36.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		500,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		28.250,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.250,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		650,00
	02.01.21	OUTROS BENS		600,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27.000,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		12.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		7.000,00
		DIVISÃO RELAÇÕES PÚBLICAS E COOPERAÇÃO	152.150,00	
		DESPESAS CORRENTES		152.150,00
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		114.500,00

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			M O N T A N T E		
CÓDI GOS ORGÂNICA ECONÓMI CA		D E S I G N A Ç ã O	ORGÂNICA	ECONÓMI CA	
03	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		110.000,00	
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		85.000,00	
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		85.000,00	
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		55.000,00	
	01.01.04.01.02	PESSOAL CONTRATO		30.000,00	
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		5.000,00	
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		3.000,00	
	01.01.13.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		2.000,00	
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		15.000,00	
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		10.000,00	
	01.01.14.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		5.000,00	
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00	
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.500,00	
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.000,00	
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		500,00	
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1.000,00	
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		2.000,00	
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.500,00	
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		500,00	
	02	AQUI SIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		32.650,00	
	02.01	AQUI SIÇÃO DE BENS		6.150,00	
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00	
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00	
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00	
	02.01.21	OUTROS BENS		5.000,00	
	02.02	AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS		26.500,00	
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.500,00	
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		7.000,00	
	02.02.17	PUBLI C I D A D E		10.000,00	
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECI ALI ZADOS		6.000,00	
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		2.000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	06.02	DI VERSAS		5.000,00	
	06.02.03	OUTRAS		5.000,00	
	06.02.03.99	Di versas		5.000,00	
	06.02.03.99.99	Outras		5.000,00	
		APOIO ÀS FREGUESIAS	2.740,00		
		DESPESAS CORRENTES			2.740,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL			2.540,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2.500,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO			1.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES			1.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA			1.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			500,00
01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA			500,00	
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL			500,00	
01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA			500,00	
01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE			500,00	
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			20,00	
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO			20,00	
01.03	SEGURANÇA SOCIAL			20,00	
01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE			20,00	

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
04	02	AQUI SIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	98.657,99	200,00
	02.01	AQUI SIÇÃO DE BENS		50,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		50,00
	02.02	AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		50,00
		DIVISÃO DE AUDITORIA		
		DESPESAS CORRENTES		98.657,99
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		98.057,99
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		97.257,99
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		82.757,99
		PESSOAL EM FUNÇÕES		51.000,00
	01.01.04.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		51.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		31.757,99
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		2.500,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		2.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		9.000,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		9.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		1.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		100,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		700,00
05	01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.600,00	100,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		600,00
	02	AQUI SIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		600,00
	02.01	AQUI SIÇÃO DE BENS		100,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00
	02.02	AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00
		SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL		
		DESPESAS CORRENTES		2.600,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.500,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.500,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2.500,00
	02	AQUI SIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		100,00
06	02.01	AQUI SIÇÃO DE BENS	73.295,64	50,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		50,00
	02.02	AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		50,00
		SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO		
		DESPESAS CORRENTES		66.295,64
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		57.295,64
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		55.995,64
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		38.995,64
		PESSOAL EM FUNÇÕES		33.000,00
	01.01.04.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		33.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5.995,64
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		4.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		6.000,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		6.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		7.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		300,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
07	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	64.600,00	200,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		100,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		1.000,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		500,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		500,00
	02	AQUI SIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.000,00
	02.01	AQUI SIÇÃO DE BENS		5.000,00
	02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		3.000,00
	02.02	AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		1.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00
	07	AQUI SIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		7.000,00
	07.01	INVESTIMENTOS		7.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		7.000,00
	07.01.10.99	Outro		7.000,00
		GESTÃO DE FUNDOS ESTRUTURAIS		
		DESPESAS CORRENTES		64.600,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		63.600,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		63.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		47.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		47.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		47.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		3.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		8.000,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		8.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00
08	01.03	SEGURANÇA SOCIAL	2.435.653,16	600,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		600,00
	02	AQUI SIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.000,00
	02.01	AQUI SIÇÃO DE BENS		500,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00
	02.02	AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00
		DIVISÃO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS		
		DESPESAS CORRENTES		1.768.653,16
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.343.603,16
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		930.903,16
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		727.303,16
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		560.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		560.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		167.303,16
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		17.000,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		17.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.000,00
	01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		8.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		58.100,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		57.000,00
	01.01.13.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		600,00
	01.01.13.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		98.500,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		95.000,00

CLASSIFICAÇÕES		MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01.01.14.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.000,00
01.01.14.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		20.000,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		253.700,00
01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		20.000,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS		1.100,00
01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		125.000,00
01.02.12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		6.600,00
01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		100.000,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL		159.000,00
01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5.000,00
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.000,00
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		142.000,00
01.03.05.02	Segurança Social dos Funcionários Públicos		142.000,00
01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		110.000,00
01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral		32.000,00
01.03.05.02.02.01	Pessoal dos Quadros		28.000,00
01.03.05.02.02.02	Pessoal CONTRATADO		4.000,00
01.03.09	SEGUROS		4.000,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		410.550,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		146.550,00
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50.000,00
02.01.02.01	Gasolina		10.000,00
02.01.02.02	Gasóleo		35.000,00
02.01.02.99	Outros		5.000,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		6.000,00
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		57.000,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.000,00
02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		7.000,00
02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		2.000,00
02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.500,00
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.000,00
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00
02.01.21	OUTROS BENS		20.000,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		264.000,00
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		30.000,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		500,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		40.000,00
02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.000,00
02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2.000,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES		10.000,00
02.02.12	SEGUROS		55.000,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		500,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		115.500,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.000,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.500,00
06.02	DIVERSAS		8.500,00
06.02.03	OUTRAS		8.500,00
06.02.03.99	Diversas		8.500,00
06.02.03.99.06	Ações ambientais		3.000,00
06.02.03.99.99	Outras		5.500,00
	DESPESAS DE CAPITAL		667.000,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		667.000,00
07.01	INVESTIMENTOS		667.000,00
07.01.03	EDIFÍCIOS		106.000,00
07.01.03.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		106.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
09 09.01	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		80.000,00
	07.01.04.99	Outros		80.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		50.000,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		50.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		376.000,00
	07.01.10.99	Outro		376.000,00
	07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		2.000,00
		DI RECCÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	77.721.495,21	
		DI RECCÃO	84.500,00	
		DESPESAS CORRENTES		84.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		82.000,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		80.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		55.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		55.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		55.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		2.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		10.000,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		10.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		2.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		500,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		1.500,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.500,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.500,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.000,00
09.02		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	10.520.415,01	
		DESPESAS CORRENTES		10.437.415,01
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.335.415,01
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.365.215,01
	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		320.000,00
	01.01.03.02	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		105.000,00
	01.01.03.03	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		215.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.562.215,01
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		957.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		912.000,00
	01.01.04.01.02	PESSOAL CONTRATO		45.000,00
	01.01.04.02	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		110.000,00
	01.01.04.03	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		225.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		270.215,01
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		102.000,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		102.000,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2.500,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		51.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		85.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		70.000,00

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			M O N T A N T E	
CÓDI GOS ORGÂNICA ECONÓMI CA		D E S I G N A Ç ã O	ORGÂNICA	ECONÓMI CA
	01. 01. 13. 02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		2. 000, 00
	01. 01. 13. 03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		7. 000, 00
	01. 01. 13. 04	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		5. 500, 00
	01. 01. 13. 05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500, 00
	01. 01. 14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		198. 500, 00
	01. 01. 14. 01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		162. 000, 00
	01. 01. 14. 02	REGIMÉ DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		8. 000, 00
	01. 01. 14. 03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		18. 000, 00
	01. 01. 14. 04	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10. 000, 00
	01. 01. 14. 05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500, 00
	01. 01. 15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		30. 000, 00
	01. 02	ABONOS VÁRIÁVEIS OU EVENTUAIS		41. 200, 00
	01. 02. 02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500, 00
	01. 02. 04	AJUDAS DE CUSTO		1. 000, 00
	01. 02. 05	ABONO PARA FALHAS		7. 000, 00
	01. 02. 12	INDENMIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		16. 700, 00
	01. 02. 13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		15. 000, 00
	01. 02. 13. 01	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		15. 000, 00
	01. 02. 14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1. 000, 00
	01. 03	SEGURANÇA SOCIAL		2. 929. 000, 00
	01. 03. 01	ENCARGOS COM A SAÚDE		80. 000, 00
	01. 03. 02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		25. 000, 00
	01. 03. 03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8. 000, 00
	01. 03. 04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1. 000, 00
	01. 03. 05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2. 760. 000, 00
	01. 03. 05. 01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		850. 000, 00
	01. 03. 05. 02	Segurança Soci al dos Funci onári os Públ i cos		1. 900. 000, 00
	01. 03. 05. 02. 01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1. 500. 000, 00
	01. 03. 05. 02. 02	Segurança Soci al - Regi me Geral		400. 000, 00
	01. 03. 05. 02. 02. 01	Pessoal dos Quadros		250. 000, 00
	01. 03. 05. 02. 02. 02	Pessoal CONTRATADO		150. 000, 00
	01. 03. 05. 03	OUTROS		10. 000, 00
	01. 03. 06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5. 000, 00
	01. 03. 09	SEGUROS		50. 000, 00
	02	AQUI SIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4. 932. 000, 00
	02. 01	AQUI SIÇÃO DE BENS		1. 250. 000, 00
	02. 01. 01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		650. 000, 00
	02. 01. 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRI FICANTES		8. 000, 00
	02. 01. 02. 99	Outros		8. 000, 00
	02. 01. 04	LIMPEZA E HIGIENE		75. 000, 00
	02. 01. 07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		20. 000, 00
	02. 01. 08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		120. 000, 00
	02. 01. 11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2. 500, 00
	02. 01. 15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		10. 000, 00
	02. 01. 16	MERCADORIAS PARA VENDA		1. 000, 00
	02. 01. 16. 03	Outros		1. 000, 00
	02. 01. 17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10. 000, 00
	02. 01. 18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2. 500, 00
	02. 01. 20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1. 000, 00
	02. 01. 21	OUTROS BENS		350. 000, 00
	02. 02	AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS		3. 682. 000, 00
	02. 02. 01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2. 400. 000, 00
	02. 02. 02	LIMPEZA E HIGIENE		150. 000, 00
	02. 02. 03	CONSERVAÇÃO DE BENS		6. 000, 00
	02. 02. 04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		5. 000, 00
	02. 02. 08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		15. 000, 00
	02. 02. 09	COMUNI CAÇÕES		400. 000, 00
	02. 02. 10	TRANSPORTES		7. 000, 00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
09.03	02.02.12	SEGUROS	870.485,89	10.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.000,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA		5.000,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		26.000,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		180.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		270.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		90.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		15.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.000,00
	06.02	DIVERSAS		170.000,00
	06.02.03	OUTRAS		170.000,00
	06.02.03.02	I VA Pago		160.000,00
	06.02.03.99	Diversas		10.000,00
	06.02.03.99.99	Outras		10.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		83.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		83.000,00
	07.01	INVESTIMENTOS		83.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		45.000,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		20.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		7.000,00
	07.01.10.99	Outro		7.000,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.000,00
		DIVISÃO DE INFORMÁTICA		
		DESPESAS CORRENTES		456.485,89
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		196.485,89
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		194.985,89
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		153.605,89
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		110.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		61.000,00
	01.01.04.01.02	PESSOAL CONTRATO		49.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		43.605,89
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		11.400,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		2.400,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.400,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.080,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		4.000,00
	01.01.13.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		2.000,00
	01.01.13.04	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.080,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		19.500,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		11.000,00
	01.01.14.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		8.500,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		1.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		1.500,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		260.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		3.000,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00
	02.01.21	OUTROS BENS		2.500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		257.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		5.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		247.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		414.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
09.04	07	AQUI SIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	195.000,00	414.000,00
	07.01	INVESTIMENTOS		414.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		220.000,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		94.000,00
	07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		100.000,00
		FISCALIZAÇÃO GERAL		
		DESPESAS CORRENTES		195.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		190.000,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		176.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		130.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		130.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		130.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		13.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		13.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		23.000,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		23.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		10.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4.000,00
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		5.000,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.000,00
	02	AQUI SIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.000,00
	02.01	AQUI SIÇÃO DE BENS		3.500,00
	02.01.08	MATERI AL DE ESCRITÓRIO		1.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		2.500,00
	02.02	AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.000,00
09.05		DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO	5.763.541,01	
		DESPESAS CORRENTES		1.139.141,01
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.087.141,01
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.062.041,01
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		829.541,01
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		727.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		627.000,00
	01.01.04.01.02	PESSOAL CONTRATO		100.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		102.541,01
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		17.000,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		17.000,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		30.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		8.000,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		8.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		37.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		31.000,00
	01.01.13.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		5.000,00
	01.01.13.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		500,00
	01.01.13.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		125.500,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		105.000,00
	01.01.14.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		17.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.14.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.000,00
	01.01.14.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		10.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.600,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		1.000,00
	01.02.12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		6.600,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1.000,00
	01.02.13.02	OUTROS		1.000,00
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		13.500,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		10.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		27.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		3.500,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00
	02.01.21	OUTROS BENS		1.500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23.500,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		500,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA		5.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.500,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		10.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		25.000,00
	04.05.01	CONTINENTE		25.000,00
	04.05.01.03	Associações de Municípios		25.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		4.624.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.446.400,00
	07.01	INVESTIMENTOS		4.446.400,00
	07.01.02	HABITAÇÕES		10.000,00
	07.01.02.03	Reparação e Beneficiação		10.000,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		1.000,00
	07.01.03.99	OUTROS		1.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.843.200,00
	07.01.04.99	Outros		3.843.200,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		51.000,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		55.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		135.000,00
	07.01.10.99	Outro		135.000,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		500,00
	07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		350.700,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		178.000,00
	08.08	FAMÍLIAS		178.000,00
	08.08.02	OUTRAS		178.000,00
09.06		DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS	1.129.847,95	
		DESPESAS CORRENTES		1.124.847,95
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.086.347,95
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.039.347,95
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		795.347,95
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		649.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		590.000,00
	01.01.04.01.02	PESSOAL CONTRATO		59.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		146.347,95

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			M O N T A N T E	
CÓD I G O S ORGÂN I C A E C O N Ó M I C A		D E S I G N A Ç ã O	ORGÂN I C A	E C O N Ó M I C A
09.07	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		53.000,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		53.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		10.000,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		10.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		45.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		39.000,00
	01.01.13.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		2.000,00
	01.01.13.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.500,00
	01.01.13.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		124.000,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		102.000,00
	01.01.14.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		10.000,00
	01.01.14.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		11.500,00
	01.01.14.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		10.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		33.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.500,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		6.000,00
	01.02.12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		21.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		2.500,00
	01.02.13.02	OUTROS		2.500,00
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		14.000,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		10.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.000,00
	02	AQUI SI Ç Ã O D E B E N S E S E R V I Ç O S		38.500,00
	02.01	AQUI SI Ç Ã O D E B E N S		12.000,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00
	02.01.21	OUTROS BENS		1.000,00
	02.02	AQUI SI Ç Ã O D E S E R V I Ç O S		26.500,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		1.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		15.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.500,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
	07	AQUI SI Ç Ã O D E B E N S D E C A P I T A L		5.000,00
	07.01	INVESTIMENTOS		5.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00
		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	15.007.933,98	
		DESPESAS CORRENTES		3.630.113,98
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.723.613,98
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.617.773,98
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.215.273,98
01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.120.000,00	
01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		1.105.000,00	
01.01.04.01.02	PESSOAL CONTRATO		15.000,00	
01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		95.273,98	
01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		30.000,00	
01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		30.000,00	

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01.01.08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10.000,00
01.01.09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.000,00
01.01.11		REPRESENTAÇÃO		6.500,00
01.01.11.02		Pessoal dos Quadros		6.500,00
01.01.13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		114.500,00
01.01.13.01		REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		109.000,00
01.01.13.02		REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		1.000,00
01.01.13.03		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.000,00
01.01.13.04		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.000,00
01.01.13.05		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
01.01.14		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		210.500,00
01.01.14.01		REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		200.000,00
01.01.14.02		REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		3.000,00
01.01.14.03		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		7.000,00
01.01.14.05		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
01.01.15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		30.000,00
01.02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		65.840,00
01.02.02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.000,00
01.02.04		AJUDAS DE CUSTO		35.000,00
01.02.05		ABONO PARA FALHAS		1.500,00
01.02.12		INDENMIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2.340,00
01.02.13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.000,00
01.02.13.02		OUTROS		2.000,00
01.02.14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		20.000,00
01.03		SEGURANÇA SOCIAL		40.000,00
01.03.02		OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		25.000,00
01.03.03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.000,00
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.899.000,00
02.01		AQUISIÇÃO DE BENS		382.000,00
02.01.02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		176.000,00
02.01.02.01		Gasolina		40.000,00
02.01.02.02		Gasóleo		130.000,00
02.01.02.99		Outros		6.000,00
02.01.04		LIMPEZA E HIGIENE		12.000,00
02.01.07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00
02.01.08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.000,00
02.01.12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		5.000,00
02.01.14		OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.000,00
02.01.17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.000,00
02.01.18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.000,00
02.01.21		OUTROS BENS		180.000,00
02.02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.517.000,00
02.02.01		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		20.000,00
02.02.02		LIMPEZA E HIGIENE		1.000,00
02.02.03		CONSERVAÇÃO DE BENS		260.000,00
02.02.06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		450.000,00
02.02.08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		320.000,00
02.02.09		COMUNICAÇÕES		1.000,00
02.02.10		TRANSPORTES		20.000,00
02.02.12		SEGUROS		40.000,00
02.02.13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00
02.02.14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA		5.000,00
02.02.18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2.000,00
02.02.19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		15.000,00
02.02.20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		380.000,00
02.02.25		OUTROS SERVIÇOS		2.000,00
03		JUROS E OUTROS ENCARGOS		2.500,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
09.08	03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		2.500,00
	03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE		2.500,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	06.02	DIVERSAS		5.000,00
	06.02.03	OUTRAS		5.000,00
	06.02.03.99	Diversas		5.000,00
	06.02.03.99.99	Outras		5.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		11.377.820,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		11.377.820,00
	07.01	INVESTIMENTOS		11.369.820,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		943.000,00
	07.01.03.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		508.000,00
	07.01.03.99	OUTROS		435.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		10.163.000,00
	07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		7.124.000,00
	07.01.04.02	Esgotos		351.000,00
	07.01.04.09	Sinalização e Trânsito		411.000,00
	07.01.04.10	Infra-estruturas para Distribuição De Energia Eléctrica		75.000,00
	07.01.04.99	Outros		2.202.000,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES		50.000,00
	07.01.06.99	Outro		50.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		178.000,00
	07.01.10.99	Outro		178.000,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		8.000,00
	07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		20.820,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		5.000,00
	07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA		8.000,00
	07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		8.000,00
		DIV. PLANEAMENTO E GESTÃO EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS	6.582.462,48	
		DESPESAS CORRENTES		1.647.002,48
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		977.392,48
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		924.892,48
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		682.092,48
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		630.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		490.000,00
	01.01.04.01.02	PESSOAL CONTRATO		140.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		52.092,48
	01.01.05	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		9.000,00
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		12.000,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		12.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		2.500,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		91.300,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		65.000,00
	01.01.13.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		23.000,00
	01.01.13.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		2.000,00
	01.01.13.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
	01.01.13.07	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		800,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		111.000,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		82.000,00
	01.01.14.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		24.000,00
	01.01.14.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		2.000,00
	01.01.14.04	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.000,00

CLASSIFICAÇÕES		MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01.01.14.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
01.01.14.07	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		1.500,00
01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		15.000,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.500,00
01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.000,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		2.000,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS		1.000,00
01.02.12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1.500,00
01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3.000,00
01.02.13.02	OUTROS		3.000,00
01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4.000,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL		40.000,00
01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		25.000,00
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.000,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		608.110,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		57.910,00
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12.000,00
02.01.02.99	Outros		12.000,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		500,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00
02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		37.860,00
02.01.21	OUTROS BENS		7.000,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		550.200,00
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		400.000,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		1.000,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		6.000,00
02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1.200,00
02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		49.000,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES		1.000,00
02.02.10	TRANSPORTES		3.000,00
02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00
02.02.12	SEGUROS		3.000,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA		2.000,00
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		42.000,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6.000,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		30.000,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		43.500,00
04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		13.000,00
04.05.01	CONTINENTE		13.000,00
04.05.01.01	Municípios		1.500,00
04.05.01.03	Associações de Municípios		1.500,00
04.05.01.09	Outros		10.000,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		28.500,00
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		28.500,00
04.08	FAMÍLIAS		2.000,00
04.08.02	OUTRAS		2.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00
06.02	DIVERSAS		18.000,00
06.02.03	OUTRAS		18.000,00
06.02.03.99	Diversas		18.000,00
06.02.03.99.01	Ações educativas		15.000,00
06.02.03.99.99	Outras		3.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL		4.935.460,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.919.460,00
07.01	INVESTIMENTOS		4.919.460,00
07.01.03	EDIFÍCIOS		4.557.200,00
07.01.03.05	ESCOLAS		4.557.200,00
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		38.600,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
09.09	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.180.647,78	135.400,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		188.260,00
	07.01.10.99	Outro		188.260,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.000,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- DIVISÃO DE JUVENTUDE E EDUCAÇÃO		16.000,00
		DESPESAS CORRENTES		9.135.647,78
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		231.747,78
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		223.247,78
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		179.047,78
		PESSOAL EM FUNÇÕES		136.000,00
	01.01.04.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		119.000,00
	01.01.04.01.01	PESSOAL CONTRATO		17.000,00
	01.01.04.01.02	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		43.047,78
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		2.200,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.200,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		10.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		9.000,00
	01.01.13.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		1.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		27.000,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		24.000,00
	01.01.14.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		3.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		8.500,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		8.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.087.300,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		87.700,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.500,00
	02.01.02.99	Outros		2.500,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		1.500,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00
	02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2.500,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.000,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		6.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		72.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.999.600,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		50.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		5.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		12.000,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1.000,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		6.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		1.523.000,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00
	02.02.12	SEGUROS		3.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA		3.000,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		30.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
09.10	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.123.254,68	4.351.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		7.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.246.500,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		822.000,00
	04.05.01	CONTINENTE		822.000,00
	04.05.01.09	Outros		822.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.382.500,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.382.500,00
	04.08	FAMÍLIAS		42.000,00
	04.08.02	OUTRAS		42.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		570.100,00
	06.02	DIVERSAS		570.100,00
	06.02.03	OUTRAS		570.100,00
	06.02.03.99	Diversas		570.100,00
	06.02.03.99.01	Ações educativas		530.100,00
	06.02.03.99.04	Ações juvenis		24.000,00
	06.02.03.99.99	Outras		16.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		5.000,00
	07.01	INVESTIMENTOS		5.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		5.000,00
	07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas		5.000,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		40.000,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		40.000,00
		DIVISÃO DE CULTURA		
		DESPESAS CORRENTES		2.089.254,68
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		316.853,68
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		280.262,68
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		187.062,68
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		141.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		123.000,00
	01.01.04.01.02	PESSOAL CONTRATO		18.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		46.062,68
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		10.000,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		10.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SÍTUACÃO		22.800,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		2.200,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.200,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		13.700,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		9.000,00
	01.01.13.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		1.000,00
	01.01.13.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1.000,00
	01.01.13.04	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SÍTUACÃO		2.200,00
	01.01.13.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		28.500,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		22.000,00
	01.01.14.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		3.000,00
	01.01.14.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.000,00
	01.01.14.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		15.000,00
	01.02	ABONOS VÁRIÁVEIS OU EVENTUAIS		21.091,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		1.500,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		1.500,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.02.10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		500,00
	01.02.12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		6.591,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		5.000,00
	01.02.13.02	OUTROS		5.000,00
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		15.500,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		15.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		960.401,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		46.650,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		1.000,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00
	02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		200,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2.000,00
	02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA		1.000,00
	02.01.16.03	Outros		1.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		250,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		600,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		34.500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		913.751,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		65.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		5.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		10.000,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		5.000,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		8.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		3.000,00
	02.02.12	SEGUROS		2.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA		2.000,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		16.500,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		115.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		9.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		666.751,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		2.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		784.500,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5.000,00
	04.05.01	CONTINENTE		5.000,00
	04.05.01.09	Outros		5.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		777.500,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		777.500,00
	04.08	FAMÍLIAS		2.000,00
	04.08.02	OUTRAS		2.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.500,00
	06.02	DIVERSAS		27.500,00
	06.02.03	OUTRAS		27.500,00
	06.02.03.99	Diversas		27.500,00
	06.02.03.99.02	Ações culturais		25.500,00
	06.02.03.99.99	Outras		2.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		34.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		34.000,00
	07.01	INVESTIMENTOS		34.000,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		25.000,00
	07.01.03.99	OUTROS		25.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		3.000,00
	07.01.10.99	Outro		3.000,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
09.11		DIVISÃO DE MUSEUS, PATRIMÓNIO E BIBLIOTECAS	5.441.338,72	
		DESPESAS CORRENTES		1.843.838,72
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		816.738,72
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		791.738,72
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		564.538,72
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		503.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		445.000,00
	01.01.04.01.02	PESSOAL CONTRATO		58.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		61.538,72
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		25.000,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		25.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		40.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		2.200,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.200,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		55.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		42.000,00
	01.01.13.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		4.000,00
	01.01.13.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		4.000,00
	01.01.13.04	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		5.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		90.000,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		77.000,00
	01.01.14.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		10.000,00
	01.01.14.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		15.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		250,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		250,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		2.000,00
	01.02.12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		11.000,00
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1.500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		7.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		901.950,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		135.450,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.000,00
	02.01.02.99	Outros		2.000,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		500,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00
	02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		200,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5.000,00
	02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA		1.000,00
	02.01.16.03	Outros		1.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		74.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		50.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		766.500,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		70.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		40.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		6.000,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2.000,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		12.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		1.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
09.12	02.02.12	SEGUROS		2.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA		2.000,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		125.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		15.000,00
	04.05.01	CONTINENTE		15.000,00
	04.05.01.09	Outros		15.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.150,00
	06.02	DIVERSAS		70.150,00
	06.02.03	OUTRAS		70.150,00
	06.02.03.99	Diversas		70.150,00
	06.02.03.99.02	Ações culturais		67.650,00
	06.02.03.99.99	Outras		2.500,00
		DESPESAS DE CAPITAL		3.597.500,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.597.500,00
	07.01	INVESTIMENTOS		3.596.500,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		3.215.000,00
	07.01.03.99	OUTROS		3.215.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		159.000,00
	07.01.04.99	Outros		159.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10.500,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		9.500,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		26.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		164.000,00
	07.01.10.99	Outro		164.000,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.000,00
	07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		7.000,00
	07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		4.500,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00
	07.03.02	TERRENOS		1.000,00
		DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PLANEAMENTO	2.000.144,25	
		DESPESAS CORRENTES		1.635.644,25
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		529.444,25
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		505.944,25
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		381.944,25
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		346.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		330.000,00
	01.01.04.01.02	PESSOAL CONTRATO		16.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		35.944,25
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		6.000,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		6.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		37.500,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		34.000,00
	01.01.13.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		2.000,00
	01.01.13.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1.000,00
	01.01.13.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		61.500,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		57.000,00

CLASSIFICAÇÕES		MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01.01.14.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		3.000,00
01.01.14.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1.000,00
01.01.14.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		17.000,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.500,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		1.500,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS		10.000,00
01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1.000,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL		11.000,00
01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		6.000,00
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.000,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		723.200,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		60.200,00
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
02.01.02.99	Outros		100,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		5.000,00
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.500,00
02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		100,00
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.000,00
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00
02.01.21	OUTROS BENS		50.000,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		663.000,00
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		114.000,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		1.500,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.000,00
02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		14.000,00
02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		20.000,00
02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		16.000,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES		5.000,00
02.02.10	TRANSPORTES		1.000,00
02.02.12	SEGUROS		1.000,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA		2.500,00
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		60.000,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.000,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		412.500,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		134.000,00
04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		25.000,00
04.05.01	CONTINENTE		25.000,00
04.05.01.03	Associações de Municípios		7.000,00
04.05.01.09	Outros		18.000,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		109.000,00
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		109.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.000,00
06.02	DIVERSAS		249.000,00
06.02.03	OUTRAS		249.000,00
06.02.03.99	Diversas		249.000,00
06.02.03.99.99	Outras		249.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL		364.500,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		364.500,00
07.01	INVESTIMENTOS		314.500,00
07.01.03	EDIFÍCIOS		63.000,00
07.01.03.03	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		58.000,00
07.01.03.99	OUTROS		5.000,00
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		186.500,00
07.01.04.99	Outros		186.500,00
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.000,00
07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		2.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
09.13	07.01.10.99	Outro	9.814.493,97	2.000,00
	07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		1.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		60.000,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		50.000,00
	07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		50.000,00
		DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		
		DESPESAS CORRENTES		9.442.993,97
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		450.593,97
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		396.493,97
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		280.793,97
		PESSOAL EM FUNÇÕES		228.000,00
	01.01.04.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		178.000,00
	01.01.04.01.01	PESSOAL CONTRATO		50.000,00
	01.01.04.01.02	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		52.793,97
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		28.000,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		28.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.500,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		2.200,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.200,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		26.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		19.000,00
	01.01.13.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		3.000,00
	01.01.13.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		4.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		48.000,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		32.000,00
	01.01.14.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		9.000,00
	01.01.14.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		6.000,00
	01.01.14.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		10.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		43.100,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		600,00
	01.02.12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		13.500,00
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		25.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		11.000,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		4.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.769.400,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		62.400,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00
	02.01.02.99	Outros		500,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		4.000,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.500,00
	02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1.000,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		900,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00
	02.01.21	OUTROS BENS		52.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.707.000,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		50.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		5.507.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.000,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		5.000,00
	02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2.000,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		30.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
09.14	02.02.09	COMUNICAÇÕES	1.642.332,99	4.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		1.500,00
	02.02.12	SEGUROS		1.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA		5.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		40.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.052.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		166.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		22.000,00
	04.05.01	CONTINENTE		22.000,00
	04.05.01.03	Associações de Municípios		17.000,00
	04.05.01.09	Outros		5.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		144.000,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		144.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00
	06.02	DIVERSAS		57.000,00
	06.02.03	OUTRAS		57.000,00
	06.02.03.99	Diversas		57.000,00
	06.02.03.99.06	Ações ambientais		56.000,00
	06.02.03.99.99	Outras		1.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		371.500,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		371.500,00
	07.01	INVESTIMENTOS		371.500,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		102.500,00
	07.01.03.99	OUTROS		102.500,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		152.500,00
	07.01.04.99	Outros		152.500,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		104.000,00
	07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos		70.000,00
	07.01.10.99	Outro		34.000,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.000,00
	07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		500,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		7.000,00
		DIVISÃO DE PARQUES E ESPAÇOS VERDES		
		DESPESAS CORRENTES		1.146.457,99
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		805.457,99
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		741.457,99
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		547.757,99
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		516.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		485.000,00
	01.01.04.01.02	PESSOAL CONTRATO		31.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		31.757,99
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		2.200,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.200,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		61.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		58.000,00
	01.01.13.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		2.000,00
	01.01.13.04	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		500,00
	01.01.13.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		89.500,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		83.000,00

CLASSIFICAÇÕES		MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01.01.14.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		6.000,00
01.01.14.05	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		35.000,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		33.000,00
01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.000,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		12.000,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS		1.000,00
01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		5.000,00
01.02.13.02	OUTROS		5.000,00
01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		10.000,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL		31.000,00
01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		20.000,00
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.000,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		324.000,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		116.000,00
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000,00
02.01.02.99	Outros		1.000,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		3.000,00
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5.000,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00
02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1.000,00
02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.000,00
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.000,00
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00
02.01.21	OUTROS BENS		100.500,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		208.000,00
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		80.000,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		5.000,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		21.000,00
02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		10.000,00
02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15.000,00
02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		10.000,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES		6.000,00
02.02.10	TRANSPORTES		1.000,00
02.02.12	SEGUROS		1.000,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA		2.500,00
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5.000,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		35.000,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15.000,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.000,00
04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		10.000,00
04.05.01	CONTINENTE		10.000,00
04.05.01.03	Associações de Municípios		5.000,00
04.05.01.09	Outros		5.000,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
06.02	DIVERSAS		3.000,00
06.02.03	OUTRAS		3.000,00
06.02.03.99	Diversas		3.000,00
06.02.03.99.06	Acções ambientais		2.000,00
06.02.03.99.99	Outras		1.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL		495.875,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		495.875,00
07.01	INVESTIMENTOS		495.875,00
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		435.875,00
07.01.04.05	Parques e Jardins		65.375,00
07.01.04.08	Vição Rural		4.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
09.15	07.01.04.99	Outros	4.980.118,25	366.500,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		58.000,00
	07.01.10.99	Outro		58.000,00
		DIVISÃO DE DESPORTO		
		DESPESAS CORRENTES		2.359.539,25
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		200.444,25
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		188.144,25
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		132.944,25
		PESSOAL EM FUNÇÕES		97.000,00
	01.01.04.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		97.000,00
	01.01.04.01.01	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		35.944,25
	01.01.04	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		17.000,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		17.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		2.200,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.200,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		8.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		7.000,00
	01.01.13.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		21.000,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		18.000,00
	01.01.14.03	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		7.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.300,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		500,00
	01.02.10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1.000,00
	01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		3.300,00
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		7.000,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		311.795,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		30.950,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000,00
	02.01.02.99	Outros		1.000,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		7.000,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.500,00
	02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		250,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		200,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		15.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		280.845,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		15.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		1.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.000,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		100.000,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		2.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		4.000,00
	02.02.12	SEGUROS		5.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		600,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA		2.000,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
09.16	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.015.784,76	137.245,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.783.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.000,00
	04.05.01	CONTINENTE		2.000,00
	04.05.01.09	Outros		2.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.780.000,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.780.000,00
	04.08	FAMÍLIAS		1.000,00
	04.08.02	OUTRAS		1.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.300,00
	06.02	DIVERSAS		64.300,00
	06.02.03	OUTRAS		64.300,00
	06.02.03.99	Diversas		64.300,00
	06.02.03.99.03	Ações desportivas		63.300,00
	06.02.03.99.99	Outras		1.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		2.620.579,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.020.579,00
	07.01	INVESTIMENTOS		2.020.579,00
	07.01.01	TERRENOS		412.000,00
	07.01.02	HABITAÇÕES		250.000,00
	07.01.02.01	Construção		250.000,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		1.041.168,00
	07.01.03.02	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		1.041.168,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		270.111,00
	07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas		270.111,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		42.300,00
	07.01.10.99	Outro		42.300,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600.000,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		600.000,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		600.000,00
		DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRÂNSITO		
		DESPESAS CORRENTES		985.784,76
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		169.784,76
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		164.384,76
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		136.184,76
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		76.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		76.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		60.184,76
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		2.200,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.200,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		5.000,00
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		5.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		14.000,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		14.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		7.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.900,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		1.500,00
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		900,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		2.500,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		816.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		3.000,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		2.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		813.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
09.17	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.369.193,49	12.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		801.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		30.000,00
	07.01	INVESTIMENTOS		30.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		15.000,00
	07.01.04.09	Sinalização e Trânsito		2.500,00
	07.01.04.99	Outros		12.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		15.000,00
	07.01.10.99	Outro		15.000,00
		DIVISÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS		
		DESPESAS CORRENTES		800.693,49
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		405.943,49
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		394.443,49
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		294.757,99
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		263.000,00
	01.01.04.01.01	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		245.000,00
	01.01.04.01.02	PESSOAL CONTRATO		18.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		31.757,99
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		11.400,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		2.200,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.200,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		24.085,50
	01.01.13.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		22.000,00
	01.01.13.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		1.000,00
	01.01.13.04	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.085,50
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		47.000,00
	01.01.14.01	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		43.000,00
	01.01.14.02	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		4.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		15.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.000,00
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		7.500,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		6.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		46.750,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		8.200,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		1.000,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.000,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.500,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00
	02.01.21	OUTROS BENS		3.500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38.550,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		5.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		3.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.000,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		3.000,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		2.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		4.000,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		350,00
	02.02.12	SEGUROS		1.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		200,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA		1.500,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3.000,00

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			M O N T A N T E	
CÓDIGOS ORGÂNICA ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5.500,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		267.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.000,00
	04.05.01	CONTINENTE		2.000,00
	04.05.01.09	Outros		2.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		264.000,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		264.000,00
	04.08	FAMÍLIAS		1.000,00
	04.08.02	OUTRAS		1.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.000,00
	06.02	DIVERSAS		81.000,00
	06.02.03	OUTRAS		81.000,00
	06.02.03.99	Diversas		81.000,00
	06.02.03.99.05	Acções de intervenção social		8.000,00
	06.02.03.99.99	Outras		73.000,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		568.500,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		409.000,00
	07.01	INVESTIMENTOS		409.000,00
	07.01.02	HABITAÇÕES		407.000,00
	07.01.02.01	Construção		267.000,00
	07.01.02.02	Aquisição		30.000,00
	07.01.02.03	Reparação e Beneficiação		110.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		2.000,00
	07.01.10.99	Outro		2.000,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		159.500,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		159.500,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		159.500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				107.933.057,00

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



Município de Leiria
Câmara Municipal

CONTROLO ORÇAMENTAL DESPESA

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	26.475.300,63	22.165.892,49	40.752,24	22.206.644,73	18.645.244,83	4.309.408,14	7.830.055,80	3.520.647,66	70.43
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	8.385.762,99	8.093.686,79		8.093.686,79	8.081.186,79	292.076,20	304.576,20	12.500,00	96.37
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.364.889,99	1.194.635,60		1.194.635,60	1.194.635,60	170.254,39	170.254,39		87.53
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.344.889,99	1.194.553,72		1.194.553,72	1.194.553,72	150.336,27	150.336,27		88.82
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.344.889,99	1.194.553,72		1.194.553,72	1.194.553,72	150.336,27	150.336,27		88.82
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	1.344.889,99	1.194.553,72		1.194.553,72	1.194.553,72	150.336,27	150.336,27		88.82
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00	81,88		81,88	81,88	9.918,12	9.918,12		0.82
030201	DESPESAS DIVERSAS	10.000,00	81,88		81,88	81,88	9.918,12	9.918,12		0.82
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	684.423,00	684.423,00		684.423,00	671.923,00		12.500,00	12.500,00	98.17
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				100.00
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				100.00
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	674.423,00	674.423,00		674.423,00	661.923,00		12.500,00	12.500,00	98.15
090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	12.500,00	12.500,00		12.500,00			12.500,00	12.500,00	
090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	661.923,00	661.923,00		661.923,00	661.923,00				100.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	6.336.450,00	6.214.628,19		6.214.628,19	6.214.628,19	121.821,81	121.821,81		98.08
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.336.450,00	6.214.628,19		6.214.628,19	6.214.628,19	121.821,81	121.821,81		98.08
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.336.450,00	6.214.628,19		6.214.628,19	6.214.628,19	121.821,81	121.821,81		98.08
0102	CLASSES INACTIVAS	16.000,00	14.492,38		14.492,38	14.141,32	1.507,62	1.858,68	351,06	88.38
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.000,00	14.492,38		14.492,38	14.141,32	1.507,62	1.858,68	351,06	88.38
0103	SEGURANÇA SOCIAL	16.000,00	14.492,38		14.492,38	14.141,32	1.507,62	1.858,68	351,06	88.38
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.500,00	2.176,07		2.176,07	2.176,07	323,93	323,93		87.04
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00	382,08		382,08	382,08	117,92	117,92		76.42
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.000,00	1.479,17		1.479,17	1.128,11	520,83	871,89	351,06	56.41
010308	OUTRAS PENSIÕES	11.000,00	10.455,06		10.455,06	10.455,06	544,94	544,94		95.05
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	17.982.937,64	13.992.441,97	40.752,24	14.033.194,21	10.486.739,72	3.990.495,67	7.496.197,92	3.505.702,25	58.31
01	DESPESAS COM O PESSOAL	746.628,11	621.677,96		621.677,96	621.677,96	124.950,15	124.950,15		83.26
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	700.428,11	606.979,14		606.979,14	606.979,14	93.448,97	93.448,97		86.66
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	160.000,00	123.867,88		123.867,88	123.867,88	36.132,12	36.132,12		77.42
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	138.000,00	133.929,73		133.929,73	133.929,73	4.070,27	4.070,27		97.05
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	138.000,00	133.929,73		133.929,73	133.929,73	4.070,27	4.070,27		97.05
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	91.000,00	88.359,64		88.359,64	88.359,64	2.640,36	2.640,36		97.10
0101040102	PESSOAL CONTRATO	47.000,00	45.570,09		45.570,09	45.570,09	1.429,91	1.429,91		96.96
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	220.000,00	202.047,39		202.047,39	202.047,39	17.952,61	17.952,61		91.84
010111	REPRESENTAÇÃO	47.000,00	45.517,10		45.517,10	45.517,10	1.482,90	1.482,90		96.84
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	47.000,00	45.517,10		45.517,10	45.517,10	1.482,90	1.482,90		96.84
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	26.100,00	21.700,14		21.700,14	21.700,14	4.399,86	4.399,86		83.14
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	6.000,00	5.444,25		5.444,25	5.444,25	555,75	555,75		90.74
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	2.000,00	1.900,15		1.900,15	1.900,15	99,85	99,85		95.01
01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	11.000,00	8.851,71		8.851,71	8.851,71	2.148,29	2.148,29		80.47
01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01011306	ELEITOS LOCAIS	7.000,00	5.504,03		5.504,03	5.504,03	1.495,97	1.495,97		78.63
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	95.828,11	79.878,13		79.878,13	79.878,13	15.949,98	15.949,98		83.36
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	18.000,00	17.134,83		17.134,83	17.134,83	865,17	865,17		95.19
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	9.000,00	8.138,10		8.138,10	8.138,10	861,90	861,90		90.42
01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.328,11					2.328,11	2.328,11		
01011404	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40.000,00	35.332,14		35.332,14	35.332,14	4.667,86	4.667,86		88.33
01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
01011406	ELEITOS LOCAIS	26.000,00	19.273,06		19.273,06	19.273,06	6.726,94	6.726,94		74.13
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.000,00	38,77		38,77	38,77	9.961,23	9.961,23		0.39
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	26.000,00	13.820,62		13.820,62	13.820,62	12.179,38	12.179,38		53.16
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.000,00	1.103,10		1.103,10	1.103,10	3.896,90	3.896,90		22.06
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	169,97		169,97	169,97	1.830,03	1.830,03		8.50
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	15.000,00	12.089,45		12.089,45	12.089,45	2.910,55	2.910,55		80.60
01021302	OUTROS	15.000,00	12.089,45		12.089,45	12.089,45	2.910,55	2.910,55		80.60
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4.000,00	458,10		458,10	458,10	3.541,90	3.541,90		11.45
0103	SEGURANÇA SOCIAL	20.200,00	878,20		878,20	878,20	19.321,80	19.321,80		4.35
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.000,00	878,20		878,20	878,20	3.121,80	3.121,80		21.96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.703.321,94	1.080.522,58	40.752,24	1.121.274,82	945.139,09	622.799,36	758.182,85	135.383,49	55.49
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	37.570,00	15.580,80		15.580,80	11.809,10	21.989,20	25.760,90	3.771,70	31.43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	167,38		167,38	152,62	2.332,62	2.347,38	14,76	6.10
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	12.000,00	6.159,34		6.159,34	5.095,13	5.840,66	6.904,87	1.064,21	42.46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00					500,00	500,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	600,00	196,50		196,50	196,50	403,50	403,50		32.75
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00	864,00		864,00	864,00	1.136,00	1.136,00		43.20
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	18.970,00	8.193,58		8.193,58	5.500,85	10.776,42	13.469,15	2.692,73	29.00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.665.751,94	1.064.941,78	40.752,24	1.105.694,02	933.329,99	600.810,16	732.421,95	131.611,79	56.03
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	11,94	11,94		11,94	11,94				100.00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	8.000,00	5.165,33		5.165,33	3.956,45	2.834,67	4.043,55	1.208,88	49.46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00	922,50		922,50	922,50	77,50	77,50		92.25
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	75.000,00	40.815,88		40.815,88	38.882,32	34.184,12	36.117,68	1.933,56	51.84
020209	COMUNICAÇÕES	3.500,00	2.618,68		2.618,68	2.110,54	881,32	1.389,46	508,14	60.30
020210	TRANSPORTES	2.000,00	33,02		33,02	33,02	1.966,98	1.966,98		1.65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.000,00	3.666,45		3.666,45	3.666,45	333,55	333,55		91.66
020212	SEGUROS	5.000,00	1.388,08		1.388,08	1.354,27	3.611,92	3.645,73	33,81	27.09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	38.000,00	18.150,00		18.150,00	18.150,00	19.850,00	19.850,00		47.76
020217	PUBLICIDADE	30.000,00	18.960,45		18.960,45	11.722,34	11.039,55	18.277,66	7.238,11	39.07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	90.000,00	78.102,71		78.102,71	77.925,71	11.897,29	12.074,29	177,00	86.58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	675.740,00	351.268,90	40.752,24	392.021,14	230.862,09	324.471,10	444.877,91	120.406,81	34.16
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	700.000,00	524.851,26		524.851,26	524.851,26	175.148,74	175.148,74		74.98
020225	OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	18.986,58		18.986,58	18.881,10	11.013,42	11.118,90	105,48	62.94
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.100.975,04	2.867.180,81		2.867.180,81	2.826.040,56	233.794,23	274.934,48	41.140,25	91.13
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.804.575,31	2.623.776,57		2.623.776,57	2.587.299,32	180.798,74	217.275,99	36.477,25	92.25
040501	CONTINENTE	2.804.575,31	2.623.776,57		2.623.776,57	2.587.299,32	180.798,74	217.275,99	36.477,25	92.25
04050102	Freguesias	2.123.606,00	1.994.560,29		1.994.560,29	1.959.451,64	129.045,71	164.154,36	35.108,65	92.27
0405010201	Junta de Freguesia de Amor	89.388,00	83.990,67		83.990,67	83.990,67	5.397,33	5.397,33		93.96
0405010202	Junta de Freguesia do Arrabal	56.576,00	54.726,00		54.726,00	54.726,00	1.850,00	1.850,00		96.73

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0405010203	Junta de Freguesia da Azoia	54.512,00	54.469,81		54.469,81	54.469,81	42,19	42,19		99.92
0405010204	Junta de Freguesia da Bajouca	60.139,00	58.126,40		58.126,40	58.126,40	2.012,60	2.012,60		96.65
0405010205	Junta de Freguesia da Barosa	47.955,34	47.072,00		47.072,00	47.072,00	883,34	883,34		98.16
0405010206	Junta de Freguesia da Barreira	71.170,00	69.741,98		69.741,98	69.741,98	1.428,02	1.428,02		97.99
0405010207	Junta de Freguesia da Bidoeira	56.730,00	56.030,00		56.030,00	56.030,00	700,00	700,00		98.77
0405010208	Junta de Freguesia da Boavista	51.950,00	50.674,81		50.674,81	50.623,56	1.275,19	1.326,44	51,25	97.45
0405010209	Junta de Freguesia da Caranguejeira	102.823,00	102.752,94		102.752,94	102.752,94	70,06	70,06		99.93
0405010210	Junta de Freguesia da Carreira	32.887,00	30.214,35		30.214,35	30.214,35	2.672,65	2.672,65		91.87
0405010211	Junta de Freguesia de Carvide	58.547,00	52.059,07		52.059,07	52.059,07	6.487,93	6.487,93		88.92
0405010212	Junta de Freguesia da Chainça	32.371,00	31.077,02		31.077,02	31.043,54	1.293,98	1.327,46	33,48	95.90
0405010213	Junta de Freguesia de Coimbra	87.534,00	79.862,77		79.862,77	79.862,77	7.671,23	7.671,23		91.24
0405010214	Junta de Freguesia das Colmeias	100.108,00	99.216,32		99.216,32	97.229,32	891,68	2.878,68	1.987,00	97.12
0405010215	Junta de Freguesia das Cortes	60.506,00	60.506,00		60.506,00	60.506,00				100.00
0405010216	Junta de Freguesia de Leiria	31.000,00	29.017,24		29.017,24	29.017,24	1.982,76	1.982,76		93.60
0405010217	Junta de Freguesia da Maceira	171.013,00	158.036,40		158.036,40	158.036,40	12.976,60	12.976,60		92.41
0405010218	Junta de Freguesia dos Marrazes	169.663,00	144.345,80		144.345,80	121.114,50	25.317,20	48.548,50	23.231,30	71.39
0405010219	Junta de Freguesia da Memória	37.720,00	37.302,54		37.302,54	34.407,16	417,46	3.312,84	2.895,38	91.22
0405010220	Junta de Freguesia dos Milagres	68.178,00	64.709,96		64.709,96	64.709,96	3.468,04	3.468,04		94.91
0405010221	Junta de Freguesia de Monte Real	65.445,00	54.946,70		54.946,70	54.946,70	10.498,30	10.498,30		83.96
0405010222	Junta de Freguesia de Monte Redondo	104.880,00	101.783,46		101.783,46	101.783,46	3.096,54	3.096,54		97.05
0405010223	Junta de Freguesia da Ortigosa	54.499,00	50.441,03		50.441,03	50.441,03	4.057,97	4.057,97		92.55
0405010224	Junta de Freguesia dos Parceiros	56.264,00	51.465,74		51.465,74	51.465,74	4.798,26	4.798,26		91.47
0405010225	Junta de Freguesia dos Pousos	101.011,66	97.334,71		97.334,71	97.334,71	3.676,95	3.676,95		96.36
0405010226	Junta de Freguesia de Regueira de Pontes	50.506,00	50.305,90		50.305,90	50.305,90	200,10	200,10		99.60
0405010227	Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra	108.805,00	95.403,28		95.403,28	88.493,04	13.401,72	20.311,96	6.910,24	81.33
0405010228	Junta de Freguesia de Santa Eufémia	47.368,00	44.479,77		44.479,77	44.479,77	2.888,23	2.888,23		93.90
0405010229	Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa	94.057,00	84.467,62		84.467,62	84.467,62	9.589,38	9.589,38		89.80
04050103	Associações de Municípios	253.969,31	217.721,45		217.721,45	217.721,45	36.247,86	36.247,86		85.73
04050104	SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento	405.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	5.000,00	5.000,00		98.77
04050109	Outros	22.000,00	11.494,83		11.494,83	10.126,23	10.505,17	11.873,77	1.368,60	46.03
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	296.399,73	243.404,24		243.404,24	238.741,24	52.995,49	57.658,49	4.663,00	80.55
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	296.399,73	243.404,24		243.404,24	238.741,24	52.995,49	57.658,49	4.663,00	80.55
05	SUBSÍDIOS	4.748.625,00	4.555.673,37		4.555.673,37	3.042.745,84	192.951,63	1.705.879,16	1.512.927,53	64.08
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.748.625,00	4.555.673,37		4.555.673,37	3.042.745,84	192.951,63	1.705.879,16	1.512.927,53	64.08
050101	PÚBLICAS	4.748.625,00	4.555.673,37		4.555.673,37	3.042.745,84	192.951,63	1.705.879,16	1.512.927,53	64.08
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	4.748.625,00	4.555.673,37		4.555.673,37	3.042.745,84	192.951,63	1.705.879,16	1.512.927,53	64.08
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.250,00	1.294.731,58		1.294.731,58	1.151.776,39	398.518,42	541.473,61	142.955,19	68.02
0602	DIVERSAS	1.693.250,00	1.294.731,58		1.294.731,58	1.151.776,39	398.518,42	541.473,61	142.955,19	68.02
060203	OUTRAS	1.693.250,00	1.294.731,58		1.294.731,58	1.151.776,39	398.518,42	541.473,61	142.955,19	68.02
06020301	Restituições	613.750,00	378.067,57		378.067,57	378.067,57	235.682,43	235.682,43		61.60
06020399	Diversas	1.079.500,00	916.664,01		916.664,01	773.708,82	162.835,99	305.791,18	142.955,19	71.67
0602039999	Outras	1.079.500,00	916.664,01		916.664,01	773.708,82	162.835,99	305.791,18	142.955,19	71.67
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.205.449,00	1.131.082,86		1.131.082,86	1.049.060,70	1.074.366,14	1.156.388,30	82.022,16	47.57
0701	INVESTIMENTOS	2.205.449,00	1.131.082,86		1.131.082,86	1.049.060,70	1.074.366,14	1.156.388,30	82.022,16	47.57
070101	TERRENOS	568.000,00	157.817,50		157.817,50	157.817,50	410.182,50	410.182,50		27.78
070103	EDIFÍCIOS	1.450.000,00	929.216,87		929.216,87	864.114,54	520.783,13	585.885,46	65.102,33	59.59
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.440.000,00	929.216,87		929.216,87	864.114,54	510.783,13	575.885,46	65.102,33	60.01
07010399	OUTROS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	96.249,00	12.056,63		12.056,63		84.192,37	96.249,00	12.056,63	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	6.249,00					6.249,00	6.249,00		
07010405	Parques e Jardins	15.000,00	12.056,63		12.056,63		2.943,37	15.000,00	12.056,63	
07010499	Outros	75.000,00					75.000,00	75.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
07010699	Outro	20.000,00					20.000,00	20.000,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)				(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.600,00					2.600,00	2.600,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	15.600,00					15.600,00	15.600,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	35.000,00	22.095,16		22.095,16	17.231,96	12.904,84	17.768,04	4.863,20	49.23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	17.500,00	9.793,38		9.793,38	9.793,38	7.706,62	7.706,62		55.96
07011099	Outro	17.500,00	9.793,38		9.793,38	9.793,38	7.706,62	7.706,62		55.96
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	500,00	103,32		103,32	103,32	396,68	396,68		20.66
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.684.688,55	2.441.572,81		2.441.572,81	850.299,18	1.243.115,74	2.834.389,37	1.591.273,63	23.08
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
080101	PÚBLICAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.368.419,03	2.178.883,03		2.178.883,03	686.609,40	1.189.536,00	2.681.809,63	1.492.273,63	20.38
080501	CONTINENTE	3.368.419,03	2.178.883,03		2.178.883,03	686.609,40	1.189.536,00	2.681.809,63	1.492.273,63	20.38
08050102	Freguesias	2.838.942,03	1.903.338,26		1.903.338,26	423.382,83	935.603,77	2.415.559,20	1.479.955,43	14.91
0805010201	Junta de Freguesia de Amor	9.645,00					9.645,00	9.645,00		
0805010203	Junta de Freguesia da Azoia	51.780,00	51.777,71		51.777,71	45.000,00	2,29	6.780,00	6.777,71	86.91
0805010204	Junta de Freguesia da Bajouca	17.346,00	9.845,67		9.845,67	9.845,67	7.500,33	7.500,33		56.76
0805010205	Junta de Freguesia da Barosa	243,00	242,36		242,36		0,64	243,00	242,36	
0805010206	Junta de Freguesia da Barreira	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00				100.00
0805010207	Junta de Freguesia da Bidoeira	21.321,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	19.571,00	19.571,00		8.21
0805010208	Junta de Freguesia da Boavista	7.371,00	1.120,52		1.120,52		6.250,48	7.371,00	1.120,52	
0805010209	Junta de Freguesia de Caranguejeira	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
0805010210	Junta de Freguesia da Carreira	105.994,00	25.000,00		25.000,00	10.000,00	80.994,00	95.994,00	15.000,00	9.43
0805010211	Junta de Freguesia de Carvide	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
0805010212	Junta de Freguesia da Chainça	1.250,00	1.250,00		1.250,00			1.250,00	1.250,00	
0805010213	Junta de Freguesia do Coimbrão	55.000,00	55.000,00		55.000,00			55.000,00	55.000,00	
0805010214	Junta de Freguesia das Colmeias	13.251,00	13.250,47		13.250,47		0,53	13.251,00	13.250,47	
0805010215	Junta de Freguesia das Cortes	50.000,00	28.544,04		28.544,04	28.544,04	21.455,96	21.455,96		57.09
0805010216	Junta de Freguesia de Leiria	23.915,00					23.915,00	23.915,00		
0805010217	Junta de Freguesia da Maceira	522.450,00	371.388,61		371.388,61	36.759,29	151.061,39	485.690,71	334.629,32	7.04
0805010218	Junta de Freguesia dos Marrazes	1.113.510,03	949.909,03		949.909,03	129.909,03	163.601,00	983.601,00	820.000,00	11.67
0805010219	Junta de Freguesia da Memória	7.000,00	2.000,00		2.000,00		5.000,00	7.000,00	2.000,00	
0805010220	Junta de Freguesia dos Milagres	154.009,00	20.824,36		20.824,36	16.611,00	133.184,64	137.398,00	4.213,36	10.79
0805010221	Junta de Freguesia de Monte Real	80.254,00	74.053,25		74.053,25	9.290,00	6.200,75	70.964,00	64.763,25	11.58
0805010222	Junta de Freguesia de Monte Redondo	95.190,00	60.900,00		60.900,00	900,00	34.290,00	94.290,00	60.000,00	0.95
0805010223	Junta de Freguesia da Ortigosa	20.165,00	14.719,54		14.719,54	8.935,80	5.445,46	11.229,20	5.783,74	44.31
0805010224	Junta de Freguesia dos Parceiros	45.000,00					45.000,00	45.000,00		
0805010225	Junta de Freguesia dos Pousos	244.404,00	130.653,75		130.653,75	44.060,00	113.750,25	200.344,00	86.593,75	18.03
0805010226	Junta de Freguesia de Regueira de Pontes	37.000,00					37.000,00	37.000,00		
0805010227	Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
0805010228	Junta de Freguesia de Santa Eufémia	1.298,00	1.297,95		1.297,95		0,05	1.298,00	1.297,95	
0805010229	Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa	59.546,00	2.811,00		2.811,00	1.778,00	56.735,00	57.768,00	1.033,00	2.99
08050103	Associações de Municípios	33.500,00	27.752,34		27.752,34	27.752,34	5.747,66	5.747,66		82.84
08050104	SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00				100.00
08050199	Outras	295.977,00	47.792,43		47.792,43	35.474,23	248.184,57	260.502,77	12.318,20	11.99
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	311.269,52	262.689,78		262.689,78	163.689,78	48.579,74	147.579,74	99.000,00	52.59
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	311.269,52	262.689,78		262.689,78	163.689,78	48.579,74	147.579,74	99.000,00	52.59
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
1102	DIVERSAS	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
110202	Restituições	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	90.600,00	65.271,35		65.271,35	63.177,00	25.328,65	27.423,00	2.094,35	69.73
01	DESPESAS COM O PESSOAL	62.350,00	57.554,76		57.554,76	57.554,76	4.795,24	4.795,24		92.31
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18.950,00	16.828,81		16.828,81	16.828,81	2.121,19	2.121,19		88.81
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	14.500,00	13.456,56		13.456,56	13.456,56	1.043,44	1.043,44		92.80

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	14.500,00	13.456,56		13.456,56	13.456,56	1.043,44	1.043,44		92.80
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	14.500,00	13.456,56		13.456,56	13.456,56	1.043,44	1.043,44		92.80
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.000,00	969,29		969,29	969,29	30,71	30,71		96.93
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.000,00	969,29		969,29	969,29	30,71	30,71		96.93
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.450,00	2.402,96		2.402,96	2.402,96	47,04	47,04		98.08
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	2.450,00	2.402,96		2.402,96	2.402,96	47,04	47,04		98.08
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.900,00	40.416,46		40.416,46	40.416,46	2.483,54	2.483,54		94.21
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	400,00	150,58		150,58	150,58	249,42	249,42		37.65
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	3.676,85		3.676,85	3.676,85	1.323,15	1.323,15		73.54
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	37.000,00	36.576,35		36.576,35	36.576,35	423,65	423,65		98.85
01021302	OUTROS	37.000,00	36.576,35		36.576,35	36.576,35	423,65	423,65		98.85
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	500,00	12,68		12,68	12,68	487,32	487,32		2.54
0103	SEGURANÇA SOCIAL	500,00	309,49		309,49	309,49	190,51	190,51		61.90
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00	309,49		309,49	309,49	190,51	190,51		61.90
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.250,00	7.716,59		7.716,59	5.622,24	20.533,41	22.627,76	2.094,35	19.90
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.250,00	403,15		403,15	153,80	846,85	1.096,20	249,35	12.30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	650,00					650,00	650,00		
020121	OUTROS BENS	600,00	403,15		403,15	153,80	196,85	446,20	249,35	25.63
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27.000,00	7.313,44		7.313,44	5.468,44	19.686,56	21.531,56	1.845,00	20.25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.000,00	400,00		400,00	400,00	7.600,00	7.600,00		5.00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	12.000,00	3.920,84		3.920,84	3.920,84	8.079,16	8.079,16		32.67
020225	OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	2.992,60		2.992,60	1.147,60	4.007,40	5.852,40	1.845,00	16.39
02	DIVISÃO RELAÇÕES PÚBLICAS E COOPERAÇÃO	23.575,09	20.322,34		20.322,34	19.251,59	3.252,75	4.323,50	1.070,75	81.66
01	DESPESAS COM O PESSOAL	14.754,43	14.754,43		14.754,43	14.754,43				100.00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	14.370,90	14.370,90		14.370,90	14.370,90				100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	13.635,94	13.635,94		13.635,94	13.635,94				100.00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	13.635,94	13.635,94		13.635,94	13.635,94				100.00
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	8.969,88	8.969,88		8.969,88	8.969,88				100.00
0101040102	PESSOAL CONTRATO	4.666,06	4.666,06		4.666,06	4.666,06				100.00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010110	GRATIFICAÇÕES									
01011002	Pessoal dos Quadros									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	721,63	721,63		721,63	721,63				100.00
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	444,08	444,08		444,08	444,08				100.00
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	277,55	277,55		277,55	277,55				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL									
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA									
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO									
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	13,33	13,33		13,33	13,33				100.00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	370,21	370,21		370,21	370,21				100.00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	89,91	89,91		89,91	89,91				100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,84	5,84		5,84	5,84				100.00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	274,46	274,46		274,46	274,46				100.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
03	0103 SEGURANÇA SOCIAL	13,32	13,32		13,32	13,32				100.00
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	13,32	13,32		13,32	13,32				100.00
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS									
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.820,66	5.567,91		5.567,91	4.497,16	3.252,75	4.323,50	1.070,75	50.98
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	1.410,37	669,89		669,89	537,20	740,48	873,17	132,69	38.09
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8,64	8,64		8,64			8,64	8,64	
	020115 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS									
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
	020121 OUTROS BENS	1.401,73	661,25		661,25	537,20	740,48	864,53	124,05	38.32
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.410,29	4.898,02		4.898,02	3.959,96	2.512,27	3.450,33	938,06	53.44
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS									
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
	020217 PUBLICIDADE	5.027,68	2.515,44		2.515,44	1.760,50	2.512,24	3.267,18	754,94	35.02
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.382,61	2.382,58		2.382,58	2.199,46	0,03	183,15	183,12	92.31
	020225 OUTROS SERVIÇOS									
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	0602 DIVERSAS									
	060203 OUTRAS									
	06020399 Diversas									
	0602039999 Outras									
	03 APOIO ÀS FREGUESIAS	0,01	0,01		0,01			0,01	0,01	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL									
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO									
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES									
	0101040101 ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA									
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO									
	01011301 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA									
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL									
	01011401 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA									
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
	010204 AJUDAS DE CUSTO									
	0103 SEGURANÇA SOCIAL									
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,01	0,01		0,01			0,01	0,01	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS									
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,01	0,01		0,01			0,01	0,01	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,01	0,01		0,01			0,01	0,01	
04	01 DIVISÃO DE AUDITORIA	125.657,99	64.036,55		64.036,55	64.036,55	61.621,44	61.621,44		50.96
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	125.057,99	64.036,55		64.036,55	64.036,55	61.021,44	61.021,44		51.21
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	124.257,99	63.615,62		63.615,62	63.615,62	60.642,37	60.642,37		51.20
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	82.757,99	36.177,93		36.177,93	36.177,93	46.580,06	46.580,06		43.72
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	51.000,00	36.177,93		36.177,93	36.177,93	14.822,07	14.822,07		70.94
	0101040101 ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	51.000,00	36.177,93		36.177,93	36.177,93	14.822,07	14.822,07		70.94
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	31.757,99					31.757,99	31.757,99		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
05	010111 REPRESENTAÇÃO	2.500,00	2.155,56		2.155,56	2.155,56	344,44	344,44		86.22
	01011102 Pessoal dos Quadros	2.500,00	2.155,56		2.155,56	2.155,56	344,44	344,44		86.22
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.000,00	1.221,22		1.221,22	1.221,22	778,78	778,78		61.06
	01011301 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	2.000,00	1.221,22		1.221,22	1.221,22	778,78	778,78		61.06
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	9.000,00	8.334,32		8.334,32	8.334,32	665,68	665,68		92.60
	01011401 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	9.000,00	8.334,32		8.334,32	8.334,32	665,68	665,68		92.60
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	28.000,00	15.726,59		15.726,59	15.726,59	12.273,41	12.273,41		56.17
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00					100,00	100,00		
	010204 AJUDAS DE CUSTO	100,00					100,00	100,00		
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	700,00	420,93		420,93	420,93	279,07	279,07		60.13
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	600,00	420,93		420,93	420,93	179,07	179,07		70.16
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	600,00					600,00	600,00		
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00					100,00	100,00		
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500,00					500,00	500,00		
	05 SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL									
	01 DESPESAS COM O PESSOAL									
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA									
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS									
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
06	SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO	95.625,64	73.074,93		73.074,93	70.926,47	22.550,71	24.699,17	2.148,46	74.17
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	59.475,64	46.985,13		46.985,13	46.985,13	12.490,51	12.490,51		79.00
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	55.995,64	44.570,22		44.570,22	44.570,22	11.425,42	11.425,42		79.60
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	38.995,64	31.592,78		31.592,78	31.592,78	7.402,86	7.402,86		81.02
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	33.000,00	26.417,20		26.417,20	26.417,20	6.582,80	6.582,80		80.05
	0101040101 ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	33.000,00	26.417,20		26.417,20	26.417,20	6.582,80	6.582,80		80.05
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.995,64	5.175,58		5.175,58	5.175,58	820,06	820,06		86.32
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.000,00	2.839,55		2.839,55	2.839,55	1.160,45	1.160,45		70.99
	01011301 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	4.000,00	2.839,55		2.839,55	2.839,55	1.160,45	1.160,45		70.99
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.000,00	4.718,63		4.718,63	4.718,63	1.281,37	1.281,37		78.64
	01011401 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	6.000,00	4.718,63		4.718,63	4.718,63	1.281,37	1.281,37		78.64
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	7.000,00	5.419,26		5.419,26	5.419,26	1.580,74	1.580,74		77.42
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.400,00	1.604,13		1.604,13	1.604,13	795,87	795,87		66.84
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00					200,00	200,00		
	010204 AJUDAS DE CUSTO	600,00	266,85		266,85	266,85	333,15	333,15		44.48
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.600,00	1.337,28		1.337,28	1.337,28	262,72	262,72		83.58
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	1.080,00	810,78		810,78	810,78	269,22	269,22		75.07
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	580,00	571,92		571,92	571,92	8,08	8,08		98.61
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00	238,86		238,86	238,86	261,14	261,14		47.77
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.150,00	20.052,82		20.052,82	17.904,36	9.097,18	11.245,64	2.148,46	61.42
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	15.000,00	11.625,83		11.625,83	9.901,37	3.374,17	5.098,63	1.724,46	66.01

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07	020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.000,00	637,95		637,95	637,95	1.362,05	1.362,05		31.90
	020121 OUTROS BENS	13.000,00	10.987,88		10.987,88	9.263,42	2.012,12	3.736,58	1.724,46	71.26
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.150,00	8.426,99		8.426,99	8.002,99	5.723,01	6.147,01	424,00	56.56
	020202 LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00	153,75		153,75	153,75	846,25	846,25		15.38
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	150,00	100,80		100,80	100,80	49,20	49,20		67.20
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.000,00	8.172,44		8.172,44	7.748,44	3.827,56	4.251,56	424,00	64.57
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.000,00	6.036,98		6.036,98	6.036,98	963,02	963,02		86.24
	0701 INVESTIMENTOS	7.000,00	6.036,98		6.036,98	6.036,98	963,02	963,02		86.24
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	7.000,00	6.036,98		6.036,98	6.036,98	963,02	963,02		86.24
	07011099 Outro	7.000,00	6.036,98		6.036,98	6.036,98	963,02	963,02		86.24
	GESTÃO DE FUNDOS ESTRUTURAIS	7.197,91	7.197,91		7.197,91	7.197,91				100.00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	7.182,91	7.182,91		7.182,91	7.182,91				100.00
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.157,56	7.157,56		7.157,56	7.157,56				100.00
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.704,94	6.704,94		6.704,94	6.704,94				100.00
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	6.704,94	6.704,94		6.704,94	6.704,94				100.00
	0101040101 ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	6.704,94	6.704,94		6.704,94	6.704,94				100.00
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	452,62	452,62		452,62	452,62				100.00
	01011301 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	452,62	452,62		452,62	452,62				100.00
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL									
	01011401 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA									
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	25,35	25,35		25,35	25,35				100.00
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	25,35	25,35		25,35	25,35				100.00
08	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15,00	15,00		15,00	15,00				100.00
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS									
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	15,00		15,00	15,00				100.00
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15,00	15,00		15,00	15,00				100.00
	DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS	2.424.167,57	1.733.100,00		1.733.100,00	1.405.794,78	691.067,57	1.018.372,79	327.305,22	57.99
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	1.332.303,16	1.083.642,91		1.083.642,91	1.083.642,91	248.660,25	248.660,25		81.34
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	925.603,16	781.928,03		781.928,03	781.928,03	143.675,13	143.675,13		84.48
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	727.303,16	596.485,25		596.485,25	596.485,25	130.817,91	130.817,91		82.01
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	560.000,00	536.020,95		536.020,95	536.020,95	23.979,05	23.979,05		95.72
	0101040101 ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	560.000,00	536.020,95		536.020,95	536.020,95	23.979,05	23.979,05		95.72
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	167.303,16	60.464,30		60.464,30	60.464,30	106.838,86	106.838,86		36.14
	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	17.000,00	9.636,26		9.636,26	9.636,26	7.363,74	7.363,74		56.68
	01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES	17.000,00	9.636,26		9.636,26	9.636,26	7.363,74	7.363,74		56.68
	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.100,00	2.026,07		2.026,07	2.026,07	73,93	73,93		96.48
	010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.000,00	6.165,90		6.165,90	6.165,90	1.834,10	1.834,10		77.07
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	58.100,00	55.697,65		55.697,65	55.697,65	2.402,35	2.402,35		95.87
	01011301 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	57.000,00	55.236,49		55.236,49	55.236,49	1.763,51	1.763,51		96.91
	01011303 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	600,00	461,16		461,16	461,16	138,84	138,84		76.86
	01011305 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	97.500,00	96.632,29		96.632,29	96.632,29	867,71	867,71		99.11
	01011401 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	94.000,00	93.847,68		93.847,68	93.847,68	152,32	152,32		99.84
	01011403 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.000,00	2.784,61		2.784,61	2.784,61	215,39	215,39		92.82

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA ANO 2011
PAG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	15.600,00	15.284,61		15.284,61	15.284,61	315,39	315,39		97,98
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	235.700,00	180.857,99		180.857,99	180.857,99	54.842,01	54.842,01		76,73
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20.000,00	9.875,39		9.875,39	9.875,39	10.124,61	10.124,61		49,38
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	196,69		196,69	196,69	803,31	803,31		19,67
010205	ABONO PARA FALHAS	1.100,00	899,48		899,48	899,48	200,52	200,52		81,77
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	125.000,00	112.165,94		112.165,94	112.165,94	12.834,06	12.834,06		89,73
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6.600,00					6.600,00	6.600,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	82.000,00	57.720,49		57.720,49	57.720,49	24.279,51	24.279,51		70,39
0103	SEGURANÇA SOCIAL	171.000,00	120.856,89		120.856,89	120.856,89	50.143,11	50.143,11		70,68
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	20.000,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00	17.250,00	17.250,00		13,75
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	4.617,56		4.617,56	4.617,56	382,44	382,44		92,35
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.000,00	5.493,78		5.493,78	5.493,78	2.506,22	2.506,22		68,67
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	134.000,00	105.160,22		105.160,22	105.160,22	28.839,78	28.839,78		78,48
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	134.000,00	105.160,22		105.160,22	105.160,22	28.839,78	28.839,78		78,48
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	110.000,00	105.160,22		105.160,22	105.160,22	4.839,78	4.839,78		95,60
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	24.000,00					24.000,00	24.000,00		
010305020201	Pessoal dos Quadros	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
010305020202	Pessoal CONTRATADO	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010309	SEGUROS	4.000,00	2.835,33		2.835,33	2.835,33	1.164,67	1.164,67		70,88
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	388.564,41	272.940,83		272.940,83	130.275,60	115.623,58	258.288,81	142.665,23	33,53
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	136.550,00	97.127,24		97.127,24	21.553,63	39.422,76	114.996,37	75.573,61	15,78
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.000,00	33.738,06		33.738,06	13.971,81	16.261,94	36.028,19	19.766,25	27,94
02010201	Gasolina	10.000,00	3.472,62		3.472,62	1.666,54	6.527,38	8.333,46	1.806,08	16,67
02010202	Gasóleo	35.000,00	30.265,44		30.265,44	12.305,27	4.734,56	22.694,73	17.960,17	35,16
02010299	Outros	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.000,00	282,95		282,95	255,84	3.717,05	3.744,16	27,11	6,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	57.000,00	53.972,40		53.972,40		3.027,60	57.000,00	53.972,40	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	25,76		25,76	18,41	1.974,24	1.981,59	7,35	0,92
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7.000,00	3.276,45		3.276,45	3.019,91	3.723,55	3.980,09	256,54	43,14
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	216,99		216,99	9,91	783,01	990,09	207,08	0,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	12.000,00	5.614,63		5.614,63	4.277,75	6.385,37	7.722,25	1.336,88	35,65
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	252.014,41	175.813,59		175.813,59	108.721,97	76.200,82	143.292,44	67.091,62	43,14
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	13.014,41	13.014,41		13.014,41	7.981,91		5.032,50	5.032,50	61,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	500,00					500,00	500,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	42.000,00	33.944,87		33.944,87	24.946,53	8.055,13	17.053,47	8.998,34	59,40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.000,00	3.162,60		3.162,60	3.162,60	1.837,40	1.837,40		63,25
020209	COMUNICAÇÕES	10.000,00	4.163,99		4.163,99	2.547,12	5.836,01	7.452,88	1.616,87	25,47
020212	SEGUROS	55.000,00	42.290,91		42.290,91	40.735,42	12.709,09	14.264,58	1.555,49	74,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	17,00		17,00	17,00	483,00	483,00		3,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	115.500,00	78.616,81		78.616,81	28.851,39	36.883,19	86.648,61	49.765,42	24,98
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	603,00		603,00	480,00	4.397,00	4.520,00	123,00	9,60
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
0407	INSTUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
040701	INSTUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	479,40		479,40	29,40	8.020,60	8.470,60	450,00	0,35
0602	DIVERSAS	8.500,00	479,40		479,40	29,40	8.020,60	8.470,60	450,00	0,35
060203	OUTRAS	8.500,00	479,40		479,40	29,40	8.020,60	8.470,60	450,00	0,35
06020399	Diversas	8.500,00	479,40		479,40	29,40	8.020,60	8.470,60	450,00	0,35

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA ANO 2011
PAG. 10

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0602039906	Ações ambientais	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
0602039999	Outras	5.500,00	479,40		479,40	29,40	5.020,60	5.470,60	450,00	0.53
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	688.800,00	376.036,86		376.036,86	191.846,87	312.763,14	496.953,13	184.189,99	27.85
0701	INVESTIMENTOS	688.800,00	376.036,86		376.036,86	191.846,87	312.763,14	496.953,13	184.189,99	27.85
070103	EDIFÍCIOS	91.000,00					91.000,00	91.000,00		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	91.000,00					91.000,00	91.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	80.000,00	26.861,80		26.861,80	3.736,50	53.138,20	76.263,50	23.125,30	4.67
07010499	Outros	80.000,00	26.861,80		26.861,80	3.736,50	53.138,20	76.263,50	23.125,30	4.67
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	51.000,00	50.487,66		50.487,66	36.708,39	512,34	14.291,61	13.779,27	71.98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.000,00	987,69		987,69	987,69	2.012,31	2.012,31		32.92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	406.800,00	294.920,04		294.920,04	149.814,29	111.879,96	256.985,71	145.105,75	36.83
07011099	Outro	406.800,00	294.920,04		294.920,04	149.814,29	111.879,96	256.985,71	145.105,75	36.83
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	2.179,67		2.179,67		2.820,33	5.000,00	2.179,67	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2.000,00	600,00		600,00	600,00	1.400,00	1.400,00		30.00
09	DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	78.581.201,63	56.746.036,41	825.493,77	57.571.530,18	42.410.732,20	21.835.165,22	36.170.469,43	14.335.304,21	53.97
0901	DIRECÇÃO	84.500,00	71.939,75		71.939,75	71.939,75	12.560,25	12.560,25		85.14
01	DESPESAS COM O PESSOAL	82.000,00	71.924,75		71.924,75	71.924,75	10.075,25	10.075,25		87.71
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	80.000,00	71.744,18		71.744,18	71.744,18	8.255,82	8.255,82		89.68
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	55.000,00	51.408,84		51.408,84	51.408,84	3.591,16	3.591,16		93.47
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	55.000,00	51.408,84		51.408,84	51.408,84	3.591,16	3.591,16		93.47
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	55.000,00	51.408,84		51.408,84	51.408,84	3.591,16	3.591,16		93.47
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	9.802,32		9.802,32	9.802,32	1.197,68	1.197,68		89.11
01011102	Pessoal dos Quadros	11.000,00	9.802,32		9.802,32	9.802,32	1.197,68	1.197,68		89.11
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.000,00	1.912,96		1.912,96	1.912,96	87,04	87,04		95.65
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	2.000,00	1.912,96		1.912,96	1.912,96	87,04	87,04		95.65
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.000,00	8.620,06		8.620,06	8.620,06	1.379,94	1.379,94		86.20
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	10.000,00	8.620,06		8.620,06	8.620,06	1.379,94	1.379,94		86.20
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	500,00					500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.500,00	180,57		180,57	180,57	1.319,43	1.319,43		12.04
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	180,57		180,57	180,57	1.319,43	1.319,43		12.04
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.500,00	15,00		15,00	15,00	2.485,00	2.485,00		0.60
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00					500,00	500,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	15,00		15,00	15,00	985,00	985,00		1.50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	15,00		15,00	15,00	985,00	985,00		1.50
0902	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	10.539.217,48	8.774.589,13	13.296,24	8.787.885,37	6.803.551,33	1.764.628,35	3.735.666,15	1.971.037,80	64.55
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.469.633,16	3.623.755,12		3.623.755,12	3.244.057,59	845.878,04	1.225.575,57	379.697,53	72.58
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.627.584,64	1.269.853,70		1.269.853,70	1.269.853,70	357.730,94	357.730,94		78.02
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	3.200,00					3.200,00	3.200,00		
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	2.200,00					2.200,00	2.200,00		
01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.159.348,54	872.080,22		872.080,22	872.080,22	287.268,32	287.268,32		75.22
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	884.902,52	811.927,23		811.927,23	811.927,23	72.975,29	72.975,29		91.75
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	839.902,52	766.955,00		766.955,00	766.955,00	72.947,52	72.947,52		91.31

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0101040102	PESSOAL CONTRATO	45.000,00	44.972,23		44.972,23	44.972,23	27,77	27,77		99.94
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	500,00					500,00	500,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	268.946,02	60.152,99		60.152,99	60.152,99	208.793,03	208.793,03		22.37
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	8.565,04	8.369,15		8.369,15	8.369,15	195,89	195,89		97.71
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	102.000,00	86.015,61		86.015,61	86.015,61	15.984,39	15.984,39		84.33
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	102.000,00	86.015,61		86.015,61	86.015,61	15.984,39	15.984,39		84.33
010107	PESSOAL EM REGÍME DE TAREFA OU AVENÇA	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.000,00	698,70		698,70	698,70	2.301,30	2.301,30		23.29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	31.000,00	15.501,08		15.501,08	15.501,08	15.498,92	15.498,92		50.00
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.858,65		10.858,65	10.858,65	141,35	141,35		98.72
01011102	Pessoal dos Quadros	11.000,00	10.858,65		10.858,65	10.858,65	141,35	141,35		98.72
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	86.604,80	75.796,77		75.796,77	75.796,77	10.808,03	10.808,03		87.52
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	70.341,60	61.189,10		61.189,10	61.189,10	9.152,50	9.152,50		86.99
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	2.200,00	2.122,19		2.122,19	2.122,19	77,81	77,81		96.46
01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	7.000,00	6.315,33		6.315,33	6.315,33	684,67	684,67		90.22
01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.500,00	5.239,29		5.239,29	5.239,29	260,71	260,71		95.26
01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
01011307	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1.063,20	930,86		930,86	930,86	132,34	132,34		87.55
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	170.366,26	152.666,96		152.666,96	152.666,96	17.699,30	17.699,30		89.61
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	132.455,42	131.481,22		131.481,22	131.481,22	974,20	974,20		99.26
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	8.000,00	7.779,20		7.779,20	7.779,20	220,80	220,80		97.24
01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	18.000,00	12.078,67		12.078,67	12.078,67	5.921,33	5.921,33		67.10
01011404	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
01011407	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1.410,84	1.327,87		1.327,87	1.327,87	82,97	82,97		94.12
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	50.000,00	47.866,56		47.866,56	47.866,56	2.133,44	2.133,44		95.73
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	46.881,64	10.088,94		10.088,94	10.088,94	36.792,70	36.792,70		21.52
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	800,00	521,22		521,22	521,22	278,78	278,78		65.15
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	50,20		50,20	50,20	949,80	949,80		5.02
010205	ABONO PARA FALHAS	7.000,00	4.152,97		4.152,97	4.152,97	2.847,03	2.847,03		59.33
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16.700,00	2.328,00		2.328,00	2.328,00	14.372,00	14.372,00		13.94
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.381,64	305,28		305,28	305,28	15.076,36	15.076,36		1.98
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
01021302	OUTROS	381,64	305,28		305,28	305,28	76,36	76,36		79.99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	6.000,00	2.731,27		2.731,27	2.731,27	3.268,73	3.268,73		45.52
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.795.166,88	2.343.812,48		2.343.812,48	1.964.114,95	451.354,40	831.051,93	379.697,53	70.27
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	80.000,00	58.969,59		58.969,59	55.174,60	21.030,41	24.825,40	3.794,99	68.97
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	22.000,00	14.729,91		14.729,91	14.729,91	7.270,09	7.270,09		66.95
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00	10.269,01		10.269,01	10.269,01	730,99	730,99		93.35
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.612.626,88	2.225.586,60		2.225.586,60	1.851.318,34	387.040,28	761.308,54	374.268,26	70.86
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	850.000,00	797.780,73		797.780,73	423.512,47	52.219,27	426.487,53	374.268,26	49.82
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1.752.626,88	1.420.995,44		1.420.995,44	1.420.995,44	331.631,44	331.631,44		81.08
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.351.970,16	1.046.135,76		1.046.135,76	1.046.135,76	305.834,40	305.834,40		77.38
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	400.656,72	374.859,68		374.859,68	374.859,68	25.797,04	25.797,04		93.56

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA ANO 2011
PAG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010305020201	Pessoal dos Quadros	250.656,72	244.900,56		244.900,56	244.900,56	5.756,16	5.756,16		97,70
010305020202	Pessoal CONTRATADO	150.000,00	129.959,12		129.959,12	129.959,12	20.040,88	20.040,88		86,64
01030503	OUTROS	10.000,00	6.810,43		6.810,43	6.810,43	3.189,57	3.189,57		68,10
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	24.500,00	12.234,20		12.234,20	10.751,54	12.265,80	13.748,46	1.482,66	43,88
010309	SEGUROS	44.040,00	22.023,17		22.023,17	21.871,55	22.016,83	22.168,45	151,62	49,66
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.809.584,32	5.007.984,08	13.296,24	5.021.280,32	3.416.794,36	2.401.600,24	2.392.789,96	1.591.189,72	58,81
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.142.500,00	895.214,20	13.296,24	908.510,44	403.138,77	247.285,80	739.361,23	492.075,43	35,29
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	615.000,00	519.520,94		519.520,94	193.094,52	95.479,06	421.905,48	326.426,42	31,40
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.000,00	12.027,75		12.027,75	4.512,60	1.972,25	9.487,40	7.515,15	32,23
02010299	Outros	14.000,00	12.027,75		12.027,75	4.512,60	1.972,25	9.487,40	7.515,15	32,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	75.000,00	71.468,56		71.468,56	18.145,12	3.531,44	56.854,88	53.323,44	24,19
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25.000,00	23.455,48		23.455,48	8.953,23	1.544,52	16.046,77	14.502,25	35,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100.000,00	59.730,11		59.730,11	49.957,75	40.269,89	50.042,25	9.772,36	49,96
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.500,00	593,31		593,31	327,22	1.906,69	2.172,78	266,09	13,09
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.000,00	5.436,60		5.436,60	578,10	4.563,40	9.421,90	4.858,50	5,78
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02011603	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.000,00	4.325,53		4.325,53	4.226,67	5.674,47	5.773,33	98,86	42,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.500,00	391,19		391,19	333,50	2.108,81	2.166,50	57,69	13,34
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	286.500,00	198.264,73	13.296,24	211.560,97	123.010,06	88.235,27	163.489,94	75.254,67	42,94
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.667.084,32	4.112.769,88		4.112.769,88	3.013.655,59	554.314,44	1.653.428,73	1.099.114,29	64,57
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.482.384,32	3.294.118,55		3.294.118,55	2.371.988,71	188.265,77	1.110.395,61	922.129,84	68,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	151.000,00	132.491,08		132.491,08	98.578,92	18.508,92	52.421,08	33.912,16	65,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.000,00	6.239,80		6.239,80	3.152,47	760,20	3.847,53	3.087,33	45,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.700,00	300,00		300,00	300,00	2.400,00	2.400,00		11,11
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	12.000,00	11.452,37		11.452,37	2.540,27	547,63	9.459,73	8.912,10	21,17
020209	COMUNICAÇÕES	356.000,00	231.234,10		231.234,10	187.886,30	124.765,90	168.113,70	43.347,80	52,78
020210	TRANSPORTES	7.000,00	568,55		568,55	568,55	6.431,45	6.431,45		8,12
020212	SEGUROS	10.000,00	3.587,87		3.587,87	1.834,50	6.412,13	8.165,50	1.753,37	18,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00	179,23		179,23	179,23	1.820,77	1.820,77		8,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020215	FORMAÇÃO	26.000,00	19.373,13		19.373,13	18.285,48	6.626,87	7.714,52	1.087,65	70,33
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	140.000,00	64.260,88		64.260,88	49.798,77	75.739,12	90.201,23	14.462,11	35,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	290.000,00	208.206,74		208.206,74	154.760,85	81.793,26	135.239,15	53.445,89	53,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	95.000,00	75.633,40		75.633,40	72.276,85	19.366,60	22.723,15	3.356,55	76,08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	65.000,00	57.952,72		57.952,72	44.333,23	7.047,28	20.666,77	13.619,49	68,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	7.171,46		7.171,46	7.828,54	7.828,54	7.828,54		47,81
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	130.402,62		130.402,62	130.373,47	44.597,38	44.626,53	29,15	74,50
0602	DIVERSAS	175.000,00	130.402,62		130.402,62	130.373,47	44.597,38	44.626,53	29,15	74,50
060203	OUTRAS	175.000,00	130.402,62		130.402,62	130.373,47	44.597,38	44.626,53	29,15	74,50
06020302	IVA Pago	160.000,00	118.292,41		118.292,41	118.292,41	41.707,59	41.707,59		73,93
06020399	Diversas	15.000,00	12.110,21		12.110,21	12.081,06	2.889,79	2.918,94	29,15	80,54
0602039999	Outras	15.000,00	12.110,21		12.110,21	12.081,06	2.889,79	2.918,94	29,15	80,54
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	85.000,00	12.447,31		12.447,31	12.325,91	72.552,69	72.674,09	121,40	14,50
0701	INVESTIMENTOS	85.000,00	12.447,31		12.447,31	12.325,91	72.552,69	72.674,09	121,40	14,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45.000,00					45.000,00	45.000,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.000,00	1.791,60		1.791,60	1.670,20	5.208,40	5.329,80	121,40	23,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	12.000,00	10.524,63		10.524,63	10.524,63	1.475,37	1.475,37		87,71
07011099	Outro	12.000,00	10.524,63		10.524,63	10.524,63	1.475,37	1.475,37		87,71
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00	131,08		131,08	131,08	868,92	868,92		13,11
0903	DIVISÃO DE INFORMÁTICA	870.839,42	335.996,01		335.996,01	331.884,91	534.843,41	538.954,51	4.111,10	38,11
01	DESPESAS COM O PESSOAL	205.839,42	141.322,45		141.322,45	141.322,45	64.516,97	64.516,97		68,66

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	204.339,42	141.240,00		141.240,00	141.240,00	63.099,42	63.099,42		69.12
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	160.709,42	107.571,77		107.571,77	107.571,77	53.137,65	53.137,65		66.94
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	110.000,00	107.571,77		107.571,77	107.571,77	2.428,23	2.428,23		97.79
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	61.000,00	60.202,68		60.202,68	60.202,68	797,32	797,32		98.69
0101040102	PESSOAL CONTRATO	49.000,00	47.369,09		47.369,09	47.369,09	1.630,91	1.630,91		96.67
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50.709,42					50.709,42	50.709,42		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	11.400,00	5.869,08		5.869,08	5.869,08	5.530,92	5.530,92		51.48
010111	REPRESENTAÇÃO	2.400,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	228,36	228,36		90.48
01011102	Pessoal dos Quadros	2.400,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	228,36	228,36		90.48
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.250,00	2.146,61		2.146,61	2.146,61	103,39	103,39		95.40
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.080,00	5.256,37		5.256,37	5.256,37	1.823,63	1.823,63		74.24
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	4.000,00	2.792,58		2.792,58	2.792,58	1.207,42	1.207,42		69.81
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	2.000,00	1.840,37		1.840,37	1.840,37	159,63	159,63		92.02
01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.080,00	623,42		623,42	623,42	456,58	456,58		57.72
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	19.500,00	18.141,84		18.141,84	18.141,84	1.358,16	1.358,16		93.04
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	11.000,00	10.070,46		10.070,46	10.070,46	929,54	929,54		91.55
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	8.500,00	8.071,38		8.071,38	8.071,38	428,62	428,62		94.96
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00	82,69		82,69	82,69	917,31	917,31		8.27
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.500,00	82,45		82,45	82,45	1.417,55	1.417,55		5.50
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	82,45		82,45	82,45	1.417,55	1.417,55		5.50
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	311.000,00	47.727,77		47.727,77	47.727,77	263.272,23	263.272,23		15.35
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.000,00	365,15		365,15	365,15	2.634,85	2.634,85		12.17
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	2.500,00	365,15		365,15	365,15	2.134,85	2.134,85		14.61
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	308.000,00	47.362,62		47.362,62	47.362,62	260.637,38	260.637,38		15.38
020209	COMUNICAÇÕES	15.000,00	11.705,80		11.705,80	11.705,80	3.294,20	3.294,20		78.04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	46.000,00	34.523,15		34.523,15	34.523,15	11.476,85	11.476,85		75.05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	247.000,00	1.133,67		1.133,67	1.133,67	245.866,33	245.866,33		0.46
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	354.000,00	146.945,79		146.945,79	142.834,69	207.054,21	211.165,31	4.111,10	40.35
0701	INVESTIMENTOS	354.000,00	146.945,79		146.945,79	142.834,69	207.054,21	211.165,31	4.111,10	40.35
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	170.000,00	65.897,59		65.897,59	63.631,93	104.102,41	106.368,07	2.265,66	37.43
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	94.000,00	2.288,13		2.288,13	2.288,13	91.711,87	91.711,87		2.43
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	90.000,00	78.760,07		78.760,07	76.914,63	11.239,93	13.085,37	1.845,44	85.46
0904	FISCALIZAÇÃO GERAL	152.600,00	95.398,14		95.398,14	95.398,14	57.201,86	57.201,86		62.52
01	DESPESAS COM O PESSOAL	147.600,00	95.398,14		95.398,14	95.398,14	52.201,86	52.201,86		64.63
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	133.600,00	91.229,90		91.229,90	91.229,90	42.370,10	42.370,10		68.29
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	92.000,00	72.375,46		72.375,46	72.375,46	19.624,54	19.624,54		78.67
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	92.000,00	72.375,46		72.375,46	72.375,46	19.624,54	19.624,54		78.67
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	92.000,00	72.375,46		72.375,46	72.375,46	19.624,54	19.624,54		78.67
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	13.000,00	7.545,09		7.545,09	7.545,09	5.454,91	5.454,91		58.04
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	13.000,00	7.545,09		7.545,09	7.545,09	5.454,91	5.454,91		58.04
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	23.000,00	11.256,21		11.256,21	11.256,21	11.743,79	11.743,79		48.94
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	23.000,00	11.256,21		11.256,21	11.256,21	11.743,79	11.743,79		48.94
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.600,00	53,14		53,14	53,14	5.546,86	5.546,86		0.95

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA ANO 2011
PAG. 14

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.000,00	2.051,48		2.051,48	2.051,48	6.948,52	6.948,52		22.79
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.000,00	508,29		508,29	508,29	3.491,71	3.491,71		12.71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5.000,00	1.543,19		1.543,19	1.543,19	3.456,81	3.456,81		30.86
0103	SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00	2.116,76		2.116,76	2.116,76	2.883,24	2.883,24		42.34
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	692,28		692,28	692,28	1.307,72	1.307,72		34.61
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.000,00	1.424,48		1.424,48	1.424,48	1.575,52	1.575,52		47.48
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00					500,00	500,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0905	DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO	5.651.042,86	3.564.047,51		3.564.047,51	3.115.415,15	2.086.995,35	2.535.627,71	448.632,36	55.13
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.087.441,01	787.836,57		787.836,57	787.836,57	299.604,44	299.604,44		72.45
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.062.341,01	774.494,80		774.494,80	774.494,80	287.846,21	287.846,21		72.90
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	829.541,01	581.253,03		581.253,03	581.253,03	248.287,98	248.287,98		70.07
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	727.000,00	564.426,67		564.426,67	564.426,67	162.573,33	162.573,33		77.64
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	627.000,00	486.795,64		486.795,64	486.795,64	140.204,36	140.204,36		77.64
0101040102	PESSOAL CONTRATO	100.000,00	77.631,03		77.631,03	77.631,03	22.368,97	22.368,97		77.63
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	102.541,01	16.826,36		16.826,36	16.826,36	85.714,65	85.714,65		16.41
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	4.100,00	4.098,78		4.098,78	4.098,78	1,22	1,22		99.97
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	17.000,00	3.535,48		3.535,48	3.535,48	13.464,52	13.464,52		20.80
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	17.000,00	3.535,48		3.535,48	3.535,48	13.464,52	13.464,52		20.80
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5.000,00	4.305,00		4.305,00	4.305,00	695,00	695,00		86.10
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00	645,35		645,35	645,35	4.354,65	4.354,65		12.91
010111	REPRESENTAÇÃO	8.000,00	7.763,42		7.763,42	7.763,42	236,58	236,58		97.04
01011102	Pessoal dos Quadros	8.000,00	7.763,42		7.763,42	7.763,42	236,58	236,58		97.04
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	37.500,00	31.077,06		31.077,06	31.077,06	6.422,94	6.422,94		82.87
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	31.000,00	26.397,14		26.397,14	26.397,14	4.602,86	4.602,86		85.15
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	5.000,00	4.090,66		4.090,66	4.090,66	909,34	909,34		81.81
01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	500,00	149,45		149,45	149,45	350,55	350,55		29.89
01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
01011307	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	500,00	439,81		439,81	439,81	60,19	60,19		87.96
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	116.200,00	104.215,55		104.215,55	104.215,55	11.984,45	11.984,45		89.69
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	95.000,00	88.319,76		88.319,76	88.319,76	6.680,24	6.680,24		92.97
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	17.000,00	13.400,97		13.400,97	13.400,97	3.599,03	3.599,03		78.83
01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.000,00	1.811,69		1.811,69	1.811,69	1.188,31	1.188,31		60.39
01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
01011407	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	700,00	683,13		683,13	683,13	16,87	16,87		97.59
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	40.000,00	37.601,13		37.601,13	37.601,13	2.398,87	2.398,87		94.00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.600,00	6.590,98		6.590,98	6.590,98	5.009,02	5.009,02		56.82
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6.600,00	6.590,98		6.590,98	6.590,98	9,02	9,02		99.86
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01021302	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 15

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	13.500,00	6.750,79		6.750,79	6.750,79	6.749,21	6.749,21		50.01
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	10.000,00	5.113,83		5.113,83	5.113,83	4.886,17	4.886,17		51.14
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.000,00	1.636,96		1.636,96	1.636,96	1.363,04	1.363,04		54.57
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.011,85	5.247,34		5.247,34	4.538,60	22.764,51	23.473,25	708,74	16.20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.500,00	472,66		472,66	403,98	3.027,34	3.096,02	68,68	11.54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	309,95		309,95	274,36	690,05	725,64	35,59	27.44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00					500,00	500,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	54,50		54,50	32,50	445,50	467,50	22,00	6.50
020121	OUTROS BENS	1.500,00	108,21		108,21	97,12	1.391,79	1.402,88	11,09	6.47
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24.511,85	4.774,68		4.774,68	4.134,62	19.737,17	20.377,23	640,06	16.87
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.011,85	1.011,85		1.011,85	1.011,85				100.00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020209	COMUNICAÇÕES	500,00					500,00	500,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	115,00		115,00	115,00	385,00	385,00		23.00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.500,00	1.348,04		1.348,04	739,27	1.151,96	1.760,73	608,77	29.57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.000,00	2.299,79		2.299,79	2.268,50	7.700,21	7.731,50	31,29	22.68
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00	6.235,18		6.235,18	6.235,18	18.764,82	18.764,82		24.94
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.000,00	6.235,18		6.235,18	6.235,18	18.764,82	18.764,82		24.94
040501	CONTINENTE	25.000,00	6.235,18		6.235,18	6.235,18	18.764,82	18.764,82		24.94
04050103	Associações de Municípios	25.000,00	6.235,18		6.235,18	6.235,18	18.764,82	18.764,82		24.94
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.332.590,00	2.684.101,42		2.684.101,42	2.249.523,72	1.648.488,58	2.083.066,28	434.577,70	51.92
0701	INVESTIMENTOS	4.332.590,00	2.684.101,42		2.684.101,42	2.249.523,72	1.648.488,58	2.083.066,28	434.577,70	51.92
070102	HABITAÇÕES	5.000,00	184,80		184,80	184,80	4.815,20	4.815,20		3.70
07010203	Reparação e Beneficiação	5.000,00	184,80		184,80	184,80	4.815,20	4.815,20		3.70
070103	EDIFÍCIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010399	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.843.200,00	2.469.665,22		2.469.665,22	2.158.965,59	1.373.534,78	1.684.234,41	310.699,63	56.18
07010499	Outros	3.843.200,00	2.469.665,22		2.469.665,22	2.158.965,59	1.373.534,78	1.684.234,41	310.699,63	56.18
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	87.900,00	30.347,79		30.347,79	30.347,79	57.552,21	57.552,21		34.53
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	38.290,00	29.862,94		29.862,94	29.862,94	8.427,06	8.427,06		77.99
07011099	Outro	38.290,00	29.862,94		29.862,94	29.862,94	8.427,06	8.427,06		77.99
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	500,00					500,00	500,00		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	350.700,00	154.040,67		154.040,67	30.162,60	196.659,33	320.537,40	123.878,07	8.60
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	178.000,00	80.627,00		80.627,00	67.281,08	97.373,00	110.718,92	13.345,92	37.80
0808	FAMÍLIAS	178.000,00	80.627,00		80.627,00	67.281,08	97.373,00	110.718,92	13.345,92	37.80
080802	OUTRAS	178.000,00	80.627,00		80.627,00	67.281,08	97.373,00	110.718,92	13.345,92	37.80
0906	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS	1.232.544,42	1.009.482,07		1.009.482,07	996.604,78	223.062,35	235.939,64	12.877,29	80.86
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.147.044,42	939.917,84		939.917,84	939.917,84	207.126,58	207.126,58		81.94
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.098.644,42	903.740,34		903.740,34	903.740,34	194.904,08	194.904,08		82.26
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	821.244,42	671.258,02		671.258,02	671.258,02	149.986,40	149.986,40		81.74
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	682.000,00	654.453,01		654.453,01	654.453,01	27.546,99	27.546,99		95.96
0101040101	ANterior NOMEAÇÃO DEFINITIVA	623.000,00	621.882,34		621.882,34	621.882,34	1.117,66	1.117,66		99.82
0101040102	PESSOAL CONTRATO	59.000,00	32.570,67		32.570,67	32.570,67	26.429,33	26.429,33		55.20
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	139.244,42	16.805,01		16.805,01	16.805,01	122.439,41	122.439,41		12.07
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	53.000,00	33.968,11		33.968,11	33.968,11	19.031,89	19.031,89		64.09
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	53.000,00	33.968,11		33.968,11	33.968,11	19.031,89	19.031,89		64.09
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	10.300,00	10.125,47		10.125,47	10.125,47	174,53	174,53		98.31

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 16

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01011102	Pessoal dos Quadros	10.300,00	10.125,47		10.125,47	10.125,47	174,53	174,53		98.31
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	48.100,00	46.239,83		46.239,83	46.239,83	1.860,17	1.860,17		96.13
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	42.000,00	41.419,00		41.419,00	41.419,00	581,00	581,00		98.62
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	2.100,00	2.028,25		2.028,25	2.028,25	71,75	71,75		96.58
01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.500,00	2.792,58		2.792,58	2.792,58	707,42	707,42		79.79
01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	134.000,00	125.436,85		125.436,85	125.436,85	8.563,15	8.563,15		93.61
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	112.000,00	109.417,91		109.417,91	109.417,91	2.582,09	2.582,09		97.69
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	10.000,00	4.805,92		4.805,92	4.805,92	5.194,08	5.194,08		48.06
01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	11.500,00	11.213,02		11.213,02	11.213,02	286,98	286,98		97.50
01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	30.000,00	16.712,06		16.712,06	16.712,06	13.287,94	13.287,94		55.71
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	33.350,00	22.036,73		22.036,73	22.036,73	11.313,27	11.313,27		66.08
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500,00	416,57		416,57	416,57	1.083,43	1.083,43		27.77
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	62,59		62,59	62,59	937,41	937,41		6.26
010205	ABONO PARA FALHAS	6.000,00	2.725,76		2.725,76	2.725,76	3.274,24	3.274,24		45.43
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	21.000,00	17.575,94		17.575,94	17.575,94	3.424,06	3.424,06		83.69
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
01021302	OUTROS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.350,00	1.255,87		1.255,87	1.255,87	94,13	94,13		93.03
0103	SEGURANÇA SOCIAL	15.050,00	14.140,77		14.140,77	14.140,77	909,23	909,23		93.96
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	10.000,00	9.685,59		9.685,59	9.685,59	314,41	314,41		96.86
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.050,00	4.455,18		4.455,18	4.455,18	594,82	594,82		88.22
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	80.500,00	67.111,49		67.111,49	54.234,20	13.388,51	26.265,80	12.877,29	67.37
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	12.000,00	8.972,34		8.972,34	7.252,61	3.027,66	4.747,39	1.719,73	60.44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.000,00	8.746,12		8.746,12	7.026,39	1.253,88	2.973,61	1.719,73	70.26
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	61,50		61,50	61,50	438,50	438,50		12.30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	1.000,00	164,72		164,72	164,72	835,28	835,28		16.47
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68.500,00	58.139,15		58.139,15	46.981,59	10.360,85	21.518,41	11.157,56	68.59
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
020202	LIQUPEZA E HIGIENE	31.000,00	29.164,08		29.164,08	27.175,60	1.835,92	3.824,40	1.988,48	87.66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00	615,00		615,00	615,00	385,00	385,00		61.50
020209	COMUNICAÇÕES	2.000,00	114,30		114,30	114,30	1.885,70	1.885,70		5.71
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	10.000,00	10.000,00		10.000,00	4.820,70		5.179,30	5.179,30	48.21
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	15.000,00	14.167,11		14.167,11	11.320,12	832,89	3.679,88	2.846,99	75.47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.000,00	3.478,51		3.478,51	2.335,72	2.521,49	3.664,28	1.142,79	38.93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.500,00	600,15		600,15	600,15	899,85	899,85		40.01
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.000,00	2.452,74		2.452,74	2.452,74	2.547,26	2.547,26		49.05
0701	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.452,74		2.452,74	2.452,74	2.547,26	2.547,26		49.05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	2.452,74		2.452,74	2.452,74	2.547,26	2.547,26		49.05
0907	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	15.288.334,88	9.643.330,82		9.643.330,82	6.857.610,47	5.645.004,06	8.430.724,41	2.785.720,35	44.86
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.753.333,98	1.597.904,01		1.597.904,01	1.597.275,99	155.429,97	156.057,99	628,02	91.10
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.632.793,98	1.523.865,70		1.523.865,70	1.523.865,70	108.928,28	108.928,28		93.33
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.213.273,98	1.139.137,72		1.139.137,72	1.139.137,72	74.136,26	74.136,26		93.89
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.118.000,00	1.113.245,80		1.113.245,80	1.113.245,80	4.754,20	4.754,20		99.57
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.103.000,00	1.098.868,09		1.098.868,09	1.098.868,09	4.131,91	4.131,91		99.63

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA ANO 2011
PAG. 17

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0101040102	PESSOAL CONTRATO	15.000,00	14.377,71		14.377,71	14.377,71	622,29	622,29		95.85
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	95.273,98	25.891,92		25.891,92	25.891,92	69.382,06	69.382,06		27.18
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	30.000,00	24.625,66		24.625,66	24.625,66	5.374,34	5.374,34		82.09
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	30.000,00	24.625,66		24.625,66	24.625,66	5.374,34	5.374,34		82.09
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.000,00	4.045,10		4.045,10	4.045,10	5.954,90	5.954,90		40.45
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	6.520,00	6.514,92		6.514,92	6.514,92	5,08	5,08		99.92
01011102	Pessoal dos Quadros	6.520,00	6.514,92		6.514,92	6.514,92	5,08	5,08		99.92
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	114.500,00	104.004,39		104.004,39	104.004,39	10.495,61	10.495,61		90.83
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	109.000,00	100.772,00		100.772,00	100.772,00	8.228,00	8.228,00		92.45
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	1.000,00	939,40		939,40	939,40	60,60	60,60		93.94
01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.000,00	1.947,12		1.947,12	1.947,12	1.052,88	1.052,88		64.90
01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00	345,87		345,87	345,87	654,13	654,13		34.59
01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	210.500,00	202.374,47		202.374,47	202.374,47	8.125,53	8.125,53		96.14
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	200.000,00	193.819,94		193.819,94	193.819,94	6.180,06	6.180,06		96.91
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	3.000,00	2.402,96		2.402,96	2.402,96	597,04	597,04		80.10
01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	7.000,00	6.151,57		6.151,57	6.151,57	848,43	848,43		87.88
01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	47.000,00	43.163,44		43.163,44	43.163,44	3.836,56	3.836,56		91.84
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	80.540,00	43.644,21		43.644,21	43.644,21	36.895,79	36.895,79		54.19
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.700,00	5.296,18		5.296,18	5.296,18	403,82	403,82		92.92
010204	AJUDAS DE CUSTO	35.000,00	20.401,07		20.401,07	20.401,07	14.598,93	14.598,93		58.29
010205	ABONO PARA FALHAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010212	INDENNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16.340,00	13.953,98		13.953,98	13.953,98	2.386,02	2.386,02		85.40
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
01021302	OUTROS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	20.000,00	3.992,98		3.992,98	3.992,98	16.007,02	16.007,02		19.96
0103	SEGURANÇA SOCIAL	40.000,00	30.394,10		30.394,10	29.766,08	9.605,90	10.233,92	628,02	74.42
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20.000,00	15.904,69		15.904,69	15.904,69	4.095,31	4.095,31		79.52
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.000,00	9.986,06		9.986,06	9.986,06	5.013,94	5.013,94		66.57
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00	4.503,35		4.503,35	3.875,33	496,65	1.124,67	628,02	77.51
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.482.551,43	908.496,70		908.496,70	601.020,45	574.054,73	881.530,98	307.476,25	40.54
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	373.000,00	271.024,63		271.024,63	193.106,77	101.975,37	179.893,23	77.917,86	51.77
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	210.000,00	187.611,77		187.611,77	144.984,21	22.388,23	65.015,79	42.627,56	69.04
02010201	Gasolina	40.000,00	22.598,57		22.598,57	16.668,96	17.401,43	23.331,04	5.929,61	41.67
02010202	Gasóleo	164.000,00	163.238,08		163.238,08	127.183,11	761,92	36.816,89	36.054,97	77.55
02010299	Outros	6.000,00	1.775,12		1.775,12	1.132,14	4.224,88	4.867,86	642,98	18.87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	12.000,00	6.334,96		6.334,96	6.005,62	5.665,04	5.994,38	329,34	50.05
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	113,95		113,95	96,00	886,05	904,00	17,95	9.60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	1.299,10		1.299,10	1.260,35	700,90	739,65	38,75	63.02
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.000,00	1.113,88		1.113,88	1.051,60	2.886,12	2.948,40	62,28	26.29
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	137.000,00	74.550,97		74.550,97	39.708,99	62.449,03	97.291,01	34.841,98	28.98
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.109.551,43	637.472,07		637.472,07	407.913,68	472.079,36	701.637,75	229.558,39	36.76
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	27.095,43	26.403,51		26.403,51	26.378,94	691,92	716,49	24,57	97.36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA ANO 2011
PAG. 18

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	210.000,00	159.339,75		159.339,75	104.552,67	50.660,25	105.447,33	54.787,08	49.79
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	179.000,00	67.708,52		67.708,52	29.128,19	111.291,48	149.871,81	38.580,33	16.27
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	224.456,00	127.573,27		127.573,27	57.889,63	96.882,73	166.566,37	69.683,64	25.79
020209	COMUNICAÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020210	TRANSPORTES	15.000,00	6.314,84		6.314,84	5.051,09	8.685,16	9.948,91	1.263,75	33.67
020212	SEGUROS	40.000,00	39.963,78		39.963,78	39.521,44	36,22	478,56	442,34	98.80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020217	PUBLICIDADE	15.000,00	6.418,58		6.418,58	1.276,01	8.581,42	13.723,99	5.142,57	8.51
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	32.000,00	26.449,16		26.449,16	26.449,16	5.550,84	5.550,84		82.65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.000,00	9.050,10		9.050,10	405,90	5.949,90	14.594,10	8.644,20	2.71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	342.000,00	168.010,56		168.010,56	117.020,65	173.989,44	224.979,35	50.989,91	34.22
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	240,00		240,00	240,00	1.760,00	1.760,00		12.00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.500,00	58,18		58,18	36,13	2.441,82	2.463,87	22,05	1.45
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00	58,18		58,18	36,13	2.441,82	2.463,87	22,05	1.45
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00	58,18		58,18	36,13	2.441,82	2.463,87	22,05	1.45
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	635,36		635,36	635,36	4.364,64	4.364,64		12.71
0602	DIVERSAS	5.000,00	635,36		635,36	635,36	4.364,64	4.364,64		12.71
060203	OUTRAS	5.000,00	635,36		635,36	635,36	4.364,64	4.364,64		12.71
06020399	Diversas	5.000,00	635,36		635,36	635,36	4.364,64	4.364,64		12.71
0602039999	Outras	5.000,00	635,36		635,36	635,36	4.364,64	4.364,64		12.71
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.044.949,47	7.136.236,57		7.136.236,57	4.658.642,54	4.908.712,90	7.386.306,93	2.477.594,03	38.68
0701	INVESTIMENTOS	12.036.949,47	7.131.011,25		7.131.011,25	4.653.844,86	4.905.938,22	7.383.104,61	2.477.166,39	38.66
070103	EDIFÍCIOS	714.900,00	30.292,50		30.292,50	588,00	684.607,50	714.312,00	29.704,50	0.08
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	279.900,00	588,00		588,00	588,00	279.312,00	279.312,00		0.21
07010399	OUTROS	435.000,00	29.704,50		29.704,50		405.295,50	435.000,00	29.704,50	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	11.005.229,47	6.972.651,89		6.972.651,89	4.594.957,22	4.032.577,58	6.410.272,25	2.377.694,67	41.75
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	7.806.715,00	5.238.356,03		5.238.356,03	3.591.850,64	2.568.358,97	4.214.864,36	1.646.505,39	46.01
07010402	Esgotos	334.350,90	242.009,96		242.009,96	114.072,25	92.340,94	220.278,65	127.937,71	34.12
07010409	Sinalização e Trânsito	443.163,57	331.609,79		331.609,79	53.506,88	111.553,78	389.656,69	278.102,91	12.07
07010410	Infra-estruturas para Distribuição De Energia Eléctrica	75.000,00	53.621,55		53.621,55	38.576,68	21.378,45	36.423,32	15.044,87	51.44
07010499	Outros	2.346.000,00	1.107.054,56		1.107.054,56	796.950,77	1.238.945,44	1.549.049,23	310.103,79	33.97
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	80.000,00	75.334,33		75.334,33	32.464,45	4.665,67	47.535,55	42.869,88	40.58
07010699	Outro	80.000,00	75.334,33		75.334,33	32.464,45	4.665,67	47.535,55	42.869,88	40.58
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	203.000,00	30.312,10		30.312,10	10.542,76	172.687,90	192.457,24	19.769,34	5.19
07011099	Outro	203.000,00	30.312,10		30.312,10	10.542,76	172.687,90	192.457,24	19.769,34	5.19
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.000,00	3.600,43		3.600,43	3.600,43	2.399,57	2.399,57		60.01
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	20.820,00	18.820,00		18.820,00	11.692,00	2.000,00	9.128,00	7.128,00	56.16
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00	5.225,32		5.225,32	4.797,68	2.774,68	3.202,32	427,64	59.97
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00	5.225,32		5.225,32	4.797,68	2.774,68	3.202,32	427,64	59.97
0908	DIV. PLANEAMENTO E GESTÃO EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS	6.706.260,38	4.267.105,75	807.068,41	5.074.174,16	3.126.194,71	2.439.154,63	3.580.065,67	1.140.911,04	46.62
01	DESPESAS COM O PESSOAL	984.817,19	868.919,29		868.919,29	868.919,29	115.897,90	115.897,90		88.23
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	932.717,19	832.439,20		832.439,20	832.439,20	100.277,99	100.277,99		89.25
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	670.802,69	594.410,24		594.410,24	594.410,24	76.392,45	76.392,45		88.61
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	630.000,00	588.342,60		588.342,60	588.342,60	41.657,40	41.657,40		93.39
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	490.000,00	467.374,86		467.374,86	467.374,86	22.625,14	22.625,14		95.38
0101040102	PESSOAL CONTRATO	140.000,00	120.967,74		120.967,74	120.967,74	19.032,26	19.032,26		86.41
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	40.802,69	6.067,64		6.067,64	6.067,64	34.735,05	34.735,05		14.87
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	21.465,04	16.155,54		16.155,54	16.155,54	5.309,50	5.309,50		75.26

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 19

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	12.000,00	11.947,26		11.947,26	11.947,26	52,74	52,74		99.56
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	12.000,00	11.947,26		11.947,26	11.947,26	52,74	52,74		99.56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.500,00	2.152,34		2.152,34	2.152,34	347,66	347,66		86.09
01011102	Pessoal dos Quadros	2.500,00	2.152,34		2.152,34	2.152,34	347,66	347,66		86.09
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	92.233,20	83.961,01		83.961,01	83.961,01	8.272,19	8.272,19		91.03
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	65.000,00	60.920,09		60.920,09	60.920,09	4.079,91	4.079,91		93.72
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	23.000,00	19.735,94		19.735,94	19.735,94	3.264,06	3.264,06		85.81
01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.000,00	1.827,56		1.827,56	1.827,56	172,44	172,44		91.38
01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
01011307	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1.733,20	1.477,42		1.477,42	1.477,42	255,78	255,78		85.24
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	113.716,26	106.704,08		106.704,08	106.704,08	7.012,18	7.012,18		93.83
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	82.000,00	80.617,21		80.617,21	80.617,21	1.382,79	1.382,79		98.31
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	24.000,00	21.847,61		21.847,61	21.847,61	2.152,39	2.152,39		91.03
01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.000,00	1.881,80		1.881,80	1.881,80	118,20	118,20		94.09
01011404	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.805,42					2.805,42	2.805,42		
01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
01011407	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	2.410,84	2.357,46		2.357,46	2.357,46	53,38	53,38		97.79
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	18.000,00	17.108,73		17.108,73	17.108,73	891,27	891,27		95.05
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	17.200,00	4.927,97		4.927,97	4.927,97	12.272,03	12.272,03		28.65
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	49,79		49,79	49,79	1.950,21	1.950,21		2.49
010205	ABONO PARA FALHAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6.200,00	4.679,62		4.679,62	4.679,62	1.520,38	1.520,38		75.48
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
01021302	OUTROS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4.000,00	198,56		198,56	198,56	3.801,44	3.801,44		4.96
0103	SEGURANÇA SOCIAL	34.900,00	31.552,12		31.552,12	31.552,12	3.347,88	3.347,88		90.41
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20.700,00	17.648,36		17.648,36	17.648,36	3.051,64	3.051,64		85.26
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.200,00	13.903,76		13.903,76	13.903,76	296,24	296,24		97.91
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	557.483,19	468.286,52	3.868,35	472.154,87	440.817,36	89.196,67	116.665,83	27.469,16	79.07
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	65.910,00	39.813,38		39.813,38	25.668,04	26.096,62	40.241,96	14.145,34	38.94
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.000,00	16.791,05		16.791,05	14.229,78	2.208,95	4.770,22	2.561,27	74.89
02010299	Outros	19.000,00	16.791,05		16.791,05	14.229,78	2.208,95	4.770,22	2.561,27	74.89
020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00					500,00	500,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00					500,00	500,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.000,00	1.053,27		1.053,27	452,41	1.946,73	2.547,59	600,86	15.08
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	35.860,00	17.723,72		17.723,72	7.344,98	18.136,28	28.515,02	10.378,74	20.48
020121	OUTROS BENS	7.000,00	4.245,34		4.245,34	3.640,87	2.754,66	3.359,13	604,47	52.01
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	491.573,19	428.473,14	3.868,35	432.341,49	415.149,32	63.100,05	76.423,87	13.323,82	84.45
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	312.293,19	310.573,70		310.573,70	310.476,35	1.719,49	1.816,84	97,35	99.42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.000,00	1.618,43		1.618,43	1.618,43	4.381,57	4.381,57		26.97
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.200,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	200,00	200,00		83.33
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	106.080,00	101.289,00		101.289,00	96.112,50	4.791,00	9.967,50	5.176,50	90.60
020209	COMUNICAÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020210	TRANSPORTES	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	3.000,00	1.164,08		1.164,08	1.164,08	1.835,92	1.835,92		38.80

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 20

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	26.000,00	6.309,62	3.868,35	10.177,97	3.396,38	19.690,38	22.603,62	2.913,24	13.06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	22.000,00	6.518,31		6.518,31	1.381,58	15.481,69	20.618,42	5.136,73	6.28
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.500,00	23.213,93		23.213,93	16.305,68	35.286,07	42.194,32	6.908,25	27.87
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33.000,00	10.908,25		10.908,25	4.000,00	22.091,75	29.000,00	6.908,25	12.12
040501	CONTINENTE	33.000,00	10.908,25		10.908,25	4.000,00	22.091,75	29.000,00	6.908,25	12.12
04050101	Municípios	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
04050103	Associações de Municípios	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
04050109	Outros	30.000,00	10.908,25		10.908,25	4.000,00	19.091,75	26.000,00	6.908,25	13.33
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	23.500,00	12.305,68		12.305,68	12.305,68	11.194,32	11.194,32		52.36
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	23.500,00	12.305,68		12.305,68	12.305,68	11.194,32	11.194,32		52.36
0408	FAMÍLIAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
040802	OUTRAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00					18.000,00	18.000,00		
0602	DIVERSAS	18.000,00					18.000,00	18.000,00		
060203	OUTRAS	18.000,00					18.000,00	18.000,00		
06020399	Diversas	18.000,00					18.000,00	18.000,00		
0602039901	Ações educativas	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
0602039999	Outras	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.071.460,00	2.906.686,01	803.200,06	3.709.886,07	1.800.152,38	2.164.773,99	3.271.307,62	1.106.533,63	35.50
0701	INVESTIMENTOS	5.071.460,00	2.906.686,01	803.200,06	3.709.886,07	1.800.152,38	2.164.773,99	3.271.307,62	1.106.533,63	35.50
070103	EDIFÍCIOS	4.644.700,00	2.720.951,96	803.200,06	3.524.152,02	1.674.296,80	1.923.748,04	2.970.403,20	1.046.655,16	36.05
07010305	ESCOLAS	4.644.700,00	2.720.951,96	803.200,06	3.524.152,02	1.674.296,80	1.923.748,04	2.970.403,20	1.046.655,16	36.05
07010399	OUTROS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	72.100,00	26.308,58		26.308,58	25.012,58	45.791,42	47.087,42	1.296,00	34.69
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	145.400,00	53.760,41		53.760,41	38.479,13	91.639,59	106.920,87	15.281,28	26.46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	209.260,00	105.665,06		105.665,06	62.363,87	103.594,94	146.896,13	43.301,19	29.80
07011099	Outro	209.260,00	105.665,06		105.665,06	62.363,87	103.594,94	146.896,13	43.301,19	29.80
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.000,00					16.000,00	16.000,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	16.000,00					16.000,00	16.000,00		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	16.000,00					16.000,00	16.000,00		
0909	DIVISÃO DE JUVENTUDE E EDUCAÇÃO	9.037.835,43	7.225.747,21	5.129,12	7.230.876,33	5.985.683,51	1.812.088,22	3.052.151,92	1.240.063,70	66.23
01	DESPESAS COM O PESSOAL	228.630,37	149.725,48		149.725,48	149.725,48	78.904,89	78.904,89		65.49
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	208.080,37	143.286,58		143.286,58	143.286,58	64.793,79	64.793,79		68.86
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	164.547,21	114.312,99		114.312,99	114.312,99	50.234,22	50.234,22		69.47
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	132.789,22	114.312,99		114.312,99	114.312,99	18.476,23	18.476,23		86.09
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	110.689,22	92.435,45		92.435,45	92.435,45	18.253,77	18.253,77		83.51
0101040102	PESSOAL CONTRATO	22.100,00	21.877,54		21.877,54	21.877,54	222,46	222,46		98.99
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	31.757,99					31.757,99	31.757,99		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.200,00	1.249,17		1.249,17	1.249,17	950,83	950,83		56.78
01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00	1.249,17		1.249,17	1.249,17	950,83	950,83		56.78
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.380,00	8.958,46		8.958,46	8.958,46	1.421,54	1.421,54		86.31
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	8.280,00	7.152,25		7.152,25	7.152,25	1.127,75	1.127,75		86.38
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	2.100,00	1.806,21		1.806,21	1.806,21	293,79	293,79		86.01
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	25.953,16	18.646,81		18.646,81	18.646,81	7.306,35	7.306,35		71.85

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 21

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	22.153,16	14.930,57		14.930,57	14.930,57	7.222,59	7.222,59		67.40
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	3.800,00	3.716,24		3.716,24	3.716,24	83,76	83,76		97.80
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.000,00	119,15		119,15	119,15	4.880,85	4.880,85		2.38
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.000,00	541,78		541,78	541,78	9.458,22	9.458,22		5.42
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10.000,00	541,78		541,78	541,78	9.458,22	9.458,22		5.42
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.550,00	5.897,12		5.897,12	5.897,12	4.652,88	4.652,88		55.90
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	8.000,00	3.744,93		3.744,93	3.744,93	4.255,07	4.255,07		46.81
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.050,00	2.008,98		2.008,98	2.008,98	41,02	41,02		98.00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00	143,21		143,21	143,21	356,79	356,79		28.64
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.269.045,06	4.150.804,37	5.129,12	4.155.933,49	3.101.176,56	1.118.240,69	2.167.868,50	1.049.627,81	58.86
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	97.700,00	71.838,68		71.838,68	60.380,55	25.861,32	37.319,45	11.458,13	61.80
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.500,00	296,44		296,44	296,44	2.203,56	2.203,56		11.86
02010299	Outros	2.500,00	296,44		296,44	296,44	2.203,56	2.203,56		11.86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	41,02		41,02	41,02	458,98	458,98		8.20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	712,18		712,18	712,18	287,82	287,82		71.22
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500,00					500,00	500,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00					100,00	100,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
020121	OUTROS BENS	82.000,00	70.789,04		70.789,04	59.330,91	11.210,96	22.669,09	11.458,13	72.35
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.171.345,06	4.078.965,69	5.129,12	4.084.094,81	3.040.796,01	1.092.379,37	2.130.549,05	1.038.169,68	58.80
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	172,06	172,06		172,06	172,06				100.00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.000,00					12.000,00	12.000,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.000,00	7.589,59		7.589,59	6.321,37	410,41	1.678,63	1.268,22	79.02
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.000,00	67,20		67,20		1.932,80	2.000,00	67,20	
020209	COMUNICAÇÕES	6.000,00	1.002,13		1.002,13	814,79	4.997,87	5.185,21	187,34	13.58
020210	TRANSPORTES	1.787.443,00	1.686.095,73		1.686.095,73	1.306.032,69	101.347,27	481.410,31	380.063,04	73.07
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	15.000,00	1.332,10		1.332,10	822,26	13.667,90	14.177,74	509,84	5.48
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	13.000,00					13.000,00	13.000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	2.896,82		2.896,82	2.539,78	2.103,18	2.460,22	357,04	50.80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.303.130,00	2.379.705,06	5.129,12	2.384.834,18	1.723.988,06	923.424,94	1.579.141,94	655.717,00	52.19
020225	OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	105,00		105,00	105,00	6.895,00	6.895,00		1.50
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.233.100,00	2.861.757,93		2.861.757,93	2.682.289,07	371.342,07	550.810,93	179.468,86	82.96
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.378.000,00	1.229.696,32		1.229.696,32	1.198.344,80	148.303,68	179.655,20	31.351,52	86.96
040501	CONTINENTE	1.378.000,00	1.229.696,32		1.229.696,32	1.198.344,80	148.303,68	179.655,20	31.351,52	86.96
04050109	Outros	1.378.000,00	1.229.696,32		1.229.696,32	1.198.344,80	148.303,68	179.655,20	31.351,52	86.96
0407	INSTTUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.816.100,00	1.605.061,61		1.605.061,61	1.456.944,27	211.038,39	359.155,73	148.117,34	80.22
040701	INSTTUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.816.100,00	1.605.061,61		1.605.061,61	1.456.944,27	211.038,39	359.155,73	148.117,34	80.22
0408	FAMÍLIAS	39.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00		69.23
040802	OUTRAS	39.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00		69.23
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.060,00	46.296,90		46.296,90	39.909,87	215.763,10	222.150,13	6.387,03	15.23
0602	DIVERSAS	262.060,00	46.296,90		46.296,90	39.909,87	215.763,10	222.150,13	6.387,03	15.23
060203	OUTRAS	262.060,00	46.296,90		46.296,90	39.909,87	215.763,10	222.150,13	6.387,03	15.23

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 22

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
06020399	Diversas	262.060,00	46.296,90		46.296,90	39.909,87	215.763,10	222.150,13	6.387,03	15.23
0602039901	Ações educativas	211.200,00	18.382,66		18.382,66	12.994,75	192.817,34	198.205,25	5.387,91	6.15
0602039904	Ações juvenis	24.560,00	3.087,73		3.087,73	2.268,81	21.472,27	22.291,19	818,92	9.24
0602039999	Outras	26.300,00	24.826,51		24.826,51	24.646,31	1.473,49	1.653,69	180,20	93.71
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0701	INVESTIMENTOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	17.162,53		17.162,53	12.582,53	22.837,47	27.417,47	4.580,00	31.46
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	17.162,53		17.162,53	12.582,53	22.837,47	27.417,47	4.580,00	31.46
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	40.000,00	17.162,53		17.162,53	12.582,53	22.837,47	27.417,47	4.580,00	31.46
0910	DIVISÃO DE CULTURA	2.098.499,59	1.306.140,69		1.306.140,69	1.188.398,53	792.358,90	910.101,06	117.742,16	56.63
01	DESPESAS COM O PESSOAL	309.453,68	183.780,06		183.780,06	183.780,06	125.673,62	125.673,62		59.39
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	276.862,68	180.718,71		180.718,71	180.718,71	96.143,97	96.143,97		65.27
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	187.062,68	121.970,76		121.970,76	121.970,76	65.091,92	65.091,92		65.20
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	141.000,00	121.970,76		121.970,76	121.970,76	19.029,24	19.029,24		86.50
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	123.000,00	105.081,36		105.081,36	105.081,36	17.918,64	17.918,64		85.43
0101040102	PESSOAL CONTRATO	18.000,00	16.889,40		16.889,40	16.889,40	1.110,60	1.110,60		93.83
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	46.062,68					46.062,68	46.062,68		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	10.000,00	8.787,97		8.787,97	8.787,97	1.212,03	1.212,03		87.88
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.000,00	8.787,97		8.787,97	8.787,97	1.212,03	1.212,03		87.88
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	22.800,00	11.738,16		11.738,16	11.738,16	11.061,84	11.061,84		51.48
010111	REPRESENTAÇÃO	2.200,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	28,36	28,36		98.71
01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	28,36	28,36		98.71
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.300,00	12.041,40		12.041,40	12.041,40	2.258,60	2.258,60		84.21
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	9.000,00	7.933,66		7.933,66	7.933,66	1.066,34	1.066,34		88.15
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	1.000,00	965,02		965,02	965,02	34,98	34,98		96.50
01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.000,00	427,00		427,00	427,00	573,00	573,00		42.70
01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.800,00	2.715,72		2.715,72	2.715,72	84,28	84,28		96.99
01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	28.500,00	23.201,72		23.201,72	23.201,72	5.298,28	5.298,28		81.41
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	22.000,00	17.673,68		17.673,68	17.673,68	4.326,32	4.326,32		80.33
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	3.000,00	2.814,90		2.814,90	2.814,90	185,10	185,10		93.83
01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.000,00	2.713,14		2.713,14	2.713,14	286,86	286,86		90.44
01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	11.000,00	807,06		807,06	807,06	10.192,94	10.192,94		7.34
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	21.091,00	2.342,75		2.342,75	2.342,75	18.748,25	18.748,25		11.11
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	20,86		20,86	20,86	979,14	979,14		2.09
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00	142,34		142,34	142,34	1.357,66	1.357,66		9.49
010205	ABONO PARA FALHAS	1.500,00	867,64		867,64	867,64	632,36	632,36		57.84
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00	303,60		303,60	303,60	196,40	196,40		60.72
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6.591,00					6.591,00	6.591,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01021302	OUTROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5.000,00	1.008,31		1.008,31	1.008,31	3.991,69	3.991,69		20.17
0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.500,00	718,60		718,60	718,60	10.781,40	10.781,40		6.25
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	11.000,00	298,24		298,24	298,24	10.701,76	10.701,76		2.71

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA ANO 2011
PAG. 23

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00	420,36		420,36	420,36	79,64	79,64		84,07
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	944.320,91	400.450,56		400.450,56	324.236,08	543.870,35	620.084,83	76.214,48	34.34
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	48.825,00	10.147,62		10.147,62	5.065,21	38.677,38	43.759,79	5.082,41	10.37
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	36,89		36,89	36,89	963,11	963,11		3.69
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	225,13		225,13	225,13	774,87	774,87		22.51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	24,54		24,54	13,91	975,46	986,09	10,63	1.39
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	200,00					200,00	200,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.350,00	350,00		350,00	350,00	2.000,00	2.000,00		14.89
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02011603	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.250,00	312,17		312,17	53,14	937,83	1.196,86	259,03	4.25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	600,00					600,00	600,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020121	OUTROS BENS	35.325,00	9.198,89		9.198,89	4.386,14	26.126,11	30.938,86	4.812,75	12.42
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	895.495,91	390.302,94		390.302,94	319.170,87	505.192,97	576.325,04	71.132,07	35.64
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	33.939,47	33.939,47		33.939,47	21.384,43		12.555,04	12.555,04	63.01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00	528,30		528,30	176,80	4.471,70	4.823,20	351,50	3.54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.000,00	793,40		793,40	670,40	9.206,60	9.329,60	123,00	6.70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	8.500,00	4.212,12		4.212,12	4.212,12	4.287,88	4.287,88		49.55
020209	COMUNICAÇÕES	8.000,00	1.387,39		1.387,39	830,59	6.612,61	7.169,41	556,80	10.38
020210	TRANSPORTES	3.000,00	450,00		450,00	450,00	2.550,00	2.550,00		15.00
020212	SEGUROS	2.000,00	879,28		879,28	879,28	1.120,72	1.120,72		43.96
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	16.500,00	9.978,34		9.978,34	8.446,27	6.521,66	8.053,73	1.532,07	51.19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	49.000,00	31.386,46		31.386,46	28.286,86	17.613,54	20.713,14	3.099,60	57.73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.000,00	4.832,53		4.832,53	3.452,45	4.167,47	5.547,55	1.380,08	38.36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	743.056,44	301.429,15		301.429,15	250.325,67	441.627,29	492.730,77	51.103,48	33.69
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	486,50		486,50	56,00	1.513,50	1.944,00	430,50	2.80
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	770.725,00	691.062,74		691.062,74	650.410,49	79.662,26	120.314,51	40.652,25	84.39
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
040501	CONTINENTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
04050109	Outros	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0407	INSTTUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	763.725,00	691.062,74		691.062,74	650.410,49	72.662,26	113.314,51	40.652,25	85.16
040701	INSTTUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	763.725,00	691.062,74		691.062,74	650.410,49	72.662,26	113.314,51	40.652,25	85.16
0408	FAMÍLIAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
040802	OUTRAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	5.206,64		5.206,64	4.628,54	22.293,36	22.871,46	578,10	16.83
0602	DIVERSAS	27.500,00	5.206,64		5.206,64	4.628,54	22.293,36	22.871,46	578,10	16.83
060203	OUTRAS	27.500,00	5.206,64		5.206,64	4.628,54	22.293,36	22.871,46	578,10	16.83
06020399	Diversas	27.500,00	5.206,64		5.206,64	4.628,54	22.293,36	22.871,46	578,10	16.83
0602039902	Ações culturais	25.500,00	3.267,80		3.267,80	2.689,70	22.232,20	22.810,30	578,10	10.55
0602039999	Outras	2.000,00	1.938,84		1.938,84	1.938,84	61,16	61,16		96.94
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	31.500,00	22.640,69		22.640,69	22.343,36	8.859,31	9.156,64	297,33	70.93
0701	INVESTIMENTOS	31.500,00	22.640,69		22.640,69	22.343,36	8.859,31	9.156,64	297,33	70.93
070103	EDIFÍCIOS	25.000,00	22.086,53		22.086,53	22.086,53	2.913,47	2.913,47		88.35
07010399	OUTROS	25.000,00	22.086,53		22.086,53	22.086,53	2.913,47	2.913,47		88.35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	92,31		92,31	92,31	4.907,69	4.907,69		1.85
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.000,00	32,00		32,00	32,00	968,00	968,00		3.20
07011099	Outro	1.000,00	32,00		32,00	32,00	968,00	968,00		3.20
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	500,00	429,85		429,85	132,52	70,15	367,48	297,33	26.50
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00		20.00
0807	INSTTUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00		20.00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 24

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0911	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	15.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00		20.00
	DIVISÃO DE MUSEUS, PATRIMÔNIO E BIBLIOTECAS	6.154.446,35	4.535.370,32		4.535.370,32	2.556.375,21	1.619.076,03	3.598.071,14	1.978.995,11	41.54
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	839.530,08	726.120,93		726.120,93	726.120,93	113.409,15	113.409,15		86.49
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	812.530,08	712.372,12		712.372,12	712.372,12	100.157,96	100.157,96		87.67
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	572.663,24	508.812,75		508.812,75	508.812,75	63.850,49	63.850,49		88.85
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	515.310,78	508.812,75		508.812,75	508.812,75	6.498,03	6.498,03		98.74
	0101040101 ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	458.310,78	458.127,12		458.127,12	458.127,12	183,66	183,66		99.96
	0101040102 PESSOAL CONTRATO	57.000,00	50.685,63		50.685,63	50.685,63	6.314,37	6.314,37		88.92
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	57.352,46					57.352,46	57.352,46		
	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	25.000,00	20.889,49		20.889,49	20.889,49	4.110,51	4.110,51		83.56
	01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES	25.000,00	20.889,49		20.889,49	20.889,49	4.110,51	4.110,51		83.56
	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00	550,83		550,83	550,83	449,17	449,17		55.08
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40.000,00	15.091,92		15.091,92	15.091,92	24.908,08	24.908,08		37.73
	010111 REPRESENTAÇÃO	2.200,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	28,36	28,36		98.71
	01011102 PESSOAL dos Quadros	2.200,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	28,36	28,36		98.71
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	56.220,00	53.515,91		53.515,91	53.515,91	2.704,09	2.704,09		95.19
	01011301 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	43.220,00	43.199,59		43.199,59	43.199,59	20,41	20,41		99.95
	01011302 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	4.000,00	3.727,71		3.727,71	3.727,71	272,29	272,29		93.19
	01011303 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4.000,00	2.331,42		2.331,42	2.331,42	1.668,58	1.668,58		58.29
	01011304 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.000,00	4.257,19		4.257,19	4.257,19	742,81	742,81		85.14
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	97.446,84	93.974,32		93.974,32	93.974,32	3.472,52	3.472,52		96.44
	01011401 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	80.846,84	79.303,27		79.303,27	79.303,27	1.543,57	1.543,57		98.09
	01011402 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	10.000,00	8.575,14		8.575,14	8.575,14	1.424,86	1.424,86		85.75
	01011403 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.600,00	6.095,91		6.095,91	6.095,91	504,09	504,09		92.36
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	18.000,00	17.365,26		17.365,26	17.365,26	634,74	634,74		96.47
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.000,00	2.072,25		2.072,25	2.072,25	12.927,75	12.927,75		13.82
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	250,00	200,16		200,16	200,16	49,84	49,84		80.06
	010204 AJUDAS DE CUSTO	250,00	20,57		20,57	20,57	229,43	229,43		8.23
	010205 ABONO PARA FALHAS	2.000,00	879,58		879,58	879,58	1.120,42	1.120,42		43.98
	010212 INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11.000,00					11.000,00	11.000,00		
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.500,00	971,94		971,94	971,94	528,06	528,06		64.80
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	12.000,00	11.676,56		11.676,56	11.676,56	323,44	323,44		97.30
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.000,00	6.950,23		6.950,23	6.950,23	49,77	49,77		99.29
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.000,00	4.726,33		4.726,33	4.726,33	273,67	273,67		94.53
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.013.637,72	594.301,19		594.301,19	530.523,16	419.336,53	483.114,56	63.778,03	52.34
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	162.250,00	52.202,06		52.202,06	43.279,58	110.047,94	118.970,42	8.922,48	26.67
	020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00	201,67		201,67	201,67	1.798,33	1.798,33		10.08
	02010299 Outros	2.000,00	201,67		201,67	201,67	1.798,33	1.798,33		10.08
	020104 LIMPEZA E HIGIENE	500,00	92,67		92,67	76,95	407,33	423,05	15,72	15.39
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	283,67		283,67	283,66	716,33	716,34	0,01	28.37
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.800,00	2.054,15		2.054,15	326,49	745,85	2.473,51	1.727,66	11.66
	020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	200,00	185,54		185,54	185,54	14,46	14,46		92.77
	020115 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.000,00	2.279,00		2.279,00	2.279,00	2.721,00	2.721,00		45.58
	020116 MERCADORIAS PARA VENDA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	02011603 Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	217,27		217,27	217,27	282,73	282,73		43.45
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00					250,00	250,00		
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	71.000,00	20.773,60		20.773,60	19.413,60	50.226,40	51.586,40	1.360,00	27.34

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 25

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020121	OUTROS BENS	78.000,00	26.114,49		26.114,49	20.295,40	51.885,51	57.704,60	5.819,09	26.02
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	851.387,72	542.099,13		542.099,13	487.243,58	309.288,59	364.144,14	54.855,55	57.23
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	76.757,72	76.755,78		76.755,78	50.862,56	1,94	25.895,16	25.893,22	66.26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	35.000,00	33.400,26		33.400,26	33.400,26	1.599,74	1.599,74		95.43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.000,00	1.227,38		1.227,38	1.227,38	4.772,62	4.772,62		20.46
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.000,00	1.125,30		1.125,30	1.125,30	1.874,70	1.874,70		37.51
020209	COMUNICAÇÕES	12.000,00	5.935,99		5.935,99	3.199,75	6.064,01	8.800,25	2.736,24	26.66
020210	TRANSPORTES	1.000,00	454,20		454,20	454,20	545,80	545,80		45.42
020212	SEGUROS	2.000,00	918,34		918,34	918,34	1.081,66	1.081,66		45.92
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	149.000,00	107.779,75		107.779,75	98.622,85	41.220,25	50.377,15	9.156,90	66.19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.000,00	9.663,14		9.663,14	7.412,29	5.336,86	7.587,71	2.250,85	49.42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	545.130,00	304.822,99		304.822,99	290.004,65	240.307,01	255.125,35	14.818,34	53.20
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	16,00		16,00	16,00	984,00	984,00		1.60
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.690,00	33.000,00		33.000,00	30.000,00	15.690,00	18.690,00	3.000,00	61.61
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
040501	CONTINENTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
04050109	Outros	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0407	INSTUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	43.690,00	33.000,00		33.000,00	30.000,00	10.690,00	13.690,00	3.000,00	68.67
040701	INSTUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	43.690,00	33.000,00		33.000,00	30.000,00	10.690,00	13.690,00	3.000,00	68.67
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.750,00	12.642,79		12.642,79	10.404,58	55.107,21	57.345,42	2.238,21	15.36
0602	DIVERSAS	67.750,00	12.642,79		12.642,79	10.404,58	55.107,21	57.345,42	2.238,21	15.36
060203	OUTRAS	67.750,00	12.642,79		12.642,79	10.404,58	55.107,21	57.345,42	2.238,21	15.36
06020399	Diversas	67.750,00	12.642,79		12.642,79	10.404,58	55.107,21	57.345,42	2.238,21	15.36
0602039902	Ações culturais	63.750,00	9.874,18		9.874,18	7.635,97	53.875,82	56.114,03	2.238,21	11.98
0602039999	Outras	4.000,00	2.768,61		2.768,61	2.768,61	1.231,39	1.231,39		69.22
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.184.838,55	3.169.305,41		3.169.305,41	1.259.326,54	1.015.533,14	2.925.512,01	1.909.978,87	30.09
0701	INVESTIMENTOS	4.183.838,55	3.169.305,41		3.169.305,41	1.259.326,54	1.014.533,14	2.924.512,01	1.909.978,87	30.10
070103	EDIFÍCIOS	3.268.338,55	2.805.787,98		2.805.787,98	897.269,70	462.550,57	2.371.068,85	1.908.518,28	27.45
07010305	ESCOLAS									
07010399	OUTROS	3.268.338,55	2.805.787,98		2.805.787,98	897.269,70	462.550,57	2.371.068,85	1.908.518,28	27.45
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	159.500,00	154.380,36		154.380,36	154.042,11	5.119,64	5.457,89	338,25	96.58
07010499	Outros	159.500,00	154.380,36		154.380,36	154.042,11	5.119,64	5.457,89	338,25	96.58
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES									
07010699	Outro									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	103.000,00					103.000,00	103.000,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	9.500,00					9.500,00	9.500,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	52.500,00	1.890,54		1.890,54	1.889,84	50.609,46	50.610,16	0,70	3.60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	578.000,00	204.626,86		204.626,86	203.505,22	373.373,14	374.494,78	1.121,64	35.21
07011099	Outro	578.000,00	204.626,86		204.626,86	203.505,22	373.373,14	374.494,78	1.121,64	35.21
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.500,00	865,17		865,17	865,17	634,83	634,83		57.68
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4.500,00	1.754,50		1.754,50	1.754,50	2.745,50	2.745,50		38.99
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070302	TERREIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0912	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PLANEAMENTO	1.835.022,74	1.136.355,57		1.136.355,57	936.029,06	698.667,17	898.993,68	200.326,51	51.01
01	DESPESAS COM O PESSOAL	531.144,25	434.061,03		434.061,03	434.061,03	97.083,22	97.083,22		81.72
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	505.944,25	417.131,15		417.131,15	417.131,15	88.813,10	88.813,10		82.45
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	381.944,25	315.108,37		315.108,37	315.108,37	66.835,88	66.835,88		82.50
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	346.000,00	315.108,37		315.108,37	315.108,37	30.891,63	30.891,63		91.07
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	330.000,00	299.924,90		299.924,90	299.924,90	30.075,10	30.075,10		90.89

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 26

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0101040102	PESSOAL CONTRATO	16.000,00	15.183,47		15.183,47	15.183,47	816,53	816,53		94.90
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	35.944,25					35.944,25	35.944,25		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.000,00	5.820,00		5.820,00	5.820,00	180,00	180,00		97.00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.000,00	5.820,00		5.820,00	5.820,00	180,00	180,00		97.00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00	647,31		647,31	647,31	1.352,69	1.352,69		32.37
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	37.500,00	33.024,17		33.024,17	33.024,17	4.475,83	4.475,83		88.06
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	34.000,00	30.248,67		30.248,67	30.248,67	3.751,33	3.751,33		88.97
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	2.000,00	1.831,83		1.831,83	1.831,83	168,17	168,17		91.59
01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.000,00	943,67		943,67	943,67	56,33	56,33		94.37
01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	61.500,00	55.198,51		55.198,51	55.198,51	6.301,49	6.301,49		89.75
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	57.000,00	51.583,31		51.583,31	51.583,31	5.416,69	5.416,69		90.50
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	3.000,00	2.645,20		2.645,20	2.645,20	354,80	354,80		88.17
01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.000,00	970,00		970,00	970,00	30,00	30,00		97.00
01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	17.000,00	7.332,79		7.332,79	7.332,79	9.667,21	9.667,21		43.13
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.200,00	9.892,56		9.892,56	9.892,56	4.307,44	4.307,44		69.67
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	941,36		941,36	941,36	58,64	58,64		94.14
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00	771,92		771,92	771,92	728,08	728,08		51.46
010205	ABONO PARA FALHAS	10.000,00	6.857,54		6.857,54	6.857,54	3.142,46	3.142,46		68.58
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.700,00	1.321,74		1.321,74	1.321,74	378,26	378,26		77.75
0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.000,00	7.037,32		7.037,32	7.037,32	3.962,68	3.962,68		63.98
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	6.000,00	3.463,66		3.463,66	3.463,66	2.536,34	2.536,34		57.73
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.000,00	3.573,66		3.573,66	3.573,66	1.426,34	1.426,34		71.47
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	521.378,49	320.410,29		320.410,29	262.881,70	200.968,20	258.496,79	57.528,59	50.42
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	40.200,00	7.901,44		7.901,44	6.351,04	32.298,56	33.848,96	1.550,40	15.80
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00					100,00	100,00		
02010299	Outros	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00	45,53		45,53	45,53	4.954,47	4.954,47		0.91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	152,57		152,57	152,57	847,43	847,43		15.26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	1.802,37		1.802,37	1.163,26	697,63	1.336,74	639,11	46.53
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	747,73		747,73	316,24	252,27	683,76	431,49	31.62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	27,18		27,18	27,18	472,82	472,82		5.44
020121	OUTROS BENS	30.000,00	5.126,06		5.126,06	4.646,26	24.873,94	25.353,74	479,80	15.49
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	481.178,49	312.508,85		312.508,85	256.530,66	168.669,64	224.647,83	55.978,19	53.31
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	47.462,93	44.855,93		44.855,93	23.139,56	2.607,00	24.323,37	21.716,37	48.75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.500,00	449,04		449,04	20,88	1.050,96	1.479,12	428,16	1.39
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.000,00	2.926,78		2.926,78	544,50	2.073,22	4.455,50	2.382,28	10.89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	14.000,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	10.700,00	10.700,00		23.57
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
020209	COMUNICAÇÕES	5.000,00	3.373,22		3.373,22	2.288,36	1.626,78	2.711,64	1.084,86	45.77
020210	TRANSPORTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020212	SEGUROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
020217	PUBLICIDADE	5.000,00	1.355,35		1.355,35	916,35	3.644,65	4.083,65	439,00	18.33
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	59.000,00	56.477,27		56.477,27	42.563,13	2.522,73	16.436,87	13.914,14	72.14

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 27

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.000,00	2.705,88		2.705,88	2.234,52	4.294,12	4.765,48	471,36	31.92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	301.215,56	196.991,58		196.991,58	181.523,36	104.223,98	119.692,20	15.468,22	60.26
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	73,80		73,80		4.926,20	5.000,00	73,80	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.500,00	74.192,00		74.192,00	35.550,00	43.308,00	81.950,00	38.642,00	30.26
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.000,00	8.000,00		8.000,00	6.000,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00	30.00
040501	CONTINENTE	20.000,00	8.000,00		8.000,00	6.000,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00	30.00
04050103	Associações de Municípios	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
04050109	Outros	18.000,00	8.000,00		8.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	33.33
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	97.500,00	66.192,00		66.192,00	29.550,00	31.308,00	67.950,00	36.642,00	30.31
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	97.500,00	66.192,00		66.192,00	29.550,00	31.308,00	67.950,00	36.642,00	30.31
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.500,00	247.204,63		247.204,63	202.048,78	33.295,37	78.451,22	45.155,85	72.03
0602	DIVERSAS	280.500,00	247.204,63		247.204,63	202.048,78	33.295,37	78.451,22	45.155,85	72.03
060203	OUTRAS	280.500,00	247.204,63		247.204,63	202.048,78	33.295,37	78.451,22	45.155,85	72.03
06020399	Diversas	280.500,00	247.204,63		247.204,63	202.048,78	33.295,37	78.451,22	45.155,85	72.03
0602039999	Outras	280.500,00	247.204,63		247.204,63	202.048,78	33.295,37	78.451,22	45.155,85	72.03
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	384.500,00	60.487,62		60.487,62	1.487,55	324.012,38	383.012,45	59.000,07	0.39
0701	INVESTIMENTOS	334.500,00	60.487,62		60.487,62	1.487,55	274.012,38	333.012,45	59.000,07	0.44
070103	EDIFÍCIOS	63.000,00	48.885,78		48.885,78		14.114,22	63.000,00	48.885,78	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	58.000,00	48.885,78		48.885,78		9.114,22	58.000,00	48.885,78	
07010399	OUTROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	186.500,00					186.500,00	186.500,00		
07010499	Outros	186.500,00					186.500,00	186.500,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00	489,30		489,30	489,30	1.510,70	1.510,70		24.47
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	22.000,00	11.112,54		11.112,54	998,25	10.887,46	21.001,75	10.114,29	4.54
07011099	Outro	22.000,00	11.112,54		11.112,54	998,25	10.887,46	21.001,75	10.114,29	4.54
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	60.000,00					60.000,00	60.000,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
0913	DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	10.094.638,75	9.512.920,83		9.512.920,83	6.510.188,32	581.717,92	3.584.450,43	3.002.732,51	64.49
01	DESPESAS COM O PESSOAL	479.744,79	373.620,89		373.620,89	371.451,94	106.123,90	108.292,85	2.168,95	77.43
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	417.844,79	355.227,08		355.227,08	355.227,08	62.617,71	62.617,71		85.01
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	287.405,55	241.587,92		241.587,92	241.587,92	45.817,63	45.817,63		84.06
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	234.611,58	230.547,14		230.547,14	230.547,14	4.064,44	4.064,44		98.27
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	184.611,58	181.435,21		181.435,21	181.435,21	3.176,37	3.176,37		98.28
0101040102	PESSOAL CONTRATO	50.000,00	49.111,93		49.111,93	49.111,93	888,07	888,07		98.22
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	52.793,97	11.040,78		11.040,78	11.040,78	41.753,19	41.753,19		20.91
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	7.000,00	6.627,05		6.627,05	6.627,05	372,95	372,95		94.67
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	28.000,00	23.990,64		23.990,64	23.990,64	4.009,36	4.009,36		85.68
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	28.000,00	23.990,64		23.990,64	23.990,64	4.009,36	4.009,36		85.68
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.600,00	2.501,35		2.501,35	2.501,35	98,65	98,65		96.21
010111	REPRESENTAÇÃO	2.200,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	28,36	28,36		98.71
01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	28,36	28,36		98.71
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	28.070,00	24.048,64		24.048,64	24.048,64	4.021,36	4.021,36		85.67
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	19.720,00	18.138,96		18.138,96	18.138,96	1.581,04	1.581,04		91.98
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	3.000,00	2.788,31		2.788,31	2.788,31	211,69	211,69		92.94
01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4.000,00	1.921,50		1.921,50	1.921,50	2.078,50	2.078,50		48.04
01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	550,00	533,75		533,75	533,75	16,25	16,25		97.05

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 28

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01011307	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	800,00	666,12		666,12	666,12	133,88	133,88		83.27
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	51.069,24	44.315,13		44.315,13	44.315,13	6.754,11	6.754,11		86.77
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	33.469,24	32.079,00		32.079,00	32.079,00	1.390,24	1.390,24		95.85
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	9.000,00	8.238,72		8.238,72	8.238,72	761,28	761,28		91.54
01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.000,00	2.500,71		2.500,71	2.500,71	3.499,29	3.499,29		41.68
01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01011407	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1.600,00	1.496,70		1.496,70	1.496,70	103,30	103,30		93.54
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.000,00	9.984,71		9.984,71	9.984,71	15,29	15,29		99.85
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	45.900,00	9.147,30		9.147,30	9.147,30	36.752,70	36.752,70		19.93
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.000,00	1.407,94		1.407,94	1.407,94	2.592,06	2.592,06		35.20
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00	51,21		51,21	51,21	1.448,79	1.448,79		3.41
010205	ABONO PARA FALHAS	600,00					600,00	600,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14.800,00	1.276,99		1.276,99	1.276,99	13.523,01	13.523,01		8.63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	25.000,00	6.411,16		6.411,16	6.411,16	18.588,84	18.588,84		25.64
0103	SEGURANÇA SOCIAL	16.000,00	9.246,51		9.246,51	7.077,56	6.753,49	8.922,44	2.168,95	44.23
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.000,00	2.430,53		2.430,53	2.430,53	1.569,47	1.569,47		60.76
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.000,00	4.315,98		4.315,98	4.315,98	2.684,02	2.684,02		61.66
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00	2.500,00		2.500,00	331,05	2.500,00	4.668,95	2.168,95	6.62
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.008.393,96	8.783.343,66		8.783.343,66	6.006.285,36	225.050,30	3.002.108,60	2.777.058,30	66.67
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	47.400,00	24.704,62		24.704,62	9.649,69	22.695,38	37.750,31	15.054,93	20.36
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00					500,00	500,00		
02010299	Outros	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.000,00	1.523,32		1.523,32	1.420,00	2.476,68	2.580,00	103,32	35.50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	393,24		393,24	393,24	606,76	606,76		39.32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	282,03		282,03	138,04	1.217,97	1.361,96	143,99	9.20
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00	106,46		106,46		893,54	1.000,00	106,46	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	900,00	242,11		242,11	219,91	657,89	680,09	22,20	24.43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	37.000,00	22.157,46		22.157,46	7.478,50	14.842,54	29.521,50	14.678,96	20.21
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.960.993,96	8.758.639,04		8.758.639,04	5.996.635,67	202.354,92	2.964.358,29	2.762.003,37	66.92
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	23.953,96	23.940,81		23.940,81	17.287,20	13,15	6.666,76	6.653,61	72.17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.519.499,92	5.503.112,04		5.503.112,04	4.261.297,77	16.387,88	1.258.202,15	1.241.814,27	77.20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.000,00	29,52		29,52		6.970,48	6.970,48		0.42
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	17.600,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	6.800,00	6.800,00		61.36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	30.000,00	28.851,30		28.851,30	2.754,92	1.148,70	27.245,08	26.096,38	9.18
020209	COMUNICAÇÕES	4.000,00	1.394,31		1.394,31	1.023,19	2.605,69	2.976,81	371,12	25.58
020210	TRANSPORTES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020212	SEGUROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	58,60		58,60	58,60	441,40	441,40		11.72
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.440,00	1.742,40		1.742,40	885,60	7.697,60	8.554,40	856,80	9.38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.337.500,08	3.188.710,06		3.188.710,06	1.702.498,87	148.790,02	1.635.001,21	1.486.211,19	51.01
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.500,00	140.731,92		140.731,92	76.000,00	27.768,08	92.500,00	64.731,92	45.10
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.500,00	15.375,00		15.375,00	6.150,00	7.125,00	16.350,00	9.225,00	27.33
040501	CONTINENTE	22.500,00	15.375,00		15.375,00	6.150,00	7.125,00	16.350,00	9.225,00	27.33
04050103	Associações de Municípios	17.500,00	15.375,00		15.375,00	6.150,00	2.125,00	11.350,00	9.225,00	35.14
04050109	Outros	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0407	INSTTUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	146.000,00	125.356,92		125.356,92	69.850,00	20.643,08	76.150,00	55.506,92	47.84

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 29

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	146.000,00	125.356,92		125.356,92	69.850,00	20.643,08	76.150,00	55.506,92	47.84
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	17.839,99		17.839,99	11.144,70	30.160,01	36.855,30	6.695,29	23.22
0602	DIVERSAS	48.000,00	17.839,99		17.839,99	11.144,70	30.160,01	36.855,30	6.695,29	23.22
060203	OUTRAS	48.000,00	17.839,99		17.839,99	11.144,70	30.160,01	36.855,30	6.695,29	23.22
06020399	Diversas	48.000,00	17.839,99		17.839,99	11.144,70	30.160,01	36.855,30	6.695,29	23.22
0602039906	Ações ambientais	47.000,00	17.481,49		17.481,49	10.786,20	29.518,51	36.213,80	6.695,29	22.95
0602039999	Outras	1.000,00	358,50		358,50	358,50	641,50	641,50		35.85
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	390.000,00	197.384,37		197.384,37	45.306,32	192.615,63	344.693,68	152.078,05	11.62
0701	INVESTIMENTOS	390.000,00	197.384,37		197.384,37	45.306,32	192.615,63	344.693,68	152.078,05	11.62
070103	EDIFÍCIOS	102.500,00	71.865,08		71.865,08	31.129,81	30.634,92	71.370,19	40.735,27	30.37
07010399	OUTROS	102.500,00	71.865,08		71.865,08	31.129,81	30.634,92	71.370,19	40.735,27	30.37
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	152.500,00	33.662,03		33.662,03		118.837,97	152.500,00	33.662,03	
07010499	Outros	152.500,00	33.662,03		33.662,03		118.837,97	152.500,00	33.662,03	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	125.500,00	91.827,76		91.827,76	14.176,51	33.672,24	111.323,49	77.651,25	11.30
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	96.000,00	86.343,75		86.343,75	11.354,82	9.656,25	84.645,18	74.988,93	11.83
07011099	Outro	29.500,00	5.484,01		5.484,01	2.821,69	24.015,99	26.678,31	2.662,32	9.57
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00	29,50		29,50		970,50	1.000,00	29,50	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
080501	CONTINENTE									
08050103	Associações de Municípios									
0914	DIVISÃO DE PARQUES E ESPAÇOS VERDES	1.753.696,17	991.455,17		991.455,17	782.987,36	762.241,00	970.708,81	208.467,81	44.65
01	DESPESAS COM O PESSOAL	818.617,17	683.921,54		683.921,54	683.164,53	134.695,63	135.452,64	757,01	83.45
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	754.228,93	659.093,64		659.093,64	659.093,64	95.135,29	95.135,29		87.39
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	541.146,41	465.160,00		465.160,00	465.160,00	75.986,41	75.986,41		85.96
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	509.388,42	465.160,00		465.160,00	465.160,00	44.228,42	44.228,42		91.32
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	478.388,42	438.832,17		438.832,17	438.832,17	39.556,25	39.556,25		91.73
0101040102	PESSOAL CONTRATO	31.000,00	26.327,83		26.327,83	26.327,83	4.672,17	4.672,17		84.93
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	31.757,99					31.757,99	31.757,99		
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS									
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00	1.689,85		1.689,85	1.689,85	3.310,15	3.310,15		33.80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	31.183,84	29.052,89		29.052,89	29.052,89	2.130,95	2.130,95		93.17
010111	REPRESENTAÇÃO	2.200,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	28,36	28,36		98.71
01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	28,36	28,36		98.71
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	66.667,92	59.639,09		59.639,09	59.639,09	7.028,83	7.028,83		89.46
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	57.280,00	51.380,91		51.380,91	51.380,91	5.899,09	5.899,09		89.70
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	2.000,00	1.759,24		1.759,24	1.759,24	240,76	240,76		87.96
01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6.887,92	6.498,94		6.498,94	6.498,94	388,98	388,98		94.35
01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	88.030,76	82.924,84		82.924,84	82.924,84	5.105,92	5.105,92		94.20
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	81.530,76	77.288,18		77.288,18	77.288,18	4.242,58	4.242,58		94.80
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	6.000,00	5.636,66		5.636,66	5.636,66	363,34	363,34		93.94
01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	20.000,00	18.455,33		18.455,33	18.455,33	1.544,67	1.544,67		92.28
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	32.000,00	9.640,09		9.640,09	9.640,09	22.359,91	22.359,91		30.13

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA ANO 2011
PAG. 30

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.000,00	1.464,06		1.464,06	1.464,06	3.535,94	3.535,94		29.28
010204	AJUDAS DE CUSTO	11.000,00	4.872,78		4.872,78	4.872,78	6.127,22	6.127,22		44.30
010205	ABONO PARA FALHAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01021302	OUTROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10.000,00	3.303,25		3.303,25	3.303,25	6.696,75	6.696,75		33.03
0103	SEGURANÇA SOCIAL	32.388,24	15.187,81		15.187,81	14.430,80	17.200,43	17.957,44	757,01	44.56
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	15.428,24	3.060,18		3.060,18	3.060,18	12.368,06	12.368,06		19.83
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00	9.427,62		9.427,62	9.427,62	1.572,38	1.572,38		85.71
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	5.000,00	2.700,01		2.700,01	1.943,00	2.299,99	3.057,00	757,01	38.86
010309	SEGUROS	960,00					960,00	960,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	294.204,00	208.860,84		208.860,84	92.001,21	85.343,16	202.202,79	116.859,63	31.27
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	138.500,00	124.460,13		124.460,13	23.085,09	14.039,87	115.414,91	101.375,04	16.67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02010299	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.000,00	2.350,25		2.350,25	972,65	2.649,75	4.027,35	1.377,60	19.45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	22,96		22,96	22,96	977,04	977,04		2.30
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00	106,46		106,46		893,54	1.000,00	106,46	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.000,00	1.831,72		1.831,72	1.494,79	1.168,28	1.505,21	336,93	49.83
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	43,50		43,50	43,50	456,50	456,50		8.70
020121	OUTROS BENS	123.000,00	120.105,24		120.105,24	20.551,19	2.894,76	102.448,81	99.554,05	16.71
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	155.704,00	84.400,71		84.400,71	68.916,12	71.303,29	86.787,88	15.484,59	44.26
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	44.204,00	38.603,89		38.603,89	38.599,66	5.600,11	5.604,34	4,23	87.32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.000,00	2.909,26		2.909,26	1.009,79	13.090,74	14.990,21	1.899,47	6.31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.000,00	1.920,24		1.920,24	652,20	8.079,76	9.347,80	1.268,04	6.52
020209	COMUNICAÇÕES	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
020210	TRANSPORTES	1.000,00	122,50		122,50	122,50	877,50	877,50		12.25
020212	SEGUROS	1.000,00	389,28		389,28	389,28	610,72	610,72		38.93
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.500,00	549,05		549,05	549,05	950,95	950,95		36.60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	29.500,00	22.997,86		22.997,86	11.346,32	6.502,14	18.153,68	11.651,54	38.46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	20.000,00	16.903,33		16.903,33	16.242,02	3.096,67	3.757,98	661,31	81.21
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	5,30		5,30	5,30	994,70	994,70		0.53
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.000,00	1.349,43		1.349,43	1.349,43	12.650,57	12.650,57		9.64
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
040501	CONTINENTE	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
04050103	Associações de Municípios	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
04050109	Outros	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	1.349,43		1.349,43	1.349,43	2.650,57	2.650,57		33.74
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	1.349,43		1.349,43	1.349,43	2.650,57	2.650,57		33.74
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	561,72		561,72	561,72	2.438,28	2.438,28		18.72
0602	DIVERSAS	3.000,00	561,72		561,72	561,72	2.438,28	2.438,28		18.72
060203	OUTRAS	3.000,00	561,72		561,72	561,72	2.438,28	2.438,28		18.72
06020399	Diversas	3.000,00	561,72		561,72	561,72	2.438,28	2.438,28		18.72
0602039906	Ações ambientais	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0602039999	Outras	1.000,00	561,72		561,72	561,72	438,28	438,28		56.17
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	623.875,00	96.761,64		96.761,64	5.910,47	527.113,36	617.964,53	90.851,17	0.95
0701	INVESTIMENTOS	623.875,00	96.761,64		96.761,64	5.910,47	527.113,36	617.964,53	90.851,17	0.95
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	574.875,00	80.244,59		80.244,59		494.630,41	574.875,00	80.244,59	

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0915	07010405 Parques e Jardins	65.375,00	45.375,00		45.375,00		20.000,00	65.375,00	45.375,00	
	07010408 Viação Rural	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
	07010499 Outros	505.500,00	34.869,59		34.869,59		470.630,41	505.500,00	34.869,59	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00	1.216,14		1.216,14	1.216,14	783,86	783,86		60.81
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	46.500,00	15.091,24		15.091,24	4.617,04	31.408,76	41.882,96	10.474,20	9.93
	07011099 Outro	46.500,00	15.091,24		15.091,24	4.617,04	31.408,76	41.882,96	10.474,20	9.93
	070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	500,00	209,67		209,67	77,29	290,33	422,71	132,38	15.46
	DIVISÃO DE DESPORTO	4.455.659,29	2.527.666,60		2.527.666,60	1.833.667,28	1.927.992,69	2.621.992,01	693.999,32	41.15
01	DESPESAS COM O PESSOAL	191.444,25	109.932,16		109.932,16	109.932,16	81.512,09	81.512,09		57.42
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	179.144,25	106.708,83		106.708,83	106.708,83	72.435,42	72.435,42		59.57
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	135.017,65	82.146,87		82.146,87	82.146,87	52.870,78	52.870,78		60.84
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	97.000,00	82.146,87		82.146,87	82.146,87	14.853,13	14.853,13		84.69
	0101040101 ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	97.000,00	82.146,87		82.146,87	82.146,87	14.853,13	14.853,13		84.69
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	38.017,65					38.017,65	38.017,65		
	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	12.000,00	1.678,41		1.678,41	1.678,41	10.321,59	10.321,59		13.99
	01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES	12.000,00	1.678,41		1.678,41	1.678,41	10.321,59	10.321,59		13.99
	010111 REPRESENTAÇÃO	2.200,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	28,36	28,36		98.71
	01011102 Pessoal dos Quadros	2.200,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	28,36	28,36		98.71
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.000,00	5.619,32		5.619,32	5.619,32	2.380,68	2.380,68		70.24
	01011301 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	7.000,00	5.615,05		5.615,05	5.615,05	1.384,95	1.384,95		80.22
	01011303 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.000,00	4,27		4,27	4,27	995,73	995,73		0.43
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	17.000,00	15.092,59		15.092,59	15.092,59	1.907,41	1.907,41		88.78
	01011401 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	14.000,00	13.719,47		13.719,47	13.719,47	280,53	280,53		98.00
	01011403 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.000,00	1.373,12		1.373,12	1.373,12	1.626,88	1.626,88		45.77
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	4.926,60					4.926,60	4.926,60		
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.300,00	681,55		681,55	681,55	4.618,45	4.618,45		12.86
	010205 ABONO PARA FALHAS	500,00					500,00	500,00		
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.000,00	681,55		681,55	681,55	318,45	318,45		68.16
	010212 INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.300,00					3.300,00	3.300,00		
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	500,00					500,00	500,00		
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	7.000,00	2.541,78		2.541,78	2.541,78	4.458,22	4.458,22		36.31
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	1.490,94		1.490,94	1.490,94	3.509,06	3.509,06		29.82
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.000,00	1.050,84		1.050,84	1.050,84	949,16	949,16		52.54
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	332.731,04	264.205,74		264.205,74	186.108,80	68.525,30	146.622,24	78.096,94	55.93
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	25.450,00	543,85		543,85	448,89	24.906,15	25.001,11	94,96	1.76
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02010299	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.000,00	379,41		379,41	379,41	6.620,59	6.620,59		5.42
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500,00	69,48		69,48	69,48	430,52	430,52		13.90
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.000,00	94,96		94,96		2.905,04	3.000,00	94,96	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	250,00					250,00	250,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	200,00					200,00	200,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.500,00					9.500,00	9.500,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	307.281,04	263.661,89		263.661,89	185.659,91	43.619,15	121.621,13	78.001,98	60.42
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	23.336,04	23.336,04		23.336,04	15.492,06		7.843,98	7.843,98	66.39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 32

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	122.000,00	115.875,96		115.875,96	115.875,96	6.124,04	6.124,04		94.98
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020209	COMUNICAÇÕES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020210	TRANSPORTES	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
020212	SEGUROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600,00					600,00	600,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	137.345,00	124.449,89		124.449,89	54.291,89	12.895,11	83.053,11	70.158,00	39.53
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.191.375,00	1.066.147,68		1.066.147,68	775.699,25	125.227,32	415.675,75	290.448,43	65.11
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
040501	CONTINENTE	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
04050109	Outros	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.188.375,00	1.066.147,68		1.066.147,68	775.699,25	122.227,32	412.675,75	290.448,43	65.27
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.188.375,00	1.066.147,68		1.066.147,68	775.699,25	122.227,32	412.675,75	290.448,43	65.27
0408	FAMÍLIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
040802	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.300,00	36.771,88		36.771,88	34.423,31	28.528,12	30.876,69	2.348,57	52.72
0602	DIVERSAS	65.300,00	36.771,88		36.771,88	34.423,31	28.528,12	30.876,69	2.348,57	52.72
060203	OUTRAS	65.300,00	36.771,88		36.771,88	34.423,31	28.528,12	30.876,69	2.348,57	52.72
06020399	Diversas	65.300,00	36.771,88		36.771,88	34.423,31	28.528,12	30.876,69	2.348,57	52.72
0602039903	Ações desportivas	64.300,00	36.318,43		36.318,43	33.969,86	27.981,57	30.330,14	2.348,57	52.83
0602039999	Outras	1.000,00	453,45		453,45	453,45	546,55	546,55		45.34
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.074.809,00	778.405,55		778.405,55	591.469,88	1.296.403,45	1.483.339,12	186.935,67	28.51
0701	INVESTIMENTOS	2.074.809,00	778.405,55		778.405,55	591.469,88	1.296.403,45	1.483.339,12	186.935,67	28.51
070101	TERRENOS	412.000,00					412.000,00	412.000,00		
070102	HABITAÇÕES	250.000,00					250.000,00	250.000,00		
07010201	Construção	250.000,00					250.000,00	250.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	1.054.439,60	680.097,04		680.097,04	542.321,22	374.342,56	512.118,38	137.775,82	51.43
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.054.439,60	680.097,04		680.097,04	542.321,22	374.342,56	512.118,38	137.775,82	51.43
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	311.069,40	80.938,96		80.938,96	31.779,11	230.130,44	279.290,29	49.159,85	10.22
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	311.069,40	80.938,96		80.938,96	31.779,11	230.130,44	279.290,29	49.159,85	10.22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	42.300,00	17.369,55		17.369,55	17.369,55	24.930,45	24.930,45		41.06
07011099	Outro	42.300,00	17.369,55		17.369,55	17.369,55	24.930,45	24.930,45		41.06
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	272.203,59		272.203,59	136.033,88	327.796,41	463.966,12	136.169,71	22.67
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS									
080101	PÚBLICAS									
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais									
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	600.000,00	272.203,59		272.203,59	136.033,88	327.796,41	463.966,12	136.169,71	22.67
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	600.000,00	272.203,59		272.203,59	136.033,88	327.796,41	463.966,12	136.169,71	22.67
0916	DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRÁNSITO	1.251.838,14	1.014.962,32		1.014.962,32	575.669,40	236.875,82	676.168,74	439.292,92	45.99
01	DESPESAS COM O PESSOAL	169.784,76	75.229,39		75.229,39	75.229,39	94.555,37	94.555,37		44.31
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	164.384,76	73.858,05		73.858,05	73.858,05	90.526,71	90.526,71		44.93
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	136.184,76	57.379,12		57.379,12	57.379,12	78.805,64	78.805,64		42.13
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	76.000,00	57.379,12		57.379,12	57.379,12	18.620,88	18.620,88		75.50
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	76.000,00	57.379,12		57.379,12	57.379,12	18.620,88	18.620,88		75.50
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	60.184,76					60.184,76	60.184,76		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.200,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	28,36	28,36		98.71
01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00	2.171,64		2.171,64	2.171,64	28,36	28,36		98.71
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.000,00	2.681,56		2.681,56	2.681,56	2.318,44	2.318,44		53.63

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA ANO 2011
PAG. 33

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	5.000,00	2.681,56		2.681,56	2.681,56	2.318,44	2.318,44		53.63
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	14.000,00	9.929,90		9.929,90	9.929,90	4.070,10	4.070,10		70.93
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	14.000,00	9.929,90		9.929,90	9.929,90	4.070,10	4.070,10		70.93
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	7.000,00	1.695,83		1.695,83	1.695,83	5.304,17	5.304,17		24.23
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.900,00					2.900,00	2.900,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00					500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	900,00					900,00	900,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.500,00	1.371,34		1.371,34	1.371,34	1.128,66	1.128,66		54.85
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	1.371,34		1.371,34	1.371,34	628,66	628,66		68.57
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	990.931,95	916.627,08		916.627,08	495.910,88	74.304,87	495.021,07	420.716,20	50.04
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	987.931,95	916.627,08		916.627,08	495.910,88	71.304,87	492.021,07	420.716,20	50.20
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	18.931,95	18.931,95		18.931,95	18.904,98		26,97	26,97	99.86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.000,00	4.766,47		4.766,47	4.766,47	7.233,53	7.233,53		39.72
020212	SEGUROS	4.000,00	3.680,81		3.680,81	3.680,81	319,19	319,19		92.02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42.000,00	37.000,00		37.000,00	32.563,87	5.000,00	9.436,13	4.436,13	77.53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	911.000,00	852.247,85		852.247,85	435.994,75	58.752,15	475.005,25	416.253,10	47.86
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	91.121,43	23.105,85		23.105,85	4.529,13	68.015,58	86.592,30	18.576,72	4.97
0701	INVESTIMENTOS	91.121,43	23.105,85		23.105,85	4.529,13	68.015,58	86.592,30	18.576,72	4.97
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	70.621,43	21.197,63		21.197,63	4.529,13	49.423,80	66.092,30	16.668,50	6.41
07010409	Sinalização e Trânsito	58.121,43	21.197,63		21.197,63	4.529,13	36.923,80	53.592,30	16.668,50	7.79
07010499	Outros	12.500,00					12.500,00	12.500,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	20.000,00	1.783,50		1.783,50		18.216,50	20.000,00	1.783,50	
07011099	Outro	20.000,00	1.783,50		1.783,50		18.216,50	20.000,00	1.783,50	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	500,00	124,72		124,72		375,28	500,00	124,72	
0917	DIVISÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS	1.374.225,73	733.528,52		733.528,52	643.134,29	640.697,21	731.091,44	90.394,23	46.80
01	DESPESAS COM O PESSOAL	413.243,49	325.055,01		325.055,01	325.055,01	88.188,48	88.188,48		78.66
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	399.443,49	318.951,61		318.951,61	318.951,61	80.491,88	80.491,88		79.85
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	300.731,05	237.309,01		237.309,01	237.309,01	63.422,04	63.422,04		78.91
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	268.973,06	237.309,01		237.309,01	237.309,01	31.664,05	31.664,05		88.23
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	250.973,06	221.701,21		221.701,21	221.701,21	29.271,85	29.271,85		88.34
0101040102	PESSOAL CONTRATO	18.000,00	15.607,80		15.607,80	15.607,80	2.392,20	2.392,20		86.71
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	31.757,99					31.757,99	31.757,99		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	11.400,00	5.804,64		5.804,64	5.804,64	5.595,36	5.595,36		50.92
010111	REPRESENTAÇÃO	2.200,00	2.162,28		2.162,28	2.162,28	37,72	37,72		98.29
01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00	2.162,28		2.162,28	2.162,28	37,72	37,72		98.29
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	24.085,50	19.987,87		19.987,87	19.987,87	4.097,63	4.097,63		82.99
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	22.000,00	18.463,48		18.463,48	18.463,48	3.536,52	3.536,52		83.92
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	1.000,00	900,97		900,97	900,97	99,03	99,03		90.10
01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.085,50	623,42		623,42	623,42	462,08	462,08		57.43
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	47.995,51	40.961,00		40.961,00	40.961,00	7.034,51	7.034,51		85.34
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	43.995,51	38.214,76		38.214,76	38.214,76	5.780,75	5.780,75		86.86

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 34

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	4.000,00	2.746,24		2.746,24	2.746,24	1.253,76	1.253,76		68.66
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	13.031,43	12.726,81		12.726,81	12.726,81	304,62	304,62		97.66
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.800,00	249,25		249,25	249,25	2.550,75	2.550,75		8.90
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	175,55		175,55	175,55	824,45	824,45		17.56
010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00	52,64		52,64	52,64	247,36	247,36		17.55
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.500,00	21,06		21,06	21,06	1.478,94	1.478,94		1.40
0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.000,00	5.854,15		5.854,15	5.854,15	5.145,85	5.145,85		53.22
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	9.500,00	5.120,69		5.120,69	5.120,69	4.379,31	4.379,31		53.90
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.500,00	733,46		733,46	733,46	766,54	766,54		48.90
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.782,24	7.948,93		7.948,93	7.856,68	35.833,31	35.925,56	92,25	17.94
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	8.200,00	322,67		322,67	322,67	7.877,33	7.877,33		3.94
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	201,11		201,11	201,11	1.798,89	1.798,89		10.06
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00					200,00	200,00		
020121	OUTROS BENS	3.500,00	121,56		121,56	121,56	3.378,44	3.378,44		3.47
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.582,24	7.626,26		7.626,26	7.534,01	27.955,98	28.048,23	92,25	21.17
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.032,24	928,32		928,32	928,32	1.103,92	1.103,92		45.68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020209	COMUNICAÇÕES	2.000,00	20,53		20,53	20,53	1.979,47	1.979,47		1.03
020210	TRANSPORTES	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	350,00					350,00	350,00		
020212	SEGUROS	1.000,00	33,08		33,08	33,08	966,92	966,92		3.31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00					200,00	200,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020217	PUBLICIDADE									
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.000,00	2.287,80		2.287,80	2.287,80	712,20	712,20		76.26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9.500,00	4.356,53		4.356,53	4.264,28	5.143,47	5.235,72	92,25	44.89
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.000,00	177.277,91		177.277,91	135.808,83	83.722,09	125.191,17	41.469,08	52.03
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
040501	CONTINENTE	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
04050109	Outros	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	258.000,00	177.277,91		177.277,91	135.808,83	80.722,09	122.191,17	41.469,08	52.64
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	258.000,00	177.277,91		177.277,91	135.808,83	80.722,09	122.191,17	41.469,08	52.64
0408	FAMÍLIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
040802	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	35.887,61		35.887,61	18.127,65	47.112,39	64.872,35	17.759,96	21.84
0602	DIVERSAS	83.000,00	35.887,61		35.887,61	18.127,65	47.112,39	64.872,35	17.759,96	21.84
060203	OUTRAS	83.000,00	35.887,61		35.887,61	18.127,65	47.112,39	64.872,35	17.759,96	21.84
06020399	Diversas	83.000,00	35.887,61		35.887,61	18.127,65	47.112,39	64.872,35	17.759,96	21.84
0602039905	Ações de intervenção social	10.000,00	1.662,92		1.662,92	1.168,94	8.337,08	8.831,06	493,98	11.69
0602039999	Outras	73.000,00	34.224,69		34.224,69	16.958,71	38.775,31	56.041,29	17.265,98	23.23
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	405.000,00	134.857,79		134.857,79	113.681,25	270.142,21	291.318,75	21.176,54	28.07
0701	INVESTIMENTOS	405.000,00	134.857,79		134.857,79	113.681,25	270.142,21	291.318,75	21.176,54	28.07
070102	HABITAÇÕES	402.000,00	134.716,24		134.716,24	113.539,70	267.283,76	288.460,30	21.176,54	28.24
07010201	Construção	262.000,00	47.725,33		47.725,33	26.548,79	214.274,67	235.451,21	21.176,54	10.13
07010202	Aquisição	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
07010203	Reparação e Beneficição	110.000,00	86.990,91		86.990,91	86.990,91	23.009,09	23.009,09		79.08

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 35

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
10	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	07011099 Outro	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00	141,55		141,55	141,55	858,45	858,45		14.16
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.200,00	52.501,27		52.501,27	42.604,87	115.698,73	125.595,13	9.896,40	25.33
	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	168.200,00	52.501,27		52.501,27	42.604,87	115.698,73	125.595,13	9.896,40	25.33
	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	168.200,00	52.501,27		52.501,27	42.604,87	115.698,73	125.595,13	9.896,40	25.33
	GABINETE DE RELAÇÕES PÚBLICAS E COOPERAÇÃO	140.978,44	82.550,14		82.550,14	77.286,41	58.428,30	63.692,03	5.263,73	54.82
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	107.149,10	77.025,11		77.025,11	77.025,11	30.123,99	30.123,99		71.89
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	102.732,63	75.977,33		75.977,33	75.977,33	26.755,30	26.755,30		73.96
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	78.467,59	60.484,41		60.484,41	60.484,41	17.983,18	17.983,18		77.08
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	71.364,06	60.484,41		60.484,41	60.484,41	10.879,65	10.879,65		84.75
	0101040101 ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	46.030,12	36.674,47		36.674,47	36.674,47	9.355,65	9.355,65		79.67
	0101040102 PESSOAL CONTRATO	25.333,94	23.809,94		23.809,94	23.809,94	1.524,00	1.524,00		93.98
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	7.103,53					7.103,53	7.103,53		
	010110 GRATIFICAÇÕES									
	01011002 Pessoal dos Quadros									
	010113 SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	4.278,37	3.155,53		3.155,53	3.155,53	1.122,84	1.122,84		73.76
	01011301 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	2.555,92	1.541,47		1.541,47	1.541,47	1.014,45	1.014,45		60.31
	01011302 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	1.722,45	1.614,06		1.614,06	1.614,06	108,39	108,39		93.71
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	15.000,00	12.168,44		12.168,44	12.168,44	2.831,56	2.831,56		81.12
	01011401 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	10.000,00	7.396,84		7.396,84	7.396,84	2.603,16	2.603,16		73.97
	01011402 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	5.000,00	4.771,60		4.771,60	4.771,60	228,40	228,40		95.43
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	4.986,67	168,95		168,95	168,95	4.817,72	4.817,72		3.39
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.429,79	817,64		817,64	817,64	1.612,15	1.612,15		33.65
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	910,09					910,09	910,09		
	010204 AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00		
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	194,16	18,36		18,36	18,36	175,80	175,80		9.46
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	825,54	799,28		799,28	799,28	26,26	26,26		96.82
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	1.986,68	230,14		230,14	230,14	1.756,54	1.756,54		11.58
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.486,68	230,14		230,14	230,14	1.256,54	1.256,54		15.48
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00					500,00	500,00		
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.829,34	1.524,13		1.524,13	261,30	22.305,21	23.568,04	1.262,83	1.10
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	4.739,63	57,43		57,43		4.682,20	4.739,63	57,43	
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	491,36					491,36	491,36		
	020115 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00					500,00	500,00		
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00					100,00	100,00		
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
	020121 OUTROS BENS	3.598,27	57,43		57,43		3.540,84	3.598,27	57,43	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19.089,71	1.466,70		1.466,70	261,30	17.623,01	18.828,41	1.205,40	1.37
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
	020217 PUBLICIDADE	4.972,32					4.972,32	4.972,32		
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.617,39	1.466,70		1.466,70	261,30	2.150,69	3.356,09	1.205,40	7.22
	020225 OUTROS SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
	0602 DIVERSAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
	060203 OUTRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
	06020399 Diversas	5.000,00					5.000,00	5.000,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 36

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
11	0602039999 Outras	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.000,00	4.000,90		4.000,90		999,10	5.000,00	4.000,90	
	0701 INVESTIMENTOS	5.000,00	4.000,90		4.000,90		999,10	5.000,00	4.000,90	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	5.000,00	4.000,90		4.000,90		999,10	5.000,00	4.000,90	
	07011099 Outro	5.000,00	4.000,90		4.000,90		999,10	5.000,00	4.000,90	
	DIVISÃO DE GESTÃO DE FUNDOS ESTRUTURAIS	59.352,09	49.790,29		49.790,29	49.790,29	9.561,80	9.561,80		83.89
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	58.367,09	49.790,29		49.790,29	49.790,29	8.576,80	8.576,80		85.31
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	57.792,44	49.625,97		49.625,97	49.625,97	8.166,47	8.166,47		85.87
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	40.295,06	37.803,24		37.803,24	37.803,24	2.491,82	2.491,82		93.82
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	40.295,06	37.803,24		37.803,24	37.803,24	2.491,82	2.491,82		93.82
	0101040101 ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	40.295,06	37.803,24		37.803,24	37.803,24	2.491,82	2.491,82		93.82
	010111 REPRESENTAÇÃO	1.950,00	1.810,14		1.810,14	1.810,14	139,86	139,86		92.83
	01011102 Pessoal dos Quadros	1.950,00	1.810,14		1.810,14	1.810,14	139,86	139,86		92.83
	010113 SUBSÍDIO DE REFELÇÃO	2.547,38	2.369,85		2.369,85	2.369,85	177,53	177,53		93.03
	01011301 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	2.547,38	2.369,85		2.369,85	2.369,85	177,53	177,53		93.03
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	8.000,00	7.623,76		7.623,76	7.623,76	376,24	376,24		95.30
	01011401 REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	8.000,00	7.623,76		7.623,76	7.623,76	376,24	376,24		95.30
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.000,00	18,98		18,98	18,98	4.981,02	4.981,02		0.38
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	574,65	164,32		164,32	164,32	410,33	410,33		28.59
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	574,65	164,32		164,32	164,32	410,33	410,33		28.59
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	985,00					985,00	985,00		
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	500,00					500,00	500,00		
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00					500,00	500,00		
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	485,00					485,00	485,00		
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	485,00					485,00	485,00		
TOTAL		107.933.057,00	80.942.001,07	866.246,01	81.808.247,08	62.750.261,03	26.991.055,93	45.182.795,97	18.191.740,04	58.14

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	63.120.403,00	52.286.906,32	63.045,95	52.349.952,27	42.594.977,27	10.833.496,68	20.525.425,73	9.691.929,05	67.48
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.388.570,45	13.225.567,09		13.225.567,09	12.841.964,52	3.163.003,36	3.546.605,93	383.602,57	78.36
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	12.497.772,69	10.237.009,17		10.237.009,17	10.237.009,17	2.260.763,52	2.260.763,52		81.91
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	160.000,00	123.867,88		123.867,88	123.867,88	36.132,12	36.132,12		77.42
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	3.200,00					3.200,00	3.200,00		
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	2.200,00					2.200,00	2.200,00		
01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	8.849.283,18	7.163.553,87		7.163.553,87	7.163.553,87	1.685.729,31	1.685.729,31		80.95
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.548.475,58	6.961.129,29		6.961.129,29	6.961.129,29	587.346,29	587.346,29		92.22
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	6.851.375,58	6.353.511,13		6.353.511,13	6.353.511,13	497.864,45	497.864,45		92.73
0101040102	PESSOAL CONTRATO	697.100,00	607.618,16		607.618,16	607.618,16	89.481,84	89.481,84		87.16
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	500,00					500,00	500,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.295.307,60	202.424,58		202.424,58	202.424,58	1.092.883,02	1.092.883,02		15.63
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	41.130,08	35.250,52		35.250,52	35.250,52	5.879,56	5.879,56		85.70
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	312.000,00	230.894,89		230.894,89	230.894,89	81.105,11	81.105,11		74.00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	312.000,00	230.894,89		230.894,89	230.894,89	81.105,11	81.105,11		74.00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10.000,00	4.305,00		4.305,00	4.305,00	5.695,00	5.695,00		43.05
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	35.600,00	10.303,21		10.303,21	10.303,21	25.296,79	25.296,79		28.94
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	371.383,84	287.606,51		287.606,51	287.606,51	83.777,33	83.777,33		77.44
010111	REPRESENTAÇÃO	120.770,00	115.312,85		115.312,85	115.312,85	5.457,15	5.457,15		95.48
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	47.000,00	45.517,10		45.517,10	45.517,10	1.482,90	1.482,90		96.84
01011102	Pessoal dos Quadros	73.770,00	69.795,75		69.795,75	69.795,75	3.974,25	3.974,25		94.61
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10.250,00	8.312,51		8.312,51	8.312,51	1.937,49	1.937,49		81.10
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	750.441,42	664.437,38		664.437,38	664.437,38	86.004,04	86.004,04		88.54
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	617.841,60	558.280,91		558.280,91	558.280,91	59.560,69	59.560,69		90.36
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	54.400,00	48.327,86		48.327,86	48.327,86	6.072,14	6.072,14		88.84
01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	27.600,00	19.121,06		19.121,06	19.121,06	8.478,94	8.478,94		69.28
01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	34.903,42	29.689,31		29.689,31	29.689,31	5.214,11	5.214,11		85.06
01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.600,00					4.600,00	4.600,00		
01011306	ELEITOS LOCAIS	7.000,00	5.504,03		5.504,03	5.504,03	1.495,97	1.495,97		78.63
01011307	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	4.096,40	3.514,21		3.514,21	3.514,21	582,19	582,19		85.79
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.462.556,14	1.325.419,37		1.325.419,37	1.325.419,37	137.136,77	137.136,77		90.62
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.181.900,93	1.109.783,93		1.109.783,93	1.109.783,93	72.117,00	72.117,00		93.90
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	123.300,00	105.590,84		105.590,84	105.590,84	17.709,16	17.709,16		85.64
01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	66.428,11	49.574,24		49.574,24	49.574,24	16.853,87	16.853,87		74.63
01011404	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	52.805,42	35.332,14		35.332,14	35.332,14	17.473,28	17.473,28		66.91
01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
01011406	ELEITOS LOCAIS	26.000,00	19.273,06		19.273,06	19.273,06	6.726,94	6.726,94		74.13
01011407	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	6.121,68	5.865,16		5.865,16	5.865,16	256,52	256,52		95.81
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	371.158,03	267.745,18		267.745,18	267.745,18	103.412,85	103.412,85		72.14
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	658.162,64	361.794,89		361.794,89	361.794,89	296.367,75	296.367,75		54.97
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	53.350,00	22.171,17		22.171,17	22.171,17	31.178,83	31.178,83		41.56
010204	AJUDAS DE CUSTO	67.250,00	30.785,47		30.785,47	30.785,47	36.464,53	36.464,53		45.78
010205	ABONO PARA FALHAS	33.200,00	16.382,97		16.382,97	16.382,97	16.817,03	16.817,03		49.35
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.700,00	1.009,35		1.009,35	1.009,35	690,65	690,65		59.37

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONOMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	125.000,00	112.165,94			112.165,94	112.165,94	12.834,06		89.73
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	109.131,00	46.405,51			46.405,51	46.405,51	62.725,49		42.52
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	85.881,64	48.971,08			48.971,08	48.971,08	36.910,56		57.02
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	15.000,00						15.000,00		
01021302	OUTROS	70.881,64	48.971,08			48.971,08	48.971,08	21.910,56		69.09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	182.650,00	83.903,40			83.903,40	83.903,40	98.746,60		45.94
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.232.635,12	2.626.763,03			2.626.763,03	2.243.160,46	605.872,09		69.39
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	110.100,00	61.719,59			61.719,59	57.924,60	48.380,41		52.61
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	170.908,24	101.375,72			101.375,72	101.375,72	69.532,52		59.32
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	96.500,00	74.047,40			74.047,40	74.047,40	22.452,60		76.73
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00						1.000,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.746.626,88	2.330.746,82			2.330.746,82	1.956.478,56	415.880,06		71.23
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	850.000,00	797.780,73			797.780,73	423.512,47	52.219,27		49.82
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1.886.626,88	1.526.155,66			1.526.155,66	1.526.155,66	360.471,22		80.89
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.461.970,16	1.151.295,98			1.151.295,98	1.151.295,98	310.674,18		78.75
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	424.656,72	374.859,68			374.859,68	374.859,68	49.797,04		88.27
010305020201	Pessoal dos Quadros	270.656,72	244.900,56			244.900,56	244.900,56	25.756,16		90.48
010305020202	Pessoal CONTRATADO	154.000,00	129.959,12			129.959,12	129.959,12	24.040,88		84.39
01030503	OUTROS	10.000,00	6.810,43			6.810,43	6.810,43	3.189,57		68.10
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	47.500,00	23.559,94			23.559,94	18.172,24	23.940,06		38.26
010308	OUTRAS PENSÕES	11.000,00	10.455,06			10.455,06	10.455,06	544,94		95.05
010309	SEGUROS	49.000,00	24.858,50			24.858,50	24.706,88	24.141,50		50.42
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.878.592,52	23.540.161,43	63.045,95		23.603.207,38	16.675.842,92	5.338.431,09		57.74
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.373.555,00	1.633.447,77	13.296,24		1.646.744,01	822.473,14	740.107,23		34.65
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	615.000,00	519.520,94			519.520,94	193.094,52	95.479,06		31.40
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300.100,00	250.666,74			250.666,74	178.196,51	49.433,26		59.38
02010201	Gasolina	50.000,00	26.071,19			26.071,19	18.335,50	23.928,81		36.67
02010202	Gasóleo	199.000,00	193.503,52			193.503,52	139.488,38	5.496,48		70.09
02010299	Outros	51.100,00	31.092,03			31.092,03	20.372,63	20.007,97		39.87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	114.500,00	80.164,29			80.164,29	26.365,36	34.335,71		23.03
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	93.500,00	80.987,71			80.987,71	11.117,50	12.512,29		11.89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	137.050,00	75.386,40			75.386,40	61.267,83	61.663,60		44.70
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	15.000,00	4.975,65			4.975,65	4.240,10	10.024,35		28.27
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.000,00						7.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.500,00						4.500,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	39.850,00	15.373,17			15.373,17	8.754,64	24.476,83		21.97
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	3.000,00						3.000,00		
02011603	Outros	3.000,00						3.000,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	23.600,00	9.068,90			9.068,90	7.651,03	14.531,10		32.42
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9.800,00	712,87			712,87	633,18	9.087,13		6.46
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.900,00	864,00			864,00	864,00	2.036,00		29.79
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	129.360,00	38.497,32			38.497,32	26.758,58	90.862,68		20.69
020121	OUTROS BENS	878.395,00	557.229,78	13.296,24		570.526,02	303.529,89	321.165,22		34.56
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26.505.037,52	21.906.713,66	49.749,71		21.956.463,37	15.853.369,78	4.598.323,86		59.81
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.106.601,51	3.906.598,21			3.906.598,21	2.904.620,53	200.003,30		70.73
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.766.499,92	5.704.310,13			5.704.310,13	4.424.606,68	62.189,79		76.73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	342.000,00	215.486,91			215.486,91	144.209,41	126.513,09		42.17
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	250.500,00	179.681,43			179.681,43	176.479,65	70.818,57		70.45
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	221.000,00	67.708,52			67.708,52	29.128,19	153.291,48		13.18
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	411.036,00	279.653,40			279.653,40	168.449,54	131.382,60		40.98
020209	COMUNICAÇÕES	434.000,00	262.950,44			262.950,44	212.541,27	171.049,56		48.97
020210	TRANSPORTES	1.829.943,00	1.694.038,84			1.694.038,84	1.312.712,05	135.904,16		71.74
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	13.350,00	4.066,45			4.066,45	4.066,45	9.283,55		30.46
020212	SEGUROS	133.000,00	94.295,51			94.295,51	90.510,50	38.704,49		68.05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	32.050,00	4.940,52			4.940,52	4.940,52	27.109,48		15.42

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	75.500,00	18.150,00		18.150,00	18.150,00	57.350,00	57.350,00		24.04
020215	FORMAÇÃO	26.000,00	19.373,13		19.373,13	18.285,48	6.626,87	7.714,52	1.087,65	70.33
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	20.500,00	9.978,34		9.978,34	8.446,27	10.521,66	12.053,73	1.532,07	41.20
020217	PUBLICIDADE	225.000,00	104.842,80		104.842,80	71.116,93	120.157,20	153.883,07	33.725,87	31.61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	747.000,00	561.857,00		561.857,00	474.780,35	185.143,00	272.219,65	87.076,65	63.56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	274.440,00	175.181,45	3.868,35	179.049,80	141.548,23	99.258,55	132.891,77	33.633,22	51.58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.807.617,09	8.048.069,08	45.881,36	8.093.950,44	5.095.824,01	2.759.548,01	5.711.793,08	2.952.245,07	47.15
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	700.000,00	524.851,26		524.851,26	524.851,26	175.148,74	175.148,74		74.98
020225	OUTROS SERVIÇOS	89.000,00	30.680,24		30.680,24	28.102,46	58.319,76	60.897,54	2.577,78	31.58
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.367.389,99	1.194.693,78		1.194.693,78	1.194.671,73	172.696,21	172.718,26	22,05	87.37
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.344.889,99	1.194.553,72		1.194.553,72	1.194.553,72	150.336,27	150.336,27		88.82
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.344.889,99	1.194.553,72		1.194.553,72	1.194.553,72	150.336,27	150.336,27		88.82
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	1.344.889,99	1.194.553,72		1.194.553,72	1.194.553,72	150.336,27	150.336,27		88.82
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00	81,88		81,88	81,88	9.918,12	9.918,12		0.82
030201	DESPESAS DIVERSAS	10.000,00	81,88		81,88	81,88	9.918,12	9.918,12		0.82
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00	58,18		58,18	36,13	2.441,82	2.463,87	22,05	1.45
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00	58,18		58,18	36,13	2.441,82	2.463,87	22,05	1.45
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.995.365,04	7.942.149,53		7.942.149,53	7.235.688,49	1.053.215,51	1.759.676,55	706.461,04	80.44
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.307.075,31	3.893.991,32		3.893.991,32	3.808.029,30	413.083,99	499.046,01	85.962,02	88.41
040501	CONTINENTE	4.307.075,31	3.893.991,32		3.893.991,32	3.808.029,30	413.083,99	499.046,01	85.962,02	88.41
04050101	Municípios	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
04050102	Freguesias	2.123.606,00	1.994.560,29		1.994.560,29	1.959.451,64	129.045,71	164.154,36	35.108,65	92.27
0405010201	Junta de Freguesia de Amor	89.388,00	83.990,67		83.990,67	83.990,67	5.397,33	5.397,33		93.96
0405010202	Junta de Freguesia do Arrabal	56.576,00	54.726,00		54.726,00	54.726,00	1.850,00	1.850,00		96.73
0405010203	Junta de Freguesia da Azoia	54.512,00	54.469,81		54.469,81	54.469,81	42,19	42,19		99.92
0405010204	Junta de Freguesia da Bajouca	60.139,00	58.126,40		58.126,40	58.126,40	2.012,60	2.012,60		96.65
0405010205	Junta de Freguesia da Barosa	47.955,34	47.072,00		47.072,00	47.072,00	883,34	883,34		98.16
0405010206	Junta de Freguesia da Barreira	71.170,00	69.741,98		69.741,98	69.741,98	1.428,02	1.428,02		97.99
0405010207	Junta de Freguesia da Bidoeira	56.730,00	56.030,00		56.030,00	56.030,00	700,00	700,00		98.77
0405010208	Junta de Freguesia da Boavista	51.950,00	50.674,81		50.674,81	50.623,56	1.275,19	1.326,44	51,25	97.45
0405010209	Junta de Freguesia da Caranquejeira	102.823,00	102.752,94		102.752,94	102.752,94	70,06	70,06		99.93
0405010210	Junta de Freguesia da Carreira	32.887,00	30.214,35		30.214,35	30.214,35	2.672,65	2.672,65		91.87
0405010211	Junta de Freguesia de Carvide	58.547,00	52.059,07		52.059,07	52.059,07	6.487,93	6.487,93		88.92
0405010212	Junta de Freguesia da Chainça	32.371,00	31.077,02		31.077,02	31.043,54	1.293,98	1.327,46	33,48	95.90
0405010213	Junta de Freguesia de Coimbra	87.534,00	79.862,77		79.862,77	79.862,77	7.671,23	7.671,23		91.24
0405010214	Junta de Freguesia das Colmeias	100.108,00	99.216,32		99.216,32	97.229,32	891,68	2.878,68	1.987,00	97.12
0405010215	Junta de Freguesia das Cortes	60.506,00	60.506,00		60.506,00	60.506,00				100.00
0405010216	Junta de Freguesia de Leiria	31.000,00	29.017,24		29.017,24	29.017,24	1.982,76	1.982,76		93.60
0405010217	Junta de Freguesia da Maceira	171.013,00	158.036,40		158.036,40	158.036,40	12.976,60	12.976,60		92.41
0405010218	Junta de Freguesia dos Marrazes	169.663,00	144.345,80		144.345,80	121.114,50	25.317,20	48.548,50	23.231,30	71.39
0405010219	Junta de Freguesia da Memória	37.720,00	37.302,54		37.302,54	34.407,16	417,46	3.312,84	2.895,38	91.22
0405010220	Junta de Freguesia dos Milagres	68.178,00	64.709,96		64.709,96	64.709,96	3.468,04	3.468,04		94.91
0405010221	Junta de Freguesia de Monte Real	65.445,00	54.946,70		54.946,70	54.946,70	10.498,30	10.498,30		83.96
0405010222	Junta de Freguesia de Monte Redondo	104.880,00	101.783,46		101.783,46	101.783,46	3.096,54	3.096,54		97.05
0405010223	Junta de Freguesia da Ortigosa	54.499,00	50.441,03		50.441,03	50.441,03	4.057,97	4.057,97		92.55
0405010224	Junta de Freguesia dos Parceiros	56.264,00	51.465,74		51.465,74	51.465,74	4.798,26	4.798,26		91.47
0405010225	Junta de Freguesia dos Pousos	101.011,66	97.334,71		97.334,71	97.334,71	3.676,95	3.676,95		96.36
0405010226	Junta de Freguesia de Regueira de Pontes	50.506,00	50.305,90		50.305,90	50.305,90	200,10	200,10		99.60
0405010227	Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra	108.805,00	95.403,28		95.403,28	88.493,04	13.401,72	20.311,96	6.910,24	81.33
0405010228	Junta de Freguesia de Santa Eufémia	47.368,00	44.479,77		44.479,77	44.479,77	2.888,23	2.888,23		93.90
0405010229	Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa	94.057,00	84.467,62		84.467,62	84.467,62	9.589,38	9.589,38		89.80
04050103	Associações de Municípios	304.969,31	239.331,63		239.331,63	230.106,63	65.637,68	74.862,68	9.225,00	75.45

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
04050104	SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento	405.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	5.000,00	5.000,00		98.77
04050109	Outros	1.472.000,00	1.260.099,40		1.260.099,40	1.218.471,03	211.900,60	253.528,97	41.628,37	82.78
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.643.289,73	4.021.158,21		4.021.158,21	3.400.659,19	622.131,52	1.242.630,54	620.499,02	73.24
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.643.289,73	4.021.158,21		4.021.158,21	3.400.659,19	622.131,52	1.242.630,54	620.499,02	73.24
0408	FAMÍLIAS	45.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00		60.00
040802	OUTRAS	45.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00		60.00
05	SUBSÍDIOS	4.748.625,00	4.555.673,37		4.555.673,37	3.042.745,84	192.951,63	1.705.879,16	1.512.927,53	64.08
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.748.625,00	4.555.673,37		4.555.673,37	3.042.745,84	192.951,63	1.705.879,16	1.512.927,53	64.08
050101	PÚBLICAS	4.748.625,00	4.555.673,37		4.555.673,37	3.042.745,84	192.951,63	1.705.879,16	1.512.927,53	64.08
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	4.748.625,00	4.555.673,37		4.555.673,37	3.042.745,84	192.951,63	1.705.879,16	1.512.927,53	64.08
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.741.860,00	1.828.661,12		1.828.661,12	1.604.063,77	913.198,88	1.137.796,23	224.597,35	58.50
0602	DIVERSAS	2.741.860,00	1.828.661,12		1.828.661,12	1.604.063,77	913.198,88	1.137.796,23	224.597,35	58.50
060203	OUTRAS	2.741.860,00	1.828.661,12		1.828.661,12	1.604.063,77	913.198,88	1.137.796,23	224.597,35	58.50
06020301	Restituições	613.750,00	378.067,57		378.067,57	378.067,57	235.682,43	235.682,43		61.60
06020302	IVA Pago	160.000,00	118.292,41		118.292,41	118.292,41	41.707,59	41.707,59		73.93
06020399	Diversas	1.968.110,00	1.332.301,14		1.332.301,14	1.107.703,79	635.808,86	860.406,21	224.597,35	56.28
0602039901	Ações educativas	226.200,00	18.382,66		18.382,66	12.994,75	207.817,34	213.205,25	5.387,91	5.74
0602039902	Ações culturais	89.250,00	13.141,98		13.141,98	10.325,67	76.108,02	78.924,33	2.816,31	11.57
0602039903	Ações desportivas	64.300,00	36.318,43		36.318,43	33.969,86	27.981,57	30.330,14	2.348,57	52.83
0602039904	Ações juvenis	24.560,00	3.087,73		3.087,73	2.268,81	21.472,27	22.291,19	818,92	9.24
0602039905	Ações de intervenção social	10.000,00	1.662,92		1.662,92	1.168,94	8.337,08	8.831,06	493,98	11.69
0602039906	Ações ambientais	52.000,00	17.481,49		17.481,49	10.786,20	34.518,51	41.213,80	6.695,29	20.74
0602039999	Outras	1.501.800,00	1.242.225,93		1.242.225,93	1.036.189,56	259.574,07	465.610,44	206.036,37	69.00
	DESPESAS DE CAPITAL	44.812.654,00	28.655.094,75	803.200,06	29.458.294,81	20.155.283,76	16.157.559,25	24.657.370,24	8.499.810,99	44.98
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	32.989.892,45	18.888.976,36	803.200,06	19.692.176,42	12.156.931,03	14.100.916,09	20.832.961,42	6.732.045,33	36.85
0701	INVESTIMENTOS	32.930.892,45	18.883.751,04	803.200,06	19.686.951,10	12.152.133,35	14.047.141,41	20.778.759,10	6.731.617,69	36.90
070101	TERRENOS	980.000,00	157.817,50		157.817,50	157.817,50	822.182,50	822.182,50		16.10
070102	HABITAÇÕES	657.000,00	134.901,04		134.901,04	113.724,50	522.098,96	543.275,50	21.176,54	17.31
07010201	Construção	512.000,00	47.725,33		47.725,33	26.548,79	464.274,67	485.451,21	21.176,54	5.19
07010202	Aquisição	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	115.000,00	87.175,71		87.175,71	87.175,71	27.824,29	27.824,29		75.80
070103	EDIFÍCIOS	11.414.878,15	7.309.183,74	803.200,06	8.112.383,80	4.031.806,60	4.105.694,41	7.383.071,55	3.277.377,14	35.32
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.810.900,00	929.804,87		929.804,87	864.702,54	881.095,13	946.197,46	65.102,33	47.75
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.054.439,60	680.097,04		680.097,04	542.321,22	374.342,56	512.118,38	137.775,82	51.43
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	58.000,00	48.885,78		48.885,78		9.114,22	58.000,00	48.885,78	
07010305	ESCOLAS	4.644.700,00	2.720.951,96	803.200,06	3.524.152,02	1.674.296,80	9.273.748,04	2.970.403,20	1.046.655,16	36.05
07010399	OUTROS	3.846.838,55	2.929.444,09		2.929.444,09	950.486,04	1.917.394,46	2.896.352,51	1.978.958,05	24.71
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	16.484.744,30	9.851.659,11		9.851.659,11	6.948.009,66	6.633.085,19	9.536.734,64	2.903.649,45	42.15
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	7.812.964,00	5.238.356,03		5.238.356,03	3.591.850,64	2.574.607,97	4.221.113,36	1.646.505,39	45.97
07010402	Esgotos	334.350,90	242.009,96		242.009,96	114.072,25	92.340,94	220.278,65	127.937,71	34.12
07010405	Parques e Jardins	80.375,00	57.431,63		57.431,63		22.943,37	80.375,00	57.431,63	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	316.069,40	80.938,96		80.938,96	31.779,11	235.130,44	284.290,29	49.159,85	10.05
07010408	Viação Rural	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
07010409	Sinalização e Trânsito	501.285,00	352.807,42		352.807,42	58.036,01	148.477,58	443.248,99	294.771,41	11.58
07010410	Infra-estruturas para Distribuição De Energia Eléctrica	75.000,00	53.621,55		53.621,55	38.576,68	21.378,45	36.423,32	15.044,87	51.44
07010499	Outros	7.360.700,00	3.826.493,56		3.826.493,56	3.113.694,97	3.534.206,44	4.247.005,03	712.798,59	42.30
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	100.000,00	75.334,33		75.334,33	32.464,45	24.665,67	67.535,55	42.869,88	32.46
07010699	Outro	100.000,00	75.334,33		75.334,33	32.464,45	24.665,67	67.535,55	42.869,88	32.46
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	532.600,00	173.041,62		173.041,62	155.700,69	359.558,38	376.899,31	17.340,93	29.23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	195.100,00	2.288,13		2.288,13	2.288,13	192.811,87	192.811,87		1.17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	266.900,00	84.775,89		84.775,89	64.509,31	182.124,11	202.390,69	20.266,58	24.17
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.736.150,00	832.959,48		832.959,48	519.637,42	903.190,52	1.216.512,58	313.322,06	29.93
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	96.000,00	86.343,75		86.343,75	11.354,82	9.656,25	84.645,18	74.988,93	11.83

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07011099	Outro	1.640.150,00	746.615,73		746.615,73	508.282,60	893.534,27	1.131.867,40	238.333,13	30.99
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	17.000,00	7.586,92		7.586,92	4.948,04	9.413,08	12.051,96	2.638,88	29.11
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	7.500,00	103,32		103,32	103,32	7.396,68	7.396,68		1.38
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	470.020,00	254.099,96		254.099,96	121.123,73	215.920,04	348.896,27	132.976,23	25.77
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	69.000,00					69.000,00	69.000,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00	5.225,32		5.225,32	4.797,68	2.774,68	3.202,32	427,64	59.97
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00	5.225,32		5.225,32	4.797,68	2.774,68	3.202,32	427,64	59.97
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	51.000,00					51.000,00	51.000,00		
070302	TERREINOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.701.888,55	2.867.067,20		2.867.067,20	1.111.801,54	1.834.821,35	3.590.087,01	1.755.265,66	23.65
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
080101	PÚBLICAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.368.419,03	2.178.883,03		2.178.883,03	686.609,40	1.189.536,00	2.681.809,63	1.492.273,63	20.38
080501	CONTINENTE	3.368.419,03	2.178.883,03		2.178.883,03	686.609,40	1.189.536,00	2.681.809,63	1.492.273,63	20.38
08050102	Freguesias	2.838.942,03	1.903.338,26		1.903.338,26	423.382,83	935.603,77	2.415.559,20	1.479.955,43	14.91
0805010201	Junta de Freguesia de Amor	9.645,00					9.645,00	9.645,00		
0805010203	Junta de Freguesia da Azoia	51.780,00	51.777,71		51.777,71	45.000,00	2,29	6.780,00	6.777,71	86.91
0805010204	Junta de Freguesia da Bajouca	17.346,00	9.845,67		9.845,67	9.845,67	7.500,33	7.500,33		56.76
0805010205	Junta de Freguesia da Barosa	243,00	242,36		242,36		0,64	243,00	242,36	
0805010206	Junta de Freguesia da Barreira	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00				100.00
0805010207	Junta de Freguesia da Bidoeira	21.321,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	19.571,00	19.571,00		8.21
0805010208	Junta de Freguesia da Boavista	7.371,00	1.120,52		1.120,52		6.250,48	7.371,00	1.120,52	
0805010209	Junta de Freguesia de Caranguejeira	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
0805010210	Junta de Freguesia da Carreira	105.994,00	25.000,00		25.000,00	10.000,00	80.994,00	95.994,00	15.000,00	9.43
0805010211	Junta de Freguesia de Carvide	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
0805010212	Junta de Freguesia da Chainça	1.250,00	1.250,00		1.250,00			1.250,00	1.250,00	
0805010213	Junta de Freguesia do Coimbrão	55.000,00	55.000,00		55.000,00			55.000,00	55.000,00	
0805010214	Junta de Freguesia das Colmeias	13.251,00	13.250,47		13.250,47		0,53	13.251,00	13.250,47	
0805010215	Junta de Freguesia das Cortes	50.000,00	28.544,04		28.544,04	28.544,04	21.455,96	21.455,96		57.09
0805010216	Junta de Freguesia de Leiria	23.915,00					23.915,00	23.915,00		
0805010217	Junta de Freguesia da Maceira	522.450,00	371.388,61		371.388,61	36.759,29	151.061,39	485.690,71	334.629,32	7.04
0805010218	Junta de Freguesia dos Marrazes	1.113.510,03	949.909,03		949.909,03	129.909,03	163.601,00	983.601,00	820.000,00	11.67
0805010219	Junta de Freguesia da Memória	7.000,00	2.000,00		2.000,00		5.000,00	7.000,00	2.000,00	
0805010220	Junta de Freguesia dos Milagres	154.009,00	20.824,36		20.824,36	16.611,00	133.184,64	137.398,00	4.213,36	10.79
0805010221	Junta de Freguesia de Monte Real	80.254,00	74.053,25		74.053,25	9.290,00	6.200,75	70.964,00	64.763,25	11.58
0805010222	Junta de Freguesia de Monte Redondo	95.190,00	60.900,00		60.900,00	900,00	34.290,00	94.290,00	60.000,00	0.95
0805010223	Junta de Freguesia da Ortigosa	20.165,00	14.719,54		14.719,54	8.935,80	5.445,46	11.229,20	5.783,74	44.31
0805010224	Junta de Freguesia dos Parceiros	45.000,00					45.000,00	45.000,00		
0805010225	Junta de Freguesia dos Pousos	244.404,00	130.653,75		130.653,75	44.060,00	113.750,25	200.344,00	86.593,75	18.03
0805010226	Junta de Freguesia de Regueira de Pontes	37.000,00					37.000,00	37.000,00		
0805010227	Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
0805010228	Junta de Freguesia de Santa Eufémia	1.298,00	1.297,95		1.297,95		0,05	1.298,00	1.297,95	
0805010229	Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa	59.546,00	2.811,00		2.811,00	1.778,00	56.735,00	57.768,00	1.033,00	2.99
08050103	Associações de Municípios	33.500,00	27.752,34		27.752,34	27.752,34	5.747,66	5.747,66		82.84
08050104	SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00				100.00
08050199	Outras	295.977,00	47.792,43		47.792,43	35.474,23	248.184,57	260.502,77	12.318,20	11.99
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.150.469,52	607.557,17		607.557,17	357.911,06	542.912,35	792.558,46	249.646,11	31.11
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	1.150.469,52	607.557,17		607.557,17	357.911,06	542.912,35	792.558,46	249.646,11	31.11
0808	FAMÍLIAS	178.000,00	80.627,00		80.627,00	67.281,08	97.373,00	110.718,92	13.345,92	37.80
080802	OUTRAS	178.000,00	80.627,00		80.627,00	67.281,08	97.373,00	110.718,92	13.345,92	37.80
09	ACTIVOS FINANCEIROS	684.423,00	684.423,00		684.423,00	671.923,00		12.500,00	12.500,00	98.17
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				100.00
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				100.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

ML

-

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	674.423,00	674.423,00		674.423,00	661.923,00		12.500,00	12.500,00	98.15
090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	12.500,00	12.500,00		12.500,00			12.500,00	12.500,00	
090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	661.923,00	661.923,00		661.923,00	661.923,00				100.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	6.336.450,00	6.214.628,19		6.214.628,19	6.214.628,19	121.821,81	121.821,81		98.08
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.336.450,00	6.214.628,19		6.214.628,19	6.214.628,19	121.821,81	121.821,81		98.08
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.336.450,00	6.214.628,19		6.214.628,19	6.214.628,19	121.821,81	121.821,81		98.08
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
1102	DIVERSAS	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
110202	Restituições	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
TOTAL		107.933.057,00	80.942.001,07	866.246,01	81.808.247,08	62.750.261,03	26.991.055,93	45.182.795,97	18.191.740,04	58.14

a) $(11 = 7 / 3 * 100)$

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____



Município de Leiria
Câmara Municipal

CONTROLO ORÇAMENTAL RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	69.771.654,00	227.162,57	52.402.108,18	104.330,19	51.517.897,64	357.904,58	357.904,58	51.159.993,06	1.007.042,92	73.3
01	IMPOSTOS DIRECTOS	24.110.015,00		24.389.640,72		24.389.640,72	357.581,77	357.581,77	24.032.058,95		99.7
0102	OUTROS	24.110.015,00		24.389.640,72		24.389.640,72	357.581,77	357.581,77	24.032.058,95		99.7
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	12.770.000,00		13.150.801,57		13.150.801,57	189.383,27	189.383,27	12.961.418,30		101.5
010203	Imposto Único de Circulação	2.153.000,00		2.523.360,31		2.523.360,31	62,66	62,66	2.523.297,65		117.2
010204	Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis	5.751.000,00		5.613.906,47		5.613.906,47	166.136,44	166.136,44	5.447.770,03		94.7
010205	Derrama	3.175.000,00		3.087.427,47		3.087.427,47			3.087.427,47		97.2
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	261.010,00		14.144,90		14.144,90	1.999,40	1.999,40	12.145,50		4.7
01020701	Contribuição Autárquica	26.000,00		12.375,54		12.375,54	230,04	230,04	12.145,50		46.7
01020702	Imposto Municipal da Sisa	235.000,00		1.742,78		1.742,78	1.742,78	1.742,78			
01020703	Imposto Municipal sobre Veículos	5,00		26,58		26,58	26,58	26,58			
01020799	Outros	5,00									
010299	Impostos Directos Diversos	5,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.399.760,00	93.289,01	991.343,51	86.516,31	953.567,30	315,34	315,34	953.251,96	44.548,91	68.1
0202	OUTROS	1.399.760,00	93.289,01	991.343,51	86.516,31	953.567,30	315,34	315,34	953.251,96	44.548,91	68.1
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.399.760,00	93.289,01	991.343,51	86.516,31	953.567,30	315,34	315,34	953.251,96	44.548,91	68.1
02020601	Mercados e Feiras	75.980,00	1.907,90	65.734,39	385,08	65.572,36			65.572,36	1.684,85	86.3
02020602	Loteamento e Obras	899.225,00	500,00	594.127,86		593.970,69			593.970,69	657,17	66.1
0202060201	Loteamentos	80.725,00		20.918,61		20.918,61			20.918,61		25.9
0202060202	Obras	818.500,00	500,00	573.209,25		573.052,08			573.052,08	657,17	70.0
02020603	Ocupação de Via Pública	17.215,00	1.468,68	23.067,37	709,07	16.235,76	55,00	55,00	16.180,76	7.591,22	94.0
0202060301	Esplanadas	4.200,00	526,89	4.836,14		4.650,34			4.650,34	712,69	110.7
0202060302	Espaço Aéreo	5,00									
0202060303	Obras	5,00									
0202060304	Subsolo	5,00									
0202060399	Outros	13.000,00	941,79	18.231,23	709,07	11.585,42	55,00	55,00	11.530,42	6.878,53	88.7
02020605	Publicidade	305.250,00	87.238,30	186.911,93	85.095,71	157.711,45	236,36	236,36	157.475,09	31.343,07	51.6
02020699	Outros	102.090,00	2.174,13	121.501,96	326,45	120.077,04	23,98	23,98	120.053,06	3.272,60	117.6
0202069901	Verificação Metrológica	44.700,00	289,72	42.507,42		42.507,42	23,98	23,98	42.483,44	289,72	95.0
0202069999	Outros	57.390,00	1.884,41	78.994,54	326,45	77.569,62			77.569,62	2.982,88	135.2
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.846.269,00	19.533,46	1.733.566,87	1.982,11	1.720.758,78	7,47	7,47	1.720.751,31	30.359,44	93.2
0401	TAXAS	1.571.910,00	18.792,54	1.363.708,07	1.982,11	1.351.548,11	7,47	7,47	1.351.540,64	28.970,39	86.0
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.571.910,00	18.792,54	1.363.708,07	1.982,11	1.351.548,11	7,47	7,47	1.351.540,64	28.970,39	86.0
04012301	Mercados e Feiras	255.820,00	10.474,57	245.904,92	1.817,61	239.994,79			239.994,79	14.567,09	93.8
04012302	Loteamento e Obras	1.242.475,00	506,00	1.045.443,36	20,00	1.039.994,65			1.039.994,65	5.934,71	83.7
0401230201	Loteamentos	24.475,00		40.555,15		40.555,15			40.555,15		165.7
0401230202	Obras	1.218.000,00	506,00	1.004.888,21	20,00	999.439,50			999.439,50	5.934,71	82.1
04012303	Ocupação de Via Pública	11.800,00	174,96	12.437,17	79,50	11.651,77			11.651,77	880,86	98.7
0401230301	Esplanadas	2.000,00	61,88	2.814,14		2.696,06			2.696,06	179,96	134.8
0401230303	Obras	4.800,00		2.575,98		2.575,98			2.575,98		53.7
0401230399	Outras	5.000,00	113,08	7.047,05	79,50	6.379,73			6.379,73	700,90	127.6
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	700,00		560,34		560,34	7,47	7,47	552,87		79.0
04012399	Outros	61.115,00	7.637,01	59.362,28	65,00	59.346,56			59.346,56	7.587,73	97.1
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	274.359,00	740,92	369.858,80		369.210,67			369.210,67	1.389,05	134.6
040201	JUROS DE MORA	61.664,00	19,92	21.873,59		21.873,59			21.873,59	19,92	35.5

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	63.675,00		47.358,25		47.358,25			47.358,25		74.4
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	107.120,00	721,00	290.014,13		289.366,03			289.366,03	1.369,10	270.1
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	41.900,00		10.612,83		10.612,80			10.612,80	0,03	25.3
04029901	Taxas de Relax e Outras	6.900,00		5.376,99		5.376,96			5.376,96	0,03	77.9
04029999	Outras Penalidades	35.000,00		5.235,84		5.235,84			5.235,84		15.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	12.708.010,00		3.873.988,91		3.155.280,02			3.155.280,02	718.708,89	24.8
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5,00									
050101	PÚBLICAS	5,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	150.000,00		92.844,74		92.844,74			92.844,74		61.9
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	150.000,00		92.844,74		92.844,74			92.844,74		61.9
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	107.000,00		34.820,73		34.820,73			34.820,73		32.5
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	107.000,00		34.820,73		34.820,73			34.820,73		32.5
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	331.005,00		125.500,70		125.500,70			125.500,70		37.9
050701	Empresas públicas	330.000,00		125.500,70		125.500,70			125.500,70		38.0
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5,00									
050703	Empresas privadas	1.000,00									
0510	RENDAS	12.120.000,00		3.620.822,74		2.902.113,85			2.902.113,85	718.708,89	23.9
051001	TERRENOS	5.000,00		4,99		4,99			4,99		0.1
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	3.750.000,00		30.378,85		30.378,85			30.378,85		0.8
051004	EDIFÍCIOS	10.000,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.350.000,00		3.581.126,86		2.862.417,97			2.862.417,97	718.708,89	34.3
051099	OUTROS	5.000,00		9.312,04		9.312,04			9.312,04		186.2
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.328.130,00	2.691,87	16.287.252,41		16.219.573,39			16.219.573,39	70.370,89	93.6
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.005,00	2.691,87	2.849,63		5.341,50			5.341,50	200,00	53.4
060101	PÚBLICAS	5,00									
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00									
060102	PRIVADAS	10.000,00	2.691,87	2.849,63		5.341,50			5.341,50	200,00	53.4
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	17.285.925,00		16.041.213,28		15.977.471,78			15.977.471,78	63.741,50	92.4
060301	ESTADO	16.546.925,00		15.762.024,24		15.762.024,24			15.762.024,24		95.3
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.638.169,00		7.638.169,00		7.638.169,00			7.638.169,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	1.731.072,00		1.731.072,00		1.731.072,00			1.731.072,00		100.0
06030103	Participação variável no IRS	3.357.684,00		3.357.684,00		3.357.684,00			3.357.684,00		100.0
06030199	Outros	3.820.000,00		3.035.099,24		3.035.099,24			3.035.099,24		79.5
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	644.000,00		224.794,51		161.053,01			161.053,01	63.741,50	25.0
06030601	Fundo Social Europeu	30.000,00		117.168,84		117.168,84			117.168,84		390.6

a) (12 = 10 /3 * 100)

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
06030602	FEDER	613.500,00		107.625,67		43.884,17			43.884,17	63.741,50	7.2
06030699	Outros	500,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	65.000,00		4.166,18		4.166,18			4.166,18		6.4
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	30.000,00		50.228,35		50.228,35			50.228,35		167.4
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00		21.398,92		21.398,92			21.398,92		21398.9
060501	CONTINENTE	100,00		21.398,92		21.398,92			21.398,92		21398.9
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00		2.500,00		2.500,00			2.500,00		2500.0
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00		2.500,00		2.500,00			2.500,00		2500.0
0608	FAMÍLIAS	22.000,00		219.290,58		212.861,19			212.861,19	6.429,39	967.6
060801	FAMÍLIAS	22.000,00		219.290,58		212.861,19			212.861,19	6.429,39	967.6
0609	RESTO DO MUNDO	5.000,00									
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	5.000,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11.449.470,00	46.008,38	4.874.585,95	2.281,92	4.847.489,50			4.847.489,50	70.822,91	42.3
0701	VENDA DE BENS	2.515.500,00		378,02		378,02			378,02		0.0
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.500,00		346,83		346,83			346,83		13.9
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	2.000,00		31,19		31,19			31,19		1.6
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5.000,00									
070108	MERCADORIAS	2.500.000,00									
07010899	Outras	2.500.000,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	5.000,00									
0702	SERVIÇOS	8.833.965,00	42.045,65	4.776.113,05	18,04	4.757.026,36			4.757.026,36	61.114,30	53.8
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	367.550,00	155,66	98.175,23		97.314,23			97.314,23	1.016,66	26.5
07020802	Serviços Recreativos	50,00									
07020803	Serviços Culturais	365.000,00		98.175,23		97.314,23			97.314,23	861,00	26.7
0702080301	Castelo	160.000,00		48.302,33		48.302,33			48.302,33		30.2
0702080302	Museus e Galerias	175.000,00		2.144,15		2.144,15			2.144,15		1.2
0702080399	Outros	30.000,00		47.728,75		46.867,75			46.867,75	861,00	156.2
07020804	Serviços Desportivos	2.500,00	155,66							155,66	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8.466.415,00	41.889,99	4.677.937,82	18,04	4.659.712,13			4.659.712,13	60.097,64	55.0
07020902	Resíduos Sólidos	3.481.415,00		3.780.000,00		3.780.000,00			3.780.000,00		108.6
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.500.000,00	7.415,61	150.558,12	18,04	153.413,13			153.413,13	4.542,56	10.2
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.100.000,00	25.104,81	45.729,37		37.143,72			37.143,72	33.690,46	3.4
07020905	Cemitérios	35.000,00	6.155,00	40.940,99		43.724,96			43.724,96	3.371,03	124.9
07020906	Mercados e Feiras	1.815.000,00	2.479,00	211.283,03		211.283,03			211.283,03	2.479,00	11.6
07020907	Parques de Estacionamento	500.000,00		426.972,75		426.972,75			426.972,75		85.4
07020999	Outros	35.000,00	735,57	22.453,56		7.174,54			7.174,54	16.014,59	20.5
0703	RENDAS	100.005,00	3.962,73	98.094,88	2.263,88	90.085,12			90.085,12	9.708,61	90.1

a) (12 = 10 /3 * 100)

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
070301	HABITAÇÕES	20.000,00	2.237,39	26.264,68	13,88	22.371,07			22.371,07	6.117,12	111.9
070302	EDIFÍCIOS	80.000,00	1.725,34	71.830,20	2.250,00	67.714,05			67.714,05	3.591,49	84.6
070399	OUTRAS	5,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	930.000,00	65.639,85	251.729,81	13.549,85	231.587,93			231.587,93	72.231,88	24.9
0801	OUTRAS	930.000,00	65.639,85	251.729,81	13.549,85	231.587,93			231.587,93	72.231,88	24.9
080199	OUTRAS	930.000,00	65.639,85	251.729,81	13.549,85	231.587,93			231.587,93	72.231,88	24.9
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	80.000,00									
08019903	IVA Reembolsado	150.000,00		39.635,38		39.635,38			39.635,38		26.4
08019999	Diversas	700.000,00	65.639,85	212.094,43	13.549,85	191.952,55			191.952,55	72.231,88	27.4
	RECEITAS DE CAPITAL	34.590.821,64		9.921.940,31		9.880.772,73			9.880.772,73	41.167,58	28.6
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	20.665.441,64		1.030,13		1.030,13			1.030,13		0.0
0901	TERRENOS	100.000,00									
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100.000,00									
0902	HABITAÇÕES	20.000,00									
090210	FAMÍLIAS	20.000,00									
0903	EDIFÍCIOS	20.515.431,64									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	10.515.431,64									
090310	FAMÍLIAS	10.000.000,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	30.010,00		1.030,13		1.030,13			1.030,13		3.4
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	30.005,00		1.030,13		1.030,13			1.030,13		3.4
09040101	Equipamento de Transporte	15.000,00									
09040102	Maquinaria e Equipamento	15.000,00		1.030,13		1.030,13			1.030,13		6.9
09040199	Outros	5,00									
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
09040201	Equipamento de Transporte	5,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.442.365,00		9.446.688,52		9.405.520,94			9.405.520,94	41.167,58	75.6
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.442.365,00		9.446.688,52		9.405.520,94			9.405.520,94	41.167,58	75.6
100301	ESTADO	4.117.865,00		4.123.153,82		4.123.153,82			4.123.153,82		100.1
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.112.860,00		4.112.860,00		4.112.860,00			4.112.860,00		100.0
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5,00									
10030199	Outros	5.000,00		10.293,82		10.293,82			10.293,82		205.9
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	8.319.500,00		5.320.796,68		5.279.629,10			5.279.629,10	41.167,58	63.5
10030702	FEDER	8.319.400,00		5.320.796,68		5.279.629,10			5.279.629,10	41.167,58	63.5
1003070201	Projectos - Câmara Municipal	8.319.400,00		5.320.796,68		5.279.629,10			5.279.629,10	41.167,58	63.5
10030799	Outros	100,00									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00		2.738,02		2.738,02			2.738,02		54.8
11	ACTIVOS FINANCEIROS	343.010,00		328.949,32		328.949,32			328.949,32		95.9
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	343.010,00		328.949,32		328.949,32			328.949,32		95.9

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ENTIDADE ML - MUNICÍPIO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMI TIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	10,00									
110606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	343.000,00		328.949,32		328.949,32			328.949,32		95.9
12	PASSIVOS FINANCEIROS	5,00									
1201	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA	5,00									
120106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	5,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.140.000,00		145.272,34		145.272,34			145.272,34		12.7
1301	OUTRAS	1.140.000,00		145.272,34		145.272,34			145.272,34		12.7
130101	INDENMIZAÇÕES	20.000,00									
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	20.000,00									
130199	OUTRAS	1.100.000,00		145.272,34		145.272,34			145.272,34		13.2
15	OUTRAS RECEITAS	3.570.581,36	114.630,30	3.183.729,22		3.099.997,72			3.099.997,72	198.361,80	86.8
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500.000,00	114.630,30	113.147,86		29.416,36			29.416,36	198.361,80	5.9
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500.000,00	114.630,30	113.147,86		29.416,36			29.416,36	198.361,80	5.9
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500.000,00	114.630,30	113.147,86		29.416,36			29.416,36	198.361,80	5.9
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.070.581,36		3.070.581,36		3.070.581,36			3.070.581,36		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	3.070.581,36		3.070.581,36		3.070.581,36			3.070.581,36		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	3.070.581,36		3.070.581,36		3.070.581,36			3.070.581,36		100.0
TOTAL		107933057,00	341.792,87	65.507.777,71	104.330,19	64.498.668,09	357.904,58	357.904,58	64.140.763,51	1.246.572,30	59.4

a) (12 = 10 /3 * 100)

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



Município de Leiria
Câmara Municipal

EXECUÇÃO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS											ANO CONTÁBIL/ESTRUTURA 2011	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		Até ao mês de Apuramento												

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.					Funções gerais							4.469.371,00	2.132.400,00	6.601.771,00		1.576.928,06	1.576.928,06	35,28	23,89
1.1.					Serviços gerais de administração pública							3.156.094,00	2.018.400,00	5.174.494,00		1.268.187,53	1.268.187,53	40,18	24,51
1.1.1.					Administração geral							3.156.094,00	2.018.400,00	5.174.494,00		1.268.187,53	1.268.187,53	40,18	24,51
		01	2002		Edifícios e infra-estruturas							1.420.000,00		1.420.000,00		877.763,34	877.763,34	61,81	61,81
		0101	2002	1	Edifício-Sede do Município - remodelação	EMPREITADA	22,0	78,0		2002/01/01	2011/12/31	1.390.000,00		1.390.000,00		877.763,34	877.763,34	63,15	63,15
	0103/07010301	0101	2002	1	Edifício-Sede do Município - remodelação							1.360.000,00				864.114,54		63,54	
	0103/070109	0101	2002	1	Edifício-Sede do Município - remodelação							30.000,00				13.648,80		45,50	
	0103/07010301	0104	2002	4	Novas instalações de serviços	EMPREITADA		100,0		2002/01/01	2011/12/31	30.000,00		30.000,00					
		04	2005		Recursos Humanos e Modernização Administrativa							75.000,00	75.000,00	150.000,00					
	0103/07010499	0409	2005	368	Leiria Digital - RUCI	OUTRA		20,0	80,0	2005/01/01	2012/12/31	75.000,00	75.000,00	150.000,00					
		01	2007									50.000,00	260.000,00	310.000,00					
	0103/07010301	0103	2007	1	Edifício-Sede da Freguesia de Parcelos	EMPREITADA		100,0		2007/01/02	2012/12/31	50.000,00	260.000,00	310.000,00					
		01	2008		Edifícios e Infra-estruturas							86.594,00	250.000,00	336.594,00					
	0103/0805010225	0103	2008	1	Audatório Municipal dos Pousos - Apoio F. Pousos	OUTRA		100,0		2008/01/01	2012/12/31	86.594,00	250.000,00	336.594,00					
		04	2008		Recursos Humanos e Modernização Administrativa							65.000,00		65.000,00					
		0408	2008		Digitalização do Arquivo							65.000,00		65.000,00					
	0902/070107	040801	2008	1	Equipamento - SAMIA	OUTRA		35,0	65,0	2008/01/01	2011/12/31	45.000,00		45.000,00					
	0902/070108	040802	2008	1	Sistemas aplicativos SAMIA	OUTRA		35,0	65,0	2008/01/01	2011/12/31	20.000,00		20.000,00					
		01	2010		Edifícios e Infra-estruturas							271.900,00	1.400.000,00	1.671.900,00					
	0907/07010301	0103	2010	1	Edifício-Sede do Município - remodelação 3.ª fase	EMPREITADA		100,0		2010/03/01	2012/12/31	271.900,00	1.400.000,00	1.671.900,00					
		04	2010		Recursos Humanos e Modernização Administrativa							5.600,00	33.400,00	39.000,00					
		0412	2010	269	Projecto Via Verde Empresas - Investimento	OUTRA		100,0		2010/03/01	2012/12/31	5.600,00	33.400,00	39.000,00					
	0103/070107	0412	2010	1	Projecto Via Verde Empresas - investimento							2.600,00							
	0103/070108	0412	2010	1	Projecto Via Verde Empresas - investimento							3.000,00							
		01	2011		Edifícios e Infra-estruturas							44.000,00		44.000,00		588,00	588,00	1,34	1,34
		0101	2011	1	Beneficiários em diversos edifícios	EMPREITADA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	44.000,00		44.000,00		588,00	588,00	1,34	1,34
	0907/07010301	0101	2011	1	Beneficiários em diversos edifícios							8.000,00				588,00		7,35	
	0907/07010409	0101	2011	1	Beneficiários em diversos edifícios							20.000,00							
	0907/07011099	0101	2011	1	Beneficiários em diversos edifícios							16.000,00							
		02	2011		Viaturas							88.000,00		88.000,00		37.262,13	37.262,13	42,34	42,34
	0907/07010699	0202	2011	1	Grandes Reparações	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	80.000,00		80.000,00		32.464,45	32.464,45	40,58	40,58
	0907/070205	0203	2011	1	Aquisição de Viaturas - locação financeira	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	8.000,00		8.000,00		4.797,68	4.797,68	59,97	59,97
		03	2011		Maquiagem e Equipamento							132.500,00		132.500,00		48.358,55	48.358,55	36,50	36,50
		0301	2011	1	Equipamento administrativo	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	31.000,00		31.000,00		10.930,70	10.930,70	35,26	35,26
	0103/070109	0301	2011	1	Equipamento administrativo							5.000,00				3.583,16		71,66	
	0902/070109	0301	2011	1	Equipamento administrativo							7.000,00				1.670,20		23,86	
	0906/070109	0301	2011	1	Equipamento administrativo							5.000,00				2.452,74		49,05	
	0907/070109	0301	2011	1	Equipamento administrativo							1.000,00							
	0910/070109	0301	2011	1	Equipamento administrativo							5.000,00				92,31		1,85	
	0911/070109	0301	2011	1	Equipamento administrativo							2.000,00				1.426,85		71,34	
	0912/070109	0301	2011	1	Equipamento administrativo							2.000,00				489,30		24,47	
	0913/070109	0301	2011	1	Equipamento administrativo							2.000,00							
	0914/070109	0301	2011	1	Equipamento administrativo							2.000,00				1.216,14		60,81	
		0302	2011	1	Equipamento básico	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	78.000,00		78.000,00		22.549,97	22.549,97	28,91	28,91
	0103/07011099	0302	2011	1	Equipamento básico							1.000,00							
	0902/07011099	0302	2011	1	Equipamento básico							12.000,00				10.524,63		87,71	
	0905/07011099	0302	2011	1	Equipamento básico							3.000,00				1.695,94		56,53	
	0907/07011099	0302	2011	1	Equipamento básico							30.000,00				8.361,40		27,87	
	0910/07011099	0302	2011	1	Equipamento básico							1.000,00				32,00		3,20	
	0911/07011099	0302	2011	1	Equipamento básico							3.000,00				1.936,00		64,53	
	0912/07011099	0302	2011	1	Equipamento básico							20.000,00							
A TRANSPORTAR ...												2.215.094,00	2.018.400,00	4.233.494,00		949.094,14	949.094,14		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS											ANO CONTABILÍSTICO 2011	
MUNICÍPIO DE LEÍRIA		Até ao mês de Apuramento												

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL							
A TRANSPORTAR ...													2.215.094,00	2.018.400,00	4.233.494,00		949.094,14	949.094,14			
1.2. 1.2.1. 1.2.1.1.	0913/07011099	0302	2011	I	6	Equipamento básico	OUTRA						1.500,00								
	0914/07011099	0302	2011	I	6	Equipamento básico								1.500,00							
	10/07011099	0302	2011	I	6	Equipamento básico								5.000,00							
		0303	2011	I	7	Ferramentas e utensílios		100.0			2011/01/01	2011/12/31	11.500,00		11.500,00		4.948,04	4.948,04	43.03	43.03	
	0902/070111	0303	2011	I	7	Ferramentas e utensílios								1.000,00				131,08		13.11	
	0907/070111	0303	2011	I	7	Ferramentas e utensílios								6.000,00				3.600,43		60.01	
	0910/070111	0303	2011	I	7	Ferramentas e utensílios								500,00				132,52		26.50	
	0911/070111	0303	2011	I	7	Ferramentas e utensílios								1.500,00				865,17		57.68	
	0913/070111	0303	2011	I	7	Ferramentas e utensílios								1.000,00							
	0914/070111	0303	2011	I	7	Ferramentas e utensílios								500,00				77,29		15.46	
	0917/070111	0303	2011	I	7	Ferramentas e utensílios								1.000,00				141,55		14.16	
		0304	2011	I	8	Manutenção de maquinaria e equipamento	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	12.000,00		12.000,00		9.929,84	9.929,84	82.75	82.75	
	0103/07011099	0304	2011	I	8	Manutenção de maquinaria e equipamento								10.000,00				9.793,38		97.93	
	0907/07011099	0304	2011	I	8	Manutenção de maquinaria e equipamento								2.000,00				136,46		6.82	
		04	2011			Recursos Humanos e Modernização Administrativa								367.000,00		367.000,00		146.294,69	146.294,69	39.86	39.86
	0903/070107	0401	2011	I	9	Equipamento de informática		100.0			2011/01/01	2011/12/31	170.000,00		170.000,00		63.631,93	63.631,93	37.43	37.43	
	0903/070108	0404	2011	I	12	Sistemas aplicativos		100.0			2011/01/01	2011/12/31	90.000,00		90.000,00		2.288,13	2.288,13	2.54	2.54	
		0408	2011	I	13	Licenciamentos diversos		100.0			2011/01/01	2011/12/31	103.000,00		103.000,00		80.374,63	80.374,63	78.03	78.03	
	08/070113	0408	2011	I	13	Licenciamentos diversos								2.000,00				600,00		30.00	
	0903/070113	0408	2011	I	13	Licenciamentos diversos								90.000,00				76.914,63		85.46	
	0905/070113	0408	2011	I	13	Licenciamentos diversos								8.000,00				1.860,00		23.25	
	0907/070113	0408	2011	I	13	Licenciamentos diversos								3.000,00				1.000,00		33.33	
	0903/070108	0409	2011	I	14	Programas informáticos específicos	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	4.000,00		4.000,00						
		05	2011			Bolsa de Solos								550.000,00		550.000,00		157.817,50	157.817,50	28.69	28.69
	0103/070101	0501	2011	I	16	Aquisição de terrenos para equipamento diverso		100.0			2011/01/01	2011/12/31	550.000,00		550.000,00		157.817,50	157.817,50	28.69	28.69	
		99	2011			DIVERSOS								500,00		500,00		103,32	103,32	20.66	20.66
	0103/070112	9999	2011	I	17	Diversos		100.0			2011/01/01	2011/12/31	500,00		500,00		103,32	103,32	20.66	20.66	
						Segurança e ordem públicas								1.313.277,00	114.000,00	1.427.277,00		308.740,53	308.740,53	23.51	21.63
						Protecção civil e luta contra incêndios								1.313.277,00	114.000,00	1.427.277,00		308.740,53	308.740,53	23.51	21.63
						Serviços municipais de protecção civil								590.477,00	54.000,00	644.477,00		61.230,16	61.230,16	10.37	9.50
		02	2005			Prevenção								4.000,00		4.000,00					
	0914/07010408	0209	2005	I	296	Projecto AGRI S		20.0	80.0		2005/01/01	2011/12/31	4.000,00		4.000,00						
		02	2010			Prevenção								410.477,00	54.000,00	464.477,00		38.240,73	38.240,73	9.32	8.23
	0913/07010499	0209	2010	I	16	Defesa costeira - OREN		25.0	75.0		2010/01/01	2012/12/31	101.500,00	54.000,00	155.500,00						
	0103/08050199	0211	2010	I	18	Programa AGRI S - apoio às Freguesias		100.0			2010/01/01	2011/12/31	48.977,00		48.977,00		34.504,23	34.504,23	70.45	70.45	
	0103/08050199	0212	2010	I	211	Programa AGRI S 2010 - apoio às Freguesias		100.0			2010/01/01	2011/12/31	180.000,00		180.000,00						
08/07010499	0214	2010	I	285	Minimização de riscos e defesa da floresta contra incêndios - PRODER	20.0		80.0		2010/06/09	2011/12/31	80.000,00		80.000,00		3.736,50	3.736,50	4.67	4.67		
	02	2011			Prevenção								176.000,00		176.000,00		22.989,43	22.989,43	13.06	13.06	
0907/07010499	0202	2011	I	18	Construção de muros de suporte e protecção diversos	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	125.000,00		125.000,00		22.989,43	22.989,43	18.39	18.39		
0913/07010499	0209	2011	I	19	Defesa costeira/protecção dunar - construção de novos passadiços		100.0			2011/01/01	2011/12/31	51.000,00		51.000,00							
					Bombeiros municipais								722.800,00	60.000,00	782.800,00		247.510,37	247.510,37	34.24	31.62	
	03	2010			Aquisição e manutenção de equipamento								410.000,00		410.000,00		175.796,85	175.796,85	42.88	42.88	
	0304	2010	I	180	Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria - OREN		30.0	70.0		2010/01/01	2011/12/31	410.000,00		410.000,00		175.796,85	175.796,85	42.88	42.88		
08/070107	0304	2010	I	180	Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria - OREN								51.000,00				36.708,39		71.98		
08/070108	0304	2010	I	180	Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria - OREN								50.000,00								
08/07011099	0304	2010	I	180	Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria - OREN								309.000,00				139.088,46		45.01		
	01	2011			Edifícios e infra-estruturas								91.000,00		91.000,00						
A TRANSPORTAR ...													4.156.571,00	2.072.400,00	6.228.971,00		1.505.214,54	1.505.214,54			

ENTIDADE			EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTÁBIL/ESTRUTURA 2011			
MUNICÍPIO DE LEIRIA			Até ao mês de Apuramento													

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)		
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL								
A TRANSPORTAR ...												4.156.571,00	2.072.400,00	6.228.971,00		1.505.214,54	1.505.214,54					
2.2.1.1.1.1.1.	08/07010301	0101	2011	I	20	Reparação do Quartel dos Bombeiros Municipais	OUTRA		30,0	70,0	2011/01/01	2011/12/31	91.000,00		91.000,00							
		02	2011	I	21	Aquisição e manutenção de viaturas							139.800,00		139.800,00							
	08/07011099	0201	2011	I	21	Grande reparação de viaturas	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	10.000,00		10.000,00							
		0203	2011	I	23	Aquisição de Viaturas	OUTRA		100,0		2011/01/01	2012/12/31	129.800,00		129.800,00							
	0103/080701	0203	2011	I	23	Aquisição de Viaturas							56.000,00									
	08/07011099	0203	2011	I	23	Aquisição de Viaturas							73.800,00									
		03	2011	I	25	Aquisição e manutenção de equipamento							22.000,00		22.000,00			11.713,52	11.713,52	53,24	53,24	
	08/07011099	0301	2011	I	24	Equipamento básico	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	14.000,00		14.000,00			10.725,83	10.725,83	76,61	76,61	
		0302	2011	I	25	Mobiliário e equipamento diverso	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	8.000,00		8.000,00			987,69	987,69	12,35	12,35	
	08/070109	0302	2011	I	25	Mobiliário e equipamento diverso							3.000,00					987,69		32,92		
	08/070111	0302	2011	I	25	Mobiliário e equipamento diverso							5.000,00									
		04	2011	I	27	Apoio a Instituições de Bombeiros							60.000,00	60.000,00	120.000,00			60.000,00	60.000,00	100,00	50,00	
	0103/080701	0407	2011	I	27	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria - apoio para construção de Quartel	OUTRA		100,0		2011/01/01	2012/12/31	60.000,00	60.000,00	120.000,00			60.000,00	60.000,00	100,00	50,00	
						Funções sociais							23.488.421,10	26.912.819,00	50.401.240,10			8.892.097,77	8.892.097,77	37,86	17,64	
						Educação							5.202.476,00	18.024.317,00	23.226.793,00			1.816.016,91	1.816.016,91	34,91	7,82	
						Ensino não superior							5.156.476,00	18.024.317,00	23.180.793,00			1.804.693,05	1.804.693,05	35,00	7,79	
						Ensino Pré-escolar							382.580,00		382.580,00			162.603,12	162.603,12	42,50	42,50	
		01	2002	I		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							135.000,00		135.000,00							
	0908/07010305	0107	2002	I	38	Jardim de Infância do Telheiro - Barreira	EMPREITADA		75,0	25,0	2002/01/01	2011/12/31	135.000,00		135.000,00							
		01	2008	I		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							39.580,00		39.580,00			25.928,21	25.928,21	65,51	65,51	
	0103/0805010203	0104	2008	I	210	Jardim de Infância da Azóia - Del. F. Azóia	OUTRA		100,0		2008/01/01	2011/12/31	6.780,00		6.780,00							
	0908/07010305	0107	2008	I	218	Jardim de Infância dos Capuchos	EMPREITADA		100,0		2008/01/01	2011/12/31	24.800,00		24.800,00			21.231,21	21.231,21	85,61	85,61	
	0103/0805010220	0110	2008	I	346	Jardim de Infância de Milagres - Del. F. Milagres	OUTRA		100,0		2008/09/02	2011/12/31	8.000,00		8.000,00			4.697,00	4.697,00	58,71	58,71	
		01	2010	I		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							36.000,00		36.000,00			31.091,60	31.091,60	86,37	86,37	
	0908/07010305	0101	2010	I	253	Jardim de Infância da Mata- Milagres	EMPREITADA		100,0		2010/01/01	2011/12/31	36.000,00		36.000,00			31.091,60	31.091,60	86,37	86,37	
		01	2011	I		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							114.000,00		114.000,00			90.891,14	90.891,14	79,73	79,73	
		0198	2011	I	28	Requalificação de espaços de jogo e recreio	EMPREITADA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	24.000,00		24.000,00			14.874,23	14.874,23	61,98	61,98	
	0908/07010305	0198	2011	I	28	Requalificação de espaços de jogo e recreio							15.000,00					13.238,31		88,26		
	0908/07011099	0198	2011	I	28	Requalificação de espaços de jogo e recreio							9.000,00					1.635,92		18,18		
	0908/07010305	0199	2011	I	29	Diversas	EMPREITADA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	90.000,00		90.000,00			76.016,91	76.016,91	84,46	84,46	
		02	2011	I		Mobiliário e equipamento							58.000,00		58.000,00			14.692,17	14.692,17	25,33	25,33	
	0908/07011099	0201	2011	I	30	Aquisição de equipamento escolar	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	3.000,00		3.000,00							
	0908/07011099	0202	2011	I	31	Aquisição de mobiliário escolar	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00							
	0908/070109	0203	2011	I	32	Aquisição de equipamento para refeitórios e cantinas	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	25.000,00		25.000,00			11.222,20	11.222,20	44,89	44,89	
	0908/07011099	0299	2011	I	33	Aquisição de equipamento diverso	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	25.000,00		25.000,00			3.469,97	3.469,97	13,88	13,88	
						1.º Ciclo do Ensino Básico							1.940.036,00	4.050.000,00	5.990.036,00			969.779,37	969.779,37	49,99	16,19	
		01	2002	I		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							141.300,00		141.300,00							
		0105	2002	I	60	Ampliação e requalificação da Escola da Gândara dos Olivais - Marrazes - QREN	EMPREITADA		80,0	20,0	2002/01/01	2011/12/31	141.300,00		141.300,00							
	0908/07010305	0105	2002	I	60	Ampliação e requalificação da Escola da Gândara dos Olivais - Marrazes - QREN							120.500,00									
	0908/070107	0105	2002	I	60	Ampliação e requalificação da Escola da Gândara dos Olivais - Marrazes - QREN							2.900,00									
	0908/070109	0105	2002	I	60	Ampliação e requalificação da Escola da Gândara dos Olivais - Marrazes - QREN							17.900,00									
		01	2004	I		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							125.000,00		125.000,00							
	0908/07010305	0101	2004	I	41	EB1 de Arrabal	EMPREITADA		100,0		2004/01/01	2011/12/31	125.000,00		125.000,00							
		01	2005	I		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							150.000,00	1.700.000,00	1.850.000,00							
A TRANSPORTAR ...												5.118.251,00	2.132.400,00	7.250.651,00		1.739.531,18	1.739.531,18					

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2011	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		Até ao mês de Apuramento											

Página : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												5.118.251,00	2.132.400,00	7.250.651,00		1.739.531,18	1.739.531,18			
2.1.1.3.	0908/07010305	0104	2005	63	EB1 de Carvide - Centro Escolar	EMPREITADA		100.0		2005/12/01	2013/12/31	150.000,00	1.700.000,00	1.850.000,00						
		01	2008		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							1.002.950,00	2.350.000,00	3.352.950,00		614.304,44	614.304,44	61.25	18.32	
	0103/0805010217	0111	2008	223	EB 1 de A-do-Barbas - Del. F. Maceira	OUTRA	100.0			2008/01/01	2011/12/31	6.450,00		6.450,00						
		0117	2008	329	EB1 Dr. Correia Mateus - OREN	EMPREITADA	30.0	70.0		2008/04/29	2011/12/31	676.500,00		676.500,00		608.355,47	608.355,47	89.93	89.93	
	0908/07010305	0117	2008	329	EB1 Dr. Correia Mateus - OREN							582.000,00				541.732,28		93.08		
	0908/070107	0117	2008	329	EB1 Dr. Correia Mateus - OREN							24.000,00				23.956,25		99.82		
	0908/070109	0117	2008	329	EB1 Dr. Correia Mateus - OREN							13.500,00				1.654,07		12.25		
	0908/07011099	0117	2008	329	EB1 Dr. Correia Mateus - OREN							57.000,00				41.012,87		71.95		
	0908/07010305	0118	2008	330	Centro Escolar da Barreira	EMPREITADA	25.0	75.0		2008/04/29	2012/12/31	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00		5.948,97	5.948,97	1.98	0.46	
	0908/07010305	0119	2008	333	Centro Escolar Carreira	EMPREITADA	100.0			2008/06/04	2012/12/31	20.000,00	1.350.000,00	1.370.000,00						
		01	2009		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							87.886,00		87.886,00		22.478,73	22.478,73	25.58	25.58	
	0103/0805010216	0101	2009	226	EB1 da Cruz da Areia - Del. F. Leiria	OUTRA	100.0			2009/11/21	2011/12/31	13.915,00		13.915,00						
	0908/07010305	0105	2009	236	EB1 das Cortes	EMPREITADA	100.0			2009/01/01	2011/12/31	25.000,00		25.000,00		22.478,73	22.478,73	89.91	89.91	
	0103/0805010207	0106	2009	237	EB1 da Bidoeira de Cima - Del. F. Bidoeira	OUTRA	100.0			2009/01/01	2011/12/31	13.971,00		13.971,00						
	0103/0805010217	0107	2009	239	EB1 Porto do Carro - DEL. J.F. Maceira	EMPREITADA	100.0			2009/01/01	2011/12/31	35.000,00		35.000,00						
		01	2010		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							156.900,00		156.900,00		139.082,69	139.082,69	88.64	88.64	
	0908/07010305	0103	2010	259	EB1 Branca - arranjos exteriores	EMPREITADA	100.0			2010/01/01	2011/12/31	70.000,00		70.000,00		61.051,44	61.051,44	87.22	87.22	
	0908/07010305	0104	2010	260	EB1 Amarela - beneficiação	EMPREITADA	100.0			2010/01/01	2011/12/31	45.000,00		45.000,00		39.332,97	39.332,97	87.41	87.41	
		0108	2010	264	EB1 de Monte Redondo - requalificação	EMPREITADA	100.0			2010/01/01	2011/12/31	23.900,00		23.900,00		23.456,80	23.456,80	98.15	98.15	
	0103/0805010222	0108	2010	264	EB1 de Monte Redondo - requalificação							900,00		900,00		900,00	100.00			
	0908/07010305	0108	2010	264	EB1 de Monte Redondo - requalificação							23.000,00				22.556,80		98.07		
	0908/07010305	0110	2010	266	EB1 da Serra do Porto Urso - requalificação	EMPREITADA	100.0			2010/01/01	2011/12/31	18.000,00		18.000,00		15.241,48	15.241,48	84.67	84.67	
		01	2011		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							193.000,00		193.000,00		164.262,50	164.262,50	85.11	85.11	
		0198	2011	34	Requalificação de espaços de jogo e recreio	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	83.000,00		83.000,00		77.835,35	77.835,35	93.78	93.78	
	0908/07010305	0198	2011	34	Requalificação de espaços de jogo e recreio							78.000,00				74.211,40		95.14		
	0908/07011099	0198	2011	34	Requalificação de espaços de jogo e recreio							5.000,00				3.623,95		72.48		
	0908/07010305	0199	2011	35	Diversas	EMPREITADA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	110.000,00		110.000,00		86.427,15	86.427,15	78.57	78.57	
		02	2011		Mobiliário e equipamento							83.000,00		83.000,00		29.651,01	29.651,01	35.72	35.72	
	0908/07011099	0201	2011	36	Aquisição de equipamento escolar	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00						
	0908/07011099	0202	2011	37	Aquisição de mobiliário escolar	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	15.000,00		15.000,00		7.982,04	7.982,04	53.21	53.21	
		0203	2011	38	Aquisição de equipamento para refeitórios e cantinas	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	48.000,00		48.000,00		19.702,08	19.702,08	41.05	41.05	
	0908/070109	0203	2011	38	Aquisição de equipamento para refeitórios e cantinas							32.000,00				19.702,08		61.57		
	0908/080701	0203	2011	38	Aquisição de equipamento para refeitórios e cantinas							16.000,00								
	0908/07011099	0299	2011	39	Aquisição de equipamento diverso	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	15.000,00		15.000,00		1.966,89	1.966,89	13.11	13.11	
					Ensino Básico Integrado							2.698.860,00	13.974.317,00	16.673.177,00		618.730,39	618.730,39	22.93	3.71	
		01	2005		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							890.400,00	986.317,00	1.876.717,00		8.113,63	8.113,63	0.91	0.43	
	0908/07010305	0101	2005	99	EB1 Monte Redondo - construção do centro escolar	EMPREITADA	100.0			2005/01/01	2012/12/31	890.400,00	986.317,00	1.876.717,00		8.113,63	8.113,63	0.91	0.43	
		01	2006		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							31.000,00		31.000,00		28.304,60	28.304,60	91.31	91.31	
	0908/07010305	0102	2006	195	EB1 de Colmeias	EMPREITADA	100.0			2006/01/01	2011/12/31	31.000,00		31.000,00		28.304,60	28.304,60	91.31	91.31	
		01	2007		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							1.274.460,00		1.274.460,00		498.841,05	498.841,05	39.14	39.14	
		0102	2007	266	Centro Escolar do Coimbrão-OREN	EMPREITADA	30.0	70.0		2007/09/15	2011/06/30	1.274.460,00		1.274.460,00		498.841,05	498.841,05	39.14	39.14	
	0908/07010305	0102	2007	266	Centro Escolar do Coimbrão-OREN							1.184.500,00				498.841,05		42.11		
	0908/070107	0102	2007	266	Centro Escolar do Coimbrão-OREN							30.200,00								
	0908/07011099	0102	2007	266	Centro Escolar do Coimbrão-OREN							59.760,00								
		01	2008		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							53.000,00	4.450.000,00	4.503.000,00		9.686,25	9.686,25	18.28	0.22	
	0908/07010305	0103	2008	226	Centro Escolar de Marrazes	EMPREITADA	100.0			2008/01/01	2013/12/31	53.000,00	4.450.000,00	4.503.000,00		9.686,25	9.686,25	18.28	0.22	
		01	2009		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							100.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00						
	0908/07010305	0101	2009	241	Centro Escolar da Bajouca	EMPREITADA	100.0			2009/01/01	2013/12/31	100.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00						
		01	2010		Construção, reparação e beneficiação de edifícios							274.000,00	1.700.000,00	1.974.000,00		64.551,20	64.551,20	23.56	3.27	
A TRANSPORTAR ...												9.140.847,00	13.218.717,00	22.359.564,00		3.254.256,08	3.254.256,08			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTÁBIL/ESTRUTURA 2011	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		Até ao mês de Apuramento											

Página : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INÍCIO		FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												9.140.847,00	13.218.717,00	22.359.564,00		3.254.256,08	3.254.256,08		
2.1.1.9.	0908/07010305	0101	2010	267	EBI dos Pinheiros - Beneficição e arranjos exteriores	EMPREITADA		100.0		2010/01/01	2011/12/31	90.000,00		90.000,00		43.293,42	43.293,42	48.10	48.10
	0908/07010305	0102	2010	287	Centro Escolar Maceira	EMPREITADA		100.0		2010/06/15	2012/12/31	184.000,00	1.700.000,00	1.884.000,00		21.257,78	21.257,78	11.55	1.13
		01	2011		Construção, reparação e beneficição de edifícios							57.000,00	5.238.000,00	5.295.000,00		3.937,88	3.937,88	6.91	0.07
	0908/07010305	0102	2011	219	Centro Escolar Parceiros	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2013/12/31	30.000,00	1.550.000,00	1.580.000,00		2.884,35	2.884,35	9.61	0.18
	0908/07010305	0103	2011	221	Centro Escolar Colmeias	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2013/12/31	10.000,00	1.330.000,00	1.340.000,00					
	0908/07010305	0104	2011	220	Centro escolar Caranguejeira	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2013/12/31	10.000,00	2.358.000,00	2.368.000,00					
		0198	2011	40	Requalificação de espaços de jogo e recreio	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00		1.053,53	1.053,53	21.07	21.07
	0908/07010305	0198	2011	40	Requalificação de espaços de jogo e recreio							2.500,00							
	0908/0701099	0198	2011	40	Requalificação de espaços de jogo e recreio							2.500,00				1.053,53		42.14	
	0908/07010305	0199	2011	41	Diversas	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00					
		02	2011		Mobiliário e equipamento							19.000,00		19.000,00		5.295,78	5.295,78	27.87	27.87
	0908/0701099	0201	2011	42	Aquisição de equipamento escolar	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0908/0701099	0202	2011	43	Aquisição de mobiliário escolar	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0908/070109	0203	2011	44	Aquisição de equipamento para refeitório e cantinas	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	17.000,00		17.000,00		5.295,78	5.295,78	31.15	31.15
		01	2011		Outros							135.000,00		135.000,00		53.580,17	53.580,17	39.69	39.69
		0101	2011	45	Equipamento de verso							135.000,00		135.000,00		53.580,17	53.580,17	39.69	39.69
	0908/07010305	0101	2011	45	Instalação de aquecimento	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	110.000,00		110.000,00		51.356,47	51.356,47	46.69	46.69
	0908/070109	0101	2011	45	Instalação de aquecimento							90.000,00				51.356,47		57.06	
	0908/070109	0102	2011	46	Instalação de sistemas de segurança e equipamentos	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	15.000,00		15.000,00					
		0199	2011	47	Equipamento de verso	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	10.000,00		10.000,00		2.223,70	2.223,70	22.24	22.24
	0908/070109	0199	2011	47	Equipamento de verso							5.000,00				605,00		12.10	
	0908/0701099	0199	2011	47	Equipamento de verso							5.000,00				1.618,70		32.37	
2.1.2.					Serviços auxiliares de ensino						46.000,00		46.000,00		11.323,86	11.323,86	24.62	24.62	
2.1.2.5.					Outros						46.000,00		46.000,00		11.323,86	11.323,86	24.62	24.62	
		04	2011		Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Actividade Educativa						15.000,00		15.000,00		1.056,33	1.056,33	7.04	7.04	
0908/070107	0404	2011	48	Equipamento informático	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	15.000,00		15.000,00		1.056,33	1.056,33	7.04	7.04	
	07	2011		Programa de Apoio às Associações de Pais							30.000,00		30.000,00		10.267,53	10.267,53	34.23	34.23	
0909/080701	0702	2011	49	Associações de Pais	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	30.000,00		30.000,00		10.267,53	10.267,53	34.23	34.23	
	99	2011		Outros							1.000,00		1.000,00						
0908/0701099	9905	2011	231	Ludotecas - equipamento	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	1.000,00		1.000,00						
2.2.					Saúde						5.000,00		5.000,00		5.000,00				
2.2.1.					Serviços individuais de saúde						5.000,00		5.000,00		5.000,00				
2.2.1.1.					Centros e extensões de saúde						5.000,00		5.000,00		5.000,00				
		01	2011		Unidades de Saúde						5.000,00		5.000,00		5.000,00				
0907/07010399	0199	2011	50	Diversas	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00						
2.3.					Segurança e acção sociais						170.200,00	40.000,00	210.200,00		42.604,87	42.604,87	25.03	20.27	
2.3.2.					Ação social						170.200,00	40.000,00	210.200,00		42.604,87	42.604,87	25.03	20.27	
2.3.2.1.					Apoio à infância						9.000,00		9.000,00						
		01	2011		Apoio a Instituições de Assistência e Solidariedade Social						9.000,00		9.000,00						
0917/080701	0101	2011	51	Apoios de versos - edifícios e equipamentos	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	9.000,00		9.000,00						
2.3.2.2.		01	2008		Apoio a reformados e idosos						120.000,00	40.000,00	160.000,00		14.000,00	14.000,00	11.67	8.75	
0917/080701	0104	2008	57	Apoio a Instituições de Assistência e Solidariedade Social	OUTRA		100.0		2008/01/01	2012/12/31	80.000,00	40.000,00	120.000,00		9.000,00	9.000,00	11.25	7.50	
	01	2011		Programa PARES							80.000,00	40.000,00	120.000,00		9.000,00	9.000,00	11.25	7.50	
0917/080701	0101	2011	52	Apoio a Instituições de Assistência e Solidariedade Social	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	40.000,00		40.000,00		5.000,00	5.000,00	12.50	12.50	
2.3.2.3.		01	2011		Apoios de versos - edifícios e equipamentos						40.000,00		40.000,00		5.000,00	5.000,00	12.50	12.50	
		01	2011		Apoio a deficientes						12.500,00		12.500,00						
0917/080701	0101	2011	53	Apoio a Instituições de Assistência e Solidariedade Social	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	8.500,00		8.500,00						
					Apoios de versos - edifícios e equipamentos						8.500,00		8.500,00						
A TRANSPORTAR ...												9.814.347,00	20.196.717,00	30.011.064,00		3.406.944,97	3.406.944,97		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2011	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		Até ao mês de Apuramento											

Página : 6

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INÍCIO		FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												9.814.347,00	20.196.717,00	30.011.064,00		3.406.944,97	3.406.944,97		
2.3.2.4.	0917/07011099 0917/080701	99 9901	2011 2011	I I	54 54	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	4.000,00		4.000,00						
											4.000,00		4.000,00						
											2.000,00		2.000,00						
											2.000,00		2.000,00						
2.4.	0917/080701	01	2011	I	56	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	28.700,00		28.700,00						
											28.700,00		28.700,00						
											28.700,00		28.700,00						
											28.700,00		28.700,00						
2.4.1.	0917/080701	0101	2011	I	56	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	28.700,00		28.700,00						
											28.700,00		28.700,00						
											28.700,00		28.700,00						
											28.700,00		28.700,00						
2.4.1.1.	0917/07010201	01	2004	I	94	EMPREGADA		100.0	2004/01/01	2011/12/31	22.000,00		22.000,00						
											22.000,00		22.000,00						
											22.000,00		22.000,00						
											22.000,00		22.000,00						
2.4.1.2.	0917/07010203	01	2006	I	251	EMPREGADA		100.0	2006/01/01	2011/12/31	110.000,00		110.000,00						
											110.000,00		110.000,00						
											110.000,00		110.000,00						
											110.000,00		110.000,00						
2.4.1.2.	0917/07010202	01	2011	I	58	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	30.000,00		30.000,00						
											30.000,00		30.000,00						
											30.000,00		30.000,00						
											30.000,00		30.000,00						
2.4.1.2.	0917/07010201	01	2011	I	59	EMPREGADA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	240.000,00		240.000,00						
											240.000,00		240.000,00						
											240.000,00		240.000,00						
											240.000,00		240.000,00						
2.4.2.	0905/080802	0101	2006	I	225	OUTRA		100.0	2006/01/02	2011/12/31	30.000,00		30.000,00						
											30.000,00		30.000,00						
											30.000,00		30.000,00						
											30.000,00		30.000,00						
2.4.2.1.	0905/080802	0102	2006	I	227	OUTRA		100.0	2006/01/01	2011/12/31	143.000,00		143.000,00						
											143.000,00		143.000,00						
											143.000,00		143.000,00						
											143.000,00		143.000,00						
2.4.2.	0905/080802	0103	2006	I	228	OUTRA		100.0	2006/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00						
											5.000,00		5.000,00						
											5.000,00		5.000,00						
											5.000,00		5.000,00						
2.4.2.1.	0905/07010399	01	2008	I	256	EMPREGADA		100.0	2008/01/01	2012/09/30	1.000,00		1.000,00						
											1.000,00		1.000,00						
											1.000,00		1.000,00						
											1.000,00		1.000,00						
2.4.2.1.	0905/07010203	01	2011	I	60	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00						
											5.000,00		5.000,00						
											5.000,00		5.000,00						
											5.000,00		5.000,00						
2.4.2.1.	0905/07010203	02	2002	I	123	OUTRA		100.0	2005/06/01	2011/06/30	5.000,00		5.000,00						
											5.000,00		5.000,00						
											5.000,00		5.000,00						
											5.000,00		5.000,00						
2.4.2.1.	0905/07010204	02	2005	I	298	OUTRA		100.0	2004/05/15	2011/12/31	30.000,00		30.000,00						
											30.000,00		30.000,00						
											30.000,00		30.000,00						
											30.000,00		30.000,00						
2.4.2.1.	0905/07010201	01	2007	I	287	OUTRA		100.0	2005/08/16	2011/01/31	19.000,00		19.000,00						
											19.000,00		19.000,00						
											19.000,00		19.000,00						
											19.000,00		19.000,00						
2.4.2.1.	0103/08050103	0102	2007	I	61	OUTRA		100.0	2007/01/02	2011/12/31	30.000,00		30.000,00						
											30.000,00		30.000,00						
											30.000,00		30.000,00						
											30.000,00		30.000,00						
2.4.2.1.	0905/070108	02	2007	I	182	OUTRA		100.0	2007/01/02	2011/12/31	29.000,00		29.000,00						
											29.000,00		29.000,00						
											29.000,00		29.000,00						
											29.000,00		29.000,00						
2.4.2.1.	0905/07010201	01	2011	I	61	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	58.500,00		58.500,00						
											58.500,00		58.500,00						
											58.500,00		58.500,00						
											58.500,00		58.500,00						
2.4.2.1.	0905/070107	0101	2011	I	61	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	46.000,00		46.000,00						
											46.000,00		46.000,00						
											46.000,00		46.000,00						
											46.000,00		46.000,00						
2.4.2.1.	0905/07011099	0101	2011	I	61	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00						
											2.000,00		2.000,00						
											2.000,00		2.000,00						
											2.000,00		2.000,00						
2.4.2.1.	0905/070111	0101	2011	I	61	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	500,00		500,00						
											500,00		500,00						
											500,00		500,00						
											500,00		500,00						
A TRANSPORTAR ...												10.824.047,00	20.996.717,00	31.820.764,00		3.666.579,29	3.666.579,29		

ENTIDADE			EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2011	
MUNICÍPIO DE LEIRIA			Até ao mês de Apuramento											

Página : 7

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INÍCIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												10.824.047,00	20.996.717,00	31.820.764,00		3.666.579,29	3.666.579,29			
2.4.2.2.	0905/070107	0199	2011	62	Diversos	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	10.000,00		10.000,00						
	0905/070108	0199	2011	62	Diversos							5.000,00								
	0905/07011099	0199	2011	62	Diversos							5.000,00								
		02	2011		Planos								30.200,00		30.200,00		3.360,00	3.360,00	11.13	11.13
	0905/070113	0201	2011	63	Plano de Pormenor do Parque Comercial e Industrial de Vale da Pereira	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	100,00		100,00						
	0905/070113	0202	2011	64	Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	100,00		100,00						
	0905/070113	0298	2011	65	Planos complementares	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	25.000,00		25.000,00		3.360,00	3.360,00	13.44	13.44	
	0905/070113	0299	2011	66	Diversos	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00						
					Urbanização								7.666.700,00	1.640.000,00	9.306.700,00		3.564.517,24	3.564.517,24	46.49	38.30
					Requalificação urbana								60.000,00		60.000,00					
	0103/07010399	0208	2002	131	Aquisição de património edificado na Zona Histórica	OUTRA		100.0		2002/01/01	2011/12/31	10.000,00		10.000,00						
	0905/07010499	0209	2002	132	Reabilitação Urbana da Zona Histórica de Leiria	EMPREITADA		100.0		2002/01/01	2011/12/31	50.000,00		50.000,00						
		02	2003		Requalificação urbana								1.000.000,00	1.400.000,00	2.400.000,00					
	0907/07010499	0207	2003	230	Requalif. da Marginal e Frente Marítima da Praia do Pedrógão (Coimbrão)	OUTRA	39.0	61.0		2003/01/01	2012/06/30	1.000.000,00	1.400.000,00	2.400.000,00						
		02	2004		Requalificação urbana								18.000,00		18.000,00		17.759,52	17.759,52	98.66	98.66
	0907/07010401	0204	2005	128	Elaboração de projectos da rede pluvial, iluminação, telefones e passeios na EN109-09 (núcleo urbano Coimbrão)	EMPREITADA		100.0		2005/01/01	2011/12/31	18.000,00		18.000,00		17.759,52	17.759,52	98.66	98.66	
		02	2005		Requalificação Urbana								1.366.500,00		1.366.500,00		686.353,31	686.353,31	50.23	50.23
	0103/080701	0204	2005	314	Requalificação centro urbano da Carreira - Apoio à Comissão da Igreja da Carreira	OUTRA		100.0		2005/01/01	2011/12/31	50.000,00		50.000,00						
	0914/07010499	0206	2005	316	Requalificação espaço Largo do Outeiro da Fonte - Carvide	EMPREITADA		100.0		2005/01/01	2011/12/31	261.500,00		261.500,00						
		0209	2005	319	Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria - PALOR	OUTRA	30.0	70.0		2005/01/01	2011/05/31	1.055.000,00		1.055.000,00		686.353,31	686.353,31	65.06	65.06	
	0907/07010499	0209	2005	319	Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria - PALOR								950.000,00				686.353,31		72.25	
	0911/070107	0209	2005	319	Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria - PALOR								40.500,00							
	0911/070109	0209	2005	319	Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria - PALOR								14.500,00							
	0911/07011099	0209	2005	319	Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria - PALOR								50.000,00							
		01	2008		Zonas pedonais e paisagismo urbano								15.000,00		15.000,00					
	0103/0805010213	0101	2008	283	Requalificação da Rua Principal de Coimbrão (construção de passeios) - Del. F. Coimbrão	OUTRA		100.0		2008/01/01	2011/12/31	15.000,00		15.000,00						
		02	2008		Requalificação Urbana								1.742.200,00		1.742.200,00		1.689.710,93	1.689.710,93	96.99	96.99
	0905/07010499	0205	2008	263	Requalificação do espaço público envolvente ao antigo Liceu Rodrigues Lobo - PALOR	EMPREITADA	30.0	70.0		2008/01/01	2011/09/30	150.000,00		150.000,00		147.367,46	147.367,46	98.24	98.24	
0905/07010499	0207	2008	265	Requalificação do Espaço Público da Zona Alta do Centro Histórico - PALOR	OUTRA	30.0	70.0		2008/01/01	2011/12/31	1.500.000,00		1.500.000,00		1.461.807,87	1.461.807,87	97.45	97.45		
0905/07010499	0211	2008	269	Extensão do Parque Verde da Encosta do Castelo	EMPREITADA		100.0		2008/01/01	2011/12/31	25.200,00		25.200,00		20.295,00	20.295,00	80.54	80.54		
0907/07010499	0214	2008	284	Requalificação da Rua Principal em Bajouca (drenagem pluvial e passeios)	EMPREITADA		100.0		2008/01/01	2011/12/31	67.000,00		67.000,00		60.240,60	60.240,60	89.91	89.91		
	02	2009		Requalificação Urbana								3.000.000,00		3.000.000,00		1.109.975,00	1.109.975,00	37.00	37.00	
0907/07010401	0204	2009	306	Requalificação da Rua Tenente Valadim - PALOR	EMPREITADA	30.0	70.0		2009/01/02	2011/06/30	717.000,00		717.000,00		580.479,74	580.479,74	80.96	80.96		
0905/07010499	0205	2009	263	Requalificação da margem direita do Rio Lis entre Sto. Agostinho e a Ponte Afonso Zúquete - PALOR	EMPREITADA	30.0	70.0		2009/01/01	2011/12/30	2.118.000,00		2.118.000,00		529.495,26	529.495,26	25.00	25.00		
0103/0805010210	0208	2009	246	Requalificação do Largo 30 de Junho - Apoio F. Carreira	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	80.000,00		80.000,00							
0907/07010401	0209	2009	355	Requalificação da Rua do Alambique - Leiria	EMPREITADA		100.0		2009/09/18	2011/12/31	85.000,00		85.000,00							
	02	2010		Requalificação urbana								95.000,00	240.000,00	335.000,00		31.914,50	31.914,50	33.59	9.53	
0103/080701	0205	2010	275	Requalificação do adro da Capela da Lameira - apoio	OUTRA		100.0		2010/04/20	2010/12/31	35.000,00		35.000,00		31.914,50	31.914,50	91.18	91.18		
A TRANSPORTAR ...												18.100.947,00	22.396.717,00	40.497.664,00		7.205.652,55	7.205.652,55			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2011	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		Até ao mês de Apuramento											

Página : 8

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												18.100.947,00	22.396.717,00	40.497.664,00		7.205.652,55	7.205.652,55			
2.4.3. 2.4.3.1.	0912/070115	0206	2010	282	Normalização da sinalética, esplanadas, publicidade e mobiliário urbano - RUCI	OUTRA		20.0	80.0	2010/06/09	2012/12/31	60.000,00	240.000,00	300.000,00						
		01	2011		Zonas pedonais e paisagismo urbano							84.000,00		84.000,00						
	0907/07010401	0199	2011	67	Construção de passeios diversos	EMPREITADA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	84.000,00		84.000,00						
		02	2011		Requalificação urbana							286.000,00		286.000,00		28.803,98	28.803,98	10.07	10.07	
	0907/07010499	0201	2011	68	Iluminação cénica diversa	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	20.000,00		20.000,00		2.163,12	2.163,12	10.82	10.82	
	0907/070115	0202	2011	69	Aquisição de mobiliário urbano	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00						
	0907/07010499	0203	2011	70	Eliminação de barreiras arquitectónicas no espaço público	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	35.000,00		35.000,00		25.204,31	25.204,31	72.01	72.01	
	0907/07010499	0206	2011	246	Beneficiação do Espaço Público da Rua Mártires do Tarrafal e Largo Dr. Serafim Lopes Pereira	EMPREITADA	100.0			2011/11/10	2011/12/31	144.000,00		144.000,00						
		0299	2011	71	Diversas	EMPREITADA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	82.000,00		82.000,00		1.436,55	1.436,55	1.75	1.75	
	0103/080701	0299	2011	71	Diversas							7.000,00								
2.4.5. 2.4.5.1.	0907/07010401	0299	2011	71	Diversas							75.000,00				1.436,55		1.92		
					Saneamento							200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	100.00	100.00	
					Sistemas de drenagem de águas residuais							200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	100.00	100.00	
		01	2011		Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento							200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	100.00	100.00	
	0103/08050104	0101	2011	72	Financiamento municipal - investimento	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	100.00	100.00	
					Resíduos sólidos							104.000,00		104.000,00		13.561,51	13.561,51	13.04	13.04	
					Remoção e tratamento de resíduos sólidos							104.000,00		104.000,00		13.561,51	13.561,51	13.04	13.04	
		01	2011		Construção, reparação e beneficiação de infra-estruturas							64.000,00		64.000,00						
	0913/070115	0101	2011	73	Sinalética de Zonas de deposição	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	4.000,00		4.000,00						
	0913/07011001	0102	2011	74	Equipamento de deposição de RSU/mobiliário urbano	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	60.000,00		60.000,00						
2.4.6. 2.4.6.1.		02	2011		Maquiaria e equipamento							40.000,00		40.000,00		13.561,51	13.561,51	33.90	33.90	
	0913/07011001	0201	2011	75	Equipamento básico	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	36.000,00		36.000,00		11.354,82	11.354,82	31.54	31.54	
	0913/07011099	0299	2011	76	Diverso	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	4.000,00		4.000,00		2.206,69	2.206,69	55.17	55.17	
					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza							1.136.740,00	314.800,00	1.451.540,00		178.336,67	178.336,67	15.69	12.29	
					Higiene pública							88.000,00		88.000,00		7.006,98	7.006,98	7.96	7.96	
		01	2008		Construção, reparação e benef. de infra-estrutu							2.500,00		2.500,00						
	0103/080701	0105	2008	305	Requalificação de instalações sanitárias em Igreja Velha, Colmeias - apoio	OUTRA	100.0			2008/01/01	2011/12/31	2.500,00		2.500,00						
		01	2011		Construção, reparação e benef. de infra-estruturas							71.500,00		71.500,00		970,00	970,00	1.36	1.36	
	0913/07010399	0101	2011	78	Sanitários e balneários públicos	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	2.500,00		2.500,00						
	0103/08050199	0102	2011	79	Lavadouros e Fontes - Apoios a freguesias	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	63.000,00		63.000,00		970,00	970,00	1.54	1.54	
2.4.6.2.	0913/07010399	0103	2011	80	Lavadouros e Fontes	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00						
	0913/07010399	0104	2011	81	Sanitários e balneários na Praia do Pedrógão	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00						
	0913/07010399	0199	2011	82	Diversas	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00						
		02	2011		Maquiaria e equipamento							14.000,00		14.000,00		6.036,98	6.036,98	43.12	43.12	
	06/07011099	0201	2011	83	Equipamento para o canil municipal	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	7.000,00		7.000,00		6.036,98	6.036,98	86.24	86.24	
	0913/07011099	0202	2011	84	Sanitários públicos - módulo portátil	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00						
	0913/07011099	0299	2011	85	Diversos	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00						
					Cemitérios							638.865,00	274.800,00	913.665,00		166.712,65	166.712,65	26.10	18.25	
		01	2004		Construção, reparação e beneficiação							89.490,00	39.800,00	129.290,00		35.710,00	35.710,00	39.90	27.62	
	0103/0805010217	0101	2004	110	Casa Mortuária da Maceira - Apoio F. Maceira	OUTRA	100.0			2004/01/01	2011/12/31	75.000,00	39.800,00	114.800,00		26.420,00	26.420,00	35.23	23.01	
0103/0805010221	0108	2004	117	Cemitério de Monte Real - Apoio F. Monte Real	OUTRA	100.0			2004/01/01	2011/12/31	14.490,00		14.490,00		9.290,00	9.290,00	64.11	64.11		
		01	2008		Construção, reparação e beneficiação							182.920,00	50.000,00	232.920,00		28.544,04	28.544,04	15.60	12.25	
	0103/0805010215	0108	2008	277	Casa Mortuária das Cortes - Apoio F. Cortes	OUTRA	100.0			2008/01/01	2011/12/31	50.000,00	50.000,00	100.000,00		28.544,04	28.544,04	57.09	28.54	
	0103/0805010220	0109	2008	278	Casa Mortuária dos Milagres - Apoio F. Milagres	OUTRA	100.0			2008/01/01	2011/12/31	132.920,00		132.920,00						
		01	2009		Construção, reparação e beneficiação							50.000,00	15.000,00	65.000,00						
	0103/0805010217	0113	2009	346	Cemitério n.º 2 da Maceira - Apoio Freguesia da Maceira	OUTRA	100.0			2009/07/29	2011/12/30	50.000,00	15.000,00	65.000,00						
	A TRANSPORTAR ...												19.245.357,00	22.741.517,00	41.986.874,00		7.519.279,06	7.519.279,06		

ENTIDADE			EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2011			
MUNICÍPIO DE LEIRIA			Até ao mês de Apuramento													

Página : 9

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												19.245.357,00	22.741.517,00	41.986.874,00		7.519.279,06	7.519.279,06			
2.4.6.3.	0103/0805010206	0102	2010	245	Construção, reparação e beneficiação	OUTRA						50.000,00		50.000,00			50.000,00	100,00	100,00	
					Cemitério da Barreira - Apoio F. Barreira		100,0			2010/03/01	2011/12/31	50.000,00		50.000,00			50.000,00	100,00	100,00	
		01	2011		Construção, reparação e beneficiação							261.455,00	170.000,00	431.455,00			51.843,61	19,83	12,02	
	0913/07010399	0101	2011	86	Casa Mortuária de Leiria	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	3.000,00		3.000,00			607,11	20,24	20,24	
	0103/0805010223	0102	2011	215	Cemitério de Riba D'Aves - Apoio F. Ortigosa	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	16.900,00		16.900,00			8.935,80	52,87	52,87	
	0103/0805010210	0103	2011	216	Cemitério da Carreira - Apoio F. Carreira	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	10.000,00		10.000,00			10.000,00	100,00	100,00	
	0103/0805010208	0104	2011	217	Cemitério da Boavista - Apoio F. Boavista	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00						
	0103/080701	0105	2011	218	Casa Mortuária de Monte Redondo - Apoio	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00						
	0103/080701	0106	2011	226	Casa Mortuária da Quinta do Alçada - Marrazes - Apoio	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	13.994,00		13.994,00						
	0913/07010399	0107	2011	227	Cemitério de Leiria	EMPREGADA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	90.000,00	90.000,00	180.000,00		30.522,70	30.522,70	33,91	16,96	
	0103/0805010229	0108	2011	228	Casa Mortuária Souto Carpalhosa - Apoio F. Souto Carpalhosa	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	47.500,00		47.500,00						
	0103/0805010225	0109	2011	229	Casa Mortuária Pousos - Apoio F. Pousos	OUTRA	100,0			2011/01/01	2012/12/31	50.000,00	80.000,00	130.000,00						
	0103/0805010229	0110	2011	243	Reconstrução de muro e reparação de campos no Cemitério de Souto de Carpalhosa - apoio F. Souto Carpalhosa	OUTRA	100,0			2011/08/16		2.811,00		2.811,00		1.778,00	1.778,00	63,25	63,25	
	0103/0805010227	0111	2011	244	Cemitério de Santa Catarina da Serra arranjos exteriores - apoio F. St.ª Catarina da Serra	OUTRA	100,0			2011/08/16	2011/12/31	15.000,00		15.000,00						
	0103/0805010212	0112	2011	245	Casa Mortuária Chainça - apoio Freguesia da Chainça	OUTRA	100,0			2011/09/22		1.250,00		1.250,00						
	0913/07010399	0199	2011	87	Diversos	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	1.000,00		1.000,00						
		02	2011		Aqueduto e equipamento							5.000,00		5.000,00			615,00	615,00	12,30	12,30
	0913/07011099	0299	2011	88	Equipamento de verso	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00			615,00	615,00	12,30	12,30
					Meio ambiente e património natural							409.875,00	40.000,00	449.875,00			4.617,04	4.617,04	1,13	1,03
		04	2005		Parques recreativos							45.375,00		45.375,00						
	0914/07010405	0404	2005	191	Jardim da Almuiña Grande (Marrazes)	OUTRA	100,0			2005/01/01	2011/12/31	45.375,00		45.375,00						
		01	2008		Zonas verdes e espaços de lazer							40.000,00	40.000,00	80.000,00						
	0103/0805010221	0107	2008	279	Parque infantil de Monte Real - Apoio F. Monte Real	OUTRA	100,0			2008/01/01	2011/12/31	40.000,00	40.000,00	80.000,00						
		05	2009		Parques de merendas							1.000,00		1.000,00						
	0103/0805010221	0503	2009	253	Parque de merendas de Monte Real - Apoio F. Monte Real	OUTRA	100,0			2009/01/01	2011/12/31	1.000,00		1.000,00						
		01	2011		Zonas verdes e espaços de lazer							309.000,00		309.000,00			4.617,04	4.617,04	1,49	1,49
	0914/07010405	0101	2011	89	Sistemas de rega, bombagem e automatismos	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	15.000,00		15.000,00						
	0914/07011099	0102	2011	90	Equipamento de optimização do sistema de rega	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00		2.452,58	2.452,58	49,05	49,05	
	0914/07010499	0103	2011	91	Parque infantil no Parque da Cidade (Bairro dos Anjos/Leiria) - remodelação	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	30.000,00		30.000,00						
	0914/07011099	0198	2011	92	Aquisição e manutenção de equipamento diverso	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	35.000,00		35.000,00		2.164,46	2.164,46	6,18	6,18	
		0199	2011	93	Diversos espaços verdes	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	224.000,00		224.000,00						
	0914/07010405	0199	2011	93	Diversos espaços verdes							5.000,00								
	0914/07010499	0199	2011	93	Diversos espaços verdes							214.000,00								
	0914/07011099	0199	2011	93	Diversos espaços verdes							5.000,00								
		03	2011		Ruído							2.000,00		2.000,00						
	0913/07011099	0301	2011	95	Monitorização da qualidade do ar na Lagoa da Ervideira	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00						
		05	2011		Parques de merendas							5.000,00		5.000,00						
	0913/07011099	0502	2011	96	Manutenção e reparação de equipamento de parques recreativos - equipamento	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00						
		06	2011		Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental							7.500,00		7.500,00						
		0601	2011	97	Aquisição de equipamento	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	7.000,00		7.000,00						
	0913/070109	0601	2011	97	Aquisição de equipamento							2.000,00								
	0913/07011099	0601	2011	97	Aquisição de equipamento							5.000,00								
	0913/070113	0603	2011	98	Licenças diversas	OUTRA	100,0			2011/01/01	2011/12/31	500,00		500,00						
2.5.					Serviços culturais, recreativos e religiosos						7.986.105,10	6.093.702,00	14.079.807,10		2.842.671,12	2.842.671,12	35,60	20,19		
2.5.1.					Cultura						4.496.049,10	3.200.000,00	7.696.049,10		1.322.605,60	1.322.605,60	29,42	17,19		
A TRANSPORTAR ...												19.971.687,00	22.951.517,00	42.923.204,00		7.626.354,71	7.626.354,71			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2011	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		Até ao mês de Apuramento											

Página : 10

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
		AC	AA	FC	INICIO		FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL							
A TRANSPORTAR ...												19.971.687,00	22.951.517,00	42.923.204,00		7.626.354,71	7.626.354,71			
2.5.1.1.	0911/07010399	0301	2007	I	102	Museus MIMO - Museu da Imagem em Movimento Museu da Imagem em Movimento - MIMO - obras para instalação no ex-RAL 4	EMPREITADA		45,0	55,0	2007/01/02	2011/12/31	2.931.338,55 220.000,00 220.000,00	300.000,00	3.231.338,55 220.000,00 220.000,00		476.151,86 5.248,26 5.248,26	476.151,86 5.248,26 5.248,26	16,24 2,39 2,39	14,74 2,39 2,39
	0911/07010399	0328	2008	I	245	MIMO - Museu da Imagem em Movimento Mimo - Projecto museográfico	OUTRA		100,0		2008/10/01	2011/12/31	45.000,00 45.000,00		45.000,00 45.000,00		18.322,08 18.322,08	18.322,08 18.322,08	40,72 40,72	40,72 40,72
		10	2009	I		Museu da Cidade							2.494.838,55		2.494.838,55		354.926,17	354.926,17	14,23	14,23
	1001	2009	I	265	Museu da Cidade - Reconversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR	EMPREITADA		30,0	70,0	2009/01/01	2012/12/31	2.494.838,55		2.494.838,55		354.926,17	354.926,17	14,23	14,23	
	0911/07010399	1001	2009	I	265	Museu da Cidade - Reconversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR							2.200.838,55				354.926,17		16,13	
	0911/070107	1001	2009	I	265	Museu da Cidade - Reconversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR							42.000,00							
	0911/070109	1001	2009	I	265	Museu da Cidade - Reconversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR							12.000,00							
	0911/07011099	1001	2009	I	265	Museu da Cidade - Reconversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR							240.000,00							
	0911/07011099	0101	2011	I	99	Museu da Pintura Aquisição de equipamento básico	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	6.000,00 5.000,00		6.000,00 5.000,00					
		0102	2011	I		Acervo museológico							1.000,00		1.000,00					
	0911/070112	010201	2011	I	100	Aquisição	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	1.000,00		1.000,00					
		03	2011	I		MIMO - Museu da Imagem em Movimento							140.500,00	300.000,00	440.500,00		95.283,56	95.283,56	67,82	21,63
	0911/07011099	0301	2011	I	101	Mimo - Aquisição de equipamento básico	OUTRA		100,0		2011/01/01	2012/12/31	116.000,00	300.000,00	416.000,00		92.969,41	92.969,41	80,15	22,35
	0911/07011099	0303	2011	I	102	Mimo - Aquisição de fundo documental - investimento	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0911/070113	0309	2011	I	103	MIMO - registo de propriedade	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	1.500,00		1.500,00					
	0911/07011099	0312	2011	I	104	Mimo - Centro de recursos multimédia - equipamento	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00		559,65	559,65	11,19	11,19
	0911/07011099	0319	2011	I	105	MIMO - Aquisição de mobiliário	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0911/070112	0320	2011	I	106	Aquisição de acervo museológico - investimento	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0911/070113	0322	2011	I	107	MIMO - Exposição permanente - projecto de Luminotecnia	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	3.000,00		3.000,00		1.754,50	1.754,50	58,48	58,48
		04	2011	I		Museu do Moinho de Papel							14.500,00		14.500,00		2.371,79	2.371,79	16,36	16,36
	0911/070107	0402	2011	I	110	Museu do Moinho do Papel - Equipamento	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	12.000,00		12.000,00		1.161,07	1.161,07	9,68	9,68
	0911/070108	0402	2011	I	110	Museu do Moinho do Papel - Equipamento							2.000,00							
	0911/07011099	0402	2011	I	110	Museu do Moinho do Papel - Equipamento							5.000,00							
	0911/07010399	0498	2011	I	240	Diversos	OUTRA		100,0		2011/03/09	2011/12/31	2.500,00		2.500,00		1.161,07		23,22	
		05	2011	I		Agro-Museu da Ortigosa							2.500,00		2.500,00		1.210,72	1.210,72	48,43	48,43
	0911/07011099	0504	2011	I	111	Aquisição de equipamento	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	2.500,00		2.500,00					
		07	2011	I		Vale do Lapedo							8.000,00		8.000,00					
	0911/070109	0701	2011	I	112	Vale do Lapedo - Aquisição de equipamento	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00					
	0911/07011099	0701	2011	I	112	Vale do Lapedo - Aquisição de equipamento							1.000,00							
		0703	2011	I		Vale do Lapedo - Aquisição de equipamento							1.000,00							
	0911/070112	070301	2011	I	113	Acervo Museológico	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0911/07010499	0704	2011	I	114	Reparação, beneficiação e conservação	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.5.1.2.						Bibliotecas e arquivos históricos							37.000,00		37.000,00		462,99	462,99	1,25	1,25
						Bibliotecas e Arquivos Históricos							20.000,00		20.000,00		462,99	462,99	2,31	2,31
		01	2011	I		Aquisição de equipamento	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	13.000,00		13.000,00		462,99	462,99	3,56	3,56
	0911/070107	0101	2011	I	116	Aquisição de equipamento							5.000,00							
	0911/070108	0101	2011	I	116	Aquisição de equipamento							2.000,00							
A TRANSPORTAR ...												22.916.025,55	23.251.517,00	46.167.542,55		8.102.969,56	8.102.969,56			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTÁBIL/ST/CO 2011	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		Até ao mês de Apuramento											

Página : 11

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												22.916.025,55	23.251.517,00	46.167.542,55		8.102.969,56	8.102.969,56			
2.5.1.3.	0911/070109	0101	2011	116	Aquisição de equipamento	OUTRA						5.000,00					462,99		9,26	
	0911/07011099	0101	2011	116	Aquisição de equipamento							1.000,00								
	0911/070107	0107	2011	117	Informática e multimédia - equipamento		100,0			2011/01/01	2011/12/31	3.000,00		3.000,00						
	0911/070108	0108	2011	118	Informática e multimédia - software		100,0			2011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00						
	0911/07011099	0109	2011	119	Aquisição de equipamento básico		100,0			2011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00						
		02	2011		Protocolo Ministério da Educação - Rede Bibliotecas Escolares							17.000,00		17.000,00						
	0911/070109	0202	2011	121	Bibliotecas escolares - equipamento	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	17.000,00		17.000,00						
		01	2002		Outros equipamentos culturais							1.171.710,55	2.900.000,00	4.071.710,55		554.983,02	554.983,02	47,37	13,63	
					Outros equipamentos culturais							800.000,00		800.000,00		517.562,47	517.562,47	64,70	64,70	
	0911/07010399	0101	2002	172	Mercado Santana - Centro Cultural - PALOR	OUTRA	30,0	70,0		2002/01/02	2011/12/31	800.000,00		800.000,00		517.562,47	517.562,47	64,70	64,70	
	01	2005		Outros equipamentos culturais							337.420,55	2.900.000,00	3.237.420,55		37.420,55	37.420,55	11,09	1,16		
	0101	2005	256	Centro Cultural de Marrazes - contratualização	EMPREITADA	48,9	51,1		2005/01/01	2012/12/31	337.420,55	2.900.000,00	3.237.420,55		37.420,55	37.420,55	11,09	1,16		
0103/0805010218	0101	2005	256	Centro Cultural de Marrazes - contratualização							12.777,03				12.777,03		100,00			
0103/080701	0101	2005	256	Centro Cultural de Marrazes - contratualização							24.643,52				24.643,52		100,00			
0907/07010399	0101	2005	256	Centro Cultural de Marrazes - contratualização							300.000,00									
	01	2008		Outros Equipamentos Culturais							34.290,00		34.290,00							
0103/0805010222	0102	2008	202	Casa do Povo de Monte Redondo - Apoio à Freguesia de Monte Redondo	OUTRA		100,0		2008/01/01	2011/12/31	34.290,00		34.290,00							
2.5.1.4.					Arte e animação cultural						5.000,00		5.000,00							
					Diversos						5.000,00		5.000,00							
0103/080701	9999	2011	123	Diversos	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00							
2.5.1.5.					Apoio a organismos promotores de cultura						50.000,00		50.000,00		30.086,53	30.086,53	60,17	60,17		
		01	2011		Apoio a investimentos						35.000,00		35.000,00		27.086,53	27.086,53	77,39	77,39		
0103/080701	0101	2011	124	Instalações e equipamentos	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	10.000,00		10.000,00		5.000,00	5.000,00	50,00	50,00		
0910/07010399	0102	2011	125	Teatro José Lúcio da Silva	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	25.000,00		25.000,00		22.086,53	22.086,53	88,35	88,35		
	02	2011		Apoio a funcionamento e actividades							15.000,00		15.000,00		3.000,00	3.000,00	20,00	20,00		
0910/080701	0298	2011	237	Outros apoios capital	OUTRA		100,0		2011/02/22	2011/12/31	15.000,00		15.000,00		3.000,00	3.000,00	20,00	20,00		
2.5.1.6.		01	2011		Património Histórico						297.500,00		297.500,00		260.293,15	260.293,15	87,49	87,49		
					Castelo						297.500,00		297.500,00		260.293,15	260.293,15	87,49	87,49		
	0911/07010499	0102	2011	126	Valorização patrimonial - iluminação cénica da Torre da Barbacá (Rua Pêro Alvião) - PALOR	OUTRA	30,0	70,0		2011/01/01	2011/12/31	154.500,00		154.500,00		154.042,11	154.042,11	99,70	99,70	
	0911/07011099	0105	2011	127	Castelo - Equipamento básico	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00		84,70	84,70	1,69	1,69	
0911/070109	0111	2011	129	Loja do Castelo	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	1.000,00		1.000,00							
	0113	2011	239	Valorização e requalificação do núcleo do Castelo	OUTRA	30,0	70,0		2011/03/09	2011/12/31	137.000,00		137.000,00		106.166,34	106.166,34	77,49	77,49		
2.5.1.7.	0911/070107	0113	2011	239	Valorização e requalificação do núcleo do Castelo						10.000,00									
	0911/07011099	0113	2011	239	Valorização e requalificação do núcleo do Castelo						127.000,00				106.166,34		83,60			
					Arqueologia						3.500,00		3.500,00		628,05	628,05	17,94	17,94		
					Arqueologia						3.500,00		3.500,00		628,05	628,05	17,94	17,94		
		01	2011		Aquisição de equipamento	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	1.500,00		1.500,00		326,70	326,70	21,78	21,78	
	0911/070107	0106	2011	130	Aquisição de equipamento						500,00									
	0911/070108	0106	2011	130	Aquisição de equipamento						500,00									
	0911/07011099	0106	2011	130	Aquisição de equipamento						500,00				326,70		65,34			
	0911/07011099	0109	2011	131	casa dos Pintores	OUTRA		100,0		2011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00		301,35	301,35	15,07	15,07	
					Desporto, recreio e lazer							3.490.056,00	2.893.702,00	6.383.758,00		1.520.065,52	1.520.065,52	43,55	23,81	
2.5.2.				Desporto							3.475.056,00	2.893.702,00	6.368.758,00		1.517.750,52	1.517.750,52	43,68	23,83		
2.5.2.1.		01	2002		Construção, reparação, beneficiação e manutenção	EMPREITADA	30,0	70,0		2002/01/01	2011/04/30	43.000,00		43.000,00						
	0915/07010302	0115	2002	196	Pav. Desportivo Municipal Colmeias							43.000,00		43.000,00						
		01	2003		Construção, reparação, beneficiação e manutenção							528.000,00		528.000,00		213.241,66	213.241,66	40,39	40,39	
A TRANSPORTAR ...												24.510.736,10	26.151.517,00	50.662.253,10		8.948.960,31	8.948.960,31			

ENTIDADE			EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTÁBIL/ST/CO - 2011	
MUNICÍPIO DE LEIRIA			Até ao mês de Apuramento											

Página : 12

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...													24.510.736,10	26.151.517,00	50.662.253,10		8.948.960,31	8.948.960,31		
	0103/0805010211	0107	2003	I	57	Circuito de manutenção de Carvide - F. Carvide	OUTRA	100.0			2003/01/01	2011/06/30	5.000,00		5.000,00					
	0915/07010302	0109	2003	I	59	Pav. Desportivo de Souto da Carpalhosa - contratualização	EMPREGADA	48.0	52.0		2003/01/01	2011/12/31	273.000,00		273.000,00		213.241,66	213.241,66	78.11	78.11
	0915/07010201	0115	2003	I	176	Reconstrução de edificações devido a obras no Estádio Municipal	EMPREGADA	100.0			2003/01/01	2011/12/31	250.000,00		250.000,00					
		01	2005			Construção, reparação, beneficiação e manutenção							412.000,00		412.000,00					
	0915/070101	0101	2005	I	276	Aquisição de terrenos na Quinta do Cabeço para remodelação do Estádio Municipal	OUTRA	100.0			2005/01/01	2011/12/31	412.000,00		412.000,00					
		01	2007			Construção, reparação, beneficiação e manutenção							42.132,00	252.791,00	294.923,00		42.132,00	42.132,00	100.00	14.29
	0103/0805010218	0101	2007	I	247	Apoio à Freguesia de Marrazes para construção da Aldeia do Desporto	OUTRA	100.0			2007/01/02	2013/12/31	42.132,00	252.791,00	294.923,00		42.132,00	42.132,00	100.00	14.29
		01	2008			Construção, reparação, beneficiação e manutenção							117.500,00	1.200.000,00	1.317.500,00					
	0915/07010302	0107	2008	I	232	Construção da Piscina Municipal da Zona Norte	OUTRA	30.0	70.0		2008/01/01	2012/12/31	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00					
	0915/07010406	0109	2008	I	353	Pavilhão da Mata - Arranjos exteriores - Milagres	EMPREGADA	100.0			2008/10/14	2011/12/31	17.500,00		17.500,00					
		03	2008			Apoio a organizações promotoras do desporto							42.132,00	252.791,00	294.923,00		42.131,76	42.131,76	100.00	14.29
	0103/080701	0306	2008	I	205	Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município e a União Desportiva de Leiria	OUTRA	100.0			2008/01/01	2018/12/31	42.132,00	252.791,00	294.923,00		42.131,76	42.131,76	100.00	14.29
		01	2009			Construção, reparação, beneficiação e manutenção							44.060,00	88.120,00	132.180,00		44.060,00	44.060,00	100.00	33.33
	0103/0805010225	0103	2009	I	329	Requalificação do Campo de Jogos de Pousos - Apoio à Freguesia dos Pousos	OUTRA	100.0			2009/01/01	2018/12/31	44.060,00	88.120,00	132.180,00		44.060,00	44.060,00	100.00	33.33
		01	2010			Construção, reparação, beneficiação e manutenção							5.000,00	900.000,00	905.000,00					
	0915/07010302	0102	2010	I	283	Construção da Piscina Municipal de Amor	EMPREGADA	100.0			2010/06/09	2011/12/31	5.000,00	900.000,00	905.000,00					
		01	2011			Construção, reparação, beneficiação e manutenção							91.000,00	200.000,00	291.000,00		1.521,28	1.521,28	1.67	0.52
	0915/07010302	0101	2011	I	212	Pavilhão de Ginástica	EMPREGADA	100.0			2011/01/01	2012/12/31	1.000,00	200.000,00	201.000,00					
	0915/07010302	0198	2011	I	132	Diversas infra-estruturas cobertas	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	10.000,00		10.000,00		1.521,28	1.521,28	15.21	15.21
	0915/07010406	0199	2011	I	133	Diversas infra-estruturas descobertas	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	80.000,00		80.000,00					
		02	2011			Maquinaria e equipamento							35.000,00		35.000,00		17.369,55	17.369,55	49.63	49.63
	0915/07011099	0201	2011	I	134	Aquisição de equipamento desportivo	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	30.000,00		30.000,00		17.369,55	17.369,55	57.90	57.90
	0915/070109	0202	2011	I	135	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00					
		03	2011			Apoio a organizações promotoras do desporto							600.000,00		600.000,00		136.033,88	136.033,88	22.67	22.67
	0915/080701	0301	2011	I	136	Apoio para equipamento e infra-estruturas	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	600.000,00		600.000,00		136.033,88	136.033,88	22.67	22.67
		04	2011			Leisport, EM							1.515.232,00		1.515.232,00		1.021.260,39	1.021.260,39	67.40	67.40
	0103/08010101	0402	2011	I	137	Subsídio ao investimento	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00					
		0404	2011			Grande beneficiação de equipamentos desportivos							848.309,00		848.309,00		359.337,39	359.337,39	42.36	42.36
	0915/07010302	040401	2011	I	138	Pavilhão Desportivo da Maceira	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	65.119,00		65.119,00		23.374,28	23.374,28	35.89	35.89
	0915/07010302	040402	2011	I	139	Pavilhão Desportivo da Caranguejeira	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	37.674,00		37.674,00		18.718,54	18.718,54	49.69	49.69
	0915/07010302	040403	2011	I	140	Pavilhão Desportivo de Santa Eufémia	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	13.216,00		13.216,00		4.792,83	4.792,83	36.27	36.27
	0915/07010302	040404	2011	I	141	Pavilhão Desportivo da Bajouca	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	18.026,00		18.026,00		8.876,58	8.876,58	49.24	49.24
	0915/07010302	040405	2011	I	142	Pavilhão Desportivo do Arrabal	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	18.026,00		18.026,00		3.230,72	3.230,72	17.92	17.92
	0915/07010302	040406	2011	I	143	Pavilhão Desportivo de Colmeias	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	6.372,00		6.372,00		2.435,03	2.435,03	38.21	38.21
	0915/07010302	040407	2011	I	144	Pavilhão Desportivo de Pousos	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	12.930,00		12.930,00		6.223,61	6.223,61	48.13	48.13
	0915/07010302	040408	2011	I	145	Pavilhão Desportivo da Carreira	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	30.133,60		30.133,60		22.691,14	22.691,14	75.30	75.30
	0915/07010302	040410	2011	I	146	Pavilhão Desportivo de Marrazes	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	234.558,00		234.558,00		155.272,50	155.272,50	66.20	66.20
	0915/07010302	040411	2011	I	147	Complexo Municipal de Piscinas de Leiria	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	98.145,00		98.145,00		59.996,01	59.996,01	61.13	61.13
	0915/07010302	040412	2011	I	148	Piscina Municipal da Caranguejeira	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	31.714,00		31.714,00		5.030,03	5.030,03	15.86	15.86
	0915/07010302	040413	2011	I	149	Piscina Municipal da Maceira	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	34.022,00		34.022,00		9.676,40	9.676,40	28.44	28.44
	0915/07010406	040414	2011	I	150	Parque de Campismo da Praia do Pedregão	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	194.892,40		194.892,40		27.054,99	27.054,99	13.88	13.88
	0915/07010406	040415	2011	I	151	Centro Nacional de Lançamentos	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	18.677,00		18.677,00		4.724,12	4.724,12	25.29	25.29
	0915/07010302	040416	2011	I	152	Pavilhão Desportivo Correia Mateus	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	22.504,00		22.504,00		7.240,61	7.240,61	32.17	32.17
	0915/07011099	040499	2011	I	153	Outros	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	12.300,00		12.300,00					
A TRANSPORTAR ...													27.280.869,10	29.045.219,00	56.326.088,10		9.804.787,83	9.804.787,83		

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS							ANO CONTABILÍSTICO 2011			
MUNICÍPIO DE LEIRIA					Até ao mês de Apuramento										

Página : 13

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEQUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												27.280.869,10	29.045.219,00	56.326.088,10		9.804.787,83	9.804.787,83			
2.5.2.2.	0101/090902	0406	2011	154	Prestação acessória	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	661.923,00		661.923,00		661.923,00	661.923,00	100.00	100.00		
		01	2011		Juventude e tempos Livres						15.000,00		15.000,00		2.315,00	2.315,00	15.43	15.43		
		0101	2011		Programas de Juventude							10.000,00		10.000,00		2.315,00	2.315,00	23.15	23.15	
3.2.1.1.	0909/080701	010101	2011	155	PAAJ - Programa Apoio Associações Juvenís	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	10.000,00		10.000,00		2.315,00	2.315,00	23.15	23.15		
		02	2011		Estruturas Juventude						5.000,00		5.000,00		2.315,00	2.315,00	23.15	23.15		
	0909/07010406	0202	2011	209	Parque Radical	OUTRA		100.0	2011/01/02	2011/12/31	5.000,00		5.000,00							
					Funções económicas						9.361.795,90	9.094.400,00	18.456.195,90		3.457.044,67	3.457.044,67	36.93	18.73		
					Indústria e energia						298.000,00	100.000,00	398.000,00		48.576,68	48.576,68	16.30	12.21		
					Indústria						223.000,00	100.000,00	323.000,00		10.000,00	10.000,00	4.48	3.10		
					Áreas e parques industriais						222.000,00	100.000,00	322.000,00		10.000,00	10.000,00	4.50	3.11		
		01	2002		Construção e beneficiação						79.000,00		79.000,00							
	0912/07010499	0101	2002	222	Zona Industrial da Cova das Faias	EMPREITADA		100.0	2002/01/01	2011/06/30	79.000,00		79.000,00							
		02	2010		Projectos / Actividades						18.000,00		18.000,00							
	0103/070101	0203	2010	153	Parque Industrial de Monte Redondo - aquisição de parcelas de terrenos para expropriação	OUTRA		100.0	2010/01/01	2011/12/31	18.000,00		18.000,00							
		01	2011		Construção e beneficiação						125.000,00	100.000,00	225.000,00		10.000,00	10.000,00	8.00	4.44		
	0101/090901	0101	2011	156	Gestão Leiria	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	12.500,00		12.500,00							
	0101/090702	0102	2011	157	Incubadoras de Empresas - Participações Sociais	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	100.00	100.00		
	0912/07010499	0103	2011	158	Parque industrial e empresarial	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	100.000,00	100.000,00	200.000,00							
0912/07010499	0199	2011	159	Diversos	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	2.500,00		2.500,00								
3.2.1.2.					Ações para o desenvolvimento industrial						1.000,00		1.000,00							
		02	2011		Construção e beneficiação de parques tecnológicos						1.000,00		1.000,00							
	0912/070113	0201	2011	160	Parque tecnológico	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	1.000,00		1.000,00							
3.2.2.1.					Energia						75.000,00		75.000,00		38.576,68	38.576,68	51.44	51.44		
					Iluminação pública						75.000,00		75.000,00		38.576,68	38.576,68	51.44	51.44		
		01	2011		Infra-estruturas e equipamento						75.000,00		75.000,00		38.576,68	38.576,68	51.44	51.44		
3.3.1.1.	0907/07010410	0101	2011	161	Expansão e remodelação da rede	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	75.000,00		75.000,00		38.576,68	38.576,68	51.44	51.44		
					Transportes e comunicações						8.486.005,90	7.386.000,00	15.872.005,90		3.338.615,66	3.338.615,66	39.34	21.03		
					Transportes rodoviários						8.486.005,90	7.386.000,00	15.872.005,90		3.338.615,66	3.338.615,66	39.34	21.03		
3.3.1.1.					Rede viária e sinalização						8.247.005,90	5.786.000,00	14.033.005,90		3.308.855,01	3.308.855,01	40.12	23.58		
		01	2002		Construção, beneficiação e manutenção de vias						4.000,00		4.000,00							
	0907/07010401	0118	2002	242	Obras diversas, reparações, danos e Intempéries Inverno 2000/2001	EMPREITADA		100.0	2002/01/01	2011/12/31	4.000,00		4.000,00							
3.3.1.1.		02	2002		Urbanização e Infra-estruturas Viárias						92.000,00		92.000,00		1.067,88	1.067,88	1.16	1.16		
	0907/07010401	0230	2002	281	Colector Pluvial R. D. Carlos I (Marrazes)	EMPREITADA		25.0	2002/01/01	2011/12/31	92.000,00		92.000,00		1.067,88	1.067,88	1.16	1.16		
		01	2003		Construção, beneficiação e manutenção de vias						1.394.000,00		1.394.000,00		1.236.000,25	1.236.000,25	88.67	88.67		
3.3.1.1.	0907/07010401	0101	2003	169	Estrada Atlântica (Coimbrão) - contratualização	EMPREITADA		48.0	2003/01/01	2011/12/31	1.394.000,00		1.394.000,00		1.236.000,25	1.236.000,25	88.67	88.67		
		02	2006		Urbanização e Infra-estruturas Viárias						7.000,00		7.000,00							
	0907/07010401	0204	2006	291	Requalificação de arruamentos no Bairro dos Capuchos (Leiria)	EMPREITADA		100.0	2006/05/18	2011/12/31	7.000,00		7.000,00							
3.3.1.1.		01	2007		Construção, beneficiação e manutenção de vias						332.820,00		332.820,00		155.093,58	155.093,58	46.60	46.60		
	0907/070113	0103	2007	173	Estudo prévio da Variante de Marrazes e Vias Estruturantes de Ligação à Rua Paulo VI e à EN 533 Marrazes	OUTRA		100.0	2007/01/02	2011/12/31	17.820,00		17.820,00		10.692,00	10.692,00	60.00	60.00		
	0907/07010401	0104	2007	243	Requalificação da Estrada Leiria/Barreira (EN 543) - contratualização	OUTRA		20.0	2007/06/01	2011/12/31	315.000,00		315.000,00		144.401,58	144.401,58	45.84	45.84		
3.3.1.1.		02	2007		Urbanização e Infra-estruturas Viárias						435.000,00	2.500.000,00	2.935.000,00		148.802,85	148.802,85	34.21	5.07		
	0907/07010401	0203	2007	188	Variante B.º Jericó/Capuchos (Leiria)	EMPREITADA		100.0	2007/05/02	2012/12/31	380.000,00	2.500.000,00	2.880.000,00		148.249,35	148.249,35	39.01	5.15		
	0907/07010401	0205	2007	253	Prolongamento da Rua General Humberto Delgado (Leiria)	EMPREITADA		100.0	2007/01/02	2011/12/31	55.000,00		55.000,00		553,50	553,50	1.01	1.01		
A TRANSPORTAR ...												30.520.612,10	31.645.219,00	62.165.831,10		12.058.567,07	12.058.567,07			

ENTIDADE			EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2011		
MUNICÍPIO DE LEIRIA			Até ao mês de Apuramento												

Página : 14

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												30.520.612,10	31.645.219,00	62.165.831,10		12.058.567,07	12.058.567,07		
	0907/07010401	0102	2008	289	Construção, beneficiação e manutenção de vias Variante da Caranquejeira - 2.ª fase	EMPREITADA		100.0		2008/01/01	2011/02/28	500.000,00	1.150.000,00	1.650.000,00		2.885,12	2.885,12	0.58	0.17
		02	2008		Urbanização e Infra-estruturas Viárias							582.121,00	1.150.000,00	1.650.000,00		2.885,12	2.885,12	0.58	0.17
	0907/07010401	0205	2008	285	Requalificação da estrada da Coucinheira - Amor	EMPREITADA		100.0		2008/01/01	2011/12/31	15.000,00		15.000,00		523.324,80	523.324,80	89.90	89.90
	0907/07010401	0207	2008	287	Requalificação da Estrada dos Andreus - Barreira	EMPREITADA		100.0		2008/01/01	2011/12/31	345.000,00		345.000,00				96.96	96.96
	0907/07010401	0209	2008	290	Construção da nova Ponte do Coteiro - Monte Real	EMPREITADA		100.0		2008/01/01	2011/12/31	115.000,00		115.000,00		113.824,15	113.824,15	98.98	98.98
	0103/0805010208	0211	2008	292	Requalificação de arruamentos em Boavista - Del. F. Boavista	OUTRA		100.0		2008/01/01	2011/12/31	2.371,00		2.371,00					
	0103/0805010217	0212	2008	293	Requalificação de arruamentos em Maceira - Del. F. Maceira	OUTRA		100.0		2008/01/01	2011/12/31	6.000,00		6.000,00					
	0103/0805010225	0214	2008	295	Requalificação de arruamentos em Pousos - Del. F. Pousos	OUTRA		100.0		2008/01/01	2011/12/31	3.750,00		3.750,00					
	0103/0805010218	0215	2008	296	Requalificação de arruamentos em Marrazes - Del. F. Marrazes	OUTRA		100.0		2008/01/01	2011/12/31	75.000,00		75.000,00		75.000,00	75.000,00	100.00	100.00
	0103/0805010209	0220	2008	301	Requalificação de arruamentos em Caranquejeira - Del. F. Caranquejeira	OUTRA		100.0		2008/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00					
	0103/0805010226	0222	2008	303	Requalificação de arruamentos em Matoeira - Del. F. Regueira de Pontes	OUTRA		100.0		2008/01/01	2011/12/31	18.000,00		18.000,00					
	0103/07010401	0101	2009	222	Construção, beneficiação e manutenção de vias Pavimentação de arruamentos na freguesia da Barosa	EMPREITADA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	6.249,00	2.086.000,00	3.310.649,00		767.579,96	767.579,96	62.68	23.19
	0907/07010401	0104	2009	297	Requalificação do CM 1038 - Colmeias(Leiria)/Guiã(Pombal)	EMPREITADA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	50.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00		12.342,58	12.342,58	24.69	0.67
	0907/07010401	0105	2009	299	EM 540 - Maceira/Picassinos (M. Grande) - contratualização	EMPREITADA		48.0	52.0	2009/04/01	2010/06/30	363.000,00		363.000,00		320.094,70	320.094,70	88.18	88.18
	0907/07010401	0106	2009	300	Estrada do Guilherme - Maceira (até limite concelho M. Grande) - contratualização	EMPREITADA		20.0	80.0	2009/04/01	2011/06/30	160.000,00		160.000,00		75.992,99	75.992,99	47.50	47.50
	0907/07010401	0107	2009	301	EM 356 (Maceirinha/Batalha) - Requalificação - contratualização	EMPREITADA		20.0	80.0	2009/04/01	2011/07/15	54.400,00		54.400,00		53.406,46	53.406,46	98.17	98.17
	0907/07010401	0108	2009	302	Estrada de Casal da Cortiça a Casal Mil Homens (Batalha)	EMPREITADA		100.0		2009/04/01	2011/10/31	75.000,00		75.000,00		72.473,30	72.473,30	96.63	96.63
	0907/07010401	0109	2009	303	EM 544 (S. Romão/Loureira) - requalificação	EMPREITADA		100.0		2009/03/01	2011/08/31	386.000,00		386.000,00		179.662,18	179.662,18	46.54	46.54
	0907/07010401	0110	2009	304	Estrada da Boavista a Machados	EMPREITADA		100.0		2009/03/01	2011/10/31	55.000,00		55.000,00		53.607,75	53.607,75	97.47	97.47
	0907/07010401	0112	2009	310	Rede urbana de cicloviás - RUCI	EMPREITADA		20.0	80.0	2009/06/01	2012/12/31	75.000,00	286.000,00	361.000,00					
	0907/07010402	0201	2009	223	Urbanização e Infra-estruturas Viárias Execução do coletor pluvial na Rua das Enxurqueiras e desassorimento da vala existente e ligação à linha de água - Ortigosa	EMPREITADA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	464.730,00		464.730,00		136.458,07	136.458,07	29.36	29.36
												30.000,00		30.000,00		29.319,60	29.319,60	97.73	97.73
	0907/07010402	0202	2009	224	Drenagem pluvial em Barreiros - Amor	EMPREITADA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	21.000,00		21.000,00		20.542,80	20.542,80	97.82	97.82
	0103/0805010201	0203	2009	267	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Amor - Del. F. Amor	OUTRA		100.0		2009/01/01	2010/12/31	9.645,00		9.645,00					
	0103/0805010203	0205	2009	269	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Azóia - Del. F. Azóia	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	45.000,00		45.000,00		45.000,00	45.000,00	100.00	100.00
	0103/0805010204	0206	2009	270	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Bajouca - Del. F. Bajouca	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	9.846,00		9.846,00		9.845,67	9.845,67	100.00	100.00
	0103/0805010206	0208	2009	273	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Barreira - Del. F. Barreira	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	100.00	100.00
	0103/0805010207	0209	2009	274	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Bidoeira - Del. F. Bidoeira	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	1.750,00		1.750,00		1.750,00	1.750,00	100.00	100.00
	0103/0805010210	0212	2009	277	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Carreira - Del. F. Carreira	ADM. DIR.		100.0		2009/01/01	2011/12/31	15.000,00		15.000,00					
	0103/0805010213	0215	2009	280	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Coimbra - Del. F. Coimbra	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	40.000,00		40.000,00					
	0103/0805010214	0216	2009	281	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Colmeias - Del. F. Colmeias	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	13.251,00		13.251,00					
	0103/0805010218	0219	2009	284	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Marrazes - Del. F. Marrazes	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	791,00		791,00					
A TRANSPORTAR ...												33.043.665,10	34.881.219,00	67.924.884,10		13.488.815,02	13.488.815,02		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS											ANO CONTABILÍSTICO 2011	
MUNICÍPIO DE LEÍRIA		Até ao mês de Apuramento												

Página : 15

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)	
		AC	AA	FC	INÍCIO			FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL							
A TRANSPORTAR ...												33.043.665,10	34.881.219,00	67.924.884,10		13.488.815,02	13.488.815,02				
	0103/0805010219	0220	2009	I	285	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Memória - Del. F. Memória	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00						
	0103/0805010220	0221	2009	I	286	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Milagres - Del. F. Milagres	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	1.175,00		1.175,00						
	0103/0805010221	0222	2009	I	287	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Monte Real - Del. F. Monte Real	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	24.764,00		24.764,00						
	0103/0805010222	0223	2009	I	288	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Monte Redondo - Del. F. Monte Redondo	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	60.000,00		60.000,00						
	0103/0805010223	0224	2009	I	289	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Ortigosa - Del. F. Ortigosa	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	3.265,00		3.265,00						
	0103/0805010224	0225	2009	I	290	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Parceiros - Del. F. Parceiros	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	45.000,00		45.000,00						
	0103/0805010225	0226	2009	I	291	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Pousos - Del. F. Pousos	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	60.000,00		60.000,00						
	0103/07010405	0231	2009	I	332	Urbanização do Brejo	EMPREITADA		100.0		2009/03/17	2011/12/31	15.000,00		15.000,00						
	0103/0805010205	0233	2009	I	339	Requalificação de arruamentos Barosa - Del. F. Barosa	OUTRA		100.0		2009/05/04	2011/12/31	243,00		243,00						
	0907/07010401	0236	2009	I	362	Execução de colectores pluviais na Rua Padre José Pires da Fonseca - Gândara dos Olivais Marrazes	EMPREITADA		100.0		2009/09/18	2011/12/31	37.000,00		37.000,00						
		02	2010			Urbanização e Infra-estruturas Viárias							229.235,00		229.235,00			160.771,40	160.771,40	70.13	70.13
	0907/07010401	0201	2010	I	179	Execução de Infra-estruturas diversas no loteamento 8/77 - Capuchos	EMPREITADA		100.0		2010/01/01	2011/12/31	75.000,00		75.000,00			57.755,33	57.755,33	77.01	77.01
	0103/0805010229	0202	2010	I	207	Execução de colectores pluviais na Rua da Moita - Souto Carpalhosa - Del. F. Souto Carpalhosa	OUTRA		100.0		2010/01/01	2011/12/31	9.235,00		9.235,00						
	0907/07010401	0204	2010	I	274	Construção da ponte pedonal de ligação da Rua Tenente Valadim ao Jardim Vala Real e ao Largo da Antiga Ponte dos Três Arcos	EMPREITADA		100.0		2010/04/20	2011/12/31	25.000,00		25.000,00						
	0907/07010401	0205	2010	I	286	Requalificação de vários arruamentos da zona urbana de Leiria	EMPREITADA		100.0		2010/06/01	2011/12/31	120.000,00		120.000,00			103.016,07	103.016,07	85.85	85.85
		03	2010			Sinalização, Sinalética e Toponímia							150.000,00		150.000,00						
	0907/07011099	0305	2010	I	281	Segurança Rodoviária - equipamento - RUCI	EMPREITADA	20.0	80.0		2010/06/09	2011/12/31	150.000,00		150.000,00						
		01	2011			Construção, beneficiação e manutenção de vias							1.155.100,00		1.155.100,00						
	0907/07010401	0101	2011	I	230	Reabilitação de pavimentos em diversas vias no Concelho	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	750.000,00		750.000,00						
	0907/07010401	0103	2011	I	234	Reabilitação à via paralela da Madalena	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	200.000,00		200.000,00						
	0907/07010401	0199	2011	I	162	Vias diversas	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	205.100,00		205.100,00						
		02	2011			Urbanização e Infra-estruturas Viárias							1.203.565,90		1.203.565,90			118.937,09	118.937,09	9.88	9.88
	0907/07010401	0201	2011	I	225	Requalificação da Rua D. José Alves Correia da Silva	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	125.000,00		125.000,00						
	0907/07010401	0202	2011	I	232	Rotunda da Cruz da Areia	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	75.000,00		75.000,00						
	0907/07010401	0203	2011	I	233	Rotunda Azoia	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	25.000,00		25.000,00						
	0907/07010401	0204	2011	I	241	Requalificação e alargamento de várias ruas em Regueira de Pontes	EMPREITADA		100.0		2011/05/24	2011/12/31	53.000,00		53.000,00			18.243,03	18.243,03	34.42	34.42
	0907/07010401	0205	2011	I	242	Requalificação da Rua do Brejo - 2.ª Fase	EMPREITADA		100.0		2011/05/24	2011/12/31	28.215,00		28.215,00						
	0907/07010401	0297	2011	I	163	Pontes e pontões diversos	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	74.000,00		74.000,00			1.590,58	1.590,58	2.15	2.15
	0907/07010401	0298	2011	I	164	Construções e beneficiações diversas	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	540.000,00		540.000,00			34.893,63	34.893,63	6.46	6.46
	0907/07010402	0299	2011	I	165	Drenagens pluviais diversas	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	283.350,90		283.350,90			64.209,85	64.209,85	22.66	22.66
		03	2011			Sinalização, Sinalética e Toponímia							472.785,00	50.000,00	522.785,00			57.934,01	57.934,01	12.25	11.08
	0907/07010409	0301	2011	I	166	Sinalização horizontal	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	298.000,00		298.000,00			37.880,32	37.880,32	12.71	12.71
		0302	2011	I	167	Sinalização semafórica	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	91.000,00		91.000,00			14.797,92	14.797,92	16.26	16.26
	0907/07010409	0302	2011	I	167	Sinalização semafórica							35.378,57					10.268,79		29.03	
	0916/07010409	0302	2011	I	167	Sinalização semafórica							55.621,43					4.529,13		8.14	
A TRANSPORTAR ...												36.419.013,00	34.881.219,00	71.300.232,00		13.821.201,75	13.821.201,75				

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS							ANO CONTABILÍSTICO 2011		
MUNICÍPIO DE LEIRIA					Até ao mês de Apuramento									

Página : 16

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO		FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												36.419.013,00	34.881.219,00	71.300.232,00		13.821.201,75	13.821.201,75		
3.3.1.2.	0907/07010399	0303	2011	168	Abrigos para passageiros	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	35.000,00	50.000,00	85.000,00					
	0916/07011099	0303	2011	168	Abrigos para passageiros							30.000,00							
	0907/07010409	0304	2011	169	Sinalização Vertical	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	5.000,00				5.255,77	5.255,77	10.77	10.77
					Estacionamento							48.785,00		48.785,00					
3.3.1.3.		01	2010		Construção, Beneficiação e Manutenção							150.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00		27.613,75	27.613,75	18.41	2.05
	0907/07010399	0102	2010	280	Auto-Silo	EMPREITADA		20.0	80.0	2010/06/09	2011/12/31	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00					
		01	2011		Construção, Beneficiação e Manutenção							100.000,00		1.300.000,00					
	0907/07010401	0101	2011	170	Estacionamento - diversos	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	50.000,00		50.000,00		27.613,75	27.613,75	55.23	55.23
		01	2004		Transportes públicos de passageiros							89.000,00	400.000,00	489.000,00		2.146,90	2.146,90	2.41	0.44
		0101	2004	238	Coordenação de Transportes							7.000,00		7.000,00		2.146,90	2.146,90	30.67	30.67
	0907/07010409	0101	2004	238	Escola de trânsito na Ortigosa	EMPREITADA		100.0		2004/01/01	2011/12/31	7.000,00		7.000,00		2.146,90	2.146,90	30.67	30.67
	0907/070107	0101	2004	238	Escola de trânsito na Ortigosa							1.000,00				102,00		10.20	
	0907/07011099	0101	2004	238	Escola de trânsito na Ortigosa							1.000,00							
		01	2006		Coordenação de Transportes							5.000,00		5.000,00		2.044,90		40.90	
	0907/07010401	0101	2006	170	Sistema de ordenamento da mobilidade no Centro Histórico	OUTRA		100.0		2006/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00					
		01	2009		Coordenação de Transportes							7.000,00		7.000,00					
3.4.	0103/07011099	0103	2009	344	Bicicletas da Cidade do Lis	OUTRA		100.0		2009/07/20	2011/12/31	7.000,00		7.000,00					
	0916/070113	0103	2009	344	Bicicletas da Cidade do Lis							6.500,00							
		01	2011		Coordenação de Transportes							500,00							
	0916/07010499	0101	2011	224	Eco-cidade	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	52.500,00	400.000,00	452.500,00					
3.4.1.	0907/07010409	0102	2011	213	Escola de Trânsito da Ortigosa 3.ª Fase	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	10.000,00	400.000,00	410.000,00					
	0916/07010499	0199	2011	171	Diversos	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	40.000,00		40.000,00					
		02	2011		Transportes Urbanos							2.500,00		2.500,00					
	0916/07011099	0201	2011	223	Sistema de informação em tempo real	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	17.500,00		17.500,00					
	0916/07010409	0299	2011	172	Diversos	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	15.000,00		15.000,00					
					Comércio e turismo							2.500,00		2.500,00					
		01	2002		Mercados e feiras							540.190,00		540.190,00		69.852,33	69.852,33	12.93	12.93
	0912/07010303	0104	2002	315	Construção, Reparação e Beneficiação	EMPREITADA		100.0		2002/01/01	2011/09/30	470.000,00		470.000,00		11.337,54	11.337,54	2.41	2.41
		01	2003		Construção, Reparação e Beneficiação							35.000,00		35.000,00					
	0912/07010303	0101	2003	178	Mercado do Pedrogão	EMPREITADA		100.0		2002/01/01	2011/09/30	35.000,00		35.000,00					
	0103/0805010217	0102	2003	179	Mercado Municipal de Leiria - projecto de remodelação	EMPREITADA		100.0		2003/01/01	2011/12/31	368.000,00		368.000,00		10.339,29	10.339,29	2.81	2.81
		01	2009		Mercado Municipal da Maceira - Del. F. Maceira	EMPREITADA		100.0		2003/01/01	2011/05/31	18.000,00		18.000,00					
3.4.2.		01	2009		Construção, Reparação e Beneficiação							350.000,00		350.000,00		10.339,29	10.339,29	2.95	2.95
	0103/0805010219	0101	2009	252	Construção, Reparação e Beneficiação							5.000,00		5.000,00					
		01	2010		Mercado do Levante Memória - Apoio F. Memória	OUTRA		100.0		2009/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0912/070303	0101	2010	251	Construção, Reparação e Beneficiação							50.000,00		50.000,00					
	0912/070303	0102	2010	252	Requalificação parcial do Mercado Municipal de Leiria	EMPREITADA		100.0		2010/04/01	2011/12/31	25.000,00		25.000,00					
		01	2011		Mercado Abastecedor	OUTRA		100.0		2010/02/01	2011/12/31	25.000,00		25.000,00					
	0912/07010499	0199	2011	173	Construção, Reparação e Beneficiação							5.000,00		5.000,00					
		02	2011		Construções diversas	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0912/07011099	0299	2011	174	Maquinaria e equipamento							2.000,00		2.000,00		998,25	998,25	49.91	49.91
		03	2011		Aquisição de equipamento diverso	OUTRA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00		998,25	998,25	49.91	49.91
	0907/07010499	0306	2011	175	Feiras e exposições							5.000,00		5.000,00					
		03	2009		Feira de Maio - preparação de terreno	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00					
					Turismo							70.190,00		70.190,00		58.514,79	58.514,79	83.37	83.37
					Promoção do Turismo Urbano							70.190,00		70.190,00		58.514,79	58.514,79	83.37	83.37
A TRANSPORTAR ...												37.211.798,00	36.531.219,00	73.743.017,00		13.867.555,71	13.867.555,71		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS											ANO CONTABILÍSTICO 2011	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		Até ao mês de Apuramento												

Página : 17

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)				
		AC	AA	FC	INÍCIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL										
A TRANSPORTAR . . .												37.211.798,00	36.531.219,00	73.743.017,00		13.867.555,71	13.867.555,71							
3.5. 3.5.1.	0905/070107	0301	2009	1266	Equipamento de divulgação - guias urbanos electrónicos - PALOR	OUTRA		30.0	70.0	2009/01/01	2011/08/31	70.190,00		70.190,00		58.514,79	58.514,79	83.37	83.37					
		0301	2009	1266	Equipamento de divulgação - guias urbanos electrónicos - PALOR							41.900,00				30.347,79		72.43						
		0301	2009	1266	Equipamento de divulgação - guias urbanos electrónicos - PALOR																			
		0301	2009	1266	Equipamento de divulgação - guias urbanos electrónicos - PALOR							28.290,00				28.167,00		99.57						
	0912/07010399	01	2011	1176	Outras Funções Económicas							37.600,00	1.608.400,00	1.646.000,00										
					Parques Logísticos						5.000,00		5.000,00											
					Centro Logístico de Distribuição de Leiria						5.000,00		5.000,00											
					Diversos	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00										
					Instrumentos estratégicos						32.600,00	1.608.400,00	1.641.000,00											
					Instrumentos estratégicos						20.000,00	100.000,00	120.000,00											
3.5.2.	0103/07010699	0101	2010	1270	Sistema multimodal com viaturas movidas a combustíveis não fossilizados - RUCI	OUTRA		20.0	80.0	2010/03/01	2011/12/31	20.000,00	100.000,00	120.000,00										
					Instrumentos estratégicos						12.600,00	1.508.400,00	1.521.000,00											
					Programa estratégico para a competitividade e inovação	OUTRA	100.0			2011/01/01	2013/01/01	12.600,00	1.508.400,00	1.521.000,00										
					Outras funções						7.384.066,00	500.000,00	7.884.066,00		6.229.213,26	6.229.213,26	84.36	79.01						
	0101/100603	01	2011	1177	Operações da dívida autárquica							6.336.450,00		6.336.450,00		6.214.628,19	6.214.628,19	98.08	98.08					
					Instituições de crédito						6.336.450,00		6.336.450,00		6.214.628,19	6.214.628,19	98.08	98.08						
					Empréstimos a médio/longo prazo						6.336.450,00		6.336.450,00		6.214.628,19	6.214.628,19	98.08	98.08						
					Amortizações da dívida	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	6.336.450,00		6.336.450,00		6.214.628,19	6.214.628,19	98.08	98.08					
					Transferências entre administrações						1.047.616,00	500.000,00	1.547.616,00		14.585,07	14.585,07	1.39	0.94						
					Administração autárquica						1.047.616,00	500.000,00	1.547.616,00		14.585,07	14.585,07	1.39	0.94						
4. 4.1. 4.1.1.	0103/0805010218	0301	2003	1231	Junta de freguesia							1.047.616,00	500.000,00	1.547.616,00		14.585,07	14.585,07	1.39	0.94					
					Outras						982.810,00	500.000,00	1.482.810,00											
					ZICOFIA - Freguesia de Marrazes	OUTRA	100.0			2003/01/01	2011/12/31	982.810,00	500.000,00	1.482.810,00										
					Apoio a Construção/Reparação de Edifícios Sede						4.500,00		4.500,00		2.671,07	2.671,07	59.36	59.36						
	0103/08050103	0101	2005	1261	Sede da Associação de Municípios da Alta Estremadura	OUTRA	100.0			2005/01/01	2011/12/31	4.500,00		4.500,00		2.671,07	2.671,07	59.36	59.36					
					Diversos						6.594,00		6.594,00											
					Apoio para equipamento - F. Bidoeira	OUTRA	100.0			2007/01/02	2011/12/31	5.600,00		5.600,00										
					Pavilhão de Arrumos - Apoio F. Carreira	OUTRA	100.0			2007/08/02	2011/12/31	994,00		994,00										
					Diversos						20.712,00		20.712,00		11.914,00	11.914,00	57.52	57.52						
					Apoio F. Milagres para aquisição de sinalização	OUTRA	100.0			2009/08/06	2011/12/31	11.914,00		11.914,00		11.914,00	11.914,00	100.00	100.00					
4.2. 4.2.1. 4.2.1.1.	0103/0805010228	9903	2007	1274	Apoio F. Santa Eufémia para aquisição de sinalização	OUTRA	100.0			2009/08/06	2011/12/31	1.298,00		1.298,00										
					Apoio F. Bajouca para aquisição de viatura	OUTRA	100.0			2009/08/06	2011/12/31	7.500,00		7.500,00										
					Apoio a Construção/Reparação de Edifícios Sede						31.000,00		31.000,00											
					Ampliação da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes - Apoio F. R. Pontes	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	19.000,00		19.000,00										
	0103/0805010226	0101	2011	1222	Apoio Freguesia Leiria - Toponímia	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	10.000,00		10.000,00										
					Diversos	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00										
					Diversos						2.000,00		2.000,00											
					Diversos	OUTRA	100.0			2011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00										
					TOTAL GERAL												44.703.654,00	38.639.619,00	83.343.273,00		20.155.283,76	20.155.283,76	45.09	24.18

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2011
MUNICÍPIO DE LEIRIA	Até ao mês de Apuramento	

Anotações

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

Em __ de _____ de ____ _____		Em __ de _____ de ____ _____
---------------------------------	--	---------------------------------



Município de Leiria
Câmara Municipal

FLUXOS CAIXA

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ML MUNICÍPIO DE LEIRIA ANO 2011 PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		4.069.728,80	Despesas orçamentais		62.750.261,03
Execução orçamental	3.070.581,36		Correntes	42.594.977,27	
Operações de tesouraria ...	999.147,44		Capital	20.155.283,76	
Receitas orçamentais		61.428.086,73	Operações de tesouraria		3.313.474,94
Correntes	51.517.897,64		Saldo para a gerência seguinte ...		2.936.955,79
Capital	9.880.772,73		Execução orçamental	1.748.407,06	
Outras	29.416,36		Operações de tesouraria	1.188.548,73	
Operações de tesouraria		3.502.876,23			
Total		69.000.691,76	Total		69.000.691,76

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ML
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE LEIRIA
- 2011/12/31

ANO 2011
Pag. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		4.069.728,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.070.581,36	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	999.147,44	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		61.428.086,73
01 IMPOSTOS DIRECTOS	24.389.640,72	
0102 OUTROS	24.389.640,72	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	13.150.801,57	
010203 Imposto Único de Circulação	2.523.360,31	
010204 Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis	5.613.906,47	
010205 Derrama	3.087.427,47	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	14.144,90	
01020701 Contribuição Autárquica	12.375,54	
01020702 Imposto Municipal da Sisa	1.742,78	
01020703 Imposto Municipal sobre Veículos	26,58	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	953.567,30	
0202 OUTROS	953.567,30	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	953.567,30	
02020601 Mercados e Feiras	65.572,36	
02020602 Loteamento e Obras	593.970,69	
0202060201 Loteamentos	20.918,61	
0202060202 Obras	573.052,08	
02020603 Ocupação de Via Pública	16.235,76	
0202060301 Esplanadas	4.650,34	
0202060399 Outros	11.585,42	
02020605 Publicidade	157.711,45	
02020699 Outros	120.077,04	
0202069901 Verificação Metrológica	42.507,42	
0202069999 Outros	77.569,62	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.720.758,78	
0401 TAXAS	1.351.548,11	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.351.548,11	
04012301 Mercados e Feiras	239.994,79	
04012302 Loteamento e Obras	1.039.994,65	
0401230201 Loteamentos	40.555,15	
0401230202 Obras	999.439,50	
04012303 Ocupação de Via Pública	11.651,77	
0401230301 Esplanadas	2.696,06	
0401230303 Obras	2.575,98	
0401230399 Outras	6.379,73	
04012305 Caça, Uso e Porte de Arma	560,34	
04012399 Outros	59.346,56	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	369.210,67	
040201 JUROS DE MORA	21.873,59	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	47.358,25	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	289.366,03	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	10.612,80	
04029901 Taxas de Relaxe e Outras	5.376,96	
04029999 Outras Penalidades	5.235,84	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.155.280,02	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	92.844,74	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	92.844,74	
0503 JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	34.820,73	
050304 ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	34.820,73	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	125.500,70	
050701 Empresas públicas	125.500,70	
0510 RENDAS	2.902.113,85	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

ML

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

Pág. 2

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

051001	TERRENOS	4, 99
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	30. 378, 85
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2. 862. 417, 97
051099	OUTROS	9. 312, 04
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16. 219. 573, 39
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5. 341, 50
060102	PRIVADAS	5. 341, 50
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15. 977. 471, 78
060301	ESTADO	15. 762. 024, 24
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7. 638. 169, 00
06030102	Fundo Social Municipal	1. 731. 072, 00
06030103	Participação variável no IRS	3. 357. 684, 00
06030199	Outros	3. 035. 099, 24
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	161. 053, 01
06030601	Fundo Social Europeu	117. 168, 84
06030602	FEDER	43. 884, 17
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4. 166, 18
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	50. 228, 35
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21. 398, 92
060501	CONTINENTE	21. 398, 92
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2. 500, 00
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2. 500, 00
0608	FAMÍLIAS	212. 861, 19
060801	FAMÍLIAS	212. 861, 19
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4. 847. 489, 50
0701	VENDA DE BENS	378, 02
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	346, 83
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	31, 19
0702	SERVIÇOS	4. 757. 026, 36
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	97. 314, 23
07020803	Serviços Culturais	97. 314, 23
0702080301	Castelo	48. 302, 33
0702080302	Museus e Galerias	2. 144, 15
0702080399	Outros	46. 867, 75
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4. 659. 712, 13
07020902	Resíduos Sólidos	3. 780. 000, 00
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	153. 413, 13
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	37. 143, 72
07020905	Cemitérios	43. 724, 96
07020906	Mercados e Feiras	211. 283, 03
07020907	Parques de Estacionamento	426. 972, 75
07020999	Outros	7. 174, 54
0703	RENDAS	90. 085, 12
070301	HABITAÇÕES	22. 371, 07
070302	EDIFÍCIOS	67. 714, 05
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231. 587, 93
0801	OUTRAS	231. 587, 93
080199	OUTRAS	231. 587, 93
08019903	IVA Reembolsado	39. 635, 38
08019999	Diversas	191. 952, 55
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1. 030, 13
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1. 030, 13
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1. 030, 13
09040102	Maquinaria e Equipamento	1. 030, 13
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9. 405. 520, 94
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9. 405. 520, 94
100301	ESTADO	4. 123. 153, 82
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4. 112. 860, 00
10030199	Outros	10. 293, 82
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	5. 279. 629, 10
10030702	FEDER	5. 279. 629, 10

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ML MUNICÍPIO DE LEIRIA ANO 2011
 Pág. 3

RECEBIMENTOS			
1003070201	Projectos - Câmara Municipal	5.279.629,10	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.738,02	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	328.949,32	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	328.949,32	
110606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	328.949,32	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	145.272,34	
1301	OUTRAS	145.272,34	
130199	OUTRAS	145.272,34	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29.416,36	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29.416,36	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29.416,36	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		51.517.897,64	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		9.880.772,73	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		29.416,36	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			3.502.876,23
TOTAL			69.000.691,76

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			62.750.261,03
01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.841.964,52	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10.237.009,17	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	123.867,88	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	7.163.553,87	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.961.129,29	
0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	6.353.511,13	
0101040102	PESSOAL CONTRATO	607.618,16	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	202.424,58	
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	35.250,52	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	230.894,89	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	230.894,89	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4.305,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.303,21	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	287.606,51	
010111	REPRESENTAÇÃO	115.312,85	
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	45.517,10	
01011102	Pessoal dos Quadros	69.795,75	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.312,51	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	664.437,38	
01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERI	558.280,91	
01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME	48.327,86	
01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	19.121,06	
01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	29.689,31	
01011306	ELEITOS LOCAIS	5.504,03	
01011307	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	3.514,21	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.325.419,37	
01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERI	1.109.783,93	
01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME	105.590,84	
01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	49.574,24	
01011404	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	35.332,14	
01011406	ELEITOS LOCAIS	19.273,06	
01011407	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	5.865,16	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	267.745,18	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	361.794,89	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22.171,17	
010204	AJUDAS DE CUSTO	30.785,47	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE: ML MUNICÍPIO DE LEIRIA ANO 2011
 Pág. 4

PAGAMENTOS

010205	ABONO PARA FALHAS	16.382,97
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.009,35
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	112.165,94
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	46.405,51
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	48.971,08
01021302	OUTROS	48.971,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	83.903,40
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.243.160,46
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	57.924,60
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	101.375,72
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	74.047,40
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.956.478,56
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (A	423.512,47
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1.526.155,66
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.151.295,98
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	374.859,68
010305020201	Pessoal dos Quadros	244.900,56
010305020202	Pessoal CONTRATADO	129.959,12
01030503	OUTROS	6.810,43
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18.172,24
010308	OUTRAS PENSÕES	10.455,06
010309	SEGUROS	24.706,88
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.675.842,92
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	822.473,14
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	193.094,52
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	178.196,51
02010201	Gasolina	18.335,50
02010202	Gasóleo	139.488,38
02010299	Outros	20.372,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	26.365,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11.117,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	61.267,83
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4.240,10
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.754,64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.651,03
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	633,18
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	864,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	26.758,58
020121	OUTROS BENS	303.529,89
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	15.853.369,78
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.904.620,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.424.606,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	144.209,41
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	176.479,65
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29.128,19
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	168.449,54
020209	COMUNICAÇÕES	212.541,27
020210	TRANSPORTES	1.312.712,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.066,45
020212	SEGUROS	90.510,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.940,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	18.150,00
020215	FORMAÇÃO	18.285,48
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	8.446,27
020217	PUBLICIDADE	71.116,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	474.780,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	141.548,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.095.824,01
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	524.851,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	28.102,46
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.194.671,73

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE: ML MUNICÍPIO DE LEIRIA ANO 2011
 Pág. 5

PAGAMENTOS

0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.194.553,72
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.194.553,72
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	1.194.553,72
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	81,88
030201	DESPESAS DIVERSAS	81,88
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	36,13
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	36,13
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.235.688,49
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.808.029,30
040501	CONTINENTE	3.808.029,30
04050102	Freguesias	1.959.451,64
0405010201	Junta de Freguesia de Amor	83.990,67
0405010202	Junta de Freguesia do Arrabal	54.726,00
0405010203	Junta de Freguesia da Azoiã	54.469,81
0405010204	Junta de Freguesia da Bajouca	58.126,40
0405010205	Junta de Freguesia da Barosa	47.072,00
0405010206	Junta de Freguesia da Barreira	69.741,98
0405010207	Junta de Freguesia da Bidoeira	56.030,00
0405010208	Junta de Freguesia da Boavista	50.623,56
0405010209	Junta de Freguesia da Caranguejeira	102.752,94
0405010210	Junta de Freguesia da Carreira	30.214,35
0405010211	Junta de Freguesia de Carvide	52.059,07
0405010212	Junta de Freguesia da Chainça	31.043,54
0405010213	Junta de Freguesia de Coimbrão	79.862,77
0405010214	Junta de Freguesia das Colmeias	97.229,32
0405010215	Junta de Freguesia das Cortes	60.506,00
0405010216	Junta de Freguesia de Leiria	29.017,24
0405010217	Junta de Freguesia da Maceira	158.036,40
0405010218	Junta de Freguesia dos Marrazes	121.114,50
0405010219	Junta de Freguesia da Memória	34.407,16
0405010220	Junta de Freguesia dos Milagres	64.709,96
0405010221	Junta de Freguesia de Monte Real	54.946,70
0405010222	Junta de Freguesia de Monte Redondo	101.783,46
0405010223	Junta de Freguesia da Ortigosa	50.441,03
0405010224	Junta de Freguesia dos Parceiros	51.465,74
0405010225	Junta de Freguesia dos Pousos	97.334,71
0405010226	Junta de Freguesia de Regueira de Pontes	50.305,90
0405010227	Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra	88.493,04
0405010228	Junta de Freguesia de Santa Eufémia	44.479,77
0405010229	Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa	84.467,62
04050103	Associações de Municípios	230.106,63
04050104	SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento	400.000,00
04050109	Outros	1.218.471,03
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.400.659,19
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.400.659,19
0408	FAMÍLIAS	27.000,00
040802	OUTRAS	27.000,00
05	SUBSÍDIOS	3.042.745,84
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.042.745,84
050101	PÚBLICAS	3.042.745,84
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	3.042.745,84
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.604.063,77
0602	DIVERSAS	1.604.063,77
060203	OUTRAS	1.604.063,77
06020301	Restituições	378.067,57
06020302	IVA Pago	118.292,41
06020399	Diversas	1.107.703,79
0602039901	Acções educativas	12.994,75
0602039902	Acções culturais	10.325,67
0602039903	Acções desportivas	33.969,86
0602039904	Acções juvenis	2.268,81

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ML MUNICÍPIO DE LEIRIA ANO 2011

Pág. 6

PAGAMENTOS

0602039905	Acções de intervenção social	1.168,94
0602039906	Acções ambientais	10.786,20
0602039999	Outras	1.036.189,56
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.156.931,03
0701	INVESTIMENTOS	12.152.133,35
070101	TERRENOS	157.817,50
070102	HABITAÇÕES	113.724,50
07010201	Construção	26.548,79
07010203	Reparação e Beneficiação	87.175,71
070103	EDIFÍCIOS	4.031.806,60
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	864.702,54
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	542.321,22
07010305	ESCOLAS	1.674.296,80
07010399	OUTROS	950.486,04
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.948.009,66
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	3.591.850,64
07010402	Esgotos	114.072,25
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	31.779,11
07010409	Sinalização e Trânsito	58.036,01
07010410	Infra-estruturas para Distribuição De Energia Eléc	38.576,68
07010499	Outros	3.113.694,97
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	32.464,45
07010699	Outro	32.464,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	155.700,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.288,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	64.509,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	519.637,42
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	11.354,82
07011099	Outro	508.282,60
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.948,04
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	103,32
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	121.123,73
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.797,68
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.797,68
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.111.801,54
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	686.609,40
080501	CONTINENTE	686.609,40
08050102	Freguesias	423.382,83
0805010203	Junta de Freguesia da Azoiã	45.000,00
0805010204	Junta de Freguesia da Bajouca	9.845,67
0805010206	Junta de Freguesia da Barreira	80.000,00
0805010207	Junta de Freguesia da Bidoeira	1.750,00
0805010210	Junta de Freguesia da Carreira	10.000,00
0805010215	Junta de Freguesia das Cortes	28.544,04
0805010217	Junta de Freguesia da Maceira	36.759,29
0805010218	Junta de Freguesia dos Marrazes	129.909,03
0805010220	Junta de Freguesia dos Milagres	16.611,00
0805010221	Junta de Freguesia de Monte Real	9.290,00
0805010222	Junta de Freguesia de Monte Redondo	900,00
0805010223	Junta de Freguesia da Ortigosa	8.935,80
0805010225	Junta de Freguesia dos Pousos	44.060,00
0805010229	Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa	1.778,00
08050103	Associações de Municípios	27.752,34
08050104	SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamen	200.000,00
08050199	Outras	35.474,23
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	357.911,06
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	357.911,06
0808	FAMÍLIAS	67.281,08
080802	OUTRAS	67.281,08
09	ACTIVOS FINANCEIROS	671.923,00
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10.000,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

ML

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

Pág. 7

PAGAMENTOS

090702 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL
0909 OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
090902 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL
10 PASSIVOS FINANCEIROS
1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS
100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ

10.000,00
661.923,00
661.923,00
6.214.628,19
6.214.628,19
6.214.628,19

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

42.594.977,27
20.155.283,76

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

3.313.474,94

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

2.936.955,79

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1.748.407,06
1.188.548,73

TOTAL

69.000.691,76

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



Município de Leiria
Câmara Municipal

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
ML						2012/03/24	2011	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	713.343,78	713.343,78	401.142,54	401.142,54			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	698.757,78	698.757,78	401.142,54	401.142,54			
09.1.1	PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA							
09.1.1.01	F. A. -CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.1.02	F. A. -CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.03	F. A. -CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.1.09	CONTRAPARTIDA							
09.1.2	DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	679.166,44	679.166,44	348.202,19	348.202,19			
09.1.2.01	E. F. -CAUÇÕES PRESTADAS		679.166,44		250.473,68			929.640,12
09.1.2.02	E. F. -CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.2.03	E. F. -CAUÇÕES DEVOLVIDAS			97.728,51		97.728,51		
09.1.2.09	CONTRAPARTIDA	679.166,44		250.473,68	97.728,51	831.911,61		
09.1.3	PARA EXECUÇÃO DE OBRAS (LOTEAMENTOS E OU	16.000,00	16.000,00	52.940,35	52.940,35			
09.1.3.01	OB-CAUÇÕES PRESTADAS		16.000,00		48.940,35			64.940,35
09.1.3.02	OB-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.3.03	OB-CAUÇÕES DEVOLVIDAS			4.000,00		4.000,00		
09.1.3.09	CONTRAPARTIDA	16.000,00		48.940,35	4.000,00	60.940,35		
09.1.4	DE LICENCIAMENTOS SANITÁRIOS							
09.1.4.01	L. S. -CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.4.02	L. S. -CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.4.03	L. S. -CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.4.09	CONTRAPARTIDA							
09.1.5	CAUÇÕES DE MERCADOS E FEIRAS	3.591,34	3.591,34					
09.1.5.01	MF - CAUCÕES PRESTADAS		3.591,34					3.591,34
09.1.5.02	MF - CAUCÕES ACCIONADAS							
09.1.5.03	MF - CAUCÕES DEVOLVIDAS							
09.1.5.09	CONTRAPARTIDA	3.591,34				3.591,34		
09.2	RECEITA VIRTUAL	14.586,00	14.586,00					
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	14.586,00	14.586,00					
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADA - ANOS ANTERIORES	14.586,00				14.586,00		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA - ANOS ANTERIORES							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA - ANOS ANTERIORES							
09.2.1.09	CONTRAPARTIDA		14.586,00					14.586,00
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE							
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADA							
09.2.2.02	RECEITA COBRADA							
09.2.2.03	RECEITA ANULADA							
TOTAL ...		713.343,78	713.343,78	401.142,54	401.142,54			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

ML

MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANO 2011

PAG. 1

Código			Valores	Código			Valores
	Descrição				Descrição		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		713.343,78		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	698.757,78 14.586,00			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		101.728,51
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		299.414,03		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		911.029,30
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	896.443,30 14.586,00	
					Total geral		1.012.757,81
	Total geral		1.012.757,81				

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



Município de Leiria
Câmara Municipal

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
ML								2012/03/24	2011	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
21		CLIENTES/CONTRIBUI NTES/UTENTES		19.591,34	4.000,00	48.940,35		64.531,69		
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		19.591,34	4.000,00	48.940,35		64.531,69		
21.7.2		Cauções de Mercados e Feiras		3.591,34				3.591,34		
21.7.2.02		Cauções de Mercados e Feiras - Agregada		3.591,34				3.591,34		
21.7.4		Cauções por conta Taxas, Multas e outras penalidad		16.000,00	4.000,00	48.940,35		60.940,35		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	196.051,91		2.337.429,90	2.287.675,16		146.297,17		
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	89.676,57		1.048.269,16	1.023.190,84		64.598,25		
24.2.1		Trabalho dependente	86.708,00		934.686,00	911.324,00		63.346,00		
24.2.2		Trabalho independente	2.070,41		14.926,78	13.288,59		432,22		
24.2.4		Prediais	672,16		10.081,77	10.165,64		756,03		
24.2.4.1		Prediais - IRS	214,50		4.574,78	4.657,28		297,00		
24.2.4.2		Prediais - IRC	457,66		5.506,99	5.508,36		459,03		
24.2.5		Pensões	226,00		283,00	121,00		64,00		
24.2.8		Sobretaxa extraordinária - Lei n.º 49/2011			88.155,00	88.155,00				
24.2.9		Sobre outros rendimentos			136,61	136,61				
24.4		Restantes impostos		805,65		113,00		918,65		
24.4.1		Imposto do selo		805,65		113,00		918,65		
24.4.1.1		Imposto do selo de licenças		805,65		113,00		918,65		
24.5		Contribuições para a Segurança Social	93.183,95		1.208.168,85	1.187.931,09		72.946,19		
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações	67.150,13		848.606,98	840.170,82		58.713,97		
24.5.1.1		CGA - Descontos de Pessoal	65.704,74		835.007,60	827.785,19		58.482,33		
24.5.1.3		CGA - Descontos sobre empreitadas e fornecimentos	1.445,39		13.599,38	12.385,63		231,64		
24.5.2		ADSE	10.589,77		145.140,63	134.550,86				
24.5.2.1		ADSE - Descontos de Pessoal	10.589,77		145.140,63	134.550,86				
24.5.3		Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	15.444,05		214.421,24	213.209,41		14.232,22		
24.5.3.1		IGFSS - Descontos de Pessoal	15.444,05		198.052,48	196.840,65		14.232,22		
24.5.3.1.1		Pessoal do Quadro	8.772,55		129.962,49	131.618,61		10.428,67		
24.5.3.1.2		Pessoal Contratado	6.671,50		68.089,99	65.222,04		3.803,55		
24.5.3.3		IGFSS-Ret.25% nos termos n.º 2 art.º 11 D-L411/91			14.849,27	14.849,27				
24.5.3.4		Penhoras			1.519,49	1.519,49				
24.6		SEF-Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			528,34	551,32		22,98		
24.6.1		Parte do montante do certificado de registo de Cid			425,10	425,10				
24.6.2		Parte do montante do certificado de registo por,ex			103,24	126,22		22,98		
24.7		Direcção Geral dos Impostos	2.385,74		31.506,93	36.168,46		7.047,27		
24.7.1		Penhoras - fornecedores diversos	2.385,74		31.506,93	36.168,46		7.047,27		
24.8		Tribunais diversos	10.000,00		48.956,62	39.720,45		763,83		
24.8.1		Penhoras a fornecedores-Solicitadores de execução	10.000,00		48.956,62	39.720,45		763,83		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	783.504,19		972.045,04	1.166.260,72		977.719,87		
26.1		Fornecedores de imobilizado	679.166,44		100.337,00	253.082,17		831.911,61		
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias	679.166,44		100.337,00	253.082,17		831.911,61		
26.1.2.1		Fornecedores de imobilizado - Individual	516.956,35		97.728,51	250.473,68		669.701,52		
20		ANTÓNIO EMÍLIO GOMES E FILHOS, LDA	10.724,04		3.466,11			7.257,93		
37		LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	21.786,88		338,29	2.142,87		23.591,46		
121		EYSSA TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDA	2.501,82		711,19	285,65		2.076,28		
189		PASOLIS - EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS DO LIS, S.A.	0,02					0,02		
294		FRAGOSO & FILHOS, LDA.	3.358,94		225,00	5.415,79		8.549,73		
356		CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2.524,49					2.524,49		
384		ALGECO-CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS. S.A.	22,08					22,08		
421		LEIRI SERVIÇOS - SERV. DE CONSERV. E MANUT. EDIFÍCIOS, LDª	17.238,48		5.842,74	920,99		12.316,73		
798		AMÉRICO MARQUES DUARTE, LDA				7.332,37		7.332,37		
800		VIDI FERREIRA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	345,72		561,32		215,60			
1028		BRITAGEM DO FÉTAL, LDA				1.236,70		1.236,70		
1236		BANCO BPI, S.A.				474,99		474,99		
1285		A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.	141,87					141,87		
1358		MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A. - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	30.175,94		2.557,81	37.982,13		65.600,26		
A TRANSPORTAR ...				732.599,60	2.439.158,41	2.587.089,19		880.530,38		

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREIRIA				DATA	ANO	PAGINA
ML						2012/03/24	2011	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				732.599,60	2.439.158,41	2.587.089,19		880.530,38
	1359	MATOS & NEVES, LDA		5.959,93		1.043,36		7.003,29
	1360	SOTEOL-SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA		136.191,13	9.504,88	37.837,50		164.523,75
	1361	CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA		1.089,96	87,10			1.002,86
	1393	DELFIN DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LDA		29.960,37	13.825,86			16.134,51
	1401	AZINHEIRO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		4.269,55	4.266,55			3,00
	1473	C.M.P.R.-CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDA		8.490,14	4.616,70			3.873,44
	1673	CIMALHA - CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA.		46.877,85		7.249,64		54.127,49
	1675	MANUEL GOMES ANTÔNIO, LDA		5.190,60	62,35			5.128,25
	1693	CONSTRUÇÕES ANTÔNIO LEAL, S.A.		16.650,28	1.193,11	3.864,80		19.321,97
	1731	CONSTRUÇÕES CUNHA DOS ANJOS, LDª		7.306,92	1.197,59	101,75		6.211,08
	1733	JOÃO BATISTA DOS SANTOS, LDA		7.318,36	5.781,30			1.537,06
	1734	QUIMLENA - CONSTRUÇÕES, LDA.		45.548,39		7.332,16		52.880,55
	1766	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.			12.481,34	20.204,42		7.723,08
	1788	CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA		2.315,67	6.131,54	4.071,24		255,37
	1789	CONSTRUÇÕES MANUEL & LINO LDA		442,75		21.511,67		21.954,42
	2023	MONJOLO-MADEIRAS, LDA		7.307,64				7.307,64
	2036	PAULO SILVA SANTOS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA				1.251,40		1.251,40
	2107	FERREIRA & BARBARA, LDA		2.089,71				2.089,71
	2191	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A.		5.005,43		694,57		5.700,00
	2730	VIRGÍLIO DE SOUSA LEAL		4.509,56	2.622,37	3.887,28		5.774,47
	2917	MOLEIRINHO & BATISTA, LDA		400,75				400,75
	3002	TRANSBARQUEIRO-TRANSPORTES, LDA		2.099,50	2.099,50	98,50		98,50
	3170	JOSÉ CEREJO SANTOS-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS		1.272,67	1.272,67			
	3305	SINALARTE-INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA		972,03				972,03
	3483	CONDOP-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, SA		6.734,59				6.734,59
	3508	ASIBEL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.			1.687,48	1.687,48		
	3732	SPEC-SOC.PORT. DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		15.933,10				15.933,10
	3826	LEIRI LÉCTRICA, LDA		446,57	446,57			
	3946	CAIXA LEASING E FACTORING-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA				19.283,22		19.283,22
	3983	ULIPACE - CONSTRUÇÕES, LDA		5.924,17				5.924,17
	4067	MANUEL MATEUS FRAZÃO, LDA		7.401,52				7.401,52
	4068	OPCA - OBRAS PÚBLICAS E CIMENTO ARMADO, S.A.		517,29	517,29			
	4095	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A				733,10		733,10
	4168	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.		14.166,18		24.645,33		38.811,51
	4364	CONSTRUÇÕES VALE TACÃO, LDA		1.172,51	1.172,51			
	4477	JAF-J. PEREIRA & FILHOS, LDA		1.010,00	1.010,00			
	4689	OLIVEIRAS, SA			1.394,56	1.394,56		
	4775	JCE-SOCIEDADE CONST.CIVIL, OBRAS PÚBLICAS, LDA		15.254,88				15.254,88
	4859	SOPECATE - SOC. PESQ. CAPTAÇÕES AGUAS TRANSPORTES, SA		279,70				279,70
	4903	TERRAS CENTRO -DESATERROS, LDA.		495,00				495,00
	4940	CARDOVI CONSTROI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		376,00				376,00
	5011	BETONIT- ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES, LDA		774,20				774,20
	5059	FIALHO & PAULO, LDA		6.739,38	1.350,92	1.359,48		6.747,94
	5095	CATARINO & MOREIRA, LDA		180,00	180,00			
	5312	CÉSAR GOMES BAIRRADA, PAVIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS LDA		4.480,80	2.325,04	1.200,20		3.355,96
	5650	PICÓTOBRAS - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		4.822,70		2.864,10		7.686,80
	5718	ANTÔNIO SIMÕES COSTA		158,29				158,29
	5859	PROFIAL - PROFISSIONAIS DE ALUMÍNIO, S.A.				1.064,00		1.064,00
	5886	INDUGAL CONSTRUÇÕES SA				1.060,32		1.060,32
	6066	NELCENTRO - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA				811,95		811,95
	6107	PARDAL ROLANTE DESATERROS E TRANSPORTES LDA.				363,91		363,91
	6129	AQUECILIZ - CLIMATIZACOES, LDA				2.422,47		2.422,47
	6245	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.				15.976,43		15.976,43
	6277	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.			8.798,82	9.793,45		994,63
A TRANSPORTAR ...				732.599,60	2.439.158,41	2.587.089,19		880.530,38

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
ML							2012/03/24	2011	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				732. 599, 60	2. 439. 158, 41	2. 587. 089, 19		880. 530, 38	
26. 1. 2. 2	6358	MASSA INSOLVENTE CUNHA E SEMEÃO, LDA.				178, 90		178, 90	
	6361	FERDULIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA				695, 00		695, 00	
1		Fornecedores de imobilizado - Agregada		140, 76	2. 608, 49	2. 608, 49		140, 76	
	5473	MUNICÍPIO DE LEIRIA		140, 76				140, 76	
26. 1. 2. 3		ANDRÉ & BRÁS, LDA			2. 608, 49	2. 608, 49			
		Fornecedores de imobilizado - POLIS		162. 069, 33				162. 069, 33	
37		LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		6. 178, 55				6. 178, 55	
	857	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		36. 072, 43				36. 072, 43	
1285		A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.		5. 926, 82				5. 926, 82	
	4689	OLIVEIRAS, SA		58. 250, 16				58. 250, 16	
5705		SÁ MACHADO & FILHOS, SA		23. 816, 16				23. 816, 16	
	5732	RAMOS CATARINO, S.A.		31. 825, 21				31. 825, 21	
26. 2		Pessoal		28. 162, 31		8. 828, 61		36. 990, 92	
26. 2. 9		Outras operações com o pessoal		28. 162, 31		8. 828, 61		36. 990, 92	
26. 2. 9. 3		Custas de execuções fiscais		28. 162, 31		8. 828, 61		36. 990, 92	
26. 3		Sindicatos e Outras Associações		2. 262, 84	25. 848, 74	25. 626, 00		2. 040, 10	
26. 3. 1		Sindicatos		1. 683, 84	19. 781, 26	19. 701, 36		1. 603, 94	
26. 3. 1. 1		STAL-Sindicato Trabalhadores Administração Local		945, 58	11. 088, 89	10. 999, 41		856, 10	
26. 3. 1. 2		STFP - Sind. Trab. Função Pública Zona Centro		20, 72	377, 86	392, 41		35, 27	
26. 3. 1. 3		SINACEL		5, 38	64, 56	64, 56		5, 38	
26. 3. 1. 4		SINTAP		670, 11	7. 933, 58	7. 945, 19		681, 72	
26. 3. 1. 5		SNES-Sindicato Nacional do Ensino Superior		23, 41	31, 22	7, 81			
26. 3. 1. 6		Sindicato dos Professores da Região Centro		18, 64	223, 68	223, 68		18, 64	
26. 3. 1. 7		Sindicato da Função Pública Sul e Açores			61, 47	68, 30		6, 83	
26. 3. 2		Outras Associações		579, 00	6. 067, 48	5. 924, 64		436, 16	
26. 3. 2. 1		ATAM - Assoc. Técnicos Administrativos Municipais		366, 95	3. 709, 26	3. 629, 58		287, 27	
26. 3. 2. 3		ANBP - Assoc. Nacional Bombeiros Profissionais		212, 05	2. 358, 22	2. 295, 06		148, 89	
26. 4		Administração Autárquica		48. 914, 62	28. 164, 54	51. 943, 22		72. 693, 30	
26. 4. 3		Serviços municipalizados		48. 914, 62	28. 164, 54	51. 943, 22		72. 693, 30	
26. 4. 3. 2		Dívidas cobradas coercivamente		48. 914, 62	28. 164, 54	51. 943, 22		72. 693, 30	
26. 4. 3. 2. 1		Quantia exequenda		35. 262, 59	20. 755, 72	39. 035, 43		53. 542, 30	
26. 4. 3. 2. 2		Juros de mora		13. 652, 03	7. 408, 82	12. 907, 79		19. 151, 00	
26. 8		Devedores e credores diversos		24. 997, 98	817. 694, 76	826. 780, 72		34. 083, 94	
26. 8. 1		Outros devedores e credores diversos		497, 56	6. 118, 68	7. 144, 69		1. 523, 57	
26. 8. 1. 1		Instituto Português Qualidade		380, 32	4. 754, 32	4. 797, 67		423, 67	
26. 8. 1. 2		Direcção Geral das Florestas		114, 27	1. 361, 39	1. 359, 06		111, 94	
26. 8. 1. 2. 1		Exame carta de caçador			39, 06	78, 12		39, 06	
26. 8. 1. 2. 2		Concessão da Carta de caçador			105, 63	105, 63			
26. 8. 1. 2. 4		Renovação 12 meses que antecede a data de validade		27, 72	538, 73	539, 29		28, 28	
26. 8. 1. 2. 5		Renovação no prazo 5 anos após a data de validade		69, 30	511, 63	477, 54		35, 21	
26. 8. 1. 2. 6		2.ª Via de carta de caçador			14, 14	14, 14			
26. 8. 1. 2. 7		Impresso - carta de caçador		3, 25	39, 50	38, 50		2, 25	
26. 8. 1. 2. 9		Alteração de dados		14, 00	112, 70	105, 84		7, 14	
26. 8. 1. 3		Instituto da Conservação da Natureza		2, 97	2, 97				
26. 8. 1. 8		Direcção Regional Economia				493, 98		493, 98	
26. 8. 1. 9		Comissão Coordenação Desenv. Regional Centro				493, 98		493, 98	
26. 8. 2		Devedores de transferências p/as autarquias locais				8. 597, 49		8. 597, 49	
26. 8. 2. 7		União Europeia - Instituições				8. 597, 49		8. 597, 49	
26. 8. 2. 7. 2		UE - Candidatura/Geminações - Cidades Geminações				8. 597, 49		8. 597, 49	
26. 8. 5		Credores por descontos de pessoal		15. 098, 44	165. 354, 45	164. 980, 35		14. 724, 34	
26. 8. 5. 1		Obras Sociais do Pessoal da CML - Associação		10. 892, 56	115. 956, 84	113. 922, 21		8. 857, 93	
26. 8. 5. 3		Cofre da Previdência do Ministério das Finanças		47, 21	966, 15	1. 099, 36		180, 42	
26. 8. 5. 4		Seguro de Grupo - Império		82, 65	582, 78	540, 96		40, 83	
26. 8. 5. 5		Desconto por Ordem Judicial		2. 899, 79	36. 908, 26	37. 436, 03		3. 427, 56	
26. 8. 5. 6		Desconto por Ordem da Repartição de Finanças		555, 58	5. 533, 85	5. 639, 09		660, 82	
A TRANSPORTAR ...				989. 124, 81	2. 661. 846, 74	2. 850. 475, 34		1. 177. 753, 41	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
ML							2012/03/24	2011	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				989.124,81	2.661.846,74	2.850.475,34		1.177.753,41	
26.8.5.7		Renda de Habitação		114,07	1.368,84	1.368,84		114,07	
26.8.5.8		Outros descontos				1.373,12		1.373,12	
26.8.5.9		Outros descontos - Outros		506,58	4.037,73	3.600,74		69,59	
26.8.5.9.1		Instituto de Acção Social e Forças Armadas		506,58	4.037,73	3.600,74		69,59	
26.8.5.9.1.1		Cofre da Previdência das Forças Armadas		0,23	2,76	2,76		0,23	
26.8.5.9.1.2		Assistência na Doença e Medicamentosa		58,21	944,27	955,42		69,36	
26.8.5.9.1.3		Victoria-Seguros-seguro de automóvel		371,02	2.224,16	1.853,14			
26.8.5.9.1.4		Caixa de Previdência do Ministério de Educação			3,78	3,78			
26.8.5.9.1.5		Pagamento de taxa em prestações-Sepultura perpétua		77,12	355,36	278,24			
26.8.5.9.1.6		Taxa de conservação de saneamento-pagamento prestações			507,40	507,40			
26.8.6		Outros		3.500,00	99.704,29	96.204,29			
26.8.6.1		Descontos diversos		3.500,00	99.704,29	96.204,29			
26.8.6.1.1		Descontos para a Leirispport		3.500,00	99.704,29	96.204,29			
26.8.9		Credores Diversos - Outros		5.901,98	546.517,34	549.853,90		9.238,54	
26.8.9.1		Serviço Nacional de Bombeiros - vistorias - obras		99,76	249,40	149,64			
26.8.9.3		Credores - cheques anulados		4.587,06	1.479,40	2.143,16		5.250,82	
26.8.9.9		Outras operações não orçamentais		1.215,16	544.788,54	547.561,10		3.987,72	
TOTAL ...				999.147,44	3.313.474,94	3.502.876,23		1.188.548,73	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



NOTA EXPLICATIVA AO MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

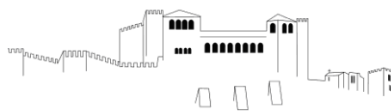
No mapa de Operações de Tesouraria, foram incluídas contas referentes a “Cauções de Mercados e Feiras”, “Outros Devedores e Credores – Fornecedores de imobilizado c/ garantias - individual” e “Fornecedores de imobilizado - Agregada” pelo facto destas refletirem as cauções e garantias prestadas por terceiros a esta Câmara, e que contabilisticamente, foram tratadas como operações de tesouraria.

A conta 26.1.2.1 – Fornecedores de imobilizado individual apresenta um saldo devedor de €215,60, no terceiro VIDIFERREIRA – Sociedade de Construções Lda., uma vez que foi restituído em duplicado a quantia de €215,60 por lapso dos serviços. A regularização desta situação será efetuada durante o ano de 2012.



Município de Leiria
Câmara Municipal

NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



I Parte – Caracterização da Entidade

8.1 – Caracterização da entidade

Identificação

O Município de Leiria tem sede no Largo da República, 2414-006 Leiria, com o número de pessoa colectiva 505181266, telefone n.º 244839500, fax n.º 244839562 e E-mail: cmleiria@cm-leiria.pt. Esta entidade visa, através dos seus órgãos representativos (executivo e deliberativo), a prossecução de interesses próprios da população do concelho de Leiria.

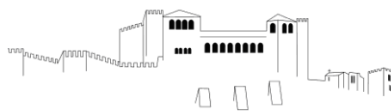
Estrutura Organizacional

O Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, Organograma e Quadro de Pessoal foram aprovados em Sessão da Assembleia Municipal de 17 de Dezembro 2011 e publicados no Diário da República, 2ª Série, de 30 de Dezembro de 2011. Este regulamento entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2012.

Recursos Humanos

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011:

- Presidente - Raul Miguel de Castro;
- Vereador – Gonçalo Nuno Bertolo Gordalina Lopes;
- Vereadora – Maria de Lurdes Botelho Machado;
- Vereador – Lino Dias Pereira;
- Vereador – António Carlos Batista Martinho Gomes;
- Vereadora - Isabel Maria Sousa Gonçalves Santos;
- Vereadora - Neusa Fernandina Sobrinho Magalhães;
- Vereador – José Manuel Seabra Benzinho Silva;
- Vereador – Carlos Manuel Frazão Vitorino;
- Vereadora – Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança;
- Vereadora - Blandina Conceição Rodrigues Oliveira;



Organização Contabilística

O sistema informático adotado foi fornecido pela Medidata e consiste numa aplicação SIGMA – Sistema Integrado de Gestão Municipal a correr sob uma base de dados Oracle, possibilitando o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 2 de Janeiro.

O Município de Leiria presta informação contabilística intercalares, nomeadamente, informação económico financeira semestral.

Não existe descentralização contabilística.

Notas técnicas

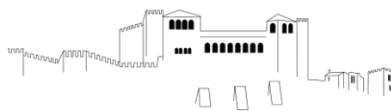
No ano de 2011, o Município recebeu €11.751.029,00 de Fundo de Equilíbrio Financeiro dos quais €7.638.169,00 são correntes e €4.812.860,00 são capital, €1.731.072,00 de Fundo Social Municipal e €3.357.684,00 de Participação Variável no IRS.

O montante de investimentos realizados pelo município em 2011 foi de €12.156.931,03, em 2010 foi de €10.041.799,02, em 2009 foi de €9.057.027,32 e em 2008 foi de €19.837.062,72.

Durante o ano de 2011 o Município de sofreu uma ação inspetiva por parte da IGAL – Inspeção-Geral das Autarquias Locais, em 2010 o Município de Leiria não sofreu qualquer ação inspetiva. Durante o ano de 2009 o Município de Leiria sofreu duas ações inspetivas, uma levada a cabo pelo Tribunal de Contas no âmbito dos apoios financeiros concedidos por área e entidade nos exercícios de 2005 a 2007, e outra levada a cabo pela Inspeção Geral de Finanças (IGF) para controlo do endividamento municipal. Em 2008 o Município de Leiria não sofreu qualquer ação-inspetiva, no entanto, em 2007, sofreu uma auditoria levada a cabo pela Inspeção Geral de Finanças (IGF) para avaliação do endividamento municipal. Em 2006, não sofreu qualquer ação inspetiva. No entanto, em 2005 foi realizada uma ação inspetiva sectorial levada a cabo pela IGAT – Inspeção-Geral da Administração do Território, no âmbito da gestão do pessoal, planeamento e urbanismo, conselho de administração da Leirisport E.M. e empreitada de construção da nova ponte sobre o rio Lis.

Em 2004 o Município de Leiria voltou a não sofrer qualquer ação inspetiva, mas em 2003, realizou-se uma ação levada a cabo pela Inspeção Geral de Finanças (IGF) para avaliação do desempenho no âmbito do EURO 2004, esta auditoria iniciou-se a 17 de Fevereiro. Em 2002 foi realizada uma auditoria financeira por parte do Tribunal de Contas à gerência de 2001. Em 2000, a IGF realizou uma inspeção temática no Município de Leiria.

Em 2011 o Município de Leiria suportou €7.412.126,62 em encargos financeiros com empréstimos contraídos a médio e longo prazo, desse total €6.217.299,26 correspondem a amortizações e €1.194.827,36 correspondem a juros. Do total de encargos financeiros suportados pelo município, €2.671,07 são relativos a amortizações de um empréstimo contraído pela AMLEI – Área Metropolitana de Leiria e €273,64 são juros suportados no âmbito do referido empréstimo.



II Parte – Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2 – Notas ao balanço e à demonstração de resultados

O presente anexo ao balanço e à demonstração de resultados de 2011 foi elaborado de acordo com o definido no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º54-A/99, de 22 de Fevereiro.

Os pontos que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no POCAL. Não se verificam os pontos cuja numeração se encontra ausente (8.2.4, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.24; 8.2.25 e 8.2.30).

As demonstrações financeiras encontram-se elaboradas de acordo com os seguintes princípios contabilísticos:

- a) Princípio da entidade contabilística;
- b) Princípio da continuidade;
- c) Princípio da consistência;
- d) Princípio da especialização;
- e) Princípio do custo histórico (à exceção das participações financeiras superiores a 20%);
- f) Princípio da prudência;
- g) Princípio da materialidade;
- h) Princípio da não compensação;
- i) Princípio da substância sobre a forma.

Na análise ao imobilizado devem ser elencadas as considerações efetuadas nas prestações de contas dos outros exercícios.

Os escassos recursos humanos nomeadamente nos Sectores da Contabilidade e do Património, têm constituído o maior entrave à implementação da contabilidade patrimonial, uma vez que não tem sido possível a constituição de uma equipa de trabalho com a exclusividade desta tarefa. Tem sido um processo moroso e muito complexo, cujas dificuldades têm sido ultrapassadas de forma contínua e consolidada a fim de proporcionar uma informação cada vez mais fidedigna, oportuna e económica.



Contabilisticamente o ano 2011 foi marcado pela passagem do seguinte imobilizado em curso para imobilizado firme, no valor de €4.286.313,04:

REGULARIZAÇÃO DO IMOBILIZADO EM CURSO PARA IMOBILIZADO FIXO - 2011

DESCRIÇÃO	Classificação patrimonial	Valor	NLP	Conta de Imobilizado em curso
BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO CINETEATRO DE MONTE REAL (NI 51181)	42.2.1.02	13.003,98	20618	44.2.2.1.02
SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL DO 1.º CEB DE PARCEIROS (NI'S 86507 A 86527)	42.6	9.726,59	4311	44.2.2.1.06
BOMBA SUBMERSÍVEL PARA O 1.º CEB DE CARANGUEJEIRA (NI 87617)	42.3	548,05	8254	
EQUIPAMENTOS PARA AQUECIMENTO DE VÁRIOS EDIFÍCIOS ESCOLARES (NI'S 87539 A 87616)	42.6	36.606,57	8276	
GRELHADOR A GÁS (NI 88449)	42.6	4.101,30	20712	
EQUIPAMENTO PARA AQUECIMENTO DO JI DE PARCEIROS (NI'S 88422 A 88443 E 88448)	42.6	8.060,31	20588	
DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA O JI DE PARCEIROS (NI'S 88444 A 88446 E 88451)	42.6	2.441,82	20590	
EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇO DE JOGO E RECREIO PARA O JI E 1.º CEB DE PARCEIROS (NI'S 88450, 88452 A 88456, 88708 A 88710 E 89411)	42.3	16.023,00	20592	
EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇO DE JOGO E RECREIO PARA O JI E 1.º CEB DE PARCEIROS (NI'S 88711 A 88716 E 89412 A 89413)	42.3	6.610,80	20593	
SISTEMAS DE ALARME DE INTRUSÃO E DETECÇÃO DE INCÊNDIO PARA O 1.º CEB DE GÂNDARA DOS OLIVAIS (NI'S 89271 E 89272)	42.2.2.08	5.706,97	20596	
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O 1.º CEB DE GÂNDARA DOS OLIVAIS (NI'S 89265 A 89267, 89273 A 89286, 89354 A 89358 E 89360)	42.3	20.837,67		
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O 1.º CEB DE GÂNDARA DOS OLIVAIS (NI'S 89268 A 89270, 89287 A 89353 E 89359)	42.6	42.525,09		
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O 1.º CEB DE GÂNDARA DOS OLIVAIS (NI'S 89361 A 89365, 89373 A 89382 E 89394 A 89395)	42.3	19.360,95	20597	
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O 1.º CEB DE GÂNDARA DOS OLIVAIS (NI'S 89366 A 89369, 89372, 89383 A 89385)	42.6	12.265,05		
EDIFÍCIO ESCOLAR AFECTO AO 1.ºCEB DA GÂNDARA DOS OLIVAIS, MARRAZES (NI 86705)	42.2.1.06	174.781,34	20604	
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O CENTRO ESCOLAR DR. CORREIA MATEUS (NI'S 87977 A 87989, 88003 A 88014, 88018 A 88032 E 89439)	42.3	19.135,19	20617	
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O CENTRO ESCOLAR DR. CORREIA MATEUS (NI'S 87990 A 88001, 88015 A 88017, 88033 A 88063)	42.6	14.895,22		



EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O CENTRO ESCOLAR DR. CORREIA MATEUS (NI 88002)	42.9	7.346,70		
CONSTRUÇÃO DE 102 GAVETÕES NO CEMITÉRIO DE LEIRIA (NI 88395)	45.3	71.257,97	20631	44.2.2.1.08
BENEFICIAÇÃO DO EDÍFICIO DO AGRO-MUSEU, ORTIGOSA (NI 47811)	42.2.1.08	804.804,24	20461	
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O AGRO-MUSEU, ORTIGOSA (NI'S 88547 A 88583)	42.6	39.728,12		
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, LEIRIA (NI'S 88910, 89174, 89192)	42.2.2.08	20.128,90	20736	
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, LEIRIA (NI' 89020, 89200-89201, 88272, 88992, 89175-89178, 89198, 89210, 88985, 89018, 88371-88385, 88851, 88357-88370, 88989-88990, 88356, 88905, 88911-88919 E 89135-89173)	42.3	326.171,15		
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, LEIRIA (NI'S 89179-89191)	42.4	14.684,29		
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, LEIRIA (NI'S 89019, 89195-89197, 89205, 88355, 89199, 89206-89209, 89003, 88986, 88984, 88981, 89008-89015, 89021-89024, 88988, 89194, 89005, 88906-88908)	42.6	187.140,10		
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, LEIRIA (NI'S 89202-89204)	42.9	3.118,50		
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O AGRO-MUSEU, ORTIGOSA (NI'S 88585 (PARTE) E 88586-88589)	42.5	1.496,45	20815	
CONSTRUÇÃO DE CONTENTORES SUBTERRÂNEOS (NI'S 88288-88294)	42.3	37.480,80	14862	44.2.3
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO DOS POUSOS (NI'S 88510-88514 E 88542-88546)	42.3	22.706,76	20469	44.2.8.3.01
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO DOS POUSOS (NI'S 88494-88498, 88500-88509, 88515-88541)	42.6	43.300,97		
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO DOS POUSOS (NI 88499)	42.9	1.892,10		
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO DE SOUTO DA CARPALHOSA (NI'S 88672-88680)	42.2.2.08	1.303,90	20470	44.2.8.3.02
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO DE SOUTO DA CARPALHOSA (NI'S 88604-88614, 88603, 88639, 88636-88637, 88640-88641, 88642, 88656, 88657-88658, 88659-88662, 88663-88671, 88681-88687, 88688-88692, 88693-88694, 88695- 88701)	42.3	42.240,50		
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO DE SOUTO DA CARPALHOSA (NI'S 88615-88634, 88638, 88643-88655)	42.6	9.326,02		

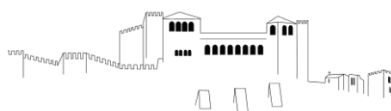


EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO DE SOUTO DA CARPALHOSA (NI 88635)	42.9	2.187,08		
EDIFÍCIO ESCOLAR AFECTO AO 1.º CEB DA GÂNDARA DOS OLIVAIS, MARRAZES (NI 86705)	42.2.1.06	275.444,01	20604	44.2.8.5.02
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA O 1.º CEB DE GÂNDARA DOS OLIVAIS (NI'S 89796-89799)	42.3	5.191,07	20816	
INTEGRAÇÃO NO INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS ZONAS 5 E 6 DO PROGRAMA POLIS, LEIRIA (NI'S 88920-88979)	42.2.2.08	2.874,98	20502	44.5.3
INTEGRAÇÃO NO INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS ZONAS 5 E 6 DO PROGRAMA POLIS, LEIRIA (NI'S 79758-79759, 88737-88850, 88852-88904, 88982-88983, 89016-89017, 88991, 88993, 88994-88999, 89000-89002, 89025-89072, 89073-89099 E 89100-89134)	42.3	323.507,97		
INTEGRAÇÃO NO INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS ZONAS 5 E 6 DO PROGRAMA POLIS, LEIRIA (NI'S 79760, 89006-89007)	42.6	424,67		
INTEGRAÇÃO NO INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS ZONAS 5 E 6 DO PROGRAMA POLIS, LEIRIA (NI 89004)	42.9	2.264,95		
INTEGRAÇÃO NO INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS ZONAS 5 E 6 DO PROGRAMA POLIS, LEIRIA (NI'S 80806-80810)	45.1	1.457.715,38		
INTEGRAÇÃO NO INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS ZONAS 5 E 6 DO PROGRAMA POLIS, LEIRIA (NI'S 80802-80803, 80805 E 88987)	45.3	175.945,56		
TOTAL		4.286.313,04		

A implementação da contabilidade de custos na CML continuou no ano de 2011 onde foram iniciados trabalhos de preparação de implementação de mais alguns serviços, entre os quais com sucesso:

- Divisão de Planeamento e Gestão de Equipamentos Educativos
- Divisão de Juventude e Educação
- Divisão de Museus, Património e Bibliotecas
- Divisão da Cultura

Espera-se que durante o ano de 2012 este projeto possa estar concluído.



A implementação da contabilidade de custos é um trabalho de cariz técnico, de estudo contabilístico e de mudança de cultura de gestão. Interfere com pessoas e mentalidades muitas das vezes avessas à mudança. No caso concreto do Município de Leiria, a maior dificuldade sentida tem sido a burocratização dos processos. Esta dificuldade traduz-se na redução da capacidade de resposta e em custos mais elevados de funcionamento e de implementação da contabilidade analítica.

Considerando a alteração do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, com efeitos a 1 janeiro de 2012, foi necessário iniciar novos procedimentos de análise ao Novo Regulamento de Organização dos Serviços Municipais (ROSM) com alteração do plano de contas da analítica e das parametrizações das respetivas unidades orgânicas. Recolher nova informação, ter conhecimento das atividades (projetos, protocolos, ações, intervenções, apoio, exposições, festivais e outras similares) desenvolvidas pelos serviços, fundamentais para a definição da parametrização, configuração e alteração do plano de contas da Analítica.

Continuar a dar todo o apoio aos serviços com contabilidade de custos, sempre que solicitado, com realização de varias reuniões/sessões de formação para os novos serviços que iniciaram em 2011 e também para os serviços que já tinham implementado, procurando fazer um acompanhamento, monitorização e ajuda na definição de procedimentos e de tecnologias para o sucesso e continuidade da implementação da contabilidade de custos.

No presente ano foram efetuados procedimentos para apuramento da conta 75 de que resultaram os valores referenciados no quadro seguinte, dando a informação dos trabalhos desenvolvidos pelo próprio município suscetível de inventariar

	Descrição	Valor apurado
Código conta		
75.2.1.1	Equipamento básico	6.239,31
75.2.2.1.02	Instalações de Serviços	22.632,71
75.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	5.533,37
75.2.2.1.05	Creches	63.097,69
75.2.2.1.06	Escolas	99.975,64
75.2.2.1.08	Outros	2.843,94
75.2.2.2.04	Parques e jardins	2.195,32
75.2.2.2.08	Sinalização e trânsito	30.744,58
75.2.2.2.12	Outras	9.438,84
75.5.3	Outras construções e infraestruturas	69.607,64
75.5.5	Bens de património histórico, artístico e cultural	7.349,69
		319.658,73



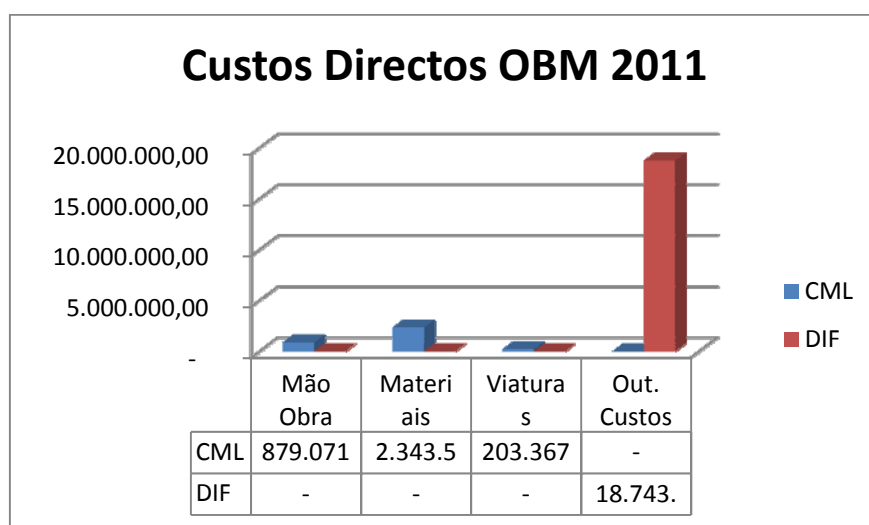
Foi elaborado um plano de contas (a utilizar a partir de Janeiro 2012) designado por CR – Contas Reclassificadas, com o objetivo de fazer a reclassificação dos custos de funcionamento, devendo obrigatoriamente ter um 1.º lançamento do Serviço Requisitante e posteriormente a Divisão Financeira fará a reclassificação para o serviço Destino atendendo à natureza do custo de acordo como os CR's criados. Este procedimento faz-se através de notas de lançamento para uma imputação dos custos de forma direta.

Relativamente às contas do mesmo plano a seguir indicadas: CR.01 – mão-de-obra; CR.02 – materiais; CR.03 – máquinas e viaturas, estas são de lançamento automáticos na OBM e entre atividades, respeitam a custos diretos.

Código conta	Descrição
CR	<u>Reclassificação de Custos</u>
CR.01	Mão-de-obra
CR.02	Materiais
CR.03	Máquinas e viaturas
CR.04	Electricidade
CR.05	Comunicações
CR.06	Combustíveis
CR.07	Água
CR.08	Seguros
CR.09	Conservação e Reparação
CR.10	Publicidade e Propaganda
CR.11	Limpeza, Higiene e Conforto
CR.12	Vigilância e Segurança
CR.13	Assistência Técnica
CR.14	Inspecções Obrigatórias
CR.15	Bens e Serviços Alimentares
CR.16	Encargos sobre Remunerações (CGA)
CR.17	Encargos sobre Remunerações (SS)
CR.18	Despesas Saúde
CR.19	Formação Profissional
CR.20	Amortizações
CR.21	Outras Despesas com Pessoal
CR.22	Aluguer de equipamentos
CR.99	Outros Custos



Do quadro abaixo poderemos analisar o total de custos diretos extraídos da aplicação OBM em 2011, ressaltando que estes custos são dos serviços que implementaram a Contabilidade de Custos, e que numa primeira abordagem poderemos refletir sobre o tipo “outros custos” que são lançados na DIF que engloba grande parte de custos diretos respeitante aos serviços que não tem contabilidade de custos, pelo que é a DIF que faz o lançamento direto na OBM.



8.2.1 Como principal lacuna na implementação da contabilidade patrimonial salientamos a não inventariação de bens imóveis, pela não satisfação do disposto no n.º 2 do artigo 15.º do Cadastro e Inventário dos Bens do Estado. Esta situação inviabiliza, também, a regularização das contas de imobilizado em curso cuja intervenção tenha sido efetuada em imóveis que não cumpram aquele requisito.

8.2.2 No que respeita ao princípio da consistência no ano de 2011 e nos termos do disposto na Portaria n.º 474/2010, de 1 de Julho, que aprova a Orientação n.º 1/2010, «Orientação genérica relativa à consolidação de contas no âmbito do sector público administrativo», foi aplicado novamente o Método de Equivalência Patrimonial como critério valorimétrico para as participações financeiras.



8.2.3 Os critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os definidos no ponto 4 do POCAL, sendo as provisões para riscos e encargos determinadas pelo ponto 2.7.1 e as amortizações calculadas com base no ponto 2.7.2 do POCAL e pelo estabelecido no cadastro e inventário dos bens do Estado (CIBE), aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril. Relativamente ao CIBE à que destacar o definido no artigo 34.º - Materialidade, onde é estabelecida uma taxa de amortização de 100% para os bens cujo valor de aquisição é inferior a 80% do índice 100 da escala salarial das carreiras do regime da função pública, que no ano de 2011 foi de €274,62.

a) Bens do domínio público

Os bens do domínio público são registados pelo custo de aquisição, pelo valor atribuído pela Comissão de Avaliação e nos casos dos bens transferidos da LeiriaPolis, SA pelo valor constante nos seus registos contabilísticos.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes. As taxas de amortização aplicadas são as definidas no CIBE.

b) Imobilizações incorpóreas

As imobilizações incorpóreas são registadas ao custo de aquisição.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes. As taxas de amortização aplicadas são as definidas no CIBE, com a observância da materialidade, sendo definido um período máximo de cinco anos para as despesas de instalação, investigação e desenvolvimento (4.1.8 do POCAL).

c) Imobilizações corpóreas

As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição, ou de produção. Quando se trata de imobilizações corpóreas obtidas a título gratuito, são utilizados dois procedimentos mediante a natureza do imobilizado. Nos bens móveis, ex. bens cedidos às escolas pelos Agrupamentos, se existir o documento de despesa, valoriza-se o bem de acordo com o custo, se não existir documento, o valor atribuído será zero. No caso dos bens imóveis, cedências de loteamentos, é a Comissão de Avaliação que atribui o valor.

Os bens são amortizados de acordo com o método das quotas constantes, às taxas fixadas no CIBE, respeitando o definido na materialidade.

d) Locação Financeira

Os ativos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades são contabilizados pelo princípio da substância sobre a forma. Segundo este método os bens adquiridos através de contratos de locação financeira são registados por igual quantitativo no ativo e no passivo pelo mais baixo e justo valor, líquido de subsídios e de créditos de imposto, conforme a alínea a) e d) da nota explicativa à conta 42 do POCAL.



As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes.

e) Investimentos financeiros

Nos termos do disposto na Portaria n.º 474/2010, de 1 de Julho, que aprova a Orientação n.º 1/2010, «Orientação genérica relativa à consolidação de contas no âmbito do sector público administrativo», foi aplicado o Método de Equivalência Patrimonial como critério valorimétrico para as participações financeiras. De acordo com alínea c) do ponto 6.5 da Orientação n.º 1/2010, o Método de Equivalência Patrimonial aplica-se quando uma entidade pertencente ao grupo público exerce influência significativa sobre a gestão operacional e financeira de uma entidade. Para efeitos de aplicação do Método de Equivalência Patrimonial, a Orientação n.º 1/2010 remete-nos para a Norma de Contabilidade e Relato Financeiro n.º 13, publicada no Aviso n.º 15655/2009, de 7 de Setembro. De acordo com o parágrafo 19 da NCRF n.º 13, uma entidade tem influência significativa se detiver 20% ou mais do poder de voto na entidade participada.

Entidade	%	Valor Aquisição Participação
Leirisport, EM	100%	55.600.000,00
Fundação Escola Profissional	45%	50.000,00
Gestinleiria, SA	33%	163.190,00
Incubadora D. Dinis	26%	57.500,00

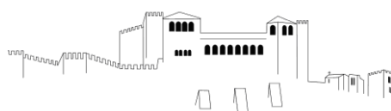
Para as participações financeiras em que o Município detém menos de 20% do poder de voto na entidade participada foram calculadas provisões para depreciação de investimentos financeiros.

Entidade	%	Valor Aquisição Participação
Valorlis, SA	19,04%	380.800,00
Simlis, SA	15,13%	756.355,00
Aguas do Mondego, SA	11,81%	2.186.426,00
Centimfe	1,00%	3.741,00
Mapicentro, SA	0,99%	22.750,00
Municípiã, SA	0,77%	24.950,00
Lusitaniagás, SA	0,07%	13.615,00

f) Existências

As existências estão valorizadas ao custo de aquisição. O custo é calculado como se segue:

- Matérias-primas e subsidiárias – custo de aquisição e despesas adicionais. O critério de movimentação das saídas é o custo médio ponderado.



g) Acréscimos e diferimentos

Os proveitos e os custos são registados de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, sendo reconhecidos à medida que são gerados independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. Os subsídios ao investimento são contabilizados com a emissão da guia de recebimento.

h) Provisões

A constituição de provisões diz respeito às situações a que estejam associados riscos e que não se trate de uma simples estimativa de um passivo certo, não sendo a sua importância superior às necessidades. Assim, foram consideradas as cobranças duvidosas e a depreciação de existências.

Para efeitos de constituição de provisão para cobranças duvidosas, consideraram-se as dívidas de terceiros em mora há mais de seis meses e cujo risco de incobrabilidade seja devidamente justificado. O montante anual acumulado de provisão para cobertura destas dívidas é determinado de acordo com as seguintes percentagens:

- 50% para dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses;
- 100% para dívidas em mora há mais de 12 meses.

Para efeitos de constituição da provisão para depreciação de existências, consideraram-se as existências em armazém há mais de um ano que não tiveram qualquer movimento de entrada e atualização de preços durante o ano de 2011. O montante anual acumulado de provisão resulta das diferenças entre o custo de aquisição e o preço de mercado, quando este for inferior àquele.

Para cálculo de provisões para riscos e encargos são considerados todos os pedidos de ressarcimento de danos por responsabilidade civil extracontratual e processos judiciais em que são solicitados e conhecidos os valores de indemnizações por danos materiais.

O apuramento de provisões para riscos e encargos inclui ainda valores calculados no âmbito do art.º 31º do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local, isto é, o montante de desequilíbrio de exploração das entidades participadas que integram o Sector Empresarial Local.

i) Dívidas de e a terceiros

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam, sendo registadas em euros.

j) Disponibilidades

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, sendo os mesmos expressos em euros.



8.2.5 Em 2011, o resultado do exercício do Município foi afetado negativamente em €1.634.834,98, devido à aplicação do Método de Equivalência Patrimonial, refletindo a quantia correspondente à proporção nos resultados líquidos das participadas, apurados no ano em análise.

Contas 2011				
Entidade	%	Resultado Líquido	68/411	Valor conta 41 após contabilização do RL
Leirisport, EM	100%	-1.534.351,04	-1.534.351,04	46.727.604,59
Fundação Escola Profissional	45%	54.405,56	24.482,50	229.121,06
Gestinleiria, SA	33%	-289.266,29	-95.457,88	67.732,12
Incubadora D. Dinis	26%	-19.331,00	-5.026,06	244.993,41

Os valores da participada Fundação Escola profissional de Leiria dizem respeito ao exercício de 2010, contabilizados em Junho de 2011 pelo Município, uma vez que as contas do ano de 2011 não estavam disponíveis à data de elaboração das Demonstrações Financeiras do Município

8.2.6 O Município tem vindo a registar na rubrica do imobilizado incorpóreo, na sua maioria, despesas com o software e licenças, apresentando no ano de 2011 um aumento de €106.752,49.

	2010	2011	Varição em 2011
Imobilizações incorpóreas	889.569,00	996.321,49	106.752,49
Propriedade industrial e outros direitos	787.590,74	894.343,23	106.752,49
Planos e Projetos	101.978,26	101.978,26	0,00
Imobilizações incorpóreas em curso	201.051,25	201.051,25	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	53.317,10	53.317,10	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	147.419,55	147.419,55	0,00
Planos e Projetos em curso	314,60	314,60	0,00
Total	1.090.620,25	1.197.372,74	106.752,49



8.2.7 Nos quadros infra descrevem-se os movimentos ocorridos durante o exercício, nas rubricas do ativo imobilizado, bem como as respetivas amortizações acumuladas:

EUROS

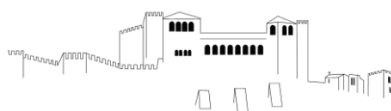
ACTIVO BRUTO						
Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações / ajustamentos	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	33.948.587,58	0,00	1.935.586,59	0,00	2.112.693,86	33.771.480,31
Terrenos e recursos naturais	3.096.406,28	0,00	1.517.715,38	0,00	55.000,00	4.559.121,66
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infraestruturas	4.232.662,81	0,00	247.203,53	0,00	0,00	4.479.866,34
Bens do património histórico, artístico e cultural	182.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	182.550,30
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso de bens de domínio público	26.436.968,19	0,00	170.667,68	0,00	2.057.693,86	24.549.942,01
Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	1.090.620,25	0,00	117.321,64	0,00	10.569,15	1.197.372,74
Despesas de instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	787.590,74	0,00	115.033,84	0,00	8.281,35	894.343,23
Planos e Projetos	101.978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101.978,26
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas	201.051,25	0,00	2.287,80	0,00	2.287,80	201.051,25
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	121.087.508,52	0,00	12.722.236,76	5.356,97	3.959.751,84	129.844.636,47
Terrenos e recursos naturais	9.458.939,09	0,00	143.135,00	0,00	35.317,50	9.566.756,59
Edifícios e outras construções	13.497.494,87	0,00	1.568.190,74	0,00	82.454,08	14.983.231,53
Equipamento básico	7.242.709,33	0,00	1.569.435,45	322,67	380.476,62	8.431.345,49
Equipamento de transporte	1.074.098,77	0,00	56.338,48	0,00	9.874,76	1.120.562,49
Ferramentas e utensílios	27.205,21	0,00	7.548,41	0,00	441,91	34.311,71
Equipamento administrativo	1.845.065,79	0,00	504.659,89	5.034,30	17.409,75	2.327.281,63
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	293.234,36	0,00	16.940,15	0,00	0,00	310.174,51
Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	87.648.761,10	0,00	8.855.988,64	0,00	3.433.777,22	93.070.972,52
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	52.239.108,06	0,00	1.219.280,10	0,00	2.426.719,68	51.031.668,48
Partes de capital	52.239.108,06	0,00	53.815,10	0,00	2.426.719,68	49.866.203,48
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis	0,00	0,00	1.165.465,00	0,00	0,00	1.165.465,00
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	208.365.824,41	0,00	15.994.425,09	5.356,97	8.509.734,53	215.845.158,00



AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS

EUROS				
Rubricas	Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo final
De bens de domínio público	316.753,01	153.240,82	0,00	469.993,83
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra estruturas	316.753,01	153.240,82	0,00	469.993,83
Bens de património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
De imobilizações incorpóreas	727.536,21	165.298,08	0,00	892.834,29
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	674.875,12	156.843,70	0,00	831.718,82
Planos e Projetos	52.661,09	8.454,38	0,00	61.115,47
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
De imobilizações corpóreas	9.704.626,44	985.711,34	54.709,67	10.635.628,11
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	1.939.196,11	196.979,72	172,77	2.136.003,06
Equipamento básico	5.400.492,44	520.662,66	38.366,58	5.882.788,52
Equipamento de transporte	820.941,65	70.406,70	0,00	891.348,35
Ferramentas e utensílios	21.881,57	5.616,62	0,00	27.498,19
Equipamento administrativo	1.402.539,13	157.863,08	16.170,32	1.544.231,89
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	119.575,54	34.182,56	0,00	153.758,10
De investimentos financeiros	0,00	10.926,24	0,00	10.926,24
Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
De investimentos em imóveis	0,00	10.926,24	0,00	10.926,24
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	10.926,24	0,00	10.926,24
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.748.915,66	1.315.176,48	54.709,67	12.009.382,47

8.2.8 Tendo por base a classificação definida no CIBE (classe, tipo de bem e bem) o ativo imobilizado referido no ponto anterior pode ser desagregado da seguinte forma:

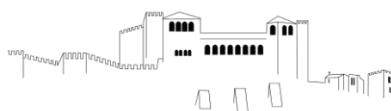


I. Bens imóveis do domínio público

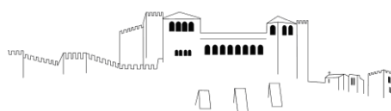
CL	TIPO	BEM	NI	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR CONTABILÍSTICO/ALTERAÇÕES PATRIMONIAIS	AMORTIZAÇÕES	VALOR ACTUAL LIQUÍDO
401	04	05	88395	CEMITÉRIO DE LEIRIA (COM EDIFÍCIO DE APOIO, CAPELA E CASA DAS AUTÓPSIAS), SITO NA RUA DE SANTO ANTÓNIO, LEIRIA	01-10-2011	0,00 €	71.257,97 €	74,23 €	71.183,74 €
401	04	99	88987	MIRADOUR O (POLIS - ZONA 6)	29-12-2011	0,00 €	9.740,03 €	40,58 €	9.699,45 €
401	04	99	89804	QUIOSQUE DE APOIO A ACTIVIDADES LÚDICAS/AP OIO NÁUTICO (POLIS - ZONA 6)	30-12-2011	0,00 €	70.589,46 €	294,12 €	70.295,34 €
401	04	99	89805	QUIOSQUE DESTINADO A ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS (POLIS - ZONA 6)	30-12-2011	0,00 €	34.767,95 €	144,87 €	34.623,08 €
401	05	99	88399	ARRUAMENTO E ESPAÇO DE ESTACIONAMENTO DA CASA MORTUÁRIA, JUNTO À RUA DE SANTO ANTÓNIO, LEIRIA	01-10-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	02	88233	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ZONA AJARDINADA E DE CIRCULAÇÃO, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	01-08-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



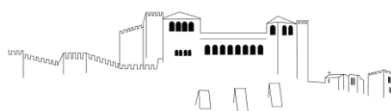
401	07	02	88240	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ZONAS VERDES E EQUIPAMENTO, SITA EM FAZARDA, SANTA CATARINA DA SERRA	01-06-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	04	88241	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A EQUIPAMENTOS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, SITO EM FAZARDA, SANTA CATARINA DA SERRA	01-06-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	04	88477	PARCELA DE TERRENO DESTINADA TALUDES A ARBORIZAR, MIRADOUR O, DESPORTO, PARQUE, RECREIO INFANTIL, JARDINS PÚBLICOS E ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA, NA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAPUCHOS, LEIRIA	25-11-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	86748	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTOS, SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	02-01-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	86749	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESTACIONAMENTOS, SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	02-01-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



401	07	99	86750	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	02-01-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	86751	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ALARGAMENTO DE CAMINHO, SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	02-01-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	88229	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAAMENTOS, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	01-08-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	88230	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESTACIONAMENTOS, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	01-08-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	88231	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	01-08-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	88232	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A CONTENTORES PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	01-08-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



401	07	99	88234	PARCELA DE TERRENO DESTINADA À INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	01-08-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	88239	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAAMENTO E CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL, SITA EM FAZARDA, SANTA CATARINA DA SERRA	01-06-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	88242	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, SITO EM FAZARDA, SANTA CATARINA DA SERRA	01-06-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	89440	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ALARGAMENTO DE VIA, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30-12-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	89441	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESTACIONAMENTO, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30-12-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	89442	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30-12-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



401	07	99	89443	PARCELA DE TERRENO SEM FIM ATRIBUIDO, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30-12-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	89444	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ALARGAMENTO DE VIA, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30-12-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	89445	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESTACIONAMENTOS, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30-12-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	89446	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30-12-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	07	99	89447	PARCELA DE TERRENO SEM FINS DEFINIDOS, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30-12-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
402	01	99	86582	PARCELA DE TERRENO, SITA EM MOINHOS DA BAROSA, LEIRIA	27-01-2011	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
TOTAIS						5.000,00 €	191.355,41 €	553,80 €	190.801,61 €

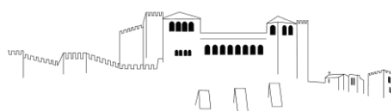


II. Bens imóveis do domínio privado

CL	TIPO	BEM	NI	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR CONTABILÍSTICO/ ALTERAÇÕES PATRIMONIAIS	AMORTIZA ÇÕES	VALOR ACTUAL LÍQUIDO
301	01	02	88703	FRACÇÃO AUTÓNOMA "B", DESTINADA A HABITAÇÃO SOCIAL (T2), CORRESPONDENTE AO 1.º ANDAR "A" DO LOTE 7, NO BAIRRO DAS ALMUINHAS, MARRAZES	06-12-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
301	01	02	88704	FRACÇÃO AUTÓNOMA "C", DESTINADA A HABITAÇÃO SOCIAL (T2), CORRESPONDENTE AO 1.º ANDAR "B" DO LOTE 7, NO BAIRRO DAS ALMUINHAS, MARRAZES	06-12-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
301	01	02	88705	FRACÇÃO AUTÓNOMA "D", DESTINADA A HABITAÇÃO SOCIAL (T3), CORRESPONDENTE AO 1.º ANDAR "C" DO LOTE 7, NO BAIRRO DAS ALMUINHAS, MARRAZES	06-12-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
301	01	02	88706	FRACÇÃO AUTÓNOMA "E", DESTINADA A HABITAÇÃO SOCIAL (T2), CORRESPONDENTE AO 2.º ANDAR "A" DO LOTE 7, NO BAIRRO DAS ALMUINHAS, MARRAZES	06-12-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
301	01	02	88707	FRACÇÃO AUTÓNOMA "F", DESTINADA A HABITAÇÃO SOCIAL (T2), CORRESPONDENTE AO 2.º ANDAR "B" DO LOTE 7, NO BAIRRO DAS ALMUINHAS, MARRAZES	06-12-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



301	02	03	88702	FRACÇÃO AUTÓNOMA "A", DESTINADA A EQUIPAMENTO SOCIAL (LUDOTECA), CORRESPONDENTE AO R/C DO LOTE 7, NO BAIRRO DAS ALMUINHAS, MARRAZES	06-12-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
301	02	04	86705	EDIFÍCIO ESCOLAR, SITO NA RUA ESCRITOR MANUEL FERREIRA, GÂNDARA DOS OLIVAIS, MARRAZES	05-04-2011	0,00 €	450.225,35 €	1.875,94 €	448.349,41 €
301	02	04	87679	EDIFÍCIO DE R/C DESTINADO A ESCOLA, COM DEPENDÊNCIAS E LOGRADOUROS, SITO EM GÂNDARA, MACEIRA	03-05-2011	0,00 €	12.672,15 €	105,60 €	12.566,55 €
301	02	04	87680	EDIFÍCIO DE R/C E 1.º ANDAR DESTINADO A ESCOLA, SITO EM MACEIRA LIZ, MACEIRA	03-05-2011	0,00 €	923,64 €	7,70 €	915,94 €
301	02	04	87681	EDIFÍCIO DE R/C DESTINADO A GINÁSIO E SALA DE AULAS, SITO EM MACEIRA LIZ, MACEIRA	03-05-2011	0,00 €	598,35 €	4,98 €	593,37 €
301	02	99	86583	EDIFÍCIO DE R/C E 1.º ANDAR, SITO NO JARDIM LUIS DE CAMÕES, EM LEIRIA	02-01-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
301	02	99	86745	FRACÇÃO AUTÓNOMA "D" DESTINADA A COMÉRCIO OU SERVIÇOS, NO PISO 1, LOTE 3, DA AVENIDA ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	04-04-2011	588.443,28 €	588.443,28 €	5.516,66 €	582.926,62 €
301	02	99	86746	FRACÇÃO AUTÓNOMA "E" DESTINADA A COMÉRCIO OU SERVIÇOS, NO PISO 1, LOTE 3, DA AVENIDA ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	04-04-2011	112.583,92 €	112.583,92 €	1.055,48 €	111.528,44 €



301	02	99	86747	FRACÇÃO AUTÓNOMA "F" DESTINADA A COMÉRCIO OU SERVIÇOS, NO PISO 1, LOTE 3, DA AVENIDA ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	04-04-2011	464.437,80 €	464.437,80 €	4.354,10 €	460.083,70 €
301	02	99	88397	EDIFÍCIO "CASA MORTUÁRIA DE LEIRIA", SITO NA RUA DE SANTO ANTÓNIO, LEIRIA	01-10-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
301	02	99	88408	EDIFÍCIO COMPOSTO DE CAVE, R/C E 1.º ANDAR (EX-MERCADO DE SANTANA), SITO NO LARGO DE SANTANA, LEIRIA	02-11-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
301	07	04	86752	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A EQUIPAMENTO (LOTE 12), SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	08-02-2011	0,00 €	1.660,00 €	0,00 €	1.660,00 €
301	07	04	86753	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A EQUIPAMENTO (LOTE 13), SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	08-02-2011	0,00 €	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €
301	07	04	88228	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A EQUIPAMENTO, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	01-08-2011	0,00 €	6.120,00 €	0,00 €	6.120,00 €
301	07	99	87510	PARCELA DE TERRENO SITA NO LARGO CAPITÃO SALGUEIRO MAIA, LEIRIA	19-05-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
301	07	99	88398	PARCELA DE TERRENO DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CREMATÓRIO, SITA EM SANTO ANTÓNIO DO CARRASCAL, LEIRIA	01-10-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



301	07	99	88400	PARCELA DE TERRENO, SITA EM SANTO ANTÓNIO DO CARRASCAL, LEIRIA	01-10-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
302	01	99	86599	PARCELA DE TERRENO SITA EM VALE DO SOUTO, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE SOUTO DA CARPALHOSA	18-02-2011	62.500,00 €	62.500,00 €	0,00 €	62.500,00 €
302	01	99	87649	PARCELA DE TERRENO DESTINADA À CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE AMOR, SITA EM ARROTEIA, AMOR	03-06-2011	6.167,90 €	6.167,90 €	0,00 €	6.167,90 €
302	01	99	87682	PARCELA DE TERRENO DESTINADA À CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE AMOR, SITA EM AROEIRAS, AMOR	03-06-2011	6.334,55 €	6.334,55 €	0,00 €	6.334,55 €
302	01	99	87714	PARCELA DE TERRENO DESTINADA À CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE AMOR, SITA EM AROEIRAS, AMOR	29-06-2011	18.568,25 €	18.568,25 €	0,00 €	18.568,25 €
302	01	99	88227	PARCELA DE TERRENO, SITA EM ARROTEIA, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE AMOR	01-08-2011	4.246,80 €	4.246,80 €	0,00 €	4.246,80 €
302	01	99	88401	PARCELA DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, EM CAVADINHAS, COLMEIAS (SMAS)	10-10-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
302	01	99	88493	PARCELA DE TERRENO DESTINADA À INSTALAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO, SITA EM SOBREIRO, BAROSA	29-11-2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAIS						1.263.282,50 €	1.737.701,99 €	12.920,46 €	1.724.781,53 €

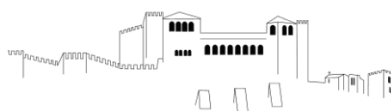


III. Bens móveis agrupados por classificação do CIBE

CLASSE	TIPO	BEM	DESCRIÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR CONTABILÍSTICO	AMORTIZAÇÕES	V. ACTUAL LIQUÍDO
101	01	01	BASTIDORES (ARMÁRIOS)	5.603,87 €	7.453,13 €	303,15 €	7.149,98 €
101	01	02	COMPUTADORES	27.570,57 €	27.570,57 €	4.904,40 €	22.666,17 €
101	01	03	EQUIPAMENTO DE REDE	421,65 €	421,65 €	421,65 €	0,00 €
101	01	04	EQUIPAMENTO DE SWITCHING	1.833,54 €	3.802,92 €	79,23 €	3.723,69 €
101	01	07	IMPRESSORAS	733,45 €	733,45 €	733,45 €	0,00 €
101	01	09	LEITORES ÓPTICOS	27,50 €	27,50 €	6,88 €	20,62 €
101	01	13	MONITORES	8.135,84 €	8.135,84 €	8.135,84 €	0,00 €
101	01	16	PC PORTÁTEIS	11.471,45 €	11.471,45 €	1.859,01 €	9.612,44 €
101	01	20	SCANNERS (DIGITALIZADOR DE IMAGEM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	01	99	OUTRO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	15.597,03 €	16.042,69 €	3.971,77 €	12.070,92 €
101	02	03	SOFTWARE DE APLICAÇÃO	23.779,59 €	23.779,59 €	8.310,89 €	15.468,70 €
101	02	04	SOFTWARE DE BASE	1.386,85 €	1.386,85 €	907,05 €	479,80 €
101	02	05	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	493,05 €	493,05 €	204,41 €	288,64 €
101	02	99	OUTRO SOFTWARE	2.491,57 €	2.491,57 €	931,86 €	1.559,71 €
102	01	01	CENTRAL TELEFÓNICA (PPCA)	372,10 €	4.999,67 €	52,08 €	4.947,59 €
102	01	09	EQUIPAMENTO DE SUPERVISÃO E CONTROLO	37.616,37 €	37.616,37 €	447,82 €	37.168,55 €
102	01	13	TELEFONES	1.397,55 €	1.820,75 €	1.820,75 €	0,00 €
102	01	17	TERMINAL DE RÁDIO PORTÁTIL	147,04 €	147,04 €	147,04 €	0,00 €
102	01	99	OUTRO MATERIAL, APARELHOS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DE USO ESPECÍFICO	18.779,81 €	18.779,81 €	397,75 €	18.382,06 €
103	01	01	ARMÁRIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	01	04	BLOCOS DE GAVETAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	01	05	CADEIRAS	259,04 €	259,04 €	259,04 €	0,00 €
103	01	06	COFRES	142,68 €	142,68 €	142,68 €	0,00 €
	01	07	DIVISÓRIAS AMOVÍVEIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	01	08	ESTANTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	01	12	SECRETÁRIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	01	99	OUTRO MOBILIÁRIO	3.934,48 €	3.934,48 €	266,62 €	3.667,86 €
103	02	04	MÁQUINAS DE CALCULAR	592,25 €	592,25 €	592,25 €	0,00 €
103	02	07	MÁQUINAS DE FRANQUIAR	6.092,17 €	6.092,17 €	812,29 €	5.279,88 €
103	02	08	FURADORES	179,09 €	179,09 €	179,09 €	0,00 €
103	03	01	FOTOCOPIADORAS	0,00 €	1.181,80 €	78,18 €	1.103,62 €
103	03	05	MÁQUINAS DE ENCADERNAR	99,90 €	99,90 €	99,90 €	0,00 €
104	01	18	MICROSCÓPIOS E LUPAS BINOCELULARES E ACESSÓRIOS (CÂMARA DE VIDRO)	747,84 €	747,84 €	747,84 €	0,00 €
104	01	99	OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE LABORATÓRIO	928,99 €	928,99 €	428,21 €	500,78 €
104	03	06	GASÓMETROS	736,70 €	736,70 €	73,67 €	663,03 €
104	05	24	TERMO-	3.541,26 €	3.541,26 €	381,01 €	3.160,25 €



			HIGRÔMETROS				
104	05	99	OUTROS INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	3.891,53 €	3.891,53 €	139,83 €	3.751,70 €
104	06	19	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS	4.000,90 €	4.000,90 €	333,41 €	3.667,49 €
104	06	99	OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	216.777,13 €	216.777,13 €	3.843,47 €	212.933,66 €
104	09	01	BALANÇAS	10.319,39 €	10.319,39 €	415,81 €	9.903,58 €
105	08	99	OUTROS EQUIPAMENTOS (SONDA TEMPERATURA ORAL)	333,37 €	333,37 €	31,75 €	301,62 €
106	01	04	BALIZAS	2.581,16 €	2.581,16 €	26,90 €	2.554,26 €
106	01	05	BANCOS SUECOS	393,40 €	3.235,57 €	3.235,57 €	0,00 €
106	01	99	OUTRO EQUIPAMENTO ERECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	4.594,53 €	5.574,97 €	944,66 €	4.630,31 €
106	02	05	CARTAS GEOGRÁFICAS	320,57 €	320,57 €	320,57 €	0,00 €
106	02	12	MODELOS ANATÓMICOS	1.274,98 €	1.274,98 €	924,83 €	350,15 €
106	02	14	PLANISFÉRIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	02	15	QUADROS ESCOLARES	1.504,45 €	1.504,45 €	1.504,45 €	0,00 €
106	02	16	QUADROS EXPOSITORES DE MAPAS	2.404,65 €	2.404,65 €	2.404,65 €	0,00 €
106	02	99	OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO	128.403,59 €	128.933,59 €	41.931,01 €	87.002,58 €
106	03	01	AMPLIFICADORES	45.560,17 €	48.191,81 €	597,95 €	47.593,86 €
106	03	03	COLONAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	534,42 €	5.016,29 €	1.965,93 €	3.050,36 €
106	03	11	GRAVADORES REPRODUTORES	794,80 €	794,80 €	221,71 €	573,09 €
106	03	14	PROJECTORES DIVERSOS	15.483,46 €	16.182,46 €	1.546,02 €	14.636,44 €
106	3	16	RETROPROJECTORES	618,64 €	618,64 €	29,46 €	589,18 €
106	03	99	OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL	31.105,33 €	32.278,94 €	4.064,88 €	28.214,06 €
106	04	48	SINOS	615,00 €	615,00 €	25,62 €	589,38 €
106	04	53	TRIPÉS	110,56 €	110,56 €	110,56 €	0,00 €
107	01	02	ARMÁRIOS	1.937,65 €	28.909,43 €	1.092,48 €	27.816,95 €
107	01	03	BANCOS	230,02 €	34.478,56 €	484,05 €	33.994,51 €
107	01	07	CADEIRAS	984,00 €	984,00 €	984,00 €	0,00 €
107	01	13	ESCADAS/ESCADOTES	1.508,22 €	1.546,22 €	1.244,59 €	301,63 €
107	01	15	ESPELHOS	423,12 €	423,12 €	423,12 €	0,00 €
107	01	16	ESTANTES	809,96 €	809,96 €	809,96 €	0,00 €
107	01	20	MESAS	8.686,37 €	8.686,37 €	2.637,33 €	6.049,04 €
107	01	21	PAPELEIRAS	0,00 €	35.731,42 €	371,85 €	35.359,57 €
107	01	99	OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	46.106,79 €	51.106,79 €	10.401,25 €	40.705,54 €
107	02	02	BIBELÔS	335,79 €	335,79 €	13,99 €	321,80 €
107	02	18	TOALHAS	103,32 €	103,32 €	103,32 €	0,00 €
107	02	99	OUTROS ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO	7.444,00 €	7.444,00 €	438,01 €	7.005,99 €
107	03	03	CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFONIER	0,00 €	192.659,83 €	2.006,82 €	190.653,01 €



107	03	06	PROJECTORES E ILUMINADORES	2.742,60 €	2.742,60 €	2.742,60 €	0,00 €
107	03	99	OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO	27.510,11 €	27.510,11 €	856,89 €	26.653,22 €
107	04	01	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	987,69 €	987,69 €	20,58 €	967,11 €
107	04	02	CLIMATIZADORES	1.110,17 €	1.110,17 €	11,56 €	1.098,61 €
107	04	04	DESUMIDIFICADORES	4.655,93 €	4.655,93 €	783,61 €	3.872,32 €
107	04	07	EXAUSTORES	6.167,63 €	6.167,63 €	64,24 €	6.103,39 €
107	04	11	SECADORES	0,00 €	1.205,67 €	1.205,67 €	0,00 €
107	04	13	TORRES DE ARREFECIMENTO	3.532,22 €	3.532,22 €	36,79 €	3.495,43 €
107	04	14	VENTILADORES	9.778,81 €	9.778,81 €	1.841,01 €	7.937,80 €
107	04	99	OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR	54.061,62 €	54.061,62 €	563,14 €	53.498,48 €
107	05	02	AQUECEDORES	37.810,74 €	38.609,72 €	3.305,44 €	35.304,28 €
107	05	03	CALDEIRAS	37.802,76 €	65.415,68 €	824,81 €	64.590,87 €
107	05	06	CONVECTORES	30.801,30 €	30.801,30 €	3.297,27 €	27.504,03 €
107	05	08	ESQUENTADORES	312,82 €	312,82 €	3,26 €	309,56 €
107	05	14	RADIADORES	1.538,73 €	2.453,42 €	2.453,42 €	0,00 €
107	05	99	OUTRO EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES ÁGUA DOMÉSTICOS	29.213,44 €	46.185,19 €	1.331,30 €	44.853,89 €
107	06	02	EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO	5.304,73 €	5.304,73 €	857,66 €	4.447,07 €
107	06	03	EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	9.740,44 €	9.799,44 €	1.669,67 €	8.129,77 €
107	06	04	MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	27.109,50 €	27.109,50 €	1.587,38 €	25.522,12 €
107	06	99	OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	274,27 €	274,27 €	274,27 €	0,00 €
107	08	01	ASPIRADORES	2.127,78 €	4.499,40 €	2.414,96 €	2.084,44 €
107	08	02	BALDES	4.976,58 €	6.378,86 €	6.378,86 €	0,00 €
107	08	04	SECADORES	2.681,84 €	2.681,84 €	2.681,84 €	0,00 €
108	01	03	PLATAFORMAS	39.284,29 €	39.284,29 €	1.346,28 €	37.938,01 €
109	02	04	ELETROCUTORES DE INSECTOS	611,04 €	611,04 €	249,67 €	361,37 €
109	02	07	PULVERIZADORES	117,07 €	432,07 €	122,32 €	309,75 €
109	03	02	ASPERSORES	1.925,72 €	1.925,72 €	32,10 €	1.893,62 €
109	03	03	CORTADORES	1.950,20 €	5.295,98 €	933,12 €	4.362,86 €
109	03	06	UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS DE USO ESPECÍFICO PARA JARDINAGEM	101,28 €	559,43 €	559,43 €	0,00 €
109	03	99	OUTROS UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM	2.371,82 €	55.543,02 €	1.838,53 €	53.704,49 €
110	01	99	OUTRO EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	39.243,48 €	51.622,40 €	537,69 €	51.084,71 €
110	04	99	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL	614,38 €	614,38 €	61,44 €	552,94 €



110	07	03	MÁQUINAS DE USO ESPECÍFICO PARA FABRICAÇÃO DE PASTA	303,81 €	303,81 €	17,72 €	286,09 €
110	15	01	BERBEQUINS	0,00 €	117,32 €	117,32 €	0,00 €
110	15	10	SERRAS E TORNOS MECÂNICOS	202,90 €	202,90 €	202,90 €	0,00 €
110	16	15	TORNOS	0,00 €	59,01 €	59,01 €	0,00 €
110	20	03	CARROS DE MÃO	0,00 €	71,00 €	71,00 €	0,00 €
110	24	02	MOTORES PARA FINS INDUSTRIAIS E SIMILARES	7.773,85 €	7.773,85 €	555,28 €	7.218,57 €
110	25	04	COMPRESSORES	166,05 €	166,05 €	166,05 €	0,00 €
110	25	6	UNIDADES DE BOMBAGEM	16.391,21 €	51.506,30 €	857,75 €	50.648,55 €
111	01	01	BANCADAS	0,00 €	295,12 €	3,07 €	292,05 €
111	02	01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	261,89 €	2.938,86 €	317,66 €	2.621,20 €
111	02	02	MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIRAS	1.209,19 €	1.459,06 €	572,23 €	886,83 €
111	02	99	OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS OFICINAIS	537,26 €	537,26 €	537,26 €	0,00 €
111	04	03	MACACOS HIDRÁULICOS	381,30 €	381,30 €	381,30 €	0,00 €
112	01	02	ESCADAS	371,00 €	371,00 €	46,37 €	324,63 €
112	01	03	EXTINTORES	2.649,68 €	3.132,18 €	3.132,18 €	0,00 €
112	01	99	OUTRO EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS	7.794,45 €	8.319,70 €	1.379,72 €	6.939,98 €
112	02	02	COLETES DE SALVAÇÃO	5.895,72 €	5.895,72 €	736,92 €	5.158,80 €
112	02	99	OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE SEGURANÇA E SALVAMENTO	10.850,91 €	10.850,91 €	6.661,48 €	4.189,43 €
112	03	01	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA	8.530,40 €	11.735,00 €	195,59 €	11.539,41 €
112	03	03	DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	38.180,67 €	43.353,44 €	9.638,78 €	33.714,66 €
112	03	99	OUTRO EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E ALARME	39.571,64 €	56.464,26 €	1.912,98 €	54.551,28 €
112	04	99	OUTRO EQUIPAMENTO MARÍTIMO DE SALVAMENTO E SEGURANÇA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
114	01	99	OUTRO EQUIPAMENTO DE JOGO	937,34 €	937,34 €	9,76 €	927,58 €
117	05	01	CONTENTORES	81.461,47 €	81.461,47 €	2.755,95 €	78.705,52 €
117	05	99	OUTRO EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL	16.245,24 €	16.245,24 €	676,89 €	15.568,35 €
118	04	01	HASTES, MASTROS E LANÇAS	0,00 €	7.156,26 €	59,65 €	7.096,61 €
202	02	01	VEÍCULOS A GASÓLEO ATÉ 1500 DE CILINDRADA	13.577,02 €	13.577,02 €	1.131,42 €	12.445,60 €
TOTAIS				1.355.058,49 €	1.849.304,20 €	196.711,82 €	1.677.309,31 €



IV. Viaturas

No exercício económico de 2010 o Município de Leiria não adquiriu qualquer viatura.

V. Alienação, transferências e abates do ativo imobilizado:

Abates



BENS MÓVEIS										
CL	TIPO	BEM	NI	DESCRIÇÃO	DATA DO ABATE	MOTIVO DO ABATE	N.º AUTO DE ABATE	VALOR PATRIMONIAL	VALOR AMORTIZADO	VALOR ABATE
101	1	2	205	COMPUTADOR AOPEN-PII 266MHz-64MB-20GB	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	206	COMPUTADOR ACERPOWER 6200 CEL 400MHz-96MB-4,3GB	16-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1101 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	1810	COMPUTADOR AOPEN-PIV 1,2 GHz-128 MB-40GB	11-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1167 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	2424	COMPUTADOR ACERPOWER 8000-PII 400MHz-256MB-20GB	15-02-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1060 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	15872	COMPUTADOR LINHA BRANCA	28-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1161 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	17144	COMPUTADOR ACER POWER 3200-CELERON 333MHz-32MB-4,3GB	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	25259	COMPUTADOR FUJITSU SIEMENS C/2 COLUNAS	17-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1104 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	29639	COMPUTADOR FUJITSU SIEMENS-PIV 1,5GHz-512MB-80GB	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	32732	COMPUTADOR C/2 COLUNAS	16-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1171 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	33682	COMPUTADOR FUJITSU SIEMENS C/2 COLUNAS	11-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1071 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	33717	COMPUTADOR FUJITSU SIEMENS C/2 COLUNAS	27-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1081 - A	800,00 €	800,00 €	0,00 €
101	1	2	34501	COMPUTADOR "CIÊNCIA VIVA"	30-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1080 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	35344	COMPUTADOR 1MSI08	28-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1162 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	35900	COMPUTADOR CREATIVE C/2 COLUNAS	31-05-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1087 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	36745	COMPUTADOR FUJITSU C/COLUNAS	28-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1162 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	36747	COMPUTADOR C/COLUNAS	28-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1162 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



101	1	2	36749	COMPUTADOR	28-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1162 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	38284	COMPUTADOR FUJITSU C/2 COLUNAS	31-05-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1089 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	2	42902	COMPUTADOR FUJITSU SCENIC PENTIUM-IV 1,8 GHz,DISCO 40G,512MB	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	927,73 €	927,73 €	0,00 €
101	1	2	47376	COMPUTADOR FUJITSU SIEMENS-PENTIUM IV	17-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1104 - A	824,17 €	824,17 €	0,00 €
101	1	2	49429	COMPUTADOR COMPAQ EVO310-512MB-20GB-P4	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	902,32 €	902,32 €	0,00 €
101	1	2	49956	COMPUTADOR FUJITSU SIEMENS	30-04-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1070 - A	1.024,58 €	1.024,58 €	0,00 €
101	1	2	52580	COMPUTADOR FUJITSU SIEMENS PENTIUM IV	09-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1083 - A	824,17 €	824,17 €	0,00 €
101	1	2	74467	COMPUTADOR GATEWAY MODELO E-4500T (LEIRIA REGIÃO DIGITAL)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	818 - A	653,40 €	653,40 €	0,00 €
101	1	7	1034	IMPRESSORA HP LASERJET 6L	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	7	2147	IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR 1520	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1189 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	7	25260	IMPRESSORA LEXMARK Z42	17-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1104 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	7	27581	IMPRESSORA HP DESKJET 895 CXI	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	818 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	7	31920	IMPRESSORA HP DESKJET 710C	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	7	31967	IMPRESSORA HP DESKJET 710C	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	7	32100	IMPRESSORA HP DESKJET 690C	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	7	32561	IMPRESSORA HP DESKJET 1120C	19-09-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1118 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	7	32734	IMPRESSORA HP DESKJET 640C	16-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1171 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	7	34502	IMPRESSORA HP DESKJET 710C	26-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1159 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	7	34515	IMPRESSORA LEXMARK Z42	26-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1159 - A	118,47 €	118,47 €	0,00 €
101	1	7	38043	IMPRESSORA HP DESKJET 990CXI	07-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1078 - A	356,00 €	356,00 €	0,00 €



101	1	7	38044	IMPRESSORA HP LASERJET 1200	11-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1165 - A	452,20 €	452,20 €	0,00 €
101	1	7	40860	IMPRESSORA, HP DESKJET 940C	06-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1149 - A	151,68 €	151,68 €	0,00 €
101	1	7	41361	IMPRESSORA HP LASERJET 1100	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	7	41721	IMPRESSORA HP DESKJET 940C	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	151,73 €	151,73 €	0,00 €
101	1	7	42724	IMPRESSORA EPSON LQ300+	30-04-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1070 - A	231,10 €	231,10 €	0,00 €
101	1	7	42733	IMPRESSORA HP DESKJET 6122	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	199,10 €	199,10 €	0,00 €
101	1	7	45767	IMPRESSORA HP DESKJET 990 CXI	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	305,89 €	305,89 €	0,00 €
101	1	7	47387	IMPRESSORA HP DESKJET 5652	17-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1104 - A	199,10 €	199,10 €	0,00 €
101	1	7	49424	IMPRESSORA HP DESKJET 5652	19-09-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1118 - A	199,10 €	199,10 €	0,00 €
101	1	7	51321	IMPRESSORA HP DESKJET 5652	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	199,10 €	199,10 €	0,00 €
101	1	7	51462	IMPRESSORA HP DESKJET 5652	09-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1083 - A	199,10 €	199,10 €	0,00 €
101	1	7	52577	IMPRESSORA HP DESKJET 5652	09-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1083 - A	199,10 €	199,10 €	0,00 €
101	1	7	53757	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LEXMARK X1180	09-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1083 - A	200,00 €	200,00 €	0,00 €
101	1	7	53760	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LEXMARK X1180	17-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1103 - A	200,00 €	200,00 €	0,00 €
101	1	7	53769	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LEXMARK X1180	06-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1150 - A	200,00 €	200,00 €	0,00 €
101	1	7	53782	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LEXMARK X1180	09-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1083 - A	200,00 €	200,00 €	0,00 €
101	1	7	53785	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LEXMARK X1180	09-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1083 - A	200,00 €	200,00 €	0,00 €
101	1	7	53792	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LEXMARK X1180	09-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1083 - A	200,00 €	200,00 €	0,00 €
101	1	7	53823	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LEXMARK X1180	09-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1083 - A	200,00 €	200,00 €	0,00 €
101	1	7	53864	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LEXMARK X1180	16-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1185 - A	200,00 €	200,00 €	0,00 €



101	1	7	53957	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LEXMARK X1180	09-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1083 - A	200,00 €	200,00 €	0,00 €
101	1	7	55707	IMPRESSORA HP DESKJET 5652	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	199,10 €	199,10 €	0,00 €
101	1	7	63922	IMPRESSORA HP LASERJET 2550L	15-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1074 - A	505,75 €	505,75 €	0,00 €
101	1	7	66756	IMPRESSORA HP DESKJET 6540	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	139,15 €	139,15 €	0,00 €
101	1	7	67600	IMPRESSORA HP DESKJET 5150	02-06-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1090 - A	95,20 €	95,20 €	0,00 €
101	1	7	72975	IMPRESSORA JACTO DE TINTA LEXMARK Z 517	31-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1106 - A	33,88 €	33,88 €	0,00 €
101	1	7	72987	IMPRESSORA JACTO DE TINTA LEXMARK Z 517	14-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1168 - A	33,88 €	33,88 €	0,00 €
101	1	7	74849	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER BROTHER MODELO HL-2030 (LEIRIA REGIÃO DIGITAL)	05-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1079 - A	96,80 €	96,80 €	0,00 €
101	1	7	79628	IMPRESSORA, HP LASERJET 4350tn (POLIS - ZONA 3)	30-04-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1069 - A	2.618,44 €	545,51 €	2.072,93 €
101	1	7	79631	IMPRESSORA, EPSON STYLUS PHOTO R1800 (POLIS - ZONA 3)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	818 - A	754,56 €	282,96 €	471,60 €
101	1	13	7107	MONITOR ACER 17"	25-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1156 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	13	7145	MONITOR ACER 17"	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	13	7640	MONITOR CRT DE 17", SAMTRON	18-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1068 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	13	40942	MONITOR MOD VP 157004	26-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1159 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	13	40959	MONITOR VIEWPOINT MOD VP1570	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	13	40960	MONITOR LASER MOD 1536D	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	13	40961	MONITOR VP15700A	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	13	40962	MONITOR MOD VP157000A	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	13	41020	MONITOR MOD7133D	28-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1161 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	13	41022	MONITOR FUJITSU	17-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1104 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



101	1	13	41120	MONITOR FUJITSU SIEMENS	02-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1054 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	13	41121	MONITOR SAMTRON	02-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1054 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	13	41135	MONITOR 14"	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	13	46739	MONITOR COMPAQ EVO	06-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1061 - A	206,62 €	206,62 €	0,00 €
101	1	13	47327	MONITOR ACER 17"	20-09-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1120 - A	220,15 €	220,15 €	0,00 €
101	1	13	47743	MONITOR CRT DE 17", FUJITSU SIEMENS	03-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1147 - A	154,70 €	154,70 €	0,00 €
101	1	13	49442	MONITOR FUJITSU SIEMENS 17"	06-09-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1108 - A	154,70 €	154,70 €	0,00 €
101	1	13	50130	MONITOR PLANO ACER 15" MODELO AL1511EB	06-09-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1107 - A	357,00 €	357,00 €	0,00 €
101	1	13	54496	MONITOR GATEWAY 17"	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	119,00 €	119,00 €	0,00 €
101	1	13	54536	MONITOR GATEWAY 17"	28-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1161 - A	119,00 €	119,00 €	0,00 €
101	1	13	72819	MONITOR LG CRT 17" SW710SK 0.23	09-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1083 - A	103,36 €	103,36 €	0,00 €
101	1	13	80585	MONITOR TFT DE 17", ACER AL1716A	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	167,28 €	167,28 €	0,00 €
101	1	16	43534	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK ACER ASPIRE 1400 XC, C/ MALA	21-02-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1056 - A	2.380,00 €	2.380,00 €	0,00 €
101	1	16	89731	COMPUTADOR PORTÁTIL, ASUS	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1205 - A	399,00 €	33,25 €	365,75 €
101	1	19	44489	ROUTER RDIS BINTEC	12-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1077 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	19	55353	ROUTER CMZ-RT-EP1	12-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1077 - A	224,91 €	224,91 €	0,00 €
101	1	19	73289	ROUTER	11-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1169 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	20	919	SCANNER ACER A4	17-02-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1059 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	20	31966	SCANNER HP SCANJET 4200 C	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	1	20	47401	SCANNER HP SCANJET 3690 DIGITAL, FLATBED SCANNER	17-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1103 - A	165,92 €	165,92 €	0,00 €



101	1	20	48062	SCANNER EPSON PERFECTION 1250	24-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1086 - A	125,94 €	125,94 €	0,00 €
101	1	20	49407	COMPUTADOR FUJITSU SIEMENS PENTIUM IV	27-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1081 - A	824,17 €	824,17 €	0,00 €
101	1	99	67391	PEN DRIVE 1GB	14-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1152 - A	84,70 €	84,70 €	0,00 €
102	1	12	28319	FAX CANON MULTIPASS C20	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	643,41 €	643,41 €	0,00 €
102	1	12	74220	FAX CANON B210C	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
102	1	13	5070	TELEFONE, SIEMENS EUROSET 805 S	06-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1148 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	5	2304	CADEIRA DE MADEIRA	06-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1076 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	5	2305	CADEIRA DE MADEIRA	06-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1076 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	5	41417	CADEIRA RODADA C/ BRAÇOS	24-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1174 - A	98,63 €	98,63 €	0,00 €
103	1	5	69713	CADEIRA RODADA C/ BRAÇOS DE TECIDO BORDEAUX	02-06-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1091 - A	177,87 €	177,87 €	0,00 €
103	1	8	976	ESTANTE METÁLICA C/1,79x0,40x1,51	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	984	ESTANTE METÁLICA C/5,03x0,30x2,03	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	985	ESTANTE METÁLICA C/2 BLOCOS C/1,53x0,30x2,50 3 ILHARGAS 13 PRATELEIRAS 0,72x0,30	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	986	ESTANTE METÁLICA C/1,00x0,30x2,00	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	987	ESTANTE METÁLICA C/1,03x0,30x2,01	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	994	ESTANTE METÁLICA C/1,03x0,30x1,50	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	1814	ESTANTE METÁLICA C/2,95x0,30x1,03 C/4 ILHARGAS E 9 PRATELEIRAS	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2348	ESTANTE METÁLICA C/1,03x0,30x2,00 C/1 MÓDULO E 6 PRATELEIRAS C/0,97x0,30 E 1 TRAVAMENTO	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2349	ESTANTE METÁLICA C/ 1,80x0,30x1,65 C/2 MÓDULOS E 10 PRATELEIRAS C/0,90x0,30	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2367	ESTANTE METÁLICA C/1,98x0,30x2,00, C/2 MÓDULOS DE 12 PRATELEIRAS C/0,94x0,30	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2375	ESTANTE METÁLICA C/1,80x0,30x1,665 C/2 MÓDULOS 166 ALT, 10 PRATELEIRAS C/0,90x0,30	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



103	1	8	2381	ESTANTE METÁLICA C/ 1,22x0,30x2,10 C/1 MÓDULO 2,10 ALT E 6 PRATELEIRAS C/1,21x0,30 E 2 ILHARGAS	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2382	ESTANTE METÁLICA C/1,03x0,30x0,90 C/1 MÓDULO DE 0,90 ALT E 4 PRATELEIRAS C/0,97x0,30	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2427	ESTANTE METÁLICA C/5,40x0,30x2,00 C/6 MÓDULOS,7 ILHARGAS,10 TRAVAMENTOS,24 PRATELEIRAS C/0,94x0,30 E 12 PRATELEIRAS DE 0,69x0,30	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2428	ESTANTE METÁLICA C/5 MÓDULOS DE 4,90x0,30x2,50,6 ILHARGAS E 10 TRAVAMENTOS,35 PRATELEIRAS C/0,94x0,30	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2429	ESTANTE METÁLICA C/2 MÓDULOS C/1,73x0,60x2,50, 7 PRATELEIRAS C/0,94x0,60 E 7 PRATELEIRAS C/0,69x0,60 E 3 ILHARGAS	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2430	ESTANTE METÁLICA C/2 MÓDULOS C/1,73x0,60x2,50, 7 PRATELEIRAS C/0,94x0,60 E 7 PRATELEIRAS C/0,69x0,60 E 3 ILHARGAS	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2431	ESTANTE METÁLICA C/2 MÓDULOS C/1,73x0,60x2,50, 7 PRATELEIRAS C/0,94x0,60 E 7 PRATELEIRAS C/0,69x0,60 E 3 ILHARGAS	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2432	ESTANTE METÁLICA C/1 MÓDULO C/0,75x0,30x2,50 ,2 TRAVAMENTOS, 7 PRATELEIRAS C/0,69x0,30	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2433	ESTANTE METÁLICA C/1 MÓDULO 1,00x0,30x2,50, 2 TRAVAMENTOS, 7PRATELEIRAS C/0,94x0,30 E 2 ILHARGAS	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2434	ESTANTE METÁLICA C/1 MÓDULO 1,04x0,30x2,00 6 PRATELEIRAS C/0,97x0,30 C/2 TRAVAMENTO E 2 ILHARGAS	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2435	ESTANTE METÁLICA C/1 MÓDULO C/1,03x0,30x1,00, C/PRATELEIRAS E 2 ILHARGAS	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2436	ESTANTE METÁLICA C/1,48x0,30x2,30 E 6 PRATELEIRAS	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2437	ESTANTE METÁLICA C/1,48x0,30x0,70	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2438	ESTANTE METÁLICA C/1,48x0,30x2,36 E 6 PRATELEIRAS	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



103	1	8	2453	ESTANTE METÁLICA C/2,04x0,30x2,00 C/2 MÓDULOS, 4 TRAVAMENTOS E 12 PRATELEIRAS C/0,97x0,30	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	2454	ESTANTE METÁLICA C/0,73x0,30x2,00 C/1 MÓDULO, 2 TRAVAMENTOS E 12 PRATELEIRAS C/0,67x0,30	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	4433	ESTANTE METÁLICA C/2,93x0,30x2,50 C/4 MÓDULOS, 8 TRAVAMENTOS C/28 PRATELEIRAS C/0,69x0,30	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	4434	ESTANTE METÁLICA C/1,03x0,30x2,00 C/1 MÓDULO, 2 TRAVAMENTOS E C/6 PRATELEIRAS DE 0,97x0,30	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	4446	ESTANTE METÁLICA C/1,03x0,30x0,90 C/1 MÓDULO E 3 PRATELEIRAS C/0,97x0,30	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	4447	ESTANTE METÁLICA C/1,03x0,30x2,00 E 6/PRATELEIRAS	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	41294	ESTANTE METÁLICA C/ 2 ILHARGAS E 5 PRATELEIRAS C/ SISTEMA DE PARAFUSOS, C/ 0,90x0,30x1,66	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	49474	ESTANTE METÁLICA C/1,20x0,75x0,30	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	49476	ESTANTE METÁLICA C/1,48x0,30x2,36 E 6 PRATELEIRAS	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	49477	ESTANTE METÁLICA C/0,40x0,78x2,25	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	49483	ESTANTE METÁLICA C/ 1,48x0,71x0,30	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	49484	ESTANTE METÁLICA C/1,48x0,71x0,30	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	49831	ESTANTE DE COR CINZENTA, C/0,75x0,40x2,02	12-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1110 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75569	ESTANTE METÁLICA C/0,78x0,30x2,00	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75570	ESTANTE METÁLICA C/1,01x0,30x2,00	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75580	ESTANTE METÁLICA C/0,85x0,40x1,51	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75581	ESTANTE METÁLICA C/0,93x0,40x1,96	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75582	ESTANTE METÁLICA C/0,85x0,40x1,51	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75583	ESTANTE METÁLICA C/0,95x0,40x1,98	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75584	ESTANTE METÁLICA C/0,96x0,60x1,51	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75585	ESTANTE METÁLICA C/0,95x0,40x1,51	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75586	ESTANTE METÁLICA C/2,81x0,40x1,97	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



103	1	8	75587	ESTANTE METÁLICA C/0,95x0,60x1,51	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75588	ESTANTE METÁLICA C/0,95x0,60x1,51	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75589	ESTANTE METÁLICA C/0,95x0,60x1,51	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75590	ESTANTE METÁLICA C/0,95x0,60x1,51	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75592	ESTANTE METÁLICA C/1,88x0,40x1,98	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75594	ESTANTE METÁLICA C/2,72x0,40x1,96	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	1	8	75595	ESTANTE METÁLICA C/2,72x0,40x1,96	30-12-2011	Destruição ou demolição	308 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	2	4	843	MÁQUINA DE CALCULAR CANON BP37-DH	19-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1073 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	2	4	4275	MÁQUINA CALCULAR, OLIVETTI	26-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1157 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	2	4	7637	MÁQUINA DE CALCULAR CANON BP37-DE	19-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1073 - A	87,54 €	87,54 €	0,00 €
103	2	4	7638	MÁQUINA DE CALCULAR, CANON BP37-DE	20-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1075 - A	87,54 €	87,54 €	0,00 €
103	2	4	30645	MÁQUINA DE CALCULAR CANON BP 37	19-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1073 - A	87,54 €	87,54 €	0,00 €
103	2	4	48602	MÁQUINA DE CALCULAR, CANON BP3737-DTS	18-02-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1055 - A	98,84 €	98,84 €	0,00 €
103	2	4	48606	MÁQUINA DE CALCULAR CANON BP3737-DTS	20-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1075 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	2	7	4171	MÁQUINA DE FRANQUEAR, HASLER	17-08-2011	Alienação a título oneroso	1094 - A	5.034,30 €	5.034,30 €	0,00 €
103	3	1	4272	FOTOCOPIADORA, CANON 6028	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1111 - A	444,72 €	444,72 €	70,64 €
103	3	1	27762	FOTOCOPIADORA NASHUATEC MOD 3740 TD	13-07-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1095 - A	4.376,95 €	4.376,95 €	0,00 €
103	3	1	32425	FOTOCOPIADORA RICOH FT 4615	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	3	1	34380	FOTOCOPIADORA RICOH FT 4615	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1190 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	3	1	34807	FOTOCOPIADORA RICOH 4615	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1190 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	3	1	38352	FOTOCOPIADORA NASHUATEC 3715	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	3	1	69996	FOTOCOPIADORA CANON IR 1350	21-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1172 - A	1.113,50 €	1.113,50 €	0,00 €
104	6	18	33039	CÂMARA DE FILMAR SONY HANDYCAM S121531P	11-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1166 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
104	6	19	34557	MÁQUINA FOTOGRÁFICA SAKAR FF19	26-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1159 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



104	6	19	51031	MÁQUINA FOTOGRÁFICA FUJIFILM MODELO FINE PIX A330	26-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1159 - A	199,00 €	199,00 €	0,00 €
104	8	6	34499	RELÓGIO DE PAREDE (ELECTROCORTES)	26-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1159 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
104	9	1	35999	BALANÇA DECIMAL	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1146 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	1	99	74793	DIVERSO MATERIAL DESPORTIVO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1135 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	5	8150	GLOBO TERRESTRE ILUMINADO	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	5	8151	GLOBO TERRESTRE	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	5	9381	GLOBO TERRESTRE	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	5	14316	MAPA DE PORTUGAL INSULAR E ULTRAMARINO	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1100 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	5	14317	MAPA DE PORTUGAL INSULAR E ULTRAMARINO	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1100 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	5	23338	GLOBO	12-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1077 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	5	23339	GLOBO	12-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1077 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	5	33252	GLOBO ILUMINADO	11-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1169 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	5	38034	MAPA ACTIVO DO MUNDO C/ 146 VINHETAS ELECTROSTÁTICAS E 1 LIVRETE DE PLÁSTICO P/ ARRUMAR VINHETAS E INSTRUÇÕES	26-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1159 - A	88,64 €	88,64 €	0,00 €
106	2	10	17128	DIVERSO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRO CONFORME RELAÇÃO ANEXA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1138 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	10	17135	DIVERSO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRO CONFORME RELAÇÃO ANEXA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1139 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	10	20758	MATERIAL DIDÁCTICO CONFORME RELAÇÃO ANEXA	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	10	20760	MATERIAL DIDÁCTICO CONFORME RELAÇÃO ANEXA	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	10	20775	DIVERSO MATERIAL DIDÁCTICO CONFORME RELAÇÃO ANEXA	26-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1127 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	10	22241	MATERIAL DIDÁCTICO: COMPASSO DE MADEIRA	28-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1137 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



106	2	10	23488	DIVERSO MATERIAL DIDÁCTICO CONFORME RELAÇÃO ANEXA	26-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1126 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	10	28437	DIVERSO MATERIAL DIDÁCTICO CONFORME RELAÇÃO ANEXA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1144 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	10	29321	DIVERSO MATERIAL DIDÁCTICO CONFORME RELAÇÃO ANEXA	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	10	29503	DIVERSO MATERIAL DIDÁCTICO CONFORME RELAÇÃO ANEXA	23-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1125 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	10	36424	DIVERSO MATERIAL DIDÁCTICO CONFORME RELAÇÃO ANEXA	13-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1112 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	10	38048	DIVERSO MATERIAL DIDÁCTICO CONFORME RELAÇÃO ANEXA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1139 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	10	42043	DIVERSO MATERIAL DIDÁCTICO CONFORME RELAÇÃO ANEXA	22-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1123 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	10	46292	DIVERSO MATERIAL DIDÁCTICO (PROJECTO CIÊNCIA VIVA)CONFORME RELAÇÃO ANEXA	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	10	74411	DIVERSO MATERIAL DIDÁCTICO CONFORME RELAÇÃO ANEXA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1145 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	15	14534	QUADRO DE ARDÓSIA C/3,035x1,15	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1132 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	15	17087	QUADRO C/ 1,87x1,26	16-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1082 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	15	18466	QUADRO C/2,54x1,27	31-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1163 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	15	22376	QUADRO PRETO DE ARDÓSIA C/2,54x1,27	22-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1117 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	15	31705	QUADRO ESCOLAR C/2,5x1,26	31-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1052 - A	151,73 €	151,73 €	0,00 €
106	2	15	31758	QUADRO ESCOLAR C/2,50x1,26	31-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1052 - A	151,73 €	151,73 €	0,00 €
106	2	15	33119	QUADRO ESCOLAR C/ 1,87x1,26	11-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1166 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	8109	CADEIRA DE ALUNO	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	8110	CADEIRA DE ALUNO	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	8111	CADEIRA DE ALUNO	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	8112	CADEIRA DE ALUNO	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



106	2	99	8113	CADEIRA P/ALUNO	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	8114	CADEIRA P/ALUNO	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	8115	CADEIRA P/ALUNO	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	8116	CADEIRA ALMOFADADA	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	8118	MESA P/ ALUNO C/1,10x0,55x070	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	8119	MESA P/ ALUNO C/1,10x0,55x070	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	8123	MESA P/ ALUNO C/1,10x0,55x0,65	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	8124	MESA P/ ALUNO C/1,10x0,55x0,65	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	8125	MESA P/ ALUNO C/1,10x0,55x0,65	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	9125	CADEIRA METÁLICA C/ASSENTO E COSTAS EM MADEIRA	06-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1150 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	9126	CADEIRA METÁLICA C/ASSENTO E COSTAS EM MADEIRA	06-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1150 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	9370	CADEIRA ALMOFADADA	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	9438	SECRETÁRIA ESTRUTURA METÁLICA FÓRMICA C/1 GAVETA C/1,00x0,50	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	9494	MESA DE ALUNO	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	11539	DIVERSO MATERIAL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	19-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1116 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	11771	SALAMANDRA	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1196 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	13115	BALANÇA ROBERVAL	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1145 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	13116	BALANÇA ROMANA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1145 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	13979	CADEIRA P/ALUNO	12-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1151 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	13980	CADEIRA P/ALUNO	12-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1151 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



106	2	99	15291	CADEIRA DE ALUNO	15-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1066 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	15292	CADEIRA DE ALUNO	15-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1066 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	15293	CADEIRA DE ALUNO	15-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1066 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	15294	CADEIRA DE ALUNO	15-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1066 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	15295	CADEIRA DE ALUNO	15-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1066 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	15296	CADEIRA DE ALUNO	15-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1066 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	15492	SOFÁ DUPLO C/ 1,00x0,47x0,25	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1133 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	15859	CADEIRA P/ALUNO	28-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1161 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	15860	CADEIRA P/ALUNO	28-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1161 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	15861	CADEIRA P/ALUNO	28-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1161 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	15862	CADEIRA P/ALUNO	28-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1161 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	16102	CADEIRA P/ALUNO	03-06-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1088 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	16103	CADEIRA P/ALUNO	03-06-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1088 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	16104	CADEIRA P/ALUNO	03-06-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1088 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	17071	BANCA DE MERCEARIA C/ 0,95x0,30x1,67 C/ 1 PRATELEIRA	16-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1082 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	17077	BANCADA LAVA LOUÇA C/ 2 PORTAS E C/ 0,70x0,36x0,65 (CASA DAS BONECAS)	16-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1082 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	17093	BIOMBO C/ 2,00x1,65	16-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1082 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	18420	MESA P/ALUNO C/1,20x0,60x0,65	31-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1163 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	18421	MESA P/ALUNO C/1,20x0,60x0,65	31-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1163 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	18422	MESA P/ALUNO C/1,20x0,60x0,65	31-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1163 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



106	2	99	18423	MESA P/ALUNO C/1,20x0,60x0,65	31-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1163 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	20088	DIVERSO MATERIAL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	28-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1134 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	20100	DIVERSO MATERIAL: CARIMBOS, FIGURAS/SÓLIDOS GEOMÉTRICOS, JOGOS, PORTUGAL GEOGRÁFICO	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	20101	DIVERSO MATERIAL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	20112	DIV.MATERIAL:4JOGOS CUISINAIRE,1 COMPASSO,2 TRANSFERID.,1 RÉGUA,1 CONJ.FIG.GEOM.,24 PAUZINHOS BATIMENTO,6 LUPAS,1 CX LETRAS MÓVEIS,1 COL.CARIMBOS,1 NÍVEL B. AR,1 FIO PRUMO,1 CONJ.BLOCOS LÓGICOS,1 ÁBACO,1 QUADRO CONTAGEM,10 GEOPLANOS,2 DICON.,11JOGOS DIV.	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1145 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	20138	DIVERSO MATERIAL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	23-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1124 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	20167	DIVERSO MATERIAL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1131 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	20168	DIVERSO MATERIAL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	13-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1115 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	21844	DIVERSO MATERIAL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	28-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1137 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	22342	CADEIRA ESTRUTURA METÁLICA ESTOFADA A NAPA PRETA	22-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1117 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	22351	CADEIRA P/ALUNO	22-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1117 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	22359	CADEIRA P/ALUNO	22-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1117 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	22388	MESA P/ALUNO C/1,10x0,60x0,55	22-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1117 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	23246	CADEIRA P/ALUNO	12-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1077 - A	15,14 €	15,14 €	0,00 €
106	2	99	23247	CADEIRA P/ALUNO	12-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1077 - A	15,14 €	15,14 €	0,00 €
106	2	99	23248	CADEIRA P/ALUNO	12-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1077 - A	15,14 €	15,14 €	0,00 €
106	2	99	23249	CADEIRA P/ALUNO	12-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1077 - A	15,14 €	15,14 €	0,00 €



106	2	99	23250	CADEIRA P/ALUNO	12-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1077 - A	15,14 €	15,14 €	0,00 €
106	2	99	23251	CADEIRA P/ALUNO	12-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1077 - A	15,14 €	15,14 €	0,00 €
106	2	99	23252	CADEIRA P/ALUNO	12-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1077 - A	15,14 €	15,14 €	0,00 €
106	2	99	23253	CADEIRA P/ALUNO	12-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1077 - A	15,14 €	15,14 €	0,00 €
106	2	99	24420	PRATELEIRA P/ LIVROS C/ 0,555x0,23x0,31	25-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1155 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	24424	ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS, 6 GAVETAS E 1 PRATELEIRA C/ 0,90x0,33x1,00	17-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1153 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	24472	MERCEARIA C/ 1,06x0,50x1,60	17-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1153 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	31879	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	17,22 €	17,22 €	0,00 €
106	2	99	31880	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	17,22 €	17,22 €	0,00 €
106	2	99	31881	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	17,22 €	17,22 €	0,00 €
106	2	99	31882	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	17,22 €	17,22 €	0,00 €
106	2	99	31883	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	17,22 €	17,22 €	0,00 €
106	2	99	32189	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32190	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32191	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32192	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32193	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32194	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32195	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32196	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



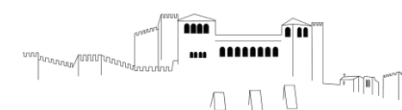
106	2	99	32197	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32198	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32199	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32200	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32201	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32202	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32203	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32204	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32205	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32206	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32207	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32208	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32209	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32278	CADEIRA DE ALUNO	26-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1053 - A	16,92 €	16,92 €	0,00 €
106	2	99	32279	CADEIRA DE ALUNO	26-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1053 - A	16,92 €	16,92 €	0,00 €
106	2	99	32280	CADEIRA DE ALUNO	26-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1053 - A	16,92 €	16,92 €	0,00 €
106	2	99	32281	CADEIRA DE ALUNO	26-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1053 - A	16,92 €	16,92 €	0,00 €
106	2	99	32282	CADEIRA DE ALUNO	26-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1053 - A	16,92 €	16,92 €	0,00 €
106	2	99	32283	CADEIRA DE ALUNO	26-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1053 - A	16,92 €	16,92 €	0,00 €
106	2	99	32284	CADEIRA DE ALUNO	26-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1053 - A	16,92 €	16,92 €	0,00 €



106	2	99	32285	CADEIRA DE ALUNO	26-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1053 - A	16,92 €	16,92 €	0,00 €
106	2	99	32423	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	32424	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33001	CADEIRA P/ALUNO	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33437	CADEIRA DE NAPA VERDE	31-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1065 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33704	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33705	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33706	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33707	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33708	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33709	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33710	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33760	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33761	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33762	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33763	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33764	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33765	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33766	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33767	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



106	2	99	33768	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33769	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33770	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33771	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33772	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33773	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33774	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33775	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33776	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33777	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33778	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33779	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33780	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33781	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33782	CADEIRA P/ALUNO	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	33784	MESA C/1,00x0,60x0,79 C/1 GAVETA	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	34160	CADEIRA ESTRUTURA METÁLICA FORRADA A NAPA CASTANHA	14-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1170 - A	28,60 €	28,60 €	0,00 €
106	2	99	35837	GRADEAMENTO DE RIPAS DE MADEIRA C/ 6,95x0,70 C/ ALÇADO C/ 1,40 (CASA DAS BONECAS)	10-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1064 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	35912	BANCO DE RIPAS DE MADEIRA C/ 1,20x0,35x0,35	02-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1054 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



106	2	99	35913	BANCO DE RIPAS DE MADEIRA C/ 1,20x0,35x0,35	02-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1054 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	35914	BANCO DE RIPAS DE MADEIRA C/ 1,20x0,35x0,35	02-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1054 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	35915	BANCO DE RIPAS DE MADEIRA C/ 1,20x0,35x0,35	02-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1054 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	40341	CADEIRA C/ ESTRUTURA METÁLICA FORRADA A NAPA	10-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1064 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2	99	40372	MESA DE ALUNO	06-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1150 - A	32,18 €	32,18 €	0,00 €
106	2	99	40373	MESA DE ALUNO	06-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1150 - A	32,18 €	32,18 €	0,00 €
106	2	99	48843	ROUPEIRO COM GAVETA E 2 PORTAS (CASA DAS BONECAS) - 0,45x0,40x0,23m	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1203 - A	90,44 €	85,93 €	4,51 €
106	2	99	49236	CAVALETE DUPLO DE PINTURA, DE MADEIRA E ESTRUTURA METÁLICA	22-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1097 - A	95,20 €	95,20 €	0,00 €
106	2	99	49237	CAVALETE DUPLO DE PINTURA, DE MADEIRA E ESTRUTURA METÁLICA	22-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1097 - A	95,20 €	95,20 €	0,00 €
106	2	99	49238	CAVALETE DUPLO DE PINTURA, DE MADEIRA E ESTRUTURA METÁLICA	22-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1097 - A	95,20 €	95,20 €	0,00 €
106	2	99	49239	CAVALETE DUPLO DE PINTURA, DE MADEIRA E ESTRUTURA METÁLICA	22-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1097 - A	95,20 €	95,20 €	0,00 €
106	2	99	51390	CADEIRA PLÁSTICO ALUNO 1ºCEB COM 0,40CM ALTURA	16-02-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1058 - A	14,99 €	13,28 €	1,71 €
106	2	99	51391	CADEIRA PLÁSTICO ALUNO 1ºCEB COM 0,40CM ALTURA	16-02-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1058 - A	14,99 €	13,28 €	1,71 €
106	2	99	63373	CADEIRA PLÁSTICO 1ºCEB COM 0,40cm ALTURA	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1100 - A	14,99 €	12,94 €	2,05 €
106	3	5	11535	RELAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1138 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	5	38055	DIVERSO MATERIAL AUDIO E AUDIOVISUAL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1139 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	11	89720	APARELHO LEITOR/GRAVADOR, SAMSUNG DVD-SH897	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1205 - A	299,00 €	19,93 €	279,07 €
106	3	15	10057	RÁDIO C/LEITOR DE CASSETES C/2 COLUNAS IOKO MOD NºMC100	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	15	15875	RÁDIO GRAVADOR YORRO C/DUPLO CASSETES MOD RCR 9668WF N/S:07701	28-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1161 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	15	33079	RÁDIO GRAVADOR GRUNDIG RR 315	11-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1166 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



106	3	15	33155	RÁDIO MITSUI C/ CD E CASSETTE MOD NE800	11-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1166 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	15	33217	RÁDIO MITSUI C/ CD E CASSETTE MOD NE800	11-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1166 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	15	37543	RÁDIO GRAVADOR GRUNDIG	14-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1183 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	16	8148	RETROPROJECTOR DE SLIDES MOD 0208, REFLECTA TIPO 1001	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	16	45064	RETROPROJECTOR APOLLO, MOD. 11240, PORTÁTIL	17-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1102 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	16	45065	RETROPROJECTOR UNIK 4000, PORTÁTIL	17-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1102 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	17	25258	VÍDEO GRUNDIG TIPO GV27	17-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1104 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	17	46774	VÍDEO WORTEN SHOW VIEW, MODELO VN950	26-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1159 - A	123,00 €	123,00 €	0,00 €
106	3	17	51296	VÍDEO SANYO VHR - M272SP	17-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1103 - A	148,86 €	148,86 €	0,00 €
106	3	18	23833	TELEVISOR SABA MOD 3790	17-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1153 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	18	25257	TELEVISÃO SAMSUNG C/SUORTE MOD CV20510GZ	17-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1104 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	18	33228	TELEVISÃO SONY MOD KB21X C/ COMANDO	11-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1166 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	99	20142	APARELHAGEM THOMPSON ALTIMA 100 C/2 COLUNAS EM SEPARADO C/DUPLO CASSETES,CD E RÁDIO	28-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1161 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	99	22298	APARELHAGEM THOMPSON C/ 2 COLUNAS, MOD. ALTIMA 100 COMPOSTA POR DUPLO LEITOR DE CASSETES, AMPLIFICADOR, RÁDIO E CD	07-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1133 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	99	38098	DIVERSO MATERIAL AUDIO E AUDIOVISUAL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	3	99	77252	LEITOR DVD SAMSUNG V 6600	29-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1176 - A	196,02 €	196,02 €	0,00 €
106	3	99	89736	MÁQUINA FOTOGRÁFICA, SONY DSC W530B	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1205 - A	137,76 €	137,76 €	0,00 €
106	3	99	89737	MÁQUINA FOTOGRÁFICA, SONY DSC W530B	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1205 - A	137,76 €	137,76 €	0,00 €
106	4	48	45601	SINO DE NOTA DO, MODELO "MODERNO", DIÂMETRO 0,31, COM 19 KG E BADALO	15-11-2011	Alienação a título oneroso	1033 - A	322,67 €	322,67 €	0,00 €



106	4	48	86086	SINO DE NOTA RE#, MODERNO, DIÂMETRO 0,31M C/19KG	30-12-2011	Furto/Roubo/Extravio	605 - A	484,00 €	85,71 €	398,29 €
106	5	6	17127	BIBLIOTECA INFANTIL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1138 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	17136	BIBLIOTECA INFANTIL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1139 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	20089	BIBLIOTECA INFANTIL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	20405	BIBLIOTECA INFANTIL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	20407	BIBLIOTECA INFANTIL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	28-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1134 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	20411	BIBLIOTECA INFANTIL CONFORME RELAÇÃO AEXA	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	20418	BIBLIOTECA INFANTIL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	19-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1116 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	20451	BIBLIOTECA ESCOLAR CONFORME RELAÇÃO ANEXA	23-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1124 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	20755	BIBLIOTECA ESCOLAR CONFORME RELAÇÃO ANEXA	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	20756	BIBLIOTECA INFANTIL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	20757	BIBLIOTECA INFANTIL CONFORME ANEXA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1142 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	20766	BIBLIOTECA INFANTIL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	26-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1127 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	21845	BIBLIOTECA CONFORME RELAÇÃO ANEXA	28-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1137 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	22304	BIBLIOTECA CONFORME RELAÇÃO ANEXA	26-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1126 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	22305	BIBLIOTECA ESCOLAR CONFORME RELAÇÃO ANEXA	19-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1116 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	22310	BIBLIOTECA ESCOLAR CONFORME RELAÇÃO ANEXA	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	29322	BIBLIOTECA INFANTIL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	32648	BIBLIOTECA INFANTIL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1128 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	34902	BIBLIOTECA INFANTIL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1143 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



106	5	6	36035	BIBLIOTECA INFANTIL CONFORME RELAÇÃO ANEXA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1135 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	38047	DIVERSOS LIVROS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1139 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	42035	DIVERSOS LIVROS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1141 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	5	6	42050	DIVERSOS LIVROS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	22-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1123 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	1	7	46707	CADEIRA DE APOIO AZUL/ALUMÍNIO, ARTICULADA	20-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1119 - A	96,16 €	96,16 €	0,00 €
107	1	13	14327	ESCADOTE C/ 5 DEGRAUS	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1197 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	1	13	23868	ESCADOTE METÁLICO C/ 5 DEGRAUS	25-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1155 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	1	13	38539	ESCADOTE C/6 DEGRAUS	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1198 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	1	13	39792	ESCADOTE	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	1	13	39793	ESCADOTE	03-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1164 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	1	13	39840	ESCADOTE DE ALUMÍNIO, C/ 4 DEGRAUS	03-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1164 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	1	13	39841	ESCADOTE METÁLICO, C/ 6 DEGRAUS, OLPICAS I	03-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1164 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	1	13	39843	ESCADOTE METÁLICO, C/ 7 DEGRAUS	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	1	13	43253	ESCALA DE ALUMÍNIO, EXTENSÍVEL, C/ 7+7 DEGRAUS (2,5+2,5)	03-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1164 - A	88,23 €	88,23 €	0,00 €
107	1	13	43254	ESCALA DE ALUMÍNIO, EXTENSÍVEL, C/ 9+9 DEGRAUS	03-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1164 - A	101,25 €	101,25 €	0,00 €
107	4	14	33045	VENTILADOR TELEFAC	11-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1166 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	4	15	617	VENTOINHA DE PÉ ALTO UFESA	26-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1158 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	2	602	AQUECEDOR A ÓLEO DIMPLEX C/12 ELEMENTOS	28-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1175 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	2	9449	AQUECEDOR MIRAGE	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1179 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	2	10640	AQUECEDOR/VENTILADOR WORTEN 2000	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1180 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



107	5	2	14281	AQUECEDOR EFACEC MIRAGE	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1100 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	2	15870	AQUECEDOR EFACEC	28-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1161 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	2	15871	AQUECEDOR EFACEC	28-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1161 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	2	22826	AQUECEDOR A ÓLEO LAMINOX C/ 10 ELEMENTOS	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1193 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	2	23954	AQUECEDOR JUNEX C/TERMÓSTATO APOLO	14-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1183 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	2	23999	AQUECEDOR ALBUFEIRA	14-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1183 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	2	32731	AQUECEDOR C/2 RESISTÊNCIAS	16-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1171 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	2	34433	AQUECEDOR A ÓLEO PHILIPS C/10 ELEMENTOS	26-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1159 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	2	51176	AQUECEDOR A ÓLEO C/ 12 ELEMENTOS, SAMAR	23-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1173 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	6	33715	CONVECTOR DE PAREDE	04-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1093 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	6	33786	CONVECTOR DE PAREDE	04-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1093 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	8	23807	ESQUENTADOR JUNKERS	17-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1153 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	8	33238	ESQUENTADOR JUNKERS H271626	11-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1166 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	8	33305	ESQUENTADOR IGNIS IN-250	11-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1169 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	8	39261	ESQUENTADOR VULCANO ELECTRÓNICO DE 14 LITROS	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1192 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	9485	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	11099	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	11101	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	11605	SALAMANDRA	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1140 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	11746	SALAMANDRA	22-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1045 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



107	5	99	11896	SALAMANDRA	22-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1045 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	13827	SALAMANDRA	21-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1121 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	14280	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	14392	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	15765	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	15868	SALAMANDRA	07-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1178 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	15913	SALAMANDRA	07-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1178 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	15984	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	16158	SALAMANDRA	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1196 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	16209	SALAMANDRA	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1196 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	16904	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	16999	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	17070	SALAMANDRA	16-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1082 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	18467	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	18601	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	21006	SALAMANDRA	13-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1114 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	21056	SALAMANDRA	13-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1114 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	22242	SALAMANDRA	13-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1114 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	24005	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	24042	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



107	5	99	24074	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	24742	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	25075	SALAMANDRA	22-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1045 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	25133	SALAMANDRA	22-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1045 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	25246	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	26289	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	28008	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	28100	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	28162	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	28163	SALAMANDRA	29-07-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1099 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	28527	SALAMANDRA	22-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1045 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	28655	SALAMANDRA	22-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1045 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	28660	SALAMANDRA	22-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1045 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	31388	SALAMANDRA	21-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1187 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	31447	SALAMANDRA	21-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1187 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	31513	SALAMANDRA	21-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1187 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	31563	SALAMANDRA	21-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1187 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	31634	SALAMANDRA	21-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1187 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	32694	SALAMANDRA	22-02-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1062 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	33515	SALAMANDRA	22-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1045 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



107	5	99	33605	SALAMANDRA	22-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1045 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	33614	SALAMANDRA	22-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1045 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	33714	SALAMANDRA	04-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1093 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	33845	SALAMANDRA	21-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1067 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	33848	SALAMANDRA	04-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1093 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	33907	SALAMANDRA	21-03-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1067 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	35894	SALAMANDRA	02-01-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1054 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	36469	SALAMANDRA	22-02-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1062 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	5	99	39508	CILINDRO SUPREMO 80 L DE ALTA PRESSÃO	12-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1181 - A	344,17 €	344,17 €	0,00 €
107	5	99	43378	CILINDRO ELÉCTRICO ALTA PRESSÃO DE 80LTS MARCA PRATTE C/VÁVULA	13-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1184 - A	316,13 €	316,13 €	0,00 €
107	5	99	77026	CILINDRO SUPREMO 80L COM VÁLVULA DE SEGURANÇA	31-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	404 - A	659,45 €	399,14 €	260,31 €
107	5	99	84943	TERMOACUMULADOR ELÉCTRICO, LIKE 80L	17-02-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1057 - A	286,50 €	38,80 €	247,70 €
107	6	2	14012	ARCA FRIGORÍFICA HORIZONTAL DA MONDIAL C/ 0,765x0,65x0,86	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1197 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	6	2	17190	FRIGORÍFICO C/ 2 PORTAS C/ 0,54x0,57x1,40 DA PHILCO	16-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1082 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	6	2	32250	FRIGORÍFICO EDESA C/ 0,55x0,55x1,28	14-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1170 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	6	3	22248	MICRO ONDAS WORTEN MWK618D	02-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1177 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	6	3	23806	FOGÃO A GÁS VAGIL C/ 0,51x0,56x0,84 C/ 4 BICOS A GÁS E 1 FORNO	17-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1153 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	6	3	26466	FOGÃO ORIMA C/ 3 BICOS A GÁS E 1 ELÉCTRICO C/ FORNO E C/ 0,50x0,60x0,85	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1194 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	6	3	33237	FOGÃO ARISTON C/ 4 BOCAS E FORNO A GÁS E C/ 0,54x0,62x0,84	11-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1166 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	6	4	28710	VARINHA MÁGICA SAMMIC (INDUSTRIAL) TR 330-30300009804584	17-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1105 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



107	6	4	33239	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA STARLINE C/ 0,595x0,62x0,86	11-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1166 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	6	4	39243	FOGÃO C/1 BOCA A GÁS DINCOPA C/0,60x0,70x0,50	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1195 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	6	4	42142	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA TELEPAC	16-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1082 - A	399,04 €	399,04 €	0,00 €
107	6	4	48701	MÁQUINA LAVAR LOUÇA TELEFAC TF25L	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1204 - A	400,00 €	400,00 €	0,00 €
107	6	6	55089	EQUIPAMENTO PARA REFEITÓRIO (TALHERES, PRATOS E OUTROS)	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1130 - A	311,42 €	311,42 €	0,00 €
107	6	6	55730	EQUIPAMENTO PARA REFEITÓRIO (TALHERES, PRATOS E OUTROS)	22-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1122 - A	278,27 €	278,27 €	0,00 €
107	6	6	56770	EQUIPAMENTO PARA REFEITÓRIO (TALHERES, PRATOS E OUTROS)	30-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1136 - A	207,12 €	207,12 €	0,00 €
107	6	6	62533	EQUIPAMENTO PARA REFEITÓRIO (TALHERES, PRATOS E OUTROS)	22-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1188 - A	224,75 €	224,75 €	0,00 €
107	7	1	33043	FERRO DE ENGOMAR LLOYTRON	11-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1166 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	8	1	17090	ASPIRADOR MOULINEX POWER	16-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1082 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	8	1	19919	ASPIRADOR KARCHER	30-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1202 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	8	1	30233	ASPIRADOR HOOVER	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1199 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	8	1	30647	ASPIRADOR SIEMENS SEMI INDUSTRIAL VM 1000	17-08-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1105 - A	112,23 €	112,23 €	0,00 €
107	8	1	32448	ASPIRADOR HOOVER MOD C2378	27-10-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1160 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	8	1	32713	ASPIRADOR SIEMENS VM 1000/01	16-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1171 - A	97,27 €	97,27 €	0,00 €
107	8	1	32714	ASPIRADOR BOSH ACTIVA 1400 WATS	16-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1171 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	8	1	33362	ASPIRADOR ELECTROLUX 1100 WATS-CHIC	11-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1169 - A	118,12 €	118,12 €	0,00 €
107	8	1	33787	ASPIRADOR HOOVER ALPINA 1400WATS	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	8	1	37801	ASPIRADOR SIEMENS VM 10000/1	06-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1150 - A	97,27 €	97,27 €	0,00 €
107	8	1	42064	ASPIRADOR SIEMENS VM 10 000	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1192 - A	97,27 €	97,27 €	0,00 €



107	8	1	42377	ASPIRADOR SIEMENS VM 10000 DE 1200W	16-02-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1058 - A	93,60 €	93,60 €	0,00 €
107	8	1	43365	ASPIRADOR SIEMENS VM 10000	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1199 - A	93,60 €	93,60 €	0,00 €
107	8	1	47314	ASPIRADOR INDUSTRIAL GISOWATT 30X - 1100W	11-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1166 - A	345,10 €	345,10 €	0,00 €
107	8	1	49873	ASPIRADOR SIEMENS VM 10000	14-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1168 - A	135,07 €	135,07 €	0,00 €
107	8	1	75606	ASPIRADOR GISOWATT 30X	07-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1092 - A	257,73 €	257,73 €	0,00 €
107	8	1	75616	ASPIRADOR GISOWATT 30X	13-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1182 - A	257,73 €	257,73 €	0,00 €
107	8	1	78902	ASPIRADOR SAMSUNG, MODELO SC4110	09-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1109 - A	98,40 €	98,40 €	0,00 €
107	8	3	33041	ENCERADORA GISOWATT	11-11-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1166 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
108	1	9999	4874	DUMPER N.º7, VIMA	31-05-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1084 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	2	2	39817	ATOMIZADOR CASAL 03300	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	339,38 €	339,38 €	0,00 €
109	2	7	39830	PULVERIZADOR MANUAL, EM PLÁSTICO AMARELO, LENA (P2)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	2	7	39831	PULVERIZADOR MANUAL, EM PLÁSTICO (P4)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	2	7	39832	PULVERIZADOR MANUAL LENA EM PLÁSTICO	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	2	99	76876	SUPORTE EM FERRO, VERDE, P/ SACOS DESTINADOS À RECOLHA DE EMBALAGENS VAZIAS DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	82339	APARADOR DE RELVA, STIHL FS45 (A23)	21-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1186 - A	168,00 €	168,00 €	0,00 €
109	3	3	25846	APARADOR DE RELVA WEED T285 PARTNER	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	25847	APARADOR DE RELVA, HUSQVARNA 26 LC	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	25848	ROÇADOR/CORTA MATO, LENA (R1)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39724	CORTA SEBES HUSQVARNA	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



109	3	3	39726	CORTA SEBES, STIHL TRIMMER HS-75/80 (C1)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39732	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, HUSQVARNA	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39733	MÁQUINA DE CORTAR RELVA OUTILIS WOLF PRO 51	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39734	MÁQUINA DE CORTAR RELVA HUSQVARNA FC 150-VC	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39736	MÁQUINA DE CORTAR RELVA TIPO RM 152 ILO TRAMIC	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39742	TRACTOR CORTA-RELVA, HUSQVARNA LT 120 (T3)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39789	APARADOR DE RELVA, STIHL FS75 (MOTOR N.º 243266626) (A7)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	271,84 €	271,84 €	0,00 €
109	3	3	39810	APARADOR DE RELVA, HUSQVARNA 26 LC (A12)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39811	MÁQUINA DE CORTAR RELVA HUSQVARNA ROYAL 53-S	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39812	APARADOR DE RELVA, HUSQVARNA 26 LC (A8)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39813	MÁQUINA DE CORTAR RELVA GARDEN 94	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39814	APARADOR DE RELVA PARTNER T 285	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39820	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, HUSQVARNA DIAMOND IC 5,5 HP (M4)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39821	MÁQUINA DE CORTAR RELVA RANSOMES MASTIFFS C/ BANCO DE OPERADOR	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39823	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, ROYAL (M1)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39825	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, OUTILIS WOLF TEB-FSI (M2)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	39834	CORTA SEBE STHIL	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	3	41866	ROÇADOR/CORTA MATO, OLEO-MAC 446 BP (R2)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	544,69 €	544,69 €	0,00 €
109	3	3	45770	APARADOR DE RELVA, HUSQVARNA 24,5 CM3 (A9)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	297,45 €	297,45 €	0,00 €
109	3	3	45773	APARADOR DE RELVA, HUSQVARNA 24,5 CM3 (A13)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	297,45 €	297,45 €	0,00 €



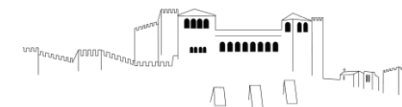
109	3	3	45776	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, HUSQVARNA 6,5CV (M13)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	660,57 €	660,57 €	0,00 €
109	3	3	45777	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, HUSQVARNA 6,5CV	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	660,57 €	660,57 €	0,00 €
109	3	3	50144	TRACTOR CORTA-RELVA, YARD-MAN AE5135 (T1)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1191 - A	2.648,80 €	2.526,83 €	121,97 €
109	3	3	50147	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, MTD YARD-MAN 6521C (M6)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	742,00 €	742,00 €	0,00 €
109	3	3	50148	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, MTD YARD-MAN 6521 C (M7)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	742,00 €	742,00 €	0,00 €
109	3	3	50150	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, MTD YARD-MAN 6521 C (M11)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	742,00 €	742,00 €	0,00 €
109	3	3	50151	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, MTD YARD-MAN 6521C (M15)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	742,00 €	742,00 €	0,00 €
109	3	3	50152	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, MTD YARD-MAN 6521 C (M18)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	742,00 €	742,00 €	0,00 €
109	3	3	50676	APARADOR, STIHL FS 45	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	179,10 €	179,10 €	0,00 €
109	3	3	63991	CORTA SEBES, OLEO-MAC (C4)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	459,20 €	459,20 €	0,00 €
109	3	3	63992	CORTA SEBES, OLEO-MAC (C8)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	459,20 €	459,20 €	0,00 €
109	3	3	63993	CORTA SEBES, OLEO-MAC (C5)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	459,20 €	459,20 €	0,00 €
109	3	3	63994	CORTA SEBES, OLEO-MAC (C3)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	459,20 €	459,20 €	0,00 €
109	3	3	63995	CORTA SEBES, OLEO-MAC HT 27L (C6)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	459,20 €	459,20 €	0,00 €
109	3	3	63996	CORTA SEBES, OLEO-MAC (C2)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	459,20 €	459,20 €	0,00 €
109	3	3	66952	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, HARRY C53.IZB (M19)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	581,61 €	581,61 €	0,00 €
109	3	3	66953	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, HARRY C53.IZB (M3)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	581,61 €	581,61 €	0,00 €
109	3	3	66954	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, HARRY C53.IZB	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	581,62 €	581,62 €	0,00 €
109	3	3	74026	MÁQUINA DE CORTAR RELVA, VIKING MB448.0T (M28)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1206 - A	441,54 €	318,24 €	123,30 €
109	3	3	74033	APARADOR, STIHL FS 45 CE (A19)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	177,64 €	177,64 €	0,00 €



109	3	3	77735	TRACTOR CORTA-RELVA, CINHELL TRM 1450 ROYAL C42 (T4)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	6	39837	PROGRAMADOR RAND-BIRD	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	3	6	39838	CONSOLA RAND-BIRD	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	4	11	40709	BETONEIRA C/ MOTOR ELÉCTRICO (N.º3), MIRAL	18-07-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1096 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	15	1	39755	BERBEQUIM B&D 12	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	124,60 €	124,60 €	0,00 €
110	15	1	39839	BERBEQUIM BXD12 BLACK DECKER	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	15	9	39835	REBARBADORA BLACK-DECKER	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	15	99	39816	MOTOSSERRA, PARTNER 495 (S6)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	20	3	77056	CARRO DE MÃO	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	41,48 €	29,68 €	11,80 €
110	20	3	77058	CARRO DE MÃO	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	41,48 €	29,68 €	11,80 €
111	1	99	76902	ESTANTE METÁLICA, C/ 4 ILHARGAS E 10 PRATELEIRAS, C/ 3,47x0,51x1,41	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	1	99	76923	ESTANTE METÁLICA, C/ 4 ILHARGAS E 9 PRATELEIRAS, C/ 3,48x0,50x1,82	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	1	99	76926	ESTANTE METÁLICA, C/ 2 ILHARGAS E 5 PRATELEIRAS, C/ 0,95x0,61x1,70	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	2	2	39722	MOTOSSERRA, STIHL, C/ LÂMINA DE 50 (064-1122-6640500) (S4)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	2	2	47360	MOTOSSERRA, ALPINA P350 (S5)	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	304,47 €	304,47 €	0,00 €
111	2	2	74013	MOTOSSERRA, STIHL 192 T 30CM (S9)	31-03-2011	Furto/Roubo/Extravio	1063 - A	288,99 €	187,53 €	101,46 €
112	1	3	4858	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, C/ 6 KG, EXFAEX	31-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1085 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	1	3	14399	EXTINTOR P6 PÓ POLIVALENTE	30-12-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1100 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	1	3	27229	EXTINTOR 6 KG ANIDRIDO CARBONO	13-09-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1113 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	1	3	27337	EXTINTOR DE 4 KG ANIDRIDO CARBONO	13-09-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1113 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €



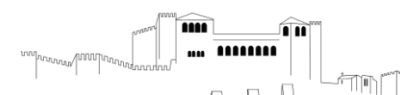
112	1	3	27350	EXTINTOR 4 KG DE ANIDRIDO CARBONO	13-09-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1113 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	1	3	27386	EXTINTOR DE 4 KG CO2 - ANIDRIDO CARBONO	13-09-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1113 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	1	3	27521	EXTINTOR 6 KG DE ANIDRIDO CARBONO 55 B	13-09-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1113 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	1	3	27946	EXTINTOR DE 6 KG ANIDRIDO CARBONO - CO2 55B	13-09-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1113 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	1	3	27947	EXTINTOR DE 6 KG ANIDRIDO CARBONO - CO2 55B	13-09-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1113 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	1	3	32646	EXTINTOR DE 6KG	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1132 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	1	3	34556	EXTINTOR 6KG	26-10-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1159 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	1	3	46226	EXTINTOR 6 KG ANIDRIDO CARBONO - CO2	13-09-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1113 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	1	3	46231	EXTINTOR 6KG ANIDRIDO CARBONO - CO2	13-09-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1113 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	1	3	62635	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, C/ 6 KG, EXFAEX	31-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1085 - A	31,97 €	31,97 €	0,00 €
112	1	3	78782	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, DE 6KG, MODELO ZPP-6 ZENITH	01-08-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1098 - A	41,90 €	41,90 €	0,00 €
112	1	3	78784	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, DE 6KG, MODELO ZPP-6 ZENITH	01-08-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1098 - A	41,90 €	41,90 €	0,00 €
112	1	3	78786	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, DE 6KG, MODELO ZPP-6 ZENITH	01-08-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1098 - A	41,90 €	41,90 €	0,00 €
112	1	3	78787	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, DE 6KG, MODELO ZPP-6 ZENITH	01-08-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1098 - A	41,90 €	41,90 €	0,00 €
112	1	3	78788	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, DE 6KG, MODELO ZPP-6 ZENITH	01-08-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1098 - A	41,89 €	41,89 €	0,00 €
112	1	3	78789	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, DE 6KG, MODELO ZPP-6 ZENITH	01-08-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1098 - A	41,89 €	41,89 €	0,00 €
112	1	3	80774	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, C/ 6 KG, EXFAEX	31-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1085 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	1	3	80789	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, C/ 6 KG	31-05-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1085 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	3	1	63009	ALARME DE INTRUSÃO	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1129 - A	527,60 €	527,60 €	0,00 €
112	3	3	56569	SINAL DE OBRIGAÇÃO D1a - SENTIDO OBRIGATÓRIO	03-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1164 - A	41,27 €	41,27 €	0,00 €



112	3	3	60135	SINAL DE PERIGO A4a - PASSAGEM ESTREITA	03-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1164 - A	32,73 €	32,73 €	0,00 €
112	3	3	60809	SINAL DE PROIBIÇÃO C15 - ESTACIONAMENTO PROIBIDO	03-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1164 - A	35,27 €	35,27 €	0,00 €
112	3	3	69779	SINAL DE PERIGO A23 - TRABALHOS NA VIA	03-11-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1164 - A	63,50 €	63,50 €	0,00 €
117	5	1	60085	BALDE DE LIXO C/ RODAS, EM PLÁSTICO PRETO, C/ CAPACIDADE P/ 110 LTS	30-12-2011	Obsoleto e/ou avaria irreversível	1207 - A	28,98 €	16,58 €	12,40 €
118	4	2	14007	BANDEIRA NACIONAL	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1130 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
118	4	2	14612	BANDEIRA NACIONAL	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1133 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
118	4	2	14632	BANDEIRA DE PORTUGAL	27-09-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1130 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
118	7	99	40739	LAÇO DE CONTENÇÃO, SHOR-LINE, C/ 1,20 M	30-04-2011	Mau estado e/ou inoperacional	1072 - A	267,72 €	267,72 €	0,00 €
TOTAIS								59.138,40 €	54.650,04 €	4.559,00 €



BENS IMÓVEIS										
CLASSE	TIPO	BEM	NI	DESCRIÇÃO	DATA ABATE	MOTIVO ABATE	N.º AUTO ABATE	VALOR PATRIMONIAL	VALOR AMORTIZAÇÃO	VALOR ABATE
401	4	99	80802	QUIOSQUE DE APOIO A ACTIVIDADES LÚDICAS/APOIO NÁUTICO (POLIS - ZONA 6), ZONA RIBEIRINHA, ARRABALDE D' AQUÉM	30-12-2011	QUANDO SE EFECTUARAM AS RECONCILIAÇÕES/VALIDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, VERIFICOU-SE QUE ESTE BEM NÃO ASSUMIA TAXA DE AMORTIZAÇÃO NA ALTERAÇÃO PATRIMONIAL, POR NÃO TER ASSUMIDO AQUELA TAXA, TAMBÉM, QUANDO SE INVENTARIOU EM 2008.	1200 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	4	99	80803	QUIOSQUE DESTINADO A ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS (POLIS - ZONA 6), ZONA RIBEIRINHA, ARRABALDE D' AQUÉM	30-12-2011	QUANDO SE EFECTUARAM AS RECONCILIAÇÕES/VALIDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, VERIFICOU-SE QUE ESTE BEM NÃO ASSUMIA TAXA DE AMORTIZAÇÃO NA ALTERAÇÃO PATRIMONIAL, POR NÃO TER ASSUMIDO AQUELA TAXA, TAMBÉM, QUANDO SE INVENTARIOU EM 2008.	1201 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	4	99	80819	EDIFÍCIO "CASA MORTUÁRIA DE LEIRIA", SITO NA RUA DE SANTO ANTÓNIO, LEIRIA	20-10-2011	É NECESSÁRIO REINVENTARIAR A CASA MORTUÁRIA POR SE TER VERIFICADO QUE FOI CLASSIFICADA, INCORRECTAMENTE, DE DOMÍNIO PÚBLICO.	1154 - A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAIS								0,00 €	0,00 €	0,00 €

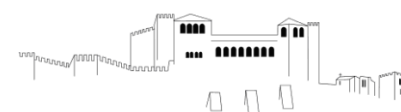


BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO							
Nº. Inventário	Classificação Patrimoniaç	DESCRIÇÃO	Data Aquisição	Taxa Amortização	Valor Aquisição	Amortização Acumulada	Valor Actual Líquido
89247	42.6	DIVERSO MOBILIÁRIO, ELECTRODOMÉSTICOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO	2011/12/30	12,5%	€ 600,00	€ 6,25	€593,75
		TOTAL			€ 600,00	€ 6,25	€ 593,75



8.2.12 – Imobilizações corpóreas em poder de terceiros

ARRENDAMENTO							
Arrendatário	Objecto	Localização	Freguesia	Destino	Prazo	Início	Termo*
Partido Socialista - Secção de Leiria	Edifício "Casa dos Magistrados" - Parte	Rua Machado Santos	Leiria	Desconhecido	Indeterminado	23-05-1975	
Partido Popular	Edifício "Casa dos Magistrados" - 1.º andar e cave	Rua Machado Santos	Leiria	Sede	Indeterminado	14-08-1996	
Promolazer, Lda	Prédio destinado a comércio e esplanada	Jardim Luís de Camões	Leiria	Restauração e Bebidas		01-06-1998	31-12-2010
Lisdrink, Lda	Loja 0.6 / 1.1	Mercado de Santana	Leiria	Café/Sala de Chá	5 anos	17-05-2002	16-05-2007
Molduraliz, Lda	Loja 0.7	Mercado de Santana	Leiria	Comércio de molduras, quadros e outros	15 anos	17-05-2002	16-05-2017
Luis Manuel Ferreira da Costa	Lojas 0.8 e 0.9	Mercado de Santana	Leiria	Perfumaria e Cosmética	5 anos	20-05-2002	19-05-2007
Sangour, Lda	Loja 0.10	Mercado de Santana	Leiria	Comércio de produtos alimentares embalados	25 anos	20-05-2002	19-05-2027
Lauviah, Lda	Loja 0.12	Mercado de Santana	Leiria	Pronto a vestir	10 anos	20-05-2002	19-05-2012
Compras de Impulso, Lda	Loja 0.13	Mercado de Santana	Leiria	Comércio de artesanato	5 anos	20-05-2002	19-05-2007
Japoina, Lda	Loja 0.19	Mercado de Santana	Leiria	Restauração	5 anos	12-08-2002	11-08-2007
Jahali, Lda	Loja 1.6	Mercado de Santana	Leiria	Café / Bar	5 anos	17-05-2002	16-05-2007
António José Pereira Martins	Prédio em vão de escadaria	Rua Dr. Correia Mateus	Leiria	Restauração e Bebidas	10 anos	01-05-2003	30-04-2013
Ordem dos Arquitectos	Gabinete 1.9.4	Mercado de Santana	Leiria	Delegação de Leiria	5 anos	01-07-2003	30-06-2008
Celeste & Paula, Lda	Antigo Posto da Polícia de Viação de Trânsito	Largo de Goa Damão e Diu	Leiria	Restauração e Bebidas / Venda de Revistas	15 anos	07-05-2007	06-05-2022
AMLEI - Assoc. Munic. Região de Leiria	Segundo Andar, Torre 2, Edifício Maringá	Av. Cidade Maringá	Leiria	Instalação provisória dos serviços	1 ano	01-02-2011	31-01-2012
Condomínio do Centro Comercial Maringá	Parcela de terreno	Largo Capitão Salgueiro Maia	Leiria	Instalação de um ascensor	15 anos	23-12-2011	22-12-2026



COMODATO							
Comodatário	Objecto	Localização	Freguesia	Destino	Prazo	Início	Termo*
Associação Portuguesa de Surdos	Sala 3	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	05-06-2000	04-06-2001
NEL - Núcleo de Espeleologia de Leiria	Sala 4	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	01-04-2008	31-03-2009
Clube de Basquetebol de Leiria	Sala 5	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	01-04-2008	31-03-2009
INTERCULTURA e ANEA - Associação Nacional Espondilite Anquilosante	Sala 6	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	01-04-2008	31-03-2009
Núcleo Coordenador de Clínicos Gerais de Leiria	Sala 7	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	05-06-2000	04-06-2001
ADAV - Associação de Defesa e Apoio da Vida	Sala 8	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	29-07-2009	28-07-2010
OIKOS	Sala 9	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	23-05-2000	22-05-2001
Clube Veteranos do Lis	Sala 10	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	01-04-2008	31-03-2009
Hóquei Clube de Leiria	Sala 11	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	01-04-2008	31-03-2009
ADLEI	Sala 12	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	23-05-2000	22-05-2001
Amnistia Internacional	Sala 13	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	01-04-2008	31-03-2009
Caliz – Clube Aeromodelismo do Liz	Sala 14	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	29-07-2011	28-07-2012
Associação das Filarmónicas do Concelho de Leiria	Sala 15	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	23-11-2011	22-11-2012
Aero Clube de Leiria	Sala 16	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	23-05-2000	22-05-2001
AMIgrante	Sala 17	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	01-04-2008	31-03-2009
UNICEF	Sala 18	Centro Associativo Municipal	Leiria	Exercício de actividades conexas ao seu objecto	1 ano	01-04-2008	31-03-2009
Clube Académico de Leiria	Edifício "Casa dos Magistrados" - 1.º andar	Rua Machado Santos	Leiria	Sede da associação	Indeterminado	04-11-1996	
Agrupamento do CNE - Corpo Nacional de Escutas n.º 1226	Edifício da Escola EB 1 de Bouça de Lá	Bouça de Lá	Bajouca	Actividades culturais, educativas e recreativas	2 anos	20-02-2008	19-02-2010
Freguesia de Cortes	"Adega Cooperativa das Cortes"	Rua da Ribeira	Cortes	Interesse público	4 anos	29-09-2009	31-12-2013



Mulher Século XXI - Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres	Fracção G, 1.º Andar	Lote 2 - Rua de Berlim, Quinta do Bispo	Marrazes	Acolhimento de emergência a vítimas de violência doméstica	15 anos	20-04-2010	19-04-2025
---	----------------------	---	----------	--	---------	------------	------------

* Renovado automaticamente

CONCESSÃO							
Concessionário	Objecto	Localização	Freguesia	Destino	Prazo	Início	Termo*
Carvalho, Fiteiro & Vendeirinho, Lda	Edifício correspondente ao n.º 9	Rua do Comércio	Leiria	Armazém de tecidos, malha e outros	1 ano	01-08-1981	31-07-1982
Associação de Solidariedade Académico de Leiria	2 edifícios juntos ao Parque Desportivo	Zona Ribeirinha, junto à NERLEI	Leiria	Bebidas e actividades lúdicas	5 anos	18-12-2006	17-12-2011
Desafios Urbanos, Lda	2 espaços integrados nos edifícios sul e norte do Parque da Cidade	Parque Tenente Coronel Jaime Filipe da Fonseca	Leiria	Bebidas e Restauração e Bebidas	10 anos	15-03-2007	14-03-2017
Carla Alexandra Ferreira da Silva	Espaço integrado no edifício da Casa Mortuária de Leiria	Rua de Santo António	Leiria	Comércio a retalho de flores	5 anos	24-05-2007	23-05-2012
Mauro António Rosa Vieira	Espaço integrado no edifício do Centro de Interpretação Ambiental (CIA)	Rua Roberto Ivens	Leiria	Restauração e Bebidas	5 anos	12-11-2007	11-11-2012
Aida Cecília Fernandes Monteiro	Quiosque n.º 1	Parque da Fonte Quente	Leiria	Quiosque / Tabacaria	5 anos	14-12-2007	13-12-2012
Lúcia Azinheiro Marques Cordeiro Patrício	Quiosque n.º 2	Parque da Fonte Quente	Leiria	Estabelecimento de bebidas	5 anos	15-06-2009	14-06-2014

* Renovado automaticamente

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE								
Superficiário	Objecto	Número de inventário	Localização	Freguesia	Destino	Prazo	Início	Termo
Fábrica da Igreja Paroquial de Leiria	Parcela de Terreno	3485	Cruz d' Areia	Leiria	Centro de Culto	70 anos	02-12-1987	01-12-2057
Orfeão de Leiria	Parcela de Terreno	71812	Av. 25 de Abril	Leiria	Sede do Orfeão	50 anos	20-11-1989	19-11-2039
União Desportiva de Leiria	Parcela de Terreno	71813	Av. 25 de Abril	Leiria	Sede da UDL	50 anos	22-06-1990	21-06-2040
Centro Cultural e Recreativo das Almoínhas	Parcela de Terreno	4148	Almuínhas	Marrazes	Sede e instalações desportivas	50 anos	22-07-1991	21-07-2041
Provilei - Associação de Solidariedade Social	Parcela de Terreno	49133	Vale do Arneiro	Marrazes	Sede e Instalações Sociais	75 anos	12-07-1996	11-07-2071
Provilei - Associação de Solidariedade Social	Parcela de Terreno	49227	Vale do Arneiro	Marrazes	Sede e Instalações Sociais	75 anos	12-07-1996	11-07-2071
OASIS - Organização de apoio e solidariedade para a integração social	Parcela de Terreno	49351	Vale Grande	Pousos	Sede e Instalações de Apoio	75 anos	19-07-1996	18-07-2071
Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes	Parcela de Terreno	51862	Quinta da Alçada	Marrazes	Centro de Culto	70 anos	10-10-1996	09-10-2066



Associação Amigos da Criança de Leiria	Parcela de Terreno	4177	Capuchos	Leiria	ATL	50 anos	14-01-1997	13-01-2047
Creche e Jardim-de-infância: O Pinóquio	Parcela de Terreno	51812	Bairro das Almuinhas	Marrazes	Creche	50 anos	13-10-1997	12-10-2047
Centro Social e Paroquial de Pousos	Lote 16	49845	Casal dos Matos	Pousos	Lar e Centro de Dia	55 anos	28-05-1998	27-05-2053
IPJ - Instituto Português da Juventude	Parcela de Terreno	71824	Av. 25 de Abril	Leiria	Edifício do IPJ Leiria	50 anos	26-06-1998	25-06-2048
Atlético Clube da Sismaria	Lote 16	4371	Pilada	Marrazes	Sede e Pavilhão	50 anos	12-10-1998	11-10-2048
Clube Académico de Leiria	Parcela de Terreno	2696	Cruz d' Areia	Leiria	Sede e Pavilhão	50 anos	02-11-1998	01-11-2048
Juventude Desportiva do Lis	Parcela de Terreno	49463	São Romão	Pousos	Pavilhão Desportivo	75 anos	09-03-1999	08-03-2074
Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, Lda	Parcela de Terreno	51244	Figueirinha	Monte Redondo	Edifício Escolar	50 anos	21-12-1999	20-12-2049
Nerlei - Associação Empresarial da Região de Leiria	Parcela de Terreno	71814	Quinta do Cabeço	Leiria	Sede da Nerlei	50 anos	21-12-1999	20-12-2049
OASIS - Organização de apoio e solidariedade para a integração social	Parcela de Terreno	49354	Vale Grande	Pousos	Lar residencial	75 anos	21-03-2000	20-03-2075
Associação Columbófila do Distrito de Leiria	Parcela de Terreno	51865	Quinta da Alçada	Marrazes	Sede	50 anos	05-04-2000	04-04-2050
Sociedade Columbófila de Leiria	Parcela de Terreno	51866	Quinta da Alçada	Marrazes	Sede	50 anos	05-04-2000	04-04-2050
Somague + Socoparque + Emparque	Parcela de Terreno	4217	Avenida Cidade de Maringá	Leiria	Parque de estacionamento	50 anos	Informação não disponível	
Leirispport, EM	Parcela de Terreno	71848	Quinta do Cabeço	Leiria	Estádio Municipal	99 anos	06-03-2003	05-03-2102
Lizestacionamentos, SA	Parcela de Terreno	49600	Largo da Fonte Luminosa	Leiria	Parque de estacionamento	50 anos	19-03-2003	18-03-2053
Associação Obras Sociais São Vicente de Paulo	Parcela de Terreno	51124	Rua Prof. Abílio Alves Brito	Pousos	Habitação Social	50 anos	24-07-2003	23-07-2053
Atlético Clube da Sismaria	Parcela de Terreno	51356	Sismaria	Marrazes	Sede e Pavilhão	50 anos	07-08-2003	06-08-2053
LeiriaPolis	Parcela de Terreno	62648	Largo da Infantaria 7	Leiria	Parque de estacionamento	50 anos	30-09-2003	29-09-2053
União Desportiva da Serra	Parcela de Terreno	45612	Mourada	St.ª Catarina da Serra	Pavilhão Desportivo	60 anos	12-05-2005	11-05-2065
Rancho da Região de Leiria	Lote 95	51767	Arrabalde da Ponte	Marrazes	Sede	60 anos	07-07-2005	06-07-2065
ASA - Assistência Social Adventista	Lote D	67297	Aldeamento St.ª Clara	Parceiros	Centro de Dia	60 anos	21-09-2005	20-09-2065
SUPERCOOP - C.R.L.	Lote A	67294	Aldeamento St.ª Clara	Parceiros	Edifício escolar	60 anos	07-04-2006	06-04-2066
Clube de Judo Dragão	Parcela de Terreno	51719	Vale Grande	Marrazes	Pavilhão Desportivo	60 anos	10-04-2006	09-04-2066
IPL - Instituto Politécnico de Leiria	Lote E	67298	Aldeamento St.ª Clara	Parceiros	Residência de estudantes	60 anos	26-09-2006	25-09-2066
ASSP - Associação Solidariedade Social dos Professores	Lote B	67295	Aldeamento St.ª Clara	Parceiros	Casa do Professor	60 anos	08-11-2006	07-11-2066

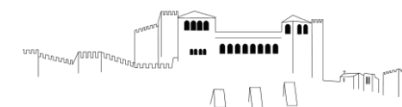


NHC (SOCIAL) - Cooperativa de Solidariedade, CRL	Parcela C	78959	Urbanização Dr. Joaquim José de Sousa	Marrazes	Unidade de Cuidados Continuados	60 anos	18-06-2009	17-06-2069
Centro Social Baptista de Leiria	Lote 1	4213	Guimarota	Leiria	Serviços apoio a idosos e crianças	75 anos	03-08-2009	02-08-2084
Centro Social Baptista de Leiria	Lote 2	4214	Guimarota	Leiria	Equipamento desportivo	75 anos	03-08-2009	02-08-2084



8.2.13 – Bens utilizados em regime de locação financeira, que constituíram custos no exercício em análise.

IDENTIFICAÇÃO DO BEM		AQUISIÇÃO		CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO DE INVENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR		
78730	VIATURA, 53-GC-04, RENAULT KANGOO	08-07-2008	€ 18.862,14	338842	€9.645,40



8.2.14 – Bens do ativo imobilizado que não foi possível valorizar e respetiva fundamentação

Número de inventário	DESIGNAÇÃO	Data	Valor Aquisição	Alt. Patrimonial	A.Acumuladas	Valor Actual	Motivo
88250	MONITOR FUJITSU SIEMENS 17"	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
86600	MONITOR LITE-ON 19" MODELO B1997PNST	02-01-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem usado proveniente da LeiriaPolis
89425	COMPUTADOR COMPAQ EVO D 310-DT	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89422	MONITOR PHILIPS 17" 170P	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89421	MONITOR PHILIPS 17" 170P	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89420	MONITOR PHILIPS 17" 170P	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89419	MONITOR PHILIPS 17" 170P	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89418	MONITOR PHILIPS 17" 170P	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89417	MONITOR PHILIPS 17" 170P	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89416	MONITOR PHILIPS 17" 170P	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89415	MONITOR PHILIPS 17" 170P	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89434	IMPRESSORA OKI C7350	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89433	IMPRESSORA HP LASERJET 2420	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89432	IMPRESSORA HP LASERJET 2420	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89431	IMPRESSORA HP LASERJET 2420	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89430	IMPRESSORA HP LASERJET 2420	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89429	IMPRESSORA HP LASERJET 2420	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89428	IMPRESSORA HP LASERJET 2420	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89427	IMPRESSORA HP LASERJET 2420	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89435	SWITCHVIEW AVOCENT	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
89436	SWITCHVIEW AVOCENT	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor



89437	SWITCHVIEW AVOCENT	04-10-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Doado sem indicação do seu valor
88296	ARMÁRIO METÁLICO PRETO COM 2 PORTAS EM MADEIRA C/ 0,73 X 0,46 X 1,55	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88297	ARMÁRIO METÁLICO PRETO COM 2 PORTAS EM MADEIRA C/ 0,73 X 0,46 X 1,55	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88266	BLOCO DE GAVETAS DE MADEIRA, RODADO E C/ 0,465x0,585x0,59	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88267	BLOCO DE GAVETAS DE MADEIRA, RODADO E C/ 0,465x0,585x0,59	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88269	BLOCO DE GAVETAS DE MADEIRA, RODADO E C/ 0,465x0,585x0,59	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88270	BLOCO DE GAVETAS DE MADEIRA, RODADO E C/ 0,465x0,585x0,59	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88298	BLOCO METÁLICO C/4 GAVETAS, C/ 0,54 X 0,41 X 0,53	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88299	BIOMBO METÁLICO PRETO COM PARTE SUPERIOR EM VIDRO	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88300	BIOMBO METÁLICO PRETO COM PARTE SUPERIOR EM VIDRO	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88260	SECRETÁRIA DE MADEIRA C/ 1,695x0,79x0,76	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88261	SECRETÁRIA DE MADEIRA C/ 1,695x0,79x0,76	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88262	SECRETÁRIA DE MADEIRA C/ 1,695x0,79x0,76	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88263	SECRETÁRIA DE MADEIRA C/ 1,695x0,79x0,76	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88264	SECRETÁRIA DE MADEIRA C/ 1,695x0,79x0,76	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88265	SECRETÁRIA DE MADEIRA C/ 1,695x0,79x0,76	01-09-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88251	ARMÁRIO Estante DE MADEIRA C/ 0,80x1,93x0,35	01-08-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88252	ARMÁRIO Estante DE MADEIRA C/ 0,80x1,93x0,35	01-08-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88253	ARMÁRIO Estante DE MADEIRA C/ 0,80x1,93x0,35	01-08-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88254	ARMÁRIO Estante DE MADEIRA C/ 0,80x1,93x0,35	01-08-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88255	ARMÁRIO Estante DE MADEIRA C/ 0,80x1,93x0,35	01-08-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88256	ARMÁRIO Estante DE MADEIRA C/ 0,94x1,10x0,50	01-08-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88257	ARMÁRIO Estante DE MADEIRA C/ 0,94x1,10x0,50	01-08-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias



88258	ARMÁRIO Estante de madeira C/ 0,94x1,10x0,50	01-08-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88259	ARMÁRIO Estante de madeira C/ 0,94x1,10x0,50	01-08-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88251	ARMÁRIO Estante de madeira C/ 0,80x1,93x0,35	01-08-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
89768	Bengaleiro de madeira C/8 cabides	30-12-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
87973	Mapa Carta Activa Mundo	26-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
87974	Mapa Carta Activa Mundo	26-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
87976	Mapa Carta Activa Mundo	26-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
87975	Mapa Carta Activa Mundo	26-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
87964	Planisfério	26-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
87965	Planisfério	26-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
87966	Planisfério	26-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
87967	Planisfério	26-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
87968	Planisfério	26-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
87969	Planisfério	26-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
87970	Planisfério	26-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
87972	Planisfério	26-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88118	Planisfério	01-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88117	Planisfério	01-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
87711	Painel de corticite C/1,04x0,95	14-06-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
87713	Painel de corticite C/1,04x0,95	14-06-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
87713	Painel de corticite C/1,04x0,95	14-06-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88235	Placard corticite com moldura em madeira	01-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88236	Placard corticite com moldura em madeira	01-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88237	Placard corticite com moldura em madeira	01-07-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias



88386	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x0,95	17/10/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88387	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x0,95	17/10/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88388	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x0,95	17/10/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88393	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x0,95	17/10/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88394	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x0,95	17/10/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88414	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x1,87	31/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88415	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x1,87	31/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88416	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x1,87	31/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88417	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x1,87	31/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88418	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x0,96	31/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88420	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x1,87	31/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88421	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x1,87	31/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88461	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x0,95	31/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88462	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x0,95	31/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88463	PAINEL DE CORTICITE C/1,03x1,03	31/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88472	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x0,95	23/11/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88473	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x0,95	23/11/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88474	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x1,87	23/11/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88483	PAINEL DE CORTICITE C/0,90x0,60	30/11/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88484	PAINEL DE CORTICITE C/0,90x0,60	30/11/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88485	PAINEL DE CORTICITE C/0,90x0,60	30/11/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias
88486	PAINEL DE CORTICITE C/0,90x0,60	30/11/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Produção em oficinas próprias

75



88080	PAINEL DE CORTICITE C/1,87x1,04	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88081	PAINEL DE CORTICITE C/1,87x1,04	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88082	PAINEL DE CORTICITE C/1,87x1,04	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88083	PAINEL DE CORTICITE C/1,87x1,04	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88084	PAINEL DE CORTICITE C/1,87x1,04	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88085	PAINEL DE CORTICITE C/1,87x1,04	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88086	PAINEL DE CORTICITE C/1,87x1,04	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88087	PAINEL DE CORTICITE C/1,87x1,04	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88090	BANCADA INOX C/ 1,20x0,6X0,75	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88091	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x1,04	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88092	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x1,04	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88093	PAINEL DE CORTICITE C/1,04x1,04	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88094	BANCADA INOX C/ 1,65X0,55,0,82 C/ PIA	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88095	BANCADA INOX C/ 1,20X0,60X0,75 C/ PIA	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88096	BANCADA INOX C/ 2,40X1,00 C/ 4 PORTAS DE CORRER E 3 GAVETAS	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88097	AQUECEDOR DE COVETE STAR 10	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88098	AQUECEDOR DE COVETE STAR 10	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88106	CARRO PARA TRANSPORTE DE LIVROS	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88243	ARMÁRIO Estante de madeira - 1,28x0,44x0,90	01/09/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88244	ARMÁRIO Estante de madeira - 1,28x0,44x0,90	01/09/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88245	ARMÁRIO Estante de madeira - 1,28x0,44x0,90	01/09/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88246	ARMÁRIO Estante de madeira - 1,28x0,44x0,90	01/09/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88247	ARMÁRIO Estante de madeira - 1,28x0,44x0,90	01/09/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88248	ARCA/CUBO PARA ARRUMAÇÃO DE BRINQUEDOS - 0,42x0,45x0,46	01/09/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88249	CAIXA ARRUMAÇÃO EM MADEIRA, COM SUPORTE METÁLICO COM RODAS - 0,64x0,75x0,49	01/09/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88301	GRADEAMENTO DE MADEIRA 1 PARTE C/1,23x0,86 OUTRA PARTE C/1,42x0,86	01/09/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88302	GRADEAMENTO DE MADEIRA C/1,20x0,86	01/09/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias



88303	PLACARD CORTICITE C/ 1,04x0,85	29/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88304	PLACARD CORTICITE C/ 1,04x0,85	29/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88305	PLACARD CORTICITE C/ 1,04x0,85	29/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88306	PLACARD CORTICITE C/ 1,04x0,85	29/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88307	PLACARD CORTICITE C/ 1,04x0,85	29/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88308	PLACARD CORTICITE C/ 1,04x0,85	29/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88309	PLACARD CORTICITE C/ 1,04x0,85	29/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88311	MESA DE MADEIRA COLORIDA C/1,55x1,05x0,55	18/10/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88396	BANCO DE MADEIRA C/ ALMOFADA C/0,88x0,34x0,50	18/10/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88409	ARMÁRIO MADEIRA C/10 CACIFOS 1 PORTA C/1,50x0,38x1,20	07/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88410	MÓVEL C/RODAS C/1,05x0,66x0,48	07/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88411	TELEVISÃO LG	07/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88412	MICRO-ONDAS ORIMA	07/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88413	ARMÁRIO Estante C/7CACIFOS C/1,50x0,38x1,20	07/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88419	MÓVEL C/RODAS C/1,05x0,66x0,48	30/12/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88457	PLACARD CORTICITE C/ 1,00x0,90m	31/12/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88458	PLACARD CORTICITE C/ 1,00x0,90m	31/12/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88459	PLACARD CORTICITE C/ 1,00x0,90m	31/12/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88460	PLACARD CORTICITE C/ 1,00x0,90m	31/12/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88464	PLACARD CORTICITE C/1,87x1,04	22/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88465	PLACARD CORTICITE C/1,87x1,04	21/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88466	PLACARD CORTICITE C/1,87x1,04	22/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88467	PLACARD CORTICITE C/1,87x1,04	22/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88468	PLACARD CORTICITE C/1,87x1,04	22/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88469	PLACARD CORTICITE C/1,87x1,04	22/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88470	PLACARD CORTICITE C/1,87x1,04	22/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88475	GRADEAMENTO DE RIPAS DE MADEIRA C/ 2,77x0,71 C/ ALÇADO C/ 1 PORTA E 1 JANELA (CASA DAS BONECAS)	23/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88476	GRADEAMENTO DE RIPAS DE MADEIRA C/ ALÇADO C/ 1 PORTA E 1 JANELA (CASA DAS	24/11/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias



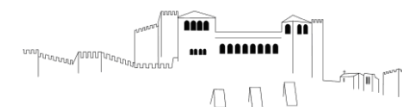
	BONECAS)						
88295	BANCO DE RIPAS EM MADEIRA, C/1,20 X 0,36 X 0,45	01/09/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Produção em oficinas próprias
88216	URNA DE VOTO	01/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
87678	AQUECEDOR A ÓLEO	12/05/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Reinventariação depois de ter sido abatido,
87502	TERMOACUMULADOR ELÉCTRICO, C/ CAPACIDADE P/ 80 LITROS, VIDEIRA	01/04/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem inventariado sem valor, porque na fatura de aquisição, em 2010, foi inventariada uma unidade pelo valor de duas, quando a aquisição era, efetivamente, de duas.
88407	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA	27/10/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem que não foi incluído no inventário inicial
88215	CADEIRA ANFÍBIA	12/07/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Doado sem indicação do seu valor
88703	FRACÇÃO AUTÓNOMA "B", DESTINADA A HABITAÇÃO SOCIAL (T2), CORRESPONDENTE AO 1.º ANDAR "A" DO LOTE 7, NO BAIRRO DAS ALMUINHAS, MARRAZES	06/12/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Permuta de bens presentes por bens futuros
88704	FRACÇÃO AUTÓNOMA "C", DESTINADA A HABITAÇÃO SOCIAL (T2), CORRESPONDENTE AO 1.º ANDAR "B" DO LOTE 7, NO BAIRRO DAS ALMUINHAS, MARRAZES	06/12/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Permuta de bens presentes por bens futuros
88705	FRACÇÃO AUTÓNOMA "D", DESTINADA A HABITAÇÃO SOCIAL (T3), CORRESPONDENTE AO 1.º ANDAR "C" DO LOTE 7, NO BAIRRO DAS ALMUINHAS, MARRAZES	06/12/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Permuta de bens presentes por bens futuros
88706	FRACÇÃO AUTÓNOMA "E", DESTINADA A HABITAÇÃO SOCIAL (T2), CORRESPONDENTE AO 2.º ANDAR "A" DO LOTE 7, NO BAIRRO DAS ALMUINHAS, MARRAZES	06/12/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Permuta de bens presentes por bens futuros
88707	FRACÇÃO AUTÓNOMA "F", DESTINADA A HABITAÇÃO SOCIAL (T2), CORRESPONDENTE AO 2.º ANDAR "B" DO LOTE 7, NO BAIRRO DAS ALMUINHAS, MARRAZES	06/12/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Permuta de bens presentes por bens futuros
88702	FRACÇÃO AUTÓNOMA "A", DESTINADA A EQUIPAMENTO SOCIAL (LUDOTECA), CORRESPONDENTE AO R/C DO LOTE 7, NO BAIRRO DAS ALMUINHAS, MARRAZES	06/12/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Permuta de bens presentes por bens futuros
86705	EDIFÍCIO ESCOLAR, SITO NA RUA ESCRITOR MANUEL FERREIRA, GÂNDARA DOS OLIVAIS, MARRAZES	05/04/2011	€0,00	€450.225,35	€1.875,94	€448.349,41	Bem não incluído no inventário inicial por não se encontrar registado na CRP, conforme n.º 2 do art.º 15.º do CIBE
86583	EDIFÍCIO DE R/C E 1.º ANDAR, SITO NO JARDIM LUIS DE CAMÕES, EM LEIRIA	02/01/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bem não incluído no inventário inicial por não se encontrar registado na CRP, conforme n.º 2 do art.º 15.º do CIBE
88397	EDIFÍCIO "CASA MORTUÁRIA DE LEIRIA", COMPOSTO POR 4 SALAS DE CÂMARA ARDENTE, HALL DE ENTRADA, WC'S,	01/10/2011	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Só no ano 2011 foi dado cumprimento do requisito previsto no n.º 2 do art.º 15.º do CIBE



	CAPELA, SACRISTIA, ARRECADAÇÃO, FLORISTA, GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO E SALAS DE ACOMPANHANTES, SITO NA RUA DE SANTO ANTÓNIO, LEIRIA						
88408	EDIFÍCIO COMPOSTO DE CAVE, R/C E 1.º ANDAR (EX-MERCADO DE SANTANA), SITO NO LARGO DE SANTANA, LEIRIA	02/11/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Só no ano 2011 foi dado cumprimento do requisito previsto no n.º 2 do art.º 15.º do CIBE
87510	PARCELA DE TERRENO SITA NO LARGO CAPITÃO SALGUEIRO MAIA, LEIRIA	19/05/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Desafetação do domínio público para o domínio privado
88398	PARCELA DE TERRENO DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CREMATÓRIO, SITA EM SANTO ANTÓNIO DO CARRASCAL, LEIRIA	01/10/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem não incluído no inventário inicial por não se encontrar registado na CRP, conforme n.º 2 do art.º 15.º do CIBE
88400	PARCELA DE TERRENO, SITA EM SANTO ANTÓNIO DO CARRASCAL, LEIRIA	01/10/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Bem não incluído no inventário inicial por não se encontrar registado na CRP, conforme n.º 2 do art.º 15.º do CIBE
88401	PARCELA DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, EM CAVADINHAS, COLMEIAS (SMAS)	10/10/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Parcela de terreno para instalação de equipamentos dos SMAS
88493	PARCELA DE TERRENO DESTINADA À INSTALAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO, SITA EM SOBREIRO, BAROSA	29/11/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 29/99
88395	CEMITÉRIO DE LEIRIA (COM EDIFÍCIO DE APOIO, CAPELA E CASA DAS AUTÓPSIAS), SITO NA RUA DE SANTO ANTÓNIO, LEIRIA	01/10/2011	€ 0,00	€ 71.183,74	€ 0,00	€ 71.183,74	Informação facultada à DIAPatrimónio, apenas, no ano 2011
88399	ARRUAMENTO E ESPAÇO DE ESTACIONAMENTO DA CASA MORTUÁRIA, JUNTO À RUA DE SANTO ANTÓNIO, LEIRIA	01/10/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Informação facultada à DIAPatrimónio, apenas, no ano 2011
88233	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ZONA AJARDINADA E DE CIRCULAÇÃO, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	01/08/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 17/2003
88240	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ZONAS VERDES E EQUIPAMENTO, SITA EM FAZARDA, SANTA CATARINA DA SERRA	01/06/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 1/1987
88241	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A EQUIPAMENTOS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, SITO EM FAZARDA, SANTA CATARINA DA SERRA	01/06/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 1/1987
88477	PARCELA DE TERRENO DESTINADA TALUDES A ARBORIZAR, MIRADOURO, DESPORTO, PARQUE, RECREIO INFANTIL, JARDINS PÚBLICOS E ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA, NA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAPUCHOS, LEIRIA	25/11/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 9/1968
86748	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTOS, SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	02/01/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 12/2000
86749	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESTACIONAMENTOS, SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	02/01/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 12/2000
86750	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	02/01/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 12/2000



86751	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ALARGAMENTO DE CAMINHO, SITA EM	02/01/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 12/2000
88229	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTOS, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	01/08/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 17/2003
88230	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESTACIONAMENTOS, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	01/08/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 17/2003
88231	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	01/08/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 17/2003
88232	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A CONTENTORES PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	01/08/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 17/2003
88234	PARCELA DE TERRENO DESTINADA À INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	01/08/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 17/2003
88239	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO E CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL, SITA EM FAZARDA, SANTA CATARINA DA SERRA	01/06/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 1/1987
88242	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, SITO EM FAZARDA, SANTA CATARINA DA SERRA	01/06/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do Loteamento 1/1987
89441	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESTACIONAMENTO, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do P. Obras n.º 327/2001
89442	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do P. Obras n.º 327/2001
89443	PARCELA DE TERRENO SEM FIM ATRIBUIDO, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do P. Obras n.º 327/2001
89444	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ALARGAMENTO DE VIA, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do P. Obras n.º 805/2001
89445	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESTACIONAMENTOS, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do P. Obras n.º 805/2001
89446	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do P. Obras n.º 805/2001
89447	PARCELA DE TERRENO SEM FINS DEFINIDOS, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	30/12/2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cedência do P. Obras n.º 805/2001



8.2.15 – Bens de domínio público que não são objeto de amortização e respetiva fundamentação

DESCRIÇÃO					DATA	VALOR PATRIMONIAL	MOTIVO
CLASSE	TIPO	BEM	Número de inventário	DESIGNAÇÃO			
401	07	02	88233	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ZONA AJARDINADA E DE CIRCULAÇÃO, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	2011/08/01	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	02	88240	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A EQUIPAMENTOS PARA RESIDUOS SÓLIDOS, SITO EM FAZARDA, SANTA CATARINA DA SERRA	2011/06/01	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	04	88241	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A EQUIPAMENTOS PARA RESIDUOS SÓLIDOS, SITO EM FAZARDA, SANTA CATARINA DA SERRA	2011/06/01	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	04	88477	PARCELA DE TERRENO DESTINADA TALUDES A ARBORIZAR, MIRADOURO, DESPORTO, PARQUE, RECREIO INFANTIL, JARDINS PÚBLICOS E ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA, NA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAPUCHOS, LEIRIA	2011/11/25	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	86748	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTOS, SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	2011/01/02	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	86749	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESTACIONAMENTOS, SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	2011/01/02	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	86750	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	2011/01/02	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE



401	07	99	86751	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ALARGAMENTO DE CAMINHO, SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	2011/01/02	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	88229	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTOS, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	2011/08/01	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	88230	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESTACIONAMENTOS, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	2011/08/01	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	88231	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	2011/08/01	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	88232	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A CONTENTORES PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	2011/08/01	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	88234	PARCELA DE TERRENO DESTINADA À INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	2011/08/01	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	88239	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO E CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL, SITA EM FAZARDA, SANTA CATARINA DA SERRA	2011/06/01	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	88242	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, SITO EM FAZARDA, SANTA CATARINA DA SERRA	2011/06/01	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	89440	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ALARGAMENTO DE VIA, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	2011/12/30	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE



401	07	99	89441	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESTACIONAMENTO, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	2011/12/30	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	89442	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	2011/12/30	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	89443	PARCELA DE TERRENO SEM FIM ATRIBUIDO, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	2011/12/30	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	89444	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ALARGAMENTO DE VIA, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	2011/12/30	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	89445	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESTACIONAMENTOS, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	2011/12/30	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	89446	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	2011/12/30	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
401	07	99	89447	PARCELA DE TERRENO SEM FINS DEFINIDOS, AV. ADELINO AMARO DA COSTA, MARRAZES	2011/12/30	€ 0,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE
402	01	99	86582	PARCELA DE TERRENO, SITA EM MOINHOS DA BAROSA, LEIRIA	2011/01/27	€5.000,00	Não sujeito a amortização, nos termos do CIBE



8.2.16 – Entidades participadas pelo Município a 31 de Dezembro de 2011

ENTIDADES PARTICIPADAS

SOCIETÁRIAS

Entidade	Sede	Capital Social	Capital Próprio	Participação		Resultado líquido do exercício	Data da informação prestada
				%	Valor		
GestinLeiria – Parques Empresariais de Leiria, SA	Leiria	€ 500.000,00	€48.034,00	33	€ 150.000,00	-€289.266,29	31-12-2011
Águas do Mondego - Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Baixo Mondego-Bairrada, SA	Coimbra	18.262.743,10	€ 19.984.812,85	11,81	€ 2.186.426,00	€ 1.500.680,04	31-12-2011
Valorlis - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	Leiria	€ 2.000.000,00		19,04	€ 380.800,00		31-12-2010
Simlis - Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, SA	Leiria	€ 5.000.000,00	-€ 2.765.769,00	15,13	€ 756.355,00	€335.719,47	31-12-2011
Municipia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, SA	Porto Salvo	€ 3.236.679,00	€ 3.709.003,58	0,77	€ 24.950,00	€5.565,60	31-12-2011
Mapicentro - Sociedade de Abate, Comercialização e Transformação de Carnes e Subprodutos, SA	Leiria	€ 2.285.000,00	€ 3.169.359,51	0,996	€ 22.750,00	-€ 100.682,58	31-12-2010
Leirisport - Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM	Leiria	€ 55.600.000,00	€46.009.211,04	100	€ 55.600.000,00	-€1.534.351,04	31-12-2010
Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, SA	Aveiro	€ 20.500.000,00	€ 120.967.945,38	0,066	€ 13.615,00	€ 16.142.328,26	31-12-2010



NÃO SOCIETÁRIAS

Entidade	Sede	Capital Social	Capital próprio / Fundo patrimonial	Contribuição			Resultado líquido do exercício	Data da informação prestada
				Inicial	Exercício	Acumulada		
Fundação Escola Profissional de Leiria	Leiria		€ 110.500,01	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 42.352,58	31-12-2010
Incubadora Dom Dinis - Associação para a Promoção do Empreendedorismo, Inovação e Novas Tecnologias (IDD)	Leiria		€ 175.000,00	€ 47.500,00		€ 47.500,00	-€ 40.165,88	31-12-2009
CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos	Marinha Grande			€ 3.741,00		€ 3.741,00		
AMLEI - Área Metropolitana de Leiria	Leiria			€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 12.000,00		31-12-2010
Liga dos Bombeiros Portugueses	Lisboa		€ 3.723.650,92				-€ 96.688,83	31-12-2008
AMIGrante - Associação de Apoio ao Cidadão Migrante	Leiria		€ 12.371,00				-€ 7.098,00	31-12-2010
ICOM - Conselho Internacional dos Museus	Lisboa							
AICE - Associação Internacional de Cidades Educadoras	Barcelona, Espanha							
CIMPL - Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral - Associação	Leiria			€ 2.500,00	€ 7.500,00			31-12-2010
CENTROLOGIS - Centro Logístico do Litoral, ACE	Figueira da Foz	€ 624.547,00	€ 453.675,45				-€ 157.806,54	31-12-2008
UAC - Unidades de Acompanhamento e Coordenação (Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós)	Leiria	€ 25.000,00					€ 14.540,00	31-12-2007
ADAE - Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura	Leiria		€ 91.770,72				-€ 452,27	31-12-2009
Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico	Lamego		€ 113.809,44		823,02	€ 823,02	-€ 1.046,37	31-12-2010
Confraria dos Enófilos da Estremadura	Bombarral		€ 15.376,99				€ 3.955,65	31-12-2005
CEPAE - Centro do Património da Estremadura	Batalha		€ 40.241,40				-€ 7.625,51	31-12-2011
Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos	Lisboa							
Enerdura - Agência Regional de Energia da Alta Estremadura	Leiria		-€ 1.096,03				-€ 3.344,04	31-12-2009
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	Coimbra		€ 1.048.686,13				€ 221.993,61	31-12-2009



8.2.19 Indicação, por categorias de bens das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado.

Designação	ct exist	custo médio	Valor atual	Variação	Prov. Unit	Prov. Total
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	36.5.3	372,34	250,93	121,41	149,19	1.164,04
Material de escritório	36.5.4	4.193,73	4.042,22	151,51	297,96	3.093,64
Artigos para oferta	36.5.5	148,87	182,54	- 33,67	2,11	204,32
Material de educação, cultura e recreio	36.5.9.1	35,10	9,01	26,09	28,58	331,93
Outros bens	36.5.9.9	6.702,83	5.702,61	1.000,22	1.957,77	9.655,74
Total		11.452,88	10.187,31	1.265,57	2.435,60	14.449,67

8.2.22 O montante das dívidas de terceiros de cobrança duvidosa passou de €270.351,17 em 2010 para €287.107,48 em 2011, deste montante €257.977,10 dizem respeito a cobranças em atraso e €29.130,38 a cobranças em litígio, tendo sido constituídas provisões no montante de €240.851,03. O valor de guias anteriores a 30-06-2011 não provisionadas ascende a €19.525,52, sendo as mesmas de entidades públicas.

8.2.23 O valor da dívida respeitante ao pessoal da autarquia é de €36.990,92, proveniente de custas de execuções fiscais, que dizem respeito a despesas não orçamentais.



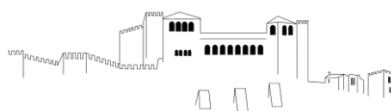
8.2.26 A desagregação das responsabilidades, por garantias e caucões prestadas e recibos para cobrança, traduzem-se no seguinte mapa das contas de ordem:

EUROS

Mapa das Contas de Ordem						
Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
CAUCÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA						
DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	679.166,44	0,00	100.337,00	100.337,00	831.911,61	0,00
FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM GARANTIAS	679.166,44	0,00	253.082,17	100.337,00	831.911,61	0,00
Fornecedores de imobilizado - Individual	516.956,35	0,00	250.473,68	97.728,51	669.701,52	0,00
ANTÓNIO EMÍLIO GOMES E FILHOS, LDA	10.724,04	0,00	0,00	3.466,11	7.257,93	0,00
LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, S.A.	21.786,88	0,00	2.142,87	338,29	23.591,46	0,00
EYSSA TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDA	2.501,82	0,00	285,65	711,19	2.076,28	0,00
PASOLIS - EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS DO LIS, S.A.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
FRAGOSO & FILHOS, LDA.	3.358,94	0,00	5.415,79	225,00	8.549,73	0,00
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2.524,49	0,00	0,00	0,00	2.524,49	0,00
ALGECO-CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS. S.A.	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
LEIRISERVIÇOS - SERV. DE CONSERV. E MANUT. EDIFÍCIOS, LDª	17.238,48	0,00	920,99	5.842,74	12.316,73	0,00
AMÉRICO MARQUES DUARTE, LDA	0,00	0,00	7.332,37	7.332,37	7.332,37	0,00
VIDIFERREIRA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	345,72	0,00	0,00	561,32	0,00	215,60
BRITAGEM DO FÉTAL Lda	0,00	0,00	1.236,70	0,00	1.236,70	0,00
BANCO BPI, SA	0,00	0,00	479,99	0,00	479,99	0,00
A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.	141,87	0,00	0,00	0,00	141,87	0,00
MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	30.175,94	0,00	37.982,13	2.557,81	65.600,26	0,00
MATOS & NEVES, LDA	5.959,93	0,00	1.043,36	0,00	7.003,29	0,00
SOTEOL-SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA	136.191,13	0,00	37.837,50	9.504,88	164.523,75	0,00
CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA	1.089,96	0,00	0,00	87,10	1.002,86	0,00
DELFIN DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LDA	29.960,37	0,00	0,00	13.825,86	16.134,51	0,00
AZINHEIRO-SOCIEDADE DE CONSTRUCAO CIVIL, S.A.	4.269,55	0,00	0,00	4.266,55	0,00	0,00
C.M.P.R.-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA	8.490,14	0,00	0,00	4.616,70	3.873,44	0,00
CIMALHA - CONSTRUÇOES DA BATALHA, LDA.	46.877,85	0,00	7.249,64	0,00	54.127,49	0,00
MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	5.190,60	0,00	0,00	62,35	5.128,25	0,00
CONSTRUÇOES ANTONIO LEAL, S.A.	16.650,28	0,00	3.864,80	1.193,11	19.321,97	0,00
CONSTRUÇÕES CUNHA DOS ANJOS, LDª	7.306,92	0,00	101,75	1.197,59	76.211,08	0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS, LDA	7.318,36	0,00	0,00	5.781,30	1.537,06	0,00
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	0,00	0,00	20.204,42	12.481,34	7.723,08	0,00
QUIMLENA - CONSTRUÇÕES, LDA.	45.548,39	0,00	7.332,16	0,00	52.880,55	0,00
CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS LDA	2.315,67	0,00	4.071,24	6.131,54	255,37	0,00
CONSTRUÇÕES MANUEL & LINO LDA	442,75	0,00	21.511,67	0,00	21.954,42	0,00
MONJOLO-MADEIRAS, LDA	7.307,64	0,00	0,00	0,00	7.307,64	0,00
PAULO SILVA SANTOS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	0,00	1.251,40	0,00	1.251,40	0,00
FERREIRA & BARBARA, LDA	2.089,71	0,00	0,00	0,00	2.089,71	0,00
VIAMARCA – PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A.	5.005,43	0,00	694,57	0,00	5.700,00	0,00
VIRGÍLIO DE SOUSA LEAL	4.509,56	0,00	3.887,28	2.622,37	5.774,47	0,00
MOLEIRINHO & BATISTA, LDA	400,75	0,00	0,00	0,00	400,75	0,00
TRANSBARQUEIRO-TRANSPORTES, LDA	2.099,50	0,00	98,50	2.099,50	98,50	0,00
JOSÉ CEREJO SANTOS-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	1.272,67	0,00	0,00	1.272,67	0,00	0,00
SINALARTE-INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	972,03	0,00	0,00	0,00	972,03	0,00
CONDOP-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, SA	6.734,59	0,00	0,00	0,00	6.734,59	0,00
ASIBEL	0,00	0,00	1.687,48	1.687,48	0,00	0,00
SPEC-SOC.PORT. DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,LDA	15.933,10	0,00	0,00	0,00	15.933,10	0,00
LEIRILÉCTRICA, LDA	446,57	0,00	0,00	446,57	0,00	0,00



CAIXA LEASING E FACTORING	0,00	0,00	19.283,22	0,00	19.283,22	0,00
ULIPACE - CONSTRUÇÕES, LDA	5.924,17	0,00	0,00	0,00	5.924,17	0,00
MANUEL MATEUS FRAZÃO, LDA	7.401,52	0,00	0,00	0,00	7.401,52	0,00
OPCA - OBRAS PUBLICAS E CIMENTO ARMADO, S.A.	517,29	0,00	0,00	517,29	0,00	0,00
BANCO SANTANDER TOTTA	0,00	0,00	733,10	0,00	733,10	0,00
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.	14.166,18	0,00	24.645,33	0,00	38.811,51	0,00
CONSTRUÇÕES VALE TACÃO, LDA	1.172,51	0,00	0,00	1.172,51	0,00	0,00
JAF-J. PEREIRA & FILHOS, LDA	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
OLIVEIRAS	0,00	0,00	1.394,56	1.394,56		
JCE-SOCIEDADE CONST.CIVIL,OBRAS PÚBLICAS,LDA	15.254,88	0,00	0,00	0,00	15.254,88	0,00
SOPECATE - SOC. PESQ. CAPTAÇÕES AGUAS TRANSPORTES, SA	279,70	0,00	0,00	0,00	279,70	0,00
TERRAS CENTRO -DESATERROS, LDA.	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
CARDOVICONSTROI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00
BETONIT- ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES,LDA	774,20	0,00	0,00	0,00	774,20	0,00
FIALHO & PAULO, LDA	6.739,38	0,00	1.359,48	1.350,92	6.747,94	0,00
CATARINO & MOREIRA, LDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
CÉSAR GOMES BAIRRADA, PAVIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS LDA	4.480,80	0,00	1.200,20	2.325,04	3.355,96	0,00
PICOTOBRA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	4.822,70	0,00	2.864,10	0,00	7.686,80	0,00
ANTÓNIO SIMÕES COSTA	158,29	0,00	0,00	0,00	158,29	0,00
PROFIAL - PROFISSIONAIS DE ALUMÍNIO, S.A.	0,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
INDUGAL COSTRUÇÕES	0,00	0,00	1.060,32	0,00	1.060,32	0,00
NELCENTRO	0,00	0,00	811,95	0,00	811,95	0,00
PARDAL ROLANTE DESATERROS E TRANSPORTES	0,00	0,00	363,91	0,00	363,91	0,00
AQUECILIZ - CLIMATIZAÇÕES	0,00	0,00	2.422,47	0,00	2.422,47	0,00
ACF - ARLINDO CORREIA E FILHOS	0,00	0,00	15.976,43	0,00	15.976,43	0,00
COMPORTO	0,00	0,00	9.793,45	8.798,82	994,63	0,00
MASSA INSOLVENTE CUNHA SEMEÃO, LDA	0,00	0,00	178,90	0,00	178,90	0,00
FERDULIZ	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	
Fornecedores de imobilizado - Agregada	140,76	0,00	2.608,49	2.608,49	140,76	0,00
MUNICIPIO DE LEIRIA	140,76	0,00	0,00	0,00	140,76	0,00
ANDRÉ & BRÁS, LDA	0,00	0,00	2.608,49	2.608,49	0,00	0,00
Fornecedores de imobilizado - POLIS	162.069,33	0,00	0,00	0,00	162.069,33	0,00
LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, S.A.	6.178,55	0,00	0,00	0,00	6.178,55	0,00
VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	36.072,43	0,00	0,00	0,00	36.072,43	0,00
A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.	5.926,82	0,00	0,00	0,00	5.926,82	0,00
OLIVEIRAS, SA	58.250,16	0,00	0,00	0,00	58.250,16	0,00
SÁ MACHADO & FILHOS, SA	23.816,16	0,00	0,00	0,00	23.816,16	0,00
RAMOS CATARINO, SA	31.825,21	0,00	0,00	0,00	31.825,21	0,00
PARA EXECUÇÃO E OBRAS	16.000,00	0,00	48.940,35	4.000,00	60.940,35	0,00
DE LICENCIAMENTOS SANITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇÕES DE MERCADOS E FEIRAS	3.591,34	0,00	0,00	0,00	3.591,34	0,00
RECEITA VIRTUAL	0,00	14.586,00	0,00	0,00	0,00	14.586,00



8.2.27 As provisões tiveram os seguintes movimentos no exercício:

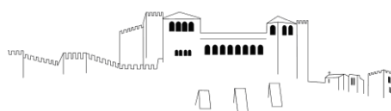
		EUROS			
Código das contas		Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
19	Provisões para aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
29.1	Provisões para cobranças duvidosas	258.422,36	42.629,36	60.200,36	240.851,03
29.2	Provisões para riscos e encargos	3.855.122,18	993.148,96	4.986,50	4.843.284,64
39	Provisões para depreciação de existências	11.522,45	3.541,42	614,20	14.449,67
49	Provisões para investimentos financeiros	756.355,00	0,00	0,00	756.355,00
Total		4.881.421,99			5.854.940,34

O aumento das provisões para riscos e encargos de €993.148,96 deve-se à constituição de provisões para os processos judiciais em curso em 2011 no valor de €817.223,80, provisões constituídas ao abrigo do art.º 31º do RJSEL no valor de €131.374,37, e €44.550,79 para outros riscos e encargos.

Tendo em conta o princípio da prudência, referido no ponto 3.2 alínea f) do POCAL informa-se que:

- No processo 547/03, do TAF de Coimbra, cujo autor é João Ricardo Custódio Estrela Santos, não foi constituída provisão de €250.000,00 dos danos morais uma vez que o ressarcimento dos mesmos é de uma ocorrência muito pouco provável. Relativamente a este processo, apenas foram consideradas provisões para o ressarcimento de danos materiais, no valor de €2.227,35;
- No processo 4190/05, do TJ de Leiria, cuja autora é Conceição de Jesus, não foi constituída qualquer provisão uma vez que o processo foi instaurado contra o Município de Leiria, Freguesia de Memória e outros, não sendo possível à data saber, com algum grau de certeza, qual a responsabilidade do Município. O estado do processo no TJ de Leiria a 31 de Dezembro de 2010 era pendente;
- No processo 1065/09, do TAF de Leiria, cuja autora é Anorte, Lda. e outros, não foi considerada provisão, uma vez que os pareceres dos técnicos do Município são favoráveis, não existindo ainda indícios fiáveis de que o Município irá perder a causa;
- Relativamente aos processos relacionados com pessoal não foi constituída provisão uma vez que a Divisão de Recursos Humanos não consegue calcular os valores em causa;

Foram constituídas provisões para depreciação de investimentos financeiros, pela primeira vez, no valor de €756.355,00, em 2010. A provisão cobre a totalidade da participação financeira na entidade Simlis, SA e mantém-se em 2011 uma vez que a participada apresenta Capitais Próprios negativos no montante de €3.101.488, em 2010 e de €2.765.769, em 2011.



8.2.28 A conta da classe 5 durante o exercício em análise sofreu algumas alterações:

CÓDIGO DA CONTA	Saldo inicial	Diminuições	Aumentos	Saldo
5 FUNDOS PROPRIOS	76.206.912,45	4.231.860,90	11.219.905,59	83.194.957,14
51 Património	44.082.992,25	0,00	2.500.000,00	46.582.992,25
55 Ajustamento de Partes de Capital	-5.567.166,99	791.884,70	6.832,60	-6.352.219,09
55.1 Ajustamento de Transição	-10.678.988,22	0,00	0,00	-10.678.988,22
55.3 Outras variações nos Capitais	5.111.821,23	791.884,70	6.832,60	4.326.769,13
56 Reservas de reavaliação	1.060,80	0,00	0,00	1.060,80
57 RESERVAS	37.608.813,75	0,00	398.381,67	38.007.195,42
57.1 Reservas legais	19.464.348,65	0,00	300.287,12	19.764.635,77
57.5 Subsídios	0,00	0,00	58.178,59	58.178,59
57.6 Doações	5.502.437,72	0,00	39.915,96	5.542.353,68
57.7 Reservas decorrentes da transferência de ativos	12.642.027,38	0,00	0,00	12.642.027,38
59 Resultados Transitados	81.212,64	3.439.976,20	8.314.691,32	4.955.927,76

A conta 55 utiliza-se para registar os ajustamentos que existam nas participações em empresas, quando se aplica o Método de Equivalência Patrimonial, ou seja, o Município regista as participações de capital ao custo de aquisição, as quais serão ajustadas face às variações ocorridas nos capitais próprios das entidades participadas. Esta conta apresenta uma variação negativa de €6.352.219,09 em resultado da variação negativa de €10.678.988,22 da conta 55.1, por aplicação do método de equivalência patrimonial pela 1.ª vez (MEP), calculadas com base nas Demonstrações Financeiras das participadas do ano de 2009, considerado ano zero ou de transação, e da variação positiva de €4.326.769,13 da conta 55.3.

O saldo da conta 55.3, resulta da aplicação do MEP tendo em conta os Capitais Próprios das participadas em 2011, assim, verifica-se uma variação negativa de €791.884,70, Leirisport, Gestinleiria e Incubadora D. Dinis.

A conta 59 teve uma variação positiva de €2.308.779 relativa a aplicação do princípio da especialização pela primeira vez nos proveitos de resíduos sólidos, que foram recebidos em 2011, relativos a 2010. E uma variação negativa de €639.689,08, relativa à correção de lançamentos custos diferidos de Protocolos contabilizados em 2009 em custos.

As movimentações ocorridas na conta 51 Património, €2.500.000,00, e 57.1 Reservas Legais, €300.287,12, resultaram da aplicação dos resultados de 2010.

As movimentações ocorridas na conta 57.5 Subsídios, €58.178,59, destinaram-se a regularizar um subsidio ao investimento “Projeto Salinas da Junqueira” que financiaram um ativo não amortizável.



As doações apresentaram um aumento de €39.915.96, e dizem respeito aos seguintes bens inventariados em 2011:

NI	CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	VALOR
86505	42.3	COMPUTADOR DELL OPTILEX GX260	100,00 €
87483	42.3	COMPUTADOR DELL OPTILEX GX260	100,00 €
87484	42.3	COMPUTADOR DELL OPTILEX GX260	100,00 €
87486	42.3	COMPUTADOR DELL OPTILEX GX260	100,00 €
87488	42.3	COMPUTADOR DELL OPTILEX GX260	100,00 €
87490	42.3	COMPUTADOR DELL OPTILEX GX260	100,00 €
87492	42.3	COMPUTADOR DELL OPTILEX GX260	100,00 €
87493	42.3	COMPUTADOR DELL OPTILEX GX260	100,00 €
87496	42.3	COMPUTADOR DELL OPTILEX GX260	100,00 €
87498	42.3	COMPUTADOR DELL OPTILEX GX260	100,00 €
89424	42.3	COMPUTADOR COMPAQ EVO D 310-DT	0,00 €
89425	42.3	COMPUTADOR COMPAQ EVO D 310-DT	0,00 €
89423	42.3	SWITCHVIEW AVOCENT	0,00 €
89435	42.3	SWITCHVIEW AVOCENT	0,00 €
89436	42.3	SWITCHVIEW AVOCENT	0,00 €
89437	42.3	SWITCHVIEW AVOCENT	0,00 €
89426	42.3	IMPRESSORA EPSON STYLE E62062	0,00 €
89427	42.3	IMPRESSORA HP DESKJET 930C	0,00 €
89428	42.3	IMPRESSORA HP LASERJET 2420	0,00 €
89429	42.3	IMPRESSORA HP LASERJET 2420	0,00 €
89430	42.3	IMPRESSORA HP LASERJET 2420	0,00 €
89431	42.3	IMPRESSORA HP LASERJET 2420	0,00 €
89432	42.3	IMPRESSORA HP LASERJET 2420	0,00 €
89433	42.3	IMPRESSORA HP LASERJET 2420	0,00 €
89434	42.3	IMPRESSORA OKI C7350	0,00 €
86506	42.3	MONITOR DELL E773c 19"	50,00 €
87482	42.3	MONITOR DELL E773c 19"	50,00 €
87485	42.3	MONITOR DELL E773c 19"	50,00 €
87487	42.3	MONITOR DELL E773c 19"	50,00 €
87489	42.3	MONITOR DELL E773c 19"	50,00 €
87491	42.3	MONITOR DELL E773c 19"	50,00 €
87494	42.3	MONITOR DELL E773c 19"	50,00 €
87495	42.3	MONITOR DELL E773c 19"	50,00 €
87497	42.3	MONITOR DELL E773c 19"	50,00 €
87499	42.3	MONITOR DELL E773c 19"	50,00 €
89414	42.3	MONITOR PHILIPS 17" 170P	0,00 €
89415	42.3	MONITOR PHILIPS 17" 170P	0,00 €
89416	42.3	MONITOR PHILIPS 17" 170P	0,00 €
89417	42.3	MONITOR PHILIPS 17" 170P	0,00 €
89418	42.3	MONITOR PHILIPS 17" 170P	0,00 €
89419	42.3	MONITOR PHILIPS 17" 170P	0,00 €
89420	42.3	MONITOR PHILIPS 17" 170P	0,00 €
89421	42.3	MONITOR PHILIPS 17" 170P	0,00 €
89422	42.3	MONITOR PHILIPS 17" 170P	0,00 €
86491	42.3	COMPUTADOR MAGALHÃES	350,00 €
86492	42.3	COMPUTADOR MAGALHÃES	350,00 €
86493	42.3	COMPUTADOR MAGALHÃES	350,00 €
86494	42.3	COMPUTADOR MAGALHÃES	350,00 €
86495	42.3	COMPUTADOR MAGALHÃES	350,00 €
86496	42.3	COMPUTADOR MAGALHÃES	350,00 €



86497	42.3	COMPUTADOR MAGALHÃES	350,00 €
86498	42.3	COMPUTADOR MAGALHÃES	350,00 €
86499	42.3	COMPUTADOR MAGALHÃES	350,00 €
86500	42.3	COMPUTADOR MAGALHÃES	350,00 €
86585	42.3	COMPUTADOR PORTÁTIL HP G62-B10SP	439,20 €
89438	42.3	SCANNER EPSON 1300	0,00 €
86501	42.6	TELEFONE SIEMENS GIGASET AL170 S/F	29,90 €
88116	42.6	FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 181	701,80 €
89216	42.6	FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 206	480,00 €
86504	42.6	MÁQUINA DE ENCADERNAÇÃO, C/ ARGOLAS FELLOWES STAR 150	99,90 €
89211	42.3	MESA MTL C/ 2 BANCOS INCORPORADOS	265,00 €
89212	42.3	MESA MTL C/ 2 BANCOS INCORPORADOS	265,00 €
87480	42.6	PROJECTOR LG DLPSVGA 2100 BS254	400,00 €
89213	42.6	VIDEOPROJECTOR ACER X110	299,00 €
89215	42.6	VIDEOPROJECTOR BENQ Ms5	399,00 €
86584	42.6	TELA DE PROJEÇÃO C/TRIPÉ MARCA REFLECTA	119,00 €
87481	42.6	TELA DE PROJEÇÃO SUSPensa NAPOFIX S-203, C/2,03x2,03m E RESPECTIVO BRAÇO DE FIXAÇÃO	275,00 €
89214	42.6	TELA DE PROJEÇÃO REFLECTA 87650	79,00 €
89246	42.6	DIVERSO MOBILIÁRIO, ELECTRODOMÉSTICOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO	5.000,00 €
89264	42.3	CANDEEIRO DE PÉ	0,00 €
86503	42.6	DESUMIDIFICADOR FAGOR DH-16	179,00 €
86502	42.6	MÁQUINA DE PLASTIFICAR FELLOWES SATURN A/3	119,00 €
87479	42.3	ASPIRADOR KOALA 115	169,74 €
87398	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87399	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87400	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87401	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87402	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87403	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87404	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87405	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87406	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87407	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87408	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €



87409	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87410	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87411	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87412	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87413	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87414	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87415	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87416	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87417	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87418	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
87419	42.3	BALDE EM POLIETILENO, P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS, C/ RODAS, PEDAL P/ ABERTURA E CAPACIDADE P/ 120 LTS	63,74 €
88215	42.3	CADEIRA ANFÍBIA	0,00 €
87679	42.2.1.06	EDIFÍCIO DE R/C DESTINADO A ESCOLA, COM DEPENDÊNCIAS E LOGRADOUROS, SITO EM GÂNDARA, MACEIRA	12.672,15 €
87680	42.2.1.06	EDIFÍCIO DE R/C E 1.º ANDAR DESTINADO A ESCOLA, SITO EM MACEIRA LIZ, MACEIRA	923,64 €
87681	42.2.1.06	EDIFÍCIO DE R/C DESTINADO A GINÁSIO E SALA DE AULAS, SITO EM MACEIRA LIZ, MACEIRA	598,35 €
86752	42.1	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A EQUIPAMENTO (LOTE 12), SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	1.660,00 €
86753	42.1	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A EQUIPAMENTO (LOTE 13), SITA EM VALE DA MONA, PARCEIROS	2.220,00 €
88228	42.1	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A EQUIPAMENTO, SITA NA QUINTA DO SEIXO, GUIMAROTA, LEIRIA	6.120,00 €
TOTAIS			39.915,96 €



8.2.29 Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Município de Leiria	Mercadorias	Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo
Existências iniciais	0,00	607.937,73
Compras	0,00	603.216,95
Regularização de existências	0,00	(59.450,40)
Existências Finais	0,00	(530.650,24)
Custo do exercício	0,00	621.054,04

8.2.31 Demonstração dos resultados financeiros:

EUROS

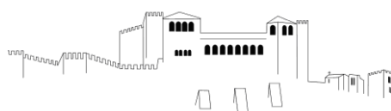
Código das contas	Exercícios		Código das contas	Exercícios	
	2011	2010		2011	2010
681 - Juros Suportados	1.249.531,81	1.075.064,95	781 - Juros Obtidos	127.631,94	59.259,11
682 - Perdas em Entidades Participadas	1.634.834,98	1.429.861,95	782 - Ganhos Em Entidades Participadas	0,00	0,00
683 - Amortizações Investimentos em Imóveis	10.926,24	0,00	783 - Rendimentos de Imóveis	2.914.491,52	2.855.441,80
684 - Provisões Para Aplicações Financeiras	0,00	756.355,00	784 - Rendimentos de Participações de Capital	125.500,70	97.329,48
685 - Diferenças de Câmbio Desfavoráveis	0,00	0,00	785 - Diferenças de Cambio Favoráveis	0,00	0,00
687 - Perdas Na Alienação de Apl. De Tesouraria	0,00	0,00	786 - Desc. de Pto. Pagamento Obtidos	1.490,18	552,48
688 - Outros Custos e Perdas Financeiras	738.151,73	178.427,46	787 - Ganhos na Alien. Aplic. Tesouraria	0	0
RESULTADOS FINANCEIROS	-464.290,50	-427.086,57	788 - Outros Prov. E Ganhos Financeiros	39,92	39,92



8.2.32 Demonstração dos resultados extraordinários:

EUROS

Código das contas	Exercícios		Código das contas	Exercícios	
	2011	2010		2011	2010
691 - Transferências De Capital Concedidas	667.205,65	2.911.930,06	791 - Restituição de Impostos	0,00	0,00
692 - Dívidas Incobráveis	0,00	0,00	792 - Recuperação de Dívidas	0,00	0,00
693 - Perdas Em Existências	59.450,40	86.835,81	793 - Ganhos em Existência	75,56	0,00
694 - Perdas Em Imobilizações	4.517,19	31.889,37	794 - Ganhos Imobilizações	1.811,02	480,00
695 - Multas E Penalidades	0,00	3.598,00	795 - Benefícios Penal. Contratuais	8.065,97	4.762,76
696 - Aumentos Amortiz. Provisões	0,00	5.193,40	796 - Reduções Amort. Provisões	65.275,65	2.350,08
697 - Correções Rel. Exerc. Anteriores	296.984,32	159.847,41	797 - Correções Relat. Exer. Anteriores	425.109,21	362.164,24
698 - Outros Custos E Perdas Extraordinários	10.000,00	12.315,87	798 - Outros Prov. Ganhos Extraordinários	226.139,89	184.245,80
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	-311.680,26	-2.657.607,04			



III Parte – Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

8.3 – Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

8.3.1. Modificações do Orçamento

8.3.1.1. Receita

Durante o ano de 2011 foi efetuada 1 Modificação ao Orçamento da Receita, que se consubstanciou em 1 revisão, sendo que a revisão teve como objetivo a introdução do saldo da gerência do ano anterior no valor de €3.070.581,36. Assim, o Orçamento da Receita sofreu €3.070.581,36 de inscrições/reforços e de diminuições/anulações, mantendo as previsões iniciais de €107.933.057,00.

8.3.1.2. Despesa

Durante o ano de 2011 foram efetuadas 19 alterações ao orçamento da despesa. O Orçamento da Despesa sofreu €9.550.530,50 de inscrições/reforços e de diminuições /anulações, mantendo as previsões iniciais de €107.933.057,00.

8.3.2. Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Durante o ano de 2011 foram efetuadas 19 alterações ao Plano Plurianual de Investimentos, passando a dotação inicial de €43.376.303,00 para uma dotação corrigida de €37.241.516,33.



Município de Leiria
Câmara Municipal

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO - RECEITA

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 1
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIJIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	24.110.015,00			24.110.015,00	
0102	OUTROS	24.110.015,00			24.110.015,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	12.770.000,00			12.770.000,00	
010203	Imposto Único de Circulação	2.153.000,00			2.153.000,00	
010204	Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis	5.751.000,00			5.751.000,00	
010205	Derrama	3.175.000,00			3.175.000,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	261.010,00			261.010,00	
01020701	Contribuição Autárquica	26.000,00			26.000,00	
01020702	Imposto Municipal da Sisa	235.000,00			235.000,00	
01020703	Imposto Municipal sobre Veículos	5,00			5,00	
01020799	Outros	5,00			5,00	
010299	Impostos Directos Diversos	5,00			5,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.399.760,00			1.399.760,00	
0202	OUTROS	1.399.760,00			1.399.760,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.399.760,00			1.399.760,00	
02020601	Mercados e Feiras	75.980,00			75.980,00	
02020602	Loteamento e Obras	899.225,00			899.225,00	
0202060201	Loteamentos	80.725,00			80.725,00	
0202060202	Obras	818.500,00			818.500,00	
02020603	Ocupação de Via Pública	17.215,00			17.215,00	
0202060301	Esplanadas	4.200,00			4.200,00	
0202060302	Espaço Aéreo	5,00			5,00	
0202060303	Obras	5,00			5,00	
0202060304	Subsolo	5,00			5,00	
0202060399	Outros	13.000,00			13.000,00	
02020605	Publicidade	305.250,00			305.250,00	
02020699	Outros	102.090,00			102.090,00	
0202069901	Verificação Metrológica	44.700,00			44.700,00	
0202069999	Outros	57.390,00			57.390,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.846.269,00			1.846.269,00	
0401	TAXAS	1.571.910,00			1.571.910,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.571.910,00			1.571.910,00	
04012301	Mercados e Feiras	255.820,00			255.820,00	
04012302	Loteamento e Obras	1.242.475,00			1.242.475,00	
0401230201	Loteamentos	24.475,00			24.475,00	
0401230202	Obras	1.218.000,00			1.218.000,00	
04012303	Ocupação de Via Pública	11.800,00			11.800,00	
0401230301	Esplanadas	2.000,00			2.000,00	
0401230303	Obras	4.800,00			4.800,00	
0401230399	Outras	5.000,00			5.000,00	
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	700,00			700,00	
04012399	Outros	61.115,00			61.115,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	274.359,00			274.359,00	
040201	JUROS DE MORA	61.664,00			61.664,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	63.675,00			63.675,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	107.120,00			107.120,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	41.900,00			41.900,00	
04029901	Taxas de Relaxe e Outras	6.900,00			6.900,00	
04029999	Outras Penalidades	35.000,00			35.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	12.708.010,00			12.708.010,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5,00			5,00	
050101	PÚBLICAS	5,00			5,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	150.000,00			150.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	150.000,00			150.000,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	107.000,00			107.000,00	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	107.000,00			107.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 2
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	331.005,00			331.005,00	
050701	Empresas públicas	330.000,00			330.000,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5,00			5,00	
050703	Empresas privadas	1.000,00			1.000,00	
0510	RENDAS	12.120.000,00			12.120.000,00	
051001	TERRENOS	5.000,00			5.000,00	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	3.750.000,00			3.750.000,00	
051004	EDIFÍCIOS	10.000,00			10.000,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.350.000,00			8.350.000,00	
051099	OUTROS	5.000,00			5.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.328.130,00			17.328.130,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.005,00			10.005,00	
060101	PÚBLICAS	5,00			5,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00			5,00	
060102	PRIVADAS	10.000,00			10.000,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00			5.000,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00			5.000,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	17.285.925,00			17.285.925,00	
060301	ESTADO	16.546.925,00			16.546.925,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.638.169,00			7.638.169,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.731.072,00			1.731.072,00	
06030103	Participação variável no IRS	3.357.684,00			3.357.684,00	
06030199	Outros	3.820.000,00			3.820.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	644.000,00			644.000,00	
06030601	Fundo Social Europeu	30.000,00			30.000,00	
06030602	FEDER	613.500,00			613.500,00	
06030699	Outros	500,00			500,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	65.000,00			65.000,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	30.000,00			30.000,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00	
060501	CONTINENTE	100,00			100,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00			100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00			100,00	
0608	FAMÍLIAS	22.000,00			22.000,00	
060801	FAMÍLIAS	22.000,00			22.000,00	
0609	RESTO DO MUNDO	5.000,00			5.000,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11.449.470,00			11.449.470,00	
0701	VENDA DE BENS	2.515.500,00			2.515.500,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00			1.000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.500,00			2.500,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	2.000,00			2.000,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5.000,00			5.000,00	
070108	MERCADORIAS	2.500.000,00			2.500.000,00	
07010899	Outras	2.500.000,00			2.500.000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	5.000,00			5.000,00	
0702	SERVIÇOS	8.833.965,00			8.833.965,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	367.550,00			367.550,00	
07020802	Serviços Recreativos	50,00			50,00	
07020803	Serviços Culturais	365.000,00			365.000,00	
0702080301	Castelo	160.000,00			160.000,00	
0702080302	Museus e Galerias	175.000,00			175.000,00	
0702080399	Outros	30.000,00			30.000,00	
07020804	Serviços Desportivos	2.500,00			2.500,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 3
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIJIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DI MINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8.466.415,00			8.466.415,00	
07020902	Resíduos Sólidos	3.481.415,00			3.481.415,00	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.500.000,00			1.500.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.100.000,00			1.100.000,00	
07020905	Cemitérios	35.000,00			35.000,00	
07020906	Mercados e Feiras	1.815.000,00			1.815.000,00	
07020907	Parques de Estacionamento	500.000,00			500.000,00	
07020999	Outros	35.000,00			35.000,00	
0703	RENDAS	100.005,00			100.005,00	
070301	HABITAÇÕES	20.000,00			20.000,00	
070302	EDIFÍCIOS	80.000,00			80.000,00	
070399	OUTRAS	5,00			5,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	930.000,00			930.000,00	
0801	OUTRAS	930.000,00			930.000,00	
080199	OUTRAS	930.000,00			930.000,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	80.000,00			80.000,00	
08019903	IVA Reembolsado	150.000,00			150.000,00	
08019999	Diversas	700.000,00			700.000,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	23.736.023,00		3.070.581,36	20.665.441,64	
0901	TERRENOS	100.000,00			100.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100.000,00			100.000,00	
0902	HABITAÇÕES	20.000,00			20.000,00	
090210	FAMÍLIAS	20.000,00			20.000,00	
0903	EDIFÍCIOS	23.586.013,00		3.070.581,36	20.515.431,64	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	13.586.013,00		3.070.581,36	10.515.431,64	
090310	FAMÍLIAS	10.000.000,00			10.000.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	30.010,00			30.010,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	30.005,00			30.005,00	
09040101	Equipamento de Transporte	15.000,00			15.000,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	15.000,00			15.000,00	
09040199	Outros	5,00			5,00	
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
09040201	Equipamento de Transporte	5,00			5,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.442.365,00			12.442.365,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.442.365,00			12.442.365,00	
100301	ESTADO	4.117.865,00			4.117.865,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.112.860,00			4.112.860,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5,00			5,00	
10030199	Outros	5.000,00			5.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	8.319.500,00			8.319.500,00	
10030702	FEDER	8.319.400,00			8.319.400,00	
1003070201	Projectos - Câmara Municipal	8.319.400,00			8.319.400,00	
10030799	Outros	100,00			100,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00			5.000,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	343.010,00			343.010,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	343.010,00			343.010,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	10,00			10,00	
110606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	343.000,00			343.000,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	5,00			5,00	
1201	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA	5,00			5,00	
120106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	5,00			5,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.140.000,00			1.140.000,00	
1301	OUTRAS	1.140.000,00			1.140.000,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	20.000,00			20.000,00	
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	20.000,00			20.000,00	
130199	OUTRAS	1.100.000,00			1.100.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 4
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 1		DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011		ATÉ Á DATA : 2011/12/31
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVI SÕES INI CIAIS	MODIFI CAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVI SÕES CORRI GIDAS	
CÓDI GO	DESCRI ÇÃO		INSCRI ÇÕES / REFORÇOS	DI MI NUI ÇÕES / ANULAÇÕES		
15	REPOSI ÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500.000,00			500.000,00	
1501	REPOSI ÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500.000,00			500.000,00	
150101	REPOSI ÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500.000,00			500.000,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.070.581,36		3.070.581,36	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		3.070.581,36		3.070.581,36	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3.070.581,36		3.070.581,36	
TOTAL ...		107.933.057,00	3.070.581,36	3.070.581,36	107.933.057,00	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



Município de Leiria
Câmara Municipal

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTO - DESPESA

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DEMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL					
0101		OPERACOES FINANCEIRAS					
0101	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0101	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
0101	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
0101	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	2.200.000,00		855.110,01	1.344.889,99	
0101	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA					
0101	030201	DESPESAS DIVERSAS	10.000,00			10.000,00	
0101	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
0101	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00			10.000,00	
0101	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
0101	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES					
0101	090702	SOCI EDADES E QUASE-SOCI E DADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.000,00	9.000,00		10.000,00	
0101	0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS					
0101	090901	SOCI E DADES E QUASE-SOCI E DADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	10.000,00	2.500,00		12.500,00	
0101	090902	SOCI E DADES E QUASE-SOCI E DADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	661.923,00			661.923,00	
0101	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
0101	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
0101	100603	SOCI E DADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.500.000,00		163.550,00	6.336.450,00	
0102		CLASSES INACTIVAS					
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	1.500,00		2.500,00	
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00			500,00	
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.000,00			2.000,00	
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	11.000,00			11.000,00	
0103		ORGAOS DA AUTARQUIA					
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0103	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0103	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	160.000,00			160.000,00	
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0103	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES					
0103	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	67.000,00	24.000,00		91.000,00	
0103	0101040102	PESSOAL CONTRATO	47.000,00			47.000,00	
0103	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.500,00			2.500,00	
0103	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00	
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		220.000,00		220.000,00	
0103	010111	REPRESENTAÇÃO					
0103	01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	47.000,00			47.000,00	
0103	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0103	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	6.000,00			6.000,00	
0103	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	2.000,00			2.000,00	
0103	01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	11.000,00			11.000,00	
0103	01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00			100,00	
0103	01011306	ELEITOS LOCAIS	7.000,00			7.000,00	
0103	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0103	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	12.000,00	6.000,00		18.000,00	
0103	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	8.000,00	1.000,00		9.000,00	
0103	01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		2.328,11		2.328,11	
0103	01011404	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	46.000,00		6.000,00	40.000,00	
0103	01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00	
0103	01011406	ELEITOS LOCAIS	26.000,00			26.000,00	
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.000,00			10.000,00	
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0103	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.000,00			5.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DI MINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00			2.000,00	
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS					
0103	01021302	OUTROS	15.000,00			15.000,00	
0103	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4.000,00			4.000,00	
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	10.000,00			10.000,00	
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.000,00			4.000,00	
0103	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.200,00			1.200,00	
0103	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00		5.000,00	
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00			2.500,00	
0103	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18.000,00		6.000,00	12.000,00	
0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00	
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	600,00			600,00	
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00			2.000,00	
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00			1.000,00	
0103	020121	OUTROS BENS	18.970,00			18.970,00	
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		5.000,00	4.988,06	11,94	
0103	020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00	5.000,00		8.000,00	
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00			1.000,00	
0103	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	60.000,00	15.000,00		75.000,00	
0103	020209	COMUNICAÇÕES	3.500,00			3.500,00	
0103	020210	TRANSPORTES	2.000,00			2.000,00	
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
0103	020212	SEGUROS	5.000,00			5.000,00	
0103	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.000,00			3.000,00	
0103	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	48.000,00		10.000,00	38.000,00	
0103	020217	PUBLICIDADE	30.000,00			30.000,00	
0103	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100.000,00		10.000,00	90.000,00	
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	500,00			500,00	
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	655.000,00	76.500,00	55.760,00	675.740,00	
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	700.000,00			700.000,00	
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS	30.000,00			30.000,00	
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0103	040501	CONTINENTE					
0103	04050102	Freguesias					
0103	0405010201	Junta de Freguesia de Amor	83.088,00	6.300,00		89.388,00	
0103	0405010202	Junta de Freguesia do Arrabal	65.826,00		9.250,00	56.576,00	
0103	0405010203	Junta de Freguesia da Azoia	50.740,00	3.772,00		54.512,00	
0103	0405010204	Junta de Freguesia da Bajouca	53.031,00	7.108,00		60.139,00	
0103	0405010205	Junta de Freguesia da Barosa	52.372,00		4.416,66	47.955,34	
0103	0405010206	Junta de Freguesia da Barreira	52.200,00	18.970,00		71.170,00	
0103	0405010207	Junta de Freguesia da Bidoeira	55.230,00	1.500,00		56.730,00	
0103	0405010208	Junta de Freguesia da Boavista	49.843,00	2.107,00		51.950,00	
0103	0405010209	Junta de Freguesia da Caranguejeira	102.123,00	700,00		102.823,00	
0103	0405010210	Junta de Freguesia da Carreira	31.662,00	1.225,00		32.887,00	
0103	0405010211	Junta de Freguesia de Carvide	55.509,00	3.038,00		58.547,00	
0103	0405010212	Junta de Freguesia da Chainça	32.371,00			32.371,00	
0103	0405010213	Junta de Freguesia de Coimbra	83.349,00	4.185,00		87.534,00	
0103	0405010214	Junta de Freguesia das Colmeias	95.108,00	5.000,00		100.108,00	
0103	0405010215	Junta de Freguesia das Cortes	60.506,00			60.506,00	
0103	0405010216	Junta de Freguesia de Leiria	22.100,00	8.900,00		31.000,00	
0103	0405010217	Junta de Freguesia da Maceira	165.343,00	5.670,00		171.013,00	
0103	0405010218	Junta de Freguesia dos Marrazes	169.663,00			169.663,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0103	0405010219	Junta de Freguesia da Memória	36.970,00	750,00		37.720,00
0103	0405010220	Junta de Freguesia dos Milagres	65.578,00	2.600,00		68.178,00
0103	0405010221	Junta de Freguesia de Monte Real	56.548,00	8.897,00		65.445,00
0103	0405010222	Junta de Freguesia de Monte Redondo	101.148,00	3.732,00		104.880,00
0103	0405010223	Junta de Freguesia da Ortigosa	51.057,00	3.442,00		54.499,00
0103	0405010224	Junta de Freguesia dos Parceiros	53.277,00	2.987,00		56.264,00
0103	0405010225	Junta de Freguesia dos Pousos	110.443,00	6.994,00	16.425,34	101.011,66
0103	0405010226	Junta de Freguesia de Regueira de Pontes	49.506,00	1.000,00		50.506,00
0103	0405010227	Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra	97.997,00	10.808,00		108.805,00
0103	0405010228	Junta de Freguesia de Santa Eufémia	45.368,00	2.000,00		47.368,00
0103	0405010229	Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa	83.762,00	10.295,00		94.057,00
0103	04050103	Associações de Municípios	275.000,00		21.030,69	253.969,31
0103	04050104	SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento	420.000,00		15.000,00	405.000,00
0103	04050109	Outros	22.000,00			22.000,00
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	597.158,00		300.758,27	296.399,73
0103	05	SUBSÍDIOS				
0103	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
0103	050101	PÚBLICAS				
0103	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	4.764.000,00	584.625,00	600.000,00	4.748.625,00
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0103	0602	DIVERSAS				
0103	060203	OUTRAS				
0103	06020301	Restituições	900.000,00		286.250,00	613.750,00
0103	06020399	Diversas				
0103	0602039999	Outras	858.500,00	221.000,00		1.079.500,00
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0103	0701	INVESTIMENTOS				
0103	070101	TERRENOS	568.000,00			568.000,00
0103	070103	EDIFÍCIOS				
0103	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.280.000,00	160.000,00		1.440.000,00
0103	07010399	OUTROS	10.000,00			10.000,00
0103	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0103	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	6.249,00			6.249,00
0103	07010405	Parques e Jardins	15.000,00			15.000,00
0103	07010499	Outros	75.000,00			75.000,00
0103	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
0103	07010699	Outro	20.000,00			20.000,00
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.600,00			2.600,00
0103	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	15.600,00			15.600,00
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	35.000,00			35.000,00
0103	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0103	07011099	Outro	18.000,00		500,00	17.500,00
0103	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	500,00			500,00
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0103	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
0103	080101	PÚBLICAS				
0103	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5.000,00			5.000,00
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0103	080501	CONTINENTE				
0103	08050102	Freguesias				
0103	0805010201	Junta de Freguesia de Amor	9.645,00			9.645,00
0103	0805010203	Junta de Freguesia da Azóia	51.780,00			51.780,00
0103	0805010204	Junta de Freguesia da Bajouca	17.346,00			17.346,00
0103	0805010205	Junta de Freguesia da Barosa	243,00			243,00
0103	0805010206	Junta de Freguesia da Barreira	94.600,00		14.600,00	80.000,00
0103	0805010207	Junta de Freguesia da Bidoeira	21.321,00			21.321,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 4
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0103	0805010208	Junta de Freguesia da Boavista	7.371,00			7.371,00	
0103	0805010209	Junta de Freguesia de Caranguejeira	2.000,00			2.000,00	
0103	0805010210	Junta de Freguesia da Carreira	105.994,00			105.994,00	
0103	0805010211	Junta de Freguesia de Carvide	5.000,00			5.000,00	
0103	0805010212	Junta de Freguesia da Chainça		1.250,00		1.250,00	
0103	0805010213	Junta de Freguesia do Coimbrão	55.000,00			55.000,00	
0103	0805010214	Junta de Freguesia das Colmeias	13.251,00			13.251,00	
0103	0805010215	Junta de Freguesia das Cortes	50.000,00			50.000,00	
0103	0805010216	Junta de Freguesia de Leiria	23.915,00			23.915,00	
0103	0805010217	Junta de Freguesia da Maceira	492.450,00	30.000,00		522.450,00	
0103	0805010218	Junta de Freguesia dos Marrazes	1.267.923,00	12.777,03	167.190,00	1.113.510,03	
0103	0805010219	Junta de Freguesia da Memória	7.000,00			7.000,00	
0103	0805010220	Junta de Freguesia dos Milagres	154.009,00			154.009,00	
0103	0805010221	Junta de Freguesia de Monte Real	45.054,00	35.200,00		80.254,00	
0103	0805010222	Junta de Freguesia de Monte Redondo	94.290,00	900,00		95.190,00	
0103	0805010223	Junta de Freguesia da Ortigosa	20.165,00			20.165,00	
0103	0805010224	Junta de Freguesia dos Parceiros	45.000,00			45.000,00	
0103	0805010225	Junta de Freguesia dos Pousos	244.404,00			244.404,00	
0103	0805010226	Junta de Freguesia de Regueira de Pontes	37.000,00			37.000,00	
0103	0805010227	Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra		15.000,00		15.000,00	
0103	0805010228	Junta de Freguesia de Santa Eufémia	1.298,00			1.298,00	
0103	0805010229	Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa	56.735,00	2.811,00		59.546,00	
0103	08050103	Associações de Municípios	29.500,00	4.000,00		33.500,00	
0103	08050104	SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento	200.000,00			200.000,00	
0103	08050199	Outras	295.977,00			295.977,00	
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	238.626,00	86.643,52	14.000,00	311.269,52	
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0103	1102	DIVERSAS					
0103	110202	Restituições	100.000,00			100.000,00	
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0104	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0104	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0104	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES					
0104	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	12.500,00	2.000,00		14.500,00	
0104	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0104	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.000,00			1.000,00	
0104	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0104	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	2.100,00	350,00		2.450,00	
0104	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00			1.000,00	
0104	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0104	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		400,00		400,00	
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00			5.000,00	
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
0104	01021302	OUTROS	36.000,00	1.000,00		37.000,00	
0104	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		500,00		500,00	
0104	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0104	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00			500,00	
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0104	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0104	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	650,00			650,00	
0104	020121	OUTROS BENS	600,00			600,00	
0104	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0104	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.000,00			8.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 5	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0104	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	12.000,00			12.000,00	
0104	020225	OUTROS SERVIÇOS	7.000,00			7.000,00	
02		DIVISÃO RELAÇÕES PÚBLICAS E COOPERAÇÃO					
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES					
02	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	55.000,00		46.030,12	8.969,88	
02	0101040102	PESSOAL CONTRATO	30.000,00		25.333,94	4.666,06	
02	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		7.103,53	7.103,53		
02	010110	GRATIFICAÇÕES					
02	01011002	Pessoal dos Quadros					
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
02	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	3.000,00		2.555,92	444,08	
02	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	2.000,00		1.722,45	277,55	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
02	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	10.000,00		10.000,00		
02	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00		
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.000,00		4.986,67	13,33	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00		910,09	89,91	
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00		500,00		
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		200,00	194,16	5,84	
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.000,00		725,54	274,46	
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00		1.486,68	13,32	
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00		500,00		
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00		491,36	8,64	
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00		500,00		
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00		100,00		
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00		50,00		
02	020121	OUTROS BENS	5.000,00		3.598,27	1.401,73	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00		1.500,00		
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.000,00		7.000,00		
02	020217	PUBLICIDADE	10.000,00		4.972,32	5.027,68	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.000,00		3.617,39	2.382,61	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00		2.000,00		
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060203	OUTRAS					
02	06020399	Diversas					
02	0602039999	Outras	5.000,00		5.000,00		
03		APOIO ÀS FREGUESIAS					
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES					
03	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.000,00		1.000,00		
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
03	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	500,00		500,00		
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 6
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	500,00		500,00		
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00		500,00		
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	20,00		20,00		
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20,00		20,00		
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00		50,00		
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
03	020213	DESLOCÇÕES E ESTADAS	100,00		100,00		
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00		49,99	0,01	
04		DIVISÃO DE AUDITORIA					
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES					
04	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	51.000,00			51.000,00	
04	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	31.757,99			31.757,99	
04	010111	REPRESENTAÇÃO					
04	01011102	Pessoal dos Quadros	2.500,00			2.500,00	
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
04	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	2.000,00			2.000,00	
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
04	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	9.000,00			9.000,00	
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00	27.000,00		28.000,00	
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00			100,00	
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00			100,00	
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	600,00			600,00	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00			100,00	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500,00			500,00	
05		SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL					
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
05	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.500,00		2.500,00		
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00		50,00		
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00		50,00		
06		SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO					
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES					
06	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	33.000,00			33.000,00	
06	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.995,64			5.995,64	
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 7	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DI MINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
06	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	4.000,00			4.000,00	
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
06	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	6.000,00			6.000,00	
06	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	7.000,00			7.000,00	
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00			200,00	
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00	500,00		600,00	
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1.600,00		1.600,00	
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
06	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00	80,00		580,00	
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00			500,00	
06	02	AQUI SIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
06	0201	AQUI SIÇÃO DE BENS					
06	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.000,00			2.000,00	
06	020121	OUTROS BENS	3.000,00	10.000,00		13.000,00	
06	0202	AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS					
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00			1.000,00	
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00			1.000,00	
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		150,00		150,00	
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.000,00	10.000,00		12.000,00	
06	07	AQUI SIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
06	0701	INVESTIMENTOS					
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
06	07011099	Outro	7.000,00			7.000,00	
07		GESTÃO DE FUNDOS ESTRUTURAIS					
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
07	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES					
07	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	47.000,00		40.295,06	6.704,94	
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
07	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	3.000,00		2.547,38	452,62	
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
07	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	8.000,00		8.000,00		
07	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.000,00		5.000,00		
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
07	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	600,00		574,65	25,35	
07	02	AQUI SIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
07	0201	AQUI SIÇÃO DE BENS					
07	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00		500,00		
07	0202	AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS					
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500,00		485,00	15,00	
08		DIVISÃO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS					
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
08	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
08	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES					
08	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	560.000,00			560.000,00	
08	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	167.303,16			167.303,16	
08	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
08	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	17.000,00			17.000,00	
08	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00	100,00		2.100,00	
08	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.000,00			8.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 8	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0808	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	57.000,00			57.000,00	
0808	01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	600,00			600,00	
0808	01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00	
0808	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	95.000,00	6.000,00	7.000,00	94.000,00	
0808	01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.000,00			3.000,00	
0808	01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00	
0808	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	20.000,00		4.400,00	15.600,00	
0808	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20.000,00			20.000,00	
0808	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00			1.000,00	
0808	010205	ABONO PARA FALHAS	1.100,00			1.100,00	
0808	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	125.000,00			125.000,00	
0808	010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6.600,00			6.600,00	
0808	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100.000,00		18.000,00	82.000,00	
0808	010301	SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS COM A SAÚDE		20.000,00		20.000,00	
0808	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00			5.000,00	
0808	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.000,00			8.000,00	
0808	01030502	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL Segurança Social dos Funcionários Públicos					
0808	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	110.000,00			110.000,00	
0808	0103050202	Segurança Social - Regime Geral					
0808	010305020201	Pessoal dos Quadros	28.000,00		8.000,00	20.000,00	
0808	010305020202	Pessoal CONTRATADO	4.000,00			4.000,00	
0808	010309	SEGUROS	4.000,00			4.000,00	
0808	02010201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Gasolina	10.000,00			10.000,00	
0808	02010202	Gasóleo	35.000,00			35.000,00	
0808	02010299	Outros	5.000,00			5.000,00	
0808	020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
0808	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	57.000,00			57.000,00	
0808	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00			2.000,00	
0808	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7.000,00			7.000,00	
0808	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.000,00			2.000,00	
0808	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.500,00			1.500,00	
0808	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00			1.000,00	
0808	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00			50,00	
0808	020121	OUTROS BENS	20.000,00		8.000,00	12.000,00	
0808	020201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	30.000,00		16.985,59	13.014,41	
0808	020202	LIMPEZA E HIGIENE	500,00			500,00	
0808	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	40.000,00	10.000,00	8.000,00	42.000,00	
0808	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00			5.000,00	
0808	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.000,00	3.000,00		5.000,00	
0808	020209	COMUNICAÇÕES	10.000,00			10.000,00	
0808	020212	SEGUROS	55.000,00			55.000,00	
0808	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00			500,00	
0808	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	500,00			500,00	
0808	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	115.500,00			115.500,00	
0808	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00	
0808	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 9
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
08	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
08	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00			6.000,00
08	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
08	0602	DIVERSAS				
08	060203	OUTRAS				
08	06020399	Diversas				
08	0602039906	Ações ambientais	3.000,00			3.000,00
08	0602039999	Outras	5.500,00			5.500,00
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
08	0701	INVESTIMENTOS				
08	070103	EDIFÍCIOS				
08	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	106.000,00		15.000,00	91.000,00
08	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
08	07010499	Outros	80.000,00			80.000,00
08	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50.000,00	1.000,00		51.000,00
08	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	50.000,00			50.000,00
08	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.000,00			3.000,00
08	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
08	07011099	Outro	376.000,00	31.800,00	1.000,00	406.800,00
08	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		5.000,00		5.000,00
08	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2.000,00			2.000,00
09		DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0901		DIRECÇÃO				
0901	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0901	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0901	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0901	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				
0901	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	55.000,00			55.000,00
0901	010111	REPRESENTAÇÃO				
0901	01011102	Pessoal dos Quadros	11.000,00			11.000,00
0901	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
0901	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	2.000,00			2.000,00
0901	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0901	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	10.000,00			10.000,00
0901	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.000,00			2.000,00
0901	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0901	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00			500,00
0901	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0901	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00			1.500,00
0901	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0901	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0901	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00			500,00
0901	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00			1.000,00
0901	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0901	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00			1.000,00
0902		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
0902	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0902	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0902	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA				
0902	01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	105.000,00		102.800,00	2.200,00
0902	01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	215.000,00		214.000,00	1.000,00
0902	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0902	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				
0902	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	912.000,00	2.732,52	74.830,00	839.902,52
0902	0101040102	PESSOAL CONTRATO	45.000,00			45.000,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 10
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0902	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	110.000,00		109.500,00	500,00	
0902	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	225.000,00		220.000,00	5.000,00	
0902	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	270.215,01		1.268,99	268.946,02	
0902	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		8.565,04		8.565,04	
0902	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0902	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	102.000,00			102.000,00	
0902	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.500,00			2.500,00	
0902	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.000,00			3.000,00	
0902	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	51.000,00		20.000,00	31.000,00	
0902	010111	REPRESENTAÇÃO					
0902	01011102	Pessoal dos Quadros	11.000,00			11.000,00	
0902	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0902	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	70.000,00	341,60		70.341,60	
0902	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	2.000,00	200,00		2.200,00	
0902	01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	7.000,00			7.000,00	
0902	01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.500,00			5.500,00	
0902	01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00	
0902	01011307	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		1.063,20		1.063,20	
0902	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0902	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	162.000,00	10.455,42	40.000,00	132.455,42	
0902	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	8.000,00			8.000,00	
0902	01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	18.000,00			18.000,00	
0902	01011404	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10.000,00			10.000,00	
0902	01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00	
0902	01011407	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		1.410,84		1.410,84	
0902	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	30.000,00	20.000,00		50.000,00	
0902	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0902	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00	300,00		800,00	
0902	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00			1.000,00	
0902	010205	ABONO PARA FALHAS	7.000,00			7.000,00	
0902	010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16.700,00			16.700,00	
0902	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
0902	01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	15.000,00			15.000,00	
0902	01021302	OUTROS		381,64		381,64	
0902	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
0902	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0902	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	80.000,00			80.000,00	
0902	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	25.000,00		3.000,00	22.000,00	
0902	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.000,00	3.000,00		11.000,00	
0902	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00			1.000,00	
0902	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0902	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	850.000,00			850.000,00	
0902	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos					
0902	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.500.000,00	1.970,16	150.000,00	1.351.970,16	
0902	0103050202	Segurança Social - Regime Geral					
0902	010305020201	Pessoal dos Quadros	250.000,00	656,72		250.656,72	
0902	010305020202	Pessoal CONTRATADO	150.000,00			150.000,00	
0902	01030503	OUTROS	10.000,00			10.000,00	
0902	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00	20.000,00	500,00	24.500,00	
0902	010309	SEGUROS	50.000,00		5.960,00	44.040,00	
0902	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0902	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0902	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	650.000,00		35.000,00	615.000,00	
0902	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0902	02010299	Outros	8.000,00	6.000,00		14.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 11
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DI MINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0902	020104	LIMPEZA E HIGIENE	75.000,00			75.000,00
0902	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20.000,00	5.000,00		25.000,00
0902	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120.000,00		20.000,00	100.000,00
0902	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.500,00			2.500,00
0902	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.000,00			10.000,00
0902	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
0902	02011603	Outros	1.000,00			1.000,00
0902	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.000,00			10.000,00
0902	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.500,00			2.500,00
0902	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00			1.000,00
0902	020121	OUTROS BENS	350.000,00		63.500,00	286.500,00
0902	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0902	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.400.000,00	1.311.416,66	229.032,34	3.482.384,32
0902	020202	LIMPEZA E HIGIENE	150.000,00	25.000,00	24.000,00	151.000,00
0902	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.000,00	1.000,00		7.000,00
0902	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.000,00		2.300,00	2.700,00
0902	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	15.000,00		3.000,00	12.000,00
0902	020209	COMUNICAÇÕES	400.000,00		44.000,00	356.000,00
0902	020210	TRANSPORTES	7.000,00			7.000,00
0902	020212	SEGUROS	10.000,00			10.000,00
0902	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00			2.000,00
0902	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00
0902	020215	FORMAÇÃO	26.000,00			26.000,00
0902	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00			1.000,00
0902	020217	PUBLICIDADE	180.000,00		40.000,00	140.000,00
0902	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	270.000,00	20.000,00		290.000,00
0902	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100.000,00		5.000,00	95.000,00
0902	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	90.000,00		25.000,00	65.000,00
0902	020225	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00			15.000,00
0902	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0902	0602	DIVERSAS				
0902	060203	OUTRAS				
0902	06020302	IVA Pago	160.000,00			160.000,00
0902	06020399	Diversas				
0902	0602039999	Outras	10.000,00	5.000,00		15.000,00
0902	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0902	0701	INVESTIMENTOS				
0902	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45.000,00			45.000,00
0902	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	20.000,00			20.000,00
0902	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00		3.000,00	7.000,00
0902	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0902	07011099	Outro	7.000,00	5.000,00		12.000,00
0902	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00			1.000,00
0903		DIVISÃO DE INFORMÁTICA				
0903	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0903	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0903	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0903	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				
0903	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	61.000,00			61.000,00
0903	0101040102	PESSOAL CONTRATO	49.000,00			49.000,00
0903	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	43.605,89	7.103,53		50.709,42
0903	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	11.400,00			11.400,00
0903	010111	REPRESENTAÇÃO				
0903	01011102	Pessoal dos Quadros	2.400,00			2.400,00
0903	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.250,00		2.250,00
0903	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 12
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0903	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	4.000,00			4.000,00
0903	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	2.000,00			2.000,00
0903	01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.080,00			1.080,00
0903	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0903	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	11.000,00			11.000,00
0903	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	8.500,00			8.500,00
0903	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00			1.000,00
0903	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0903	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00			1.500,00
0903	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0903	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0903	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00			500,00
0903	020121	OUTROS BENS	2.500,00			2.500,00
0903	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0903	020209	COMUNICAÇÕES	5.000,00	10.000,00		15.000,00
0903	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	41.000,00		46.000,00
0903	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	247.000,00			247.000,00
0903	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0903	0701	INVESTIMENTOS				
0903	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	220.000,00		50.000,00	170.000,00
0903	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	94.000,00			94.000,00
0903	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	100.000,00		10.000,00	90.000,00
0904		FISCALIZAÇÃO GERAL				
0904	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0904	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0904	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0904	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				
0904	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	130.000,00		38.000,00	92.000,00
0904	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
0904	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	13.000,00			13.000,00
0904	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0904	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	23.000,00			23.000,00
0904	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.000,00		4.400,00	5.600,00
0904	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0904	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.000,00			4.000,00
0904	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5.000,00			5.000,00
0904	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0904	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00			2.000,00
0904	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.000,00			3.000,00
0904	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0904	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0904	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00			1.000,00
0904	020121	OUTROS BENS	2.500,00			2.500,00
0904	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0904	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00			500,00
0904	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00			1.000,00
0905		DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO				
0905	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0905	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0905	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0905	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				
0905	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	627.000,00			627.000,00
0905	0101040102	PESSOAL CONTRATO	100.000,00			100.000,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 13
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0905	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	102.541,01			102.541,01
0905	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		4.100,00		4.100,00
0905	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
0905	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	17.000,00			17.000,00
0905	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	30.000,00		25.000,00	5.000,00
0905	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00			5.000,00
0905	010111	REPRESENTAÇÃO				
0905	01011102	Pessoal dos Quadros	8.000,00			8.000,00
0905	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
0905	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	31.000,00			31.000,00
0905	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	5.000,00			5.000,00
0905	01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	500,00			500,00
0905	01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00
0905	01011307	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		500,00		500,00
0905	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0905	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	105.000,00		10.000,00	95.000,00
0905	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	17.000,00			17.000,00
0905	01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.000,00			3.000,00
0905	01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00
0905	01011407	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		700,00		700,00
0905	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.000,00	30.000,00		40.000,00
0905	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0905	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00			1.000,00
0905	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00			1.000,00
0905	010205	ABONO PARA FALHAS	1.000,00			1.000,00
0905	010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6.600,00			6.600,00
0905	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
0905	01021302	OUTROS	1.000,00			1.000,00
0905	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.000,00			1.000,00
0905	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0905	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	10.000,00			10.000,00
0905	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.000,00			3.000,00
0905	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00			500,00
0905	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0905	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0905	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00			1.000,00
0905	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00
0905	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00
0905	020121	OUTROS BENS	1.500,00			1.500,00
0905	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0905	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.000,00	988,15	1.011,85
0905	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00			1.000,00
0905	020209	COMUNICAÇÕES	500,00			500,00
0905	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00			500,00
0905	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00
0905	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.500,00			2.500,00
0905	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.000,00			10.000,00
0905	020225	OUTROS SERVIÇOS	4.000,00			4.000,00
0905	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0905	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0905	040501	CONTINENTE				
0905	04050103	Associações de Municípios	25.000,00			25.000,00
0905	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0905	0701	INVESTIMENTOS				
0905	070102	HABITAÇÕES				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 14
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0905	07010203	Reparação e Beneficiação	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
0905	070103	EDIFÍCIOS					
0905	07010399	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
0905	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
0905	07010499	Outros	3.843.200,00			3.843.200,00	
0905	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	51.000,00	41.900,00	5.000,00	87.900,00	
0905	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	55.000,00	5.000,00	54.000,00	6.000,00	
0905	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
0905	07011099	Outro	135.000,00		96.710,00	38.290,00	
0905	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00	
0905	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	350.700,00			350.700,00	
0905	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0905	0808	FAMÍLIAS					
0905	080802	OUTRAS	178.000,00			178.000,00	
0906		DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS					
0906	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0906	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0906	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0906	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES					
0906	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	590.000,00	33.000,00		623.000,00	
0906	0101040102	PESSOAL CONTRATO	59.000,00			59.000,00	
0906	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	146.347,95		7.103,53	139.244,42	
0906	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0906	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	53.000,00			53.000,00	
0906	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00			2.000,00	
0906	010111	REPRESENTAÇÃO					
0906	01011102	Pessoal dos Quadros	10.000,00	300,00		10.300,00	
0906	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0906	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	39.000,00	3.000,00		42.000,00	
0906	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	2.000,00	100,00		2.100,00	
0906	01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.500,00			3.500,00	
0906	01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00	
0906	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0906	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	102.000,00	10.000,00		112.000,00	
0906	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	10.000,00			10.000,00	
0906	01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	11.500,00			11.500,00	
0906	01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00	
0906	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.000,00	20.000,00		30.000,00	
0906	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0906	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500,00			1.500,00	
0906	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00			1.000,00	
0906	010205	ABONO PARA FALHAS	6.000,00			6.000,00	
0906	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	21.000,00			21.000,00	
0906	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
0906	01021302	OUTROS	2.500,00			2.500,00	
0906	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.000,00	350,00		1.350,00	
0906	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0906	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	10.000,00			10.000,00	
0906	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.000,00	1.050,00		5.050,00	
0906	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0906	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0906	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.000,00			10.000,00	
0906	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00	
0906	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00	
0906	020121	OUTROS BENS	1.000,00			1.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 15	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DEMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0906	0202	AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS					
0906	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00		
0906	020202	LI MPEZA E HIGIENE	1.000,00	30.000,00		31.000,00	
0906	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00			1.000,00	
0906	020209	COMUNI CAÇÕES		2.000,00		2.000,00	
0906	020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	1.000,00			1.000,00	
0906	020217	PUBLI CI DADE		10.000,00		10.000,00	
0906	020218	VIGI LÂNCIA E SEGURANÇA	15.000,00			15.000,00	
0906	020219	ASSI STÊNCIA TÉCNI CA	6.000,00			6.000,00	
0906	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.500,00			1.500,00	
0906	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00	
0906	07	AQUI SIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0906	0701	INVESTIMENTOS					
0906	070109	EQUI PAMENTO ADMI NI STRATI VO	5.000,00			5.000,00	
0907		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNI CIPAIS					
0907	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0907	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0907	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0907	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES					
0907	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINI TIVA	1.105.000,00		2.000,00	1.103.000,00	
0907	0101040102	PESSOAL CONTRATO	15.000,00			15.000,00	
0907	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	95.273,98			95.273,98	
0907	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0907	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	30.000,00			30.000,00	
0907	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.000,00			10.000,00	
0907	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00			1.000,00	
0907	010111	REPRESENTAÇÃO					
0907	01011102	Pessoal dos Quadros	6.500,00	20,00		6.520,00	
0907	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0907	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINI TIVA	109.000,00			109.000,00	
0907	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	1.000,00			1.000,00	
0907	01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.000,00			3.000,00	
0907	01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00			1.000,00	
0907	01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00	
0907	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0907	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINI TIVA	200.000,00			200.000,00	
0907	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	3.000,00			3.000,00	
0907	01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	7.000,00			7.000,00	
0907	01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00	
0907	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	30.000,00	23.000,00	6.000,00	47.000,00	
0907	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0907	010202	HORAS EXTRAORDI NÁRIAS	5.000,00	700,00		5.700,00	
0907	010204	AJUDAS DE CUSTO	35.000,00			35.000,00	
0907	010205	ABONO PARA FALHAS	1.500,00			1.500,00	
0907	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.340,00	14.000,00		16.340,00	
0907	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
0907	01021302	OUTROS	2.000,00			2.000,00	
0907	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	20.000,00			20.000,00	
0907	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0907	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
0907	010303	SUBSÍDIO FAMI LIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.000,00			15.000,00	
0907	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFI SSIONAIS		5.000,00		5.000,00	
0907	02	AQUI SIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0907	0201	AQUI SIÇÃO DE BENS					
0907	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRI FICANTES					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 16
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DEMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0907	02010201	Gasolina	40.000,00			40.000,00
0907	02010202	Gasóleo	130.000,00	34.000,00		164.000,00
0907	02010299	Outros	6.000,00			6.000,00
0907	020104	LIMPEZA E HIGIENE	12.000,00			12.000,00
0907	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00			1.000,00
0907	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00			2.000,00
0907	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	5.000,00			5.000,00
0907	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00			1.000,00
0907	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.000,00			4.000,00
0907	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00			1.000,00
0907	020121	OUTROS BENS	180.000,00		43.000,00	137.000,00
0907	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0907	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20.000,00	10.000,00	2.904,57	27.095,43
0907	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00			1.000,00
0907	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	260.000,00		50.000,00	210.000,00
0907	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	450.000,00		271.000,00	179.000,00
0907	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	320.000,00		95.544,00	224.456,00
0907	020209	COMUNICAÇÕES	1.000,00			1.000,00
0907	020210	TRANSPORTES	20.000,00		5.000,00	15.000,00
0907	020212	SEGUROS	40.000,00			40.000,00
0907	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00			1.000,00
0907	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00
0907	020217	PUBLICIDADE		15.000,00		15.000,00
0907	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.000,00	30.000,00		32.000,00
0907	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.000,00			15.000,00
0907	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	380.000,00		38.000,00	342.000,00
0907	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00			2.000,00
0907	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0907	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				
0907	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00			2.500,00
0907	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0907	0602	DIVERSAS				
0907	060203	OUTRAS				
0907	06020399	Diversas				
0907	0602039999	Outras	5.000,00			5.000,00
0907	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0907	0701	INVESTIMENTOS				
0907	070103	EDIFÍCIOS				
0907	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	508.000,00		228.100,00	279.900,00
0907	07010399	OUTROS	435.000,00			435.000,00
0907	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0907	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	7.124.000,00	735.715,00	53.000,00	7.806.715,00
0907	07010402	Esgotos	351.000,00	30.000,00	46.649,10	334.350,90
0907	07010409	Sinalização e Trânsito	411.000,00	100.000,00	67.836,43	443.163,57
0907	07010410	Infra-estruturas para Distribuição De Energia Eléctrica	75.000,00			75.000,00
0907	07010499	Outros	2.202.000,00	144.000,00		2.346.000,00
0907	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
0907	07010699	Outro	50.000,00	30.000,00		80.000,00
0907	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00			1.000,00
0907	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00			1.000,00
0907	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0907	07011099	Outro	178.000,00	25.000,00		203.000,00
0907	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	8.000,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00
0907	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	20.820,00			20.820,00
0907	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00			5.000,00
0907	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA				
0907	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00			8.000,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 17	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0908		DIV. PLANEAMENTO E GESTÃO EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS					
0908	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0908	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0908	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0908	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES					
0908	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	490.000,00			490.000,00	
0908	0101040102	PESSOAL CONTRATO	140.000,00			140.000,00	
0908	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	52.092,48		11.289,79	40.802,69	
0908	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	9.000,00	12.465,04		21.465,04	
0908	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0908	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	12.000,00			12.000,00	
0908	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00			2.000,00	
0908	010111	REPRESENTAÇÃO					
0908	01011102	Pessoal dos Quadros	2.500,00			2.500,00	
0908	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0908	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	65.000,00			65.000,00	
0908	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	23.000,00			23.000,00	
0908	01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.000,00			2.000,00	
0908	01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00	
0908	01011307	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	800,00	933,20		1.733,20	
0908	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0908	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	82.000,00			82.000,00	
0908	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	24.000,00			24.000,00	
0908	01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.000,00			2.000,00	
0908	01011404	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00	1.805,42		2.805,42	
0908	01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00	
0908	01011407	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1.500,00	910,84		2.410,84	
0908	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	15.000,00	7.000,00	4.000,00	18.000,00	
0908	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0908	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00			1.000,00	
0908	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00			2.000,00	
0908	010205	ABONO PARA FALHAS	1.000,00			1.000,00	
0908	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.500,00	4.700,00		6.200,00	
0908	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
0908	01021302	OUTROS	3.000,00			3.000,00	
0908	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4.000,00			4.000,00	
0908	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0908	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	25.000,00		4.300,00	20.700,00	
0908	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.000,00	3.500,00	4.300,00	14.200,00	
0908	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0908	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0908	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0908	02010299	Outros	12.000,00	7.000,00		19.000,00	
0908	020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00			500,00	
0908	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00			500,00	
0908	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3.000,00		3.000,00	
0908	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00			50,00	
0908	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	37.860,00		2.000,00	35.860,00	
0908	020121	OUTROS BENS	7.000,00			7.000,00	
0908	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0908	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	400.000,00		87.706,81	312.293,19	
0908	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00			1.000,00	
0908	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.000,00			6.000,00	
0908	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.200,00			1.200,00	
0908	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	49.000,00	57.080,00		106.080,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 18
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DI MINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0908	020209	COMUNICAÇÕES	1.000,00			1.000,00
0908	020210	TRANSPORTES	3.000,00			3.000,00
0908	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00			500,00
0908	020212	SEGUROS	3.000,00			3.000,00
0908	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00			500,00
0908	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
0908	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42.000,00		40.000,00	2.000,00
0908	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.000,00	20.000,00		26.000,00
0908	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.000,00		8.000,00	22.000,00
0908	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00
0908	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0908	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0908	040501	CONTINENTE				
0908	04050101	Municípios	1.500,00			1.500,00
0908	04050103	Associações de Municípios	1.500,00			1.500,00
0908	04050109	Outros	10.000,00	20.000,00		30.000,00
0908	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0908	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	28.500,00		5.000,00	23.500,00
0908	0408	FAMÍLIAS				
0908	040802	OUTRAS	2.000,00			2.000,00
0908	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0908	0602	DIVERSAS				
0908	060203	OUTRAS				
0908	06020399	Diversas				
0908	0602039901	Ações educativas	15.000,00			15.000,00
0908	0602039999	Outras	3.000,00			3.000,00
0908	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0908	0701	INVESTIMENTOS				
0908	070103	EDIFÍCIOS				
0908	07010305	ESCOLAS	4.557.200,00	169.000,00	81.500,00	4.644.700,00
0908	07010399	OUTROS				
0908	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0908	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares				
0908	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	38.600,00	33.500,00		72.100,00
0908	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	135.400,00	13.000,00	3.000,00	145.400,00
0908	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0908	07011099	Outro	188.260,00	48.000,00	27.000,00	209.260,00
0908	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0908	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0908	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	16.000,00			16.000,00
0909		DIVISÃO DE JUVENTUDE E EDUCAÇÃO				
0909	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0909	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0909	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0909	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				
0909	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	119.000,00		8.310,78	110.689,22
0909	0101040102	PESSOAL CONTRATO	17.000,00	5.100,00		22.100,00
0909	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	43.047,78		11.289,79	31.757,99
0909	010111	REPRESENTAÇÃO				
0909	01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00			2.200,00
0909	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
0909	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	9.000,00		720,00	8.280,00
0909	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	1.000,00	1.100,00		2.100,00
0909	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0909	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	24.000,00		1.846,84	22.153,16

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 19
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0909	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	3.000,00	800,00		3.800,00
0909	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.000,00			5.000,00
0909	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0909	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		10.000,00		10.000,00
0909	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0909	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	8.000,00			8.000,00
0909	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00	1.550,00		2.050,00
0909	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00		500,00
0909	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0909	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0909	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
0909	02010299	Outros	2.500,00			2.500,00
0909	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.500,00			1.500,00
0909	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00			500,00
0909	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00			1.000,00
0909	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500,00			500,00
0909	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.500,00			2.500,00
0909	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00			100,00
0909	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00			1.000,00
0909	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00			100,00
0909	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.000,00			6.000,00
0909	020121	OUTROS BENS	72.000,00	18.000,00	8.000,00	82.000,00
0909	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0909	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	50.000,00		49.827,94	172,06
0909	020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00			5.000,00
0909	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.000,00			12.000,00
0909	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00	7.000,00		8.000,00
0909	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.000,00			2.000,00
0909	020209	COMUNICAÇÕES	6.000,00			6.000,00
0909	020210	TRANSPORTES	1.523.000,00	264.443,00		1.787.443,00
0909	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00			500,00
0909	020212	SEGUROS	3.000,00			3.000,00
0909	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00
0909	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	3.000,00			3.000,00
0909	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00			1.000,00
0909	020217	PUBLICIDADE		15.000,00		15.000,00
0909	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	30.000,00		17.000,00	13.000,00
0909	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00			5.000,00
0909	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.351.000,00	180.000,00	1.227.870,00	3.303.130,00
0909	020225	OUTROS SERVIÇOS	7.000,00			7.000,00
0909	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0909	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0909	040501	CONTINENTE				
0909	04050109	Outros	822.000,00	581.000,00	25.000,00	1.378.000,00
0909	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0909	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.382.500,00	451.900,00	18.300,00	1.816.100,00
0909	0408	FAMÍLIAS				
0909	040802	OUTRAS	42.000,00		3.000,00	39.000,00
0909	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0909	0602	DIVERSAS				
0909	060203	OUTRAS				
0909	06020399	Diversas				
0909	0602039901	Ações educativas	530.100,00	2.000,00	320.900,00	211.200,00
0909	0602039904	Ações juvenis	24.000,00	2.060,00	1.500,00	24.560,00
0909	0602039999	Outras	16.000,00	10.300,00		26.300,00
0909	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0909	0701	INVESTIMENTOS				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 20
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			OBS
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0909	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0909	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	5.000,00			5.000,00
0909	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0909	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0909	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	40.000,00			40.000,00
0910		DIVISÃO DE CULTURA				
0910	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0910	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0910	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0910	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				
0910	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	123.000,00			123.000,00
0910	0101040102	PESSOAL CONTRATO	18.000,00			18.000,00
0910	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	46.062,68			46.062,68
0910	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
0910	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.000,00			10.000,00
0910	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00
0910	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	22.800,00			22.800,00
0910	010111	REPRESENTAÇÃO				
0910	01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00			2.200,00
0910	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
0910	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	9.000,00			9.000,00
0910	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	1.000,00			1.000,00
0910	01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.000,00			1.000,00
0910	01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.200,00	600,00		2.800,00
0910	01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00
0910	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0910	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	22.000,00			22.000,00
0910	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	3.000,00			3.000,00
0910	01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.000,00			3.000,00
0910	01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00
0910	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	15.000,00		4.000,00	11.000,00
0910	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0910	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00			1.000,00
0910	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00			1.500,00
0910	010205	ABONO PARA FALHAS	1.500,00			1.500,00
0910	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00			500,00
0910	010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6.591,00			6.591,00
0910	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
0910	01021302	OUTROS	5.000,00			5.000,00
0910	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5.000,00			5.000,00
0910	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0910	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	15.000,00		4.000,00	11.000,00
0910	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00			500,00
0910	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0910	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0910	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00			1.000,00
0910	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00			1.000,00
0910	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00			1.000,00
0910	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	200,00			200,00
0910	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.000,00	350,00		2.350,00
0910	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
0910	02011603	Outros	1.000,00			1.000,00
0910	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	250,00	1.000,00		1.250,00
0910	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00
0910	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	600,00			600,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 21
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DI MINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0910	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.000,00			5.000,00
0910	020121	OUTROS BENS	34.500,00	6.000,00	5.175,00	35.325,00
0910	0202	AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS				
0910	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	65.000,00		31.060,53	33.939,47
0910	020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00			5.000,00
0910	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.000,00			10.000,00
0910	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.000,00		2.000,00	3.000,00
0910	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4.000,00	4.500,00		8.500,00
0910	020209	COMUNI CAÇÕES	8.000,00			8.000,00
0910	020210	TRANSPORTES	3.000,00			3.000,00
0910	020212	SEGUROS	2.000,00			2.000,00
0910	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00			500,00
0910	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
0910	020216	SEMI NÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMI LARES	16.500,00			16.500,00
0910	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	115.000,00		66.000,00	49.000,00
0910	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.000,00			9.000,00
0910	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	666.751,00	235.784,44	159.479,00	743.056,44
0910	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00			2.000,00
0910	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0910	0405	ADMINI STRAÇÃO LOCAL				
0910	040501	CONTINENTE				
0910	04050109	Outros	5.000,00			5.000,00
0910	0407	INSTI TUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0910	040701	INSTI TUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	777.500,00	39.400,00	53.175,00	763.725,00
0910	0408	FAMÍ LIAS				
0910	040802	OUTRAS	2.000,00			2.000,00
0910	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0910	0602	DIVERSAS				
0910	060203	OUTRAS				
0910	06020399	Diversas				
0910	0602039902	Ações cul turais	25.500,00			25.500,00
0910	0602039999	Outras	2.000,00			2.000,00
0910	07	AQUI SIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0910	0701	INVESTIMENTOS				
0910	070103	EDIFÍCIOS				
0910	07010399	OUTROS	25.000,00			25.000,00
0910	070109	EQUI PAMENTO ADMINI STRATIVO	5.000,00			5.000,00
0910	070110	EQUI PAMENTO BÁSICO				
0910	07011099	Outro	3.000,00		2.000,00	1.000,00
0910	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍ LIOS	1.000,00		500,00	500,00
0910	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0910	0807	INSTI TUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0910	080701	INSTI TUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		15.000,00		15.000,00
0911		DIVISÃO DE MUSEUS, PATRIMÔNIO E BIBLIOTECAS				
0911	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0911	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0911	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0911	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				
0911	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFIN ITIVA	445.000,00	13.310,78		458.310,78
0911	0101040102	PESSOAL CONTRATO	58.000,00		1.000,00	57.000,00
0911	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	61.538,72		4.186,26	57.352,46
0911	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
0911	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	25.000,00			25.000,00
0911	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.000,00		1.000,00
0911	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40.000,00			40.000,00
0911	010111	REPRESENTAÇÃO				
0911	01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00			2.200,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 22	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0911	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0911	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	42.000,00	1.220,00		43.220,00	
0911	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	4.000,00			4.000,00	
0911	01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4.000,00			4.000,00	
0911	01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.000,00			5.000,00	
0911	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0911	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	77.000,00	3.846,84		80.846,84	
0911	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	10.000,00			10.000,00	
0911	01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.000,00	3.600,00		6.600,00	
0911	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	15.000,00	3.000,00		18.000,00	
0911	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0911	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	250,00			250,00	
0911	010204	AJUDAS DE CUSTO	250,00			250,00	
0911	010205	ABONO PARA FALHAS	2.000,00			2.000,00	
0911	010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11.000,00			11.000,00	
0911	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.500,00			1.500,00	
0911	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0911	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.000,00			7.000,00	
0911	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
0911	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0911	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0911	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0911	02010299	Outros	2.000,00			2.000,00	
0911	020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00			500,00	
0911	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00			1.000,00	
0911	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.800,00		2.800,00	
0911	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	200,00			200,00	
0911	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.000,00			5.000,00	
0911	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
0911	02011603	Outros	1.000,00			1.000,00	
0911	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00	
0911	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00			250,00	
0911	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	74.000,00		3.000,00	71.000,00	
0911	020121	OUTROS BENS	50.000,00	28.000,00		78.000,00	
0911	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0911	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	70.000,00	10.000,00	3.242,28	76.757,72	
0911	020202	LIMPEZA E HIGIENE	40.000,00		5.000,00	35.000,00	
0911	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.000,00			6.000,00	
0911	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.000,00			2.000,00	
0911	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.000,00			3.000,00	
0911	020209	COMUNICAÇÕES	12.000,00			12.000,00	
0911	020210	TRANSPORTES	1.000,00			1.000,00	
0911	020212	SEGUROS	2.000,00			2.000,00	
0911	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00			500,00	
0911	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00	
0911	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00			1.000,00	
0911	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	125.000,00	30.000,00	6.000,00	149.000,00	
0911	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00	14.000,00		15.000,00	
0911	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500.000,00	136.230,00	91.100,00	545.130,00	
0911	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00	
0911	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0911	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0911	040501	CONTINENTE					
0911	04050109	Outros	15.000,00		10.000,00	5.000,00	
0911	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 23
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DEMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0911	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	3.690,00		43.690,00
0911	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0911	0602	DIVERSAS				
0911	060203	OUTRAS				
0911	06020399	Diversas				
0911	0602039902	Ações culturais	67.650,00	2.600,00	6.500,00	63.750,00
0911	0602039999	Outras	2.500,00	1.500,00		4.000,00
0911	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0911	0701	INVESTIMENTOS				
0911	070103	EDIFÍCIOS				
0911	07010305	ESCOLAS				
0911	07010399	OUTROS	3.215.000,00	53.338,55		3.268.338,55
0911	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0911	07010499	Outros	159.000,00	500,00		159.500,00
0911	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
0911	07010699	Outro				
0911	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.500,00	92.500,00		103.000,00
0911	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	9.500,00			9.500,00
0911	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	26.000,00	26.500,00		52.500,00
0911	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0911	07011099	Outro	164.000,00	414.000,00		578.000,00
0911	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00	500,00		1.500,00
0911	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	7.000,00			7.000,00
0911	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4.500,00			4.500,00
0911	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
0911	070302	TERRENOS	1.000,00			1.000,00
0912		DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PLANEAMENTO				
0912	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0912	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0912	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0912	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				
0912	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	330.000,00			330.000,00
0912	0101040102	PESSOAL CONTRATO	16.000,00			16.000,00
0912	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	35.944,25			35.944,25
0912	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
0912	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.000,00			6.000,00
0912	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00			2.000,00
0912	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
0912	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	34.000,00			34.000,00
0912	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	2.000,00			2.000,00
0912	01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.000,00			1.000,00
0912	01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00
0912	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0912	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	57.000,00			57.000,00
0912	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	3.000,00			3.000,00
0912	01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.000,00			1.000,00
0912	01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00
0912	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	17.000,00			17.000,00
0912	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0912	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.000,00		1.000,00
0912	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00			1.500,00
0912	010205	ABONO PARA FALHAS	10.000,00			10.000,00
0912	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.000,00	700,00		1.700,00
0912	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0912	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	6.000,00			6.000,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 24
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DI MINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0912	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.000,00			5.000,00
0912	02	AQUI SIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0912	0201	AQUI SIÇÃO DE BENS				
0912	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
0912	02010299	Outros	100,00			100,00
0912	020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00			5.000,00
0912	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00			1.000,00
0912	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00			2.500,00
0912	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	100,00			100,00
0912	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00			1.000,00
0912	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00
0912	020121	OUTROS BENS	50.000,00	500,00	20.500,00	30.000,00
0912	0202	AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS				
0912	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	114.000,00		66.537,07	47.462,93
0912	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.500,00			1.500,00
0912	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.000,00			5.000,00
0912	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	14.000,00			14.000,00
0912	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00			20.000,00
0912	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	16.000,00		10.000,00	6.000,00
0912	020209	COMUNICAÇÕES	5.000,00			5.000,00
0912	020210	TRANSPORTES	1.000,00			1.000,00
0912	020212	SEGUROS	1.000,00			1.000,00
0912	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00			500,00
0912	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	2.500,00			2.500,00
0912	020217	PUBLICIDADE		5.000,00		5.000,00
0912	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	60.000,00		1.000,00	59.000,00
0912	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	2.000,00		7.000,00
0912	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	412.500,00	30.000,00	141.284,44	301.215,56
0912	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00
0912	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0912	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0912	040501	CONTINENTE				
0912	04050103	Associações de Municípios	7.000,00		5.000,00	2.000,00
0912	04050109	Outros	18.000,00			18.000,00
0912	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0912	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	109.000,00	12.500,00	24.000,00	97.500,00
0912	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0912	0602	DIVERSAS				
0912	060203	OUTRAS				
0912	06020399	Diversas				
0912	0602039999	Outras	249.000,00	55.000,00	23.500,00	280.500,00
0912	07	AQUI SIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0912	0701	INVESTIMENTOS				
0912	070103	EDIFÍCIOS				
0912	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	58.000,00			58.000,00
0912	07010399	OUTROS	5.000,00			5.000,00
0912	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0912	07010499	Outros	186.500,00			186.500,00
0912	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				
0912	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00			2.000,00
0912	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0912	07011099	Outro	2.000,00	20.000,00		22.000,00
0912	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1.000,00			1.000,00
0912	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	60.000,00			60.000,00
0912	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
0912	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	50.000,00			50.000,00
0913		DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 25	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			OBS	
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DEMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0913	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0913	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0913	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0913	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES					
0913	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	178.000,00	6.611,58		184.611,58	
0913	0101040102	PESSOAL CONTRATO	50.000,00			50.000,00	
0913	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	52.793,97			52.793,97	
0913	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		7.000,00		7.000,00	
0913	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0913	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	28.000,00			28.000,00	
0913	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.500,00			1.500,00	
0913	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.600,00		2.600,00	
0913	010111	REPRESENTAÇÃO					
0913	01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00			2.200,00	
0913	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
0913	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0913	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	19.000,00	720,00		19.720,00	
0913	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	3.000,00			3.000,00	
0913	01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4.000,00			4.000,00	
0913	01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		550,00		550,00	
0913	01011307	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		800,00		800,00	
0913	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0913	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	32.000,00	1.469,24		33.469,24	
0913	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	9.000,00			9.000,00	
0913	01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.000,00			6.000,00	
0913	01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00	
0913	01011407	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		1.600,00		1.600,00	
0913	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.000,00			10.000,00	
0913	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0913	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.000,00			4.000,00	
0913	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.500,00		1.500,00	
0913	010205	ABONO PARA FALHAS	600,00			600,00	
0913	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13.500,00	1.300,00		14.800,00	
0913	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	25.000,00			25.000,00	
0913	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0913	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.000,00			4.000,00	
0913	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.000,00			7.000,00	
0913	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00		5.000,00	
0913	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0913	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0913	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0913	02010299	Outros	500,00			500,00	
0913	020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.000,00			4.000,00	
0913	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00			1.000,00	
0913	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00			1.500,00	
0913	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00			1.000,00	
0913	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00			1.000,00	
0913	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	900,00			900,00	
0913	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00	
0913	020121	OUTROS BENS	52.000,00		15.000,00	37.000,00	
0913	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0913	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	50.000,00		26.046,04	23.953,96	
0913	020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.507.000,00	171.499,92	159.000,00	5.519.499,92	
0913	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.000,00			7.000,00	
0913	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.000,00	12.600,00		17.600,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 26
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0913	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00			2.000,00
0913	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	30.000,00			30.000,00
0913	020209	COMUNICAÇÕES	4.000,00			4.000,00
0913	020210	TRANSPORTES	1.500,00			1.500,00
0913	020212	SEGUROS	1.000,00			1.000,00
0913	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00			500,00
0913	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00
0913	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00			1.000,00
0913	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.000,00		30.560,00	9.440,00
0913	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.052.000,00	505.000,00	219.499,92	3.337.500,08
0913	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00
0913	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0913	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0913	040501	CONTINENTE				
0913	04050103	Associações de Municípios	17.000,00	500,00		17.500,00
0913	04050109	Outros	5.000,00			5.000,00
0913	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0913	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	144.000,00	2.000,00		146.000,00
0913	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0913	0602	DIVERSAS				
0913	060203	OUTRAS				
0913	06020399	Diversas				
0913	0602039906	Ações ambientais	56.000,00	1.000,00	10.000,00	47.000,00
0913	0602039999	Outras	1.000,00			1.000,00
0913	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0913	0701	INVESTIMENTOS				
0913	070103	EDIFÍCIOS				
0913	07010399	OUTROS	102.500,00			102.500,00
0913	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0913	07010499	Outros	152.500,00			152.500,00
0913	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.000,00			4.000,00
0913	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0913	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	70.000,00	26.000,00		96.000,00
0913	07011099	Outro	34.000,00		4.500,00	29.500,00
0913	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00			1.000,00
0913	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	500,00			500,00
0913	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	7.000,00		3.000,00	4.000,00
0913	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0913	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0913	080501	CONTINENTE				
0913	08050103	Associações de Municípios				
0914	01	DIVISÃO DE PARQUES E ESPAÇOS VERDES				
0914	0101	DESPESAS COM O PESSOAL				
0914	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0914	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0914	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				
0914	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	485.000,00		6.611,58	478.388,42
0914	0101040102	PESSOAL CONTRATO	31.000,00			31.000,00
0914	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	31.757,99			31.757,99
0914	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		30.183,84	30.183,84	
0914	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00			5.000,00
0914	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00	30.183,84		31.183,84
0914	010111	REPRESENTAÇÃO				
0914	01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00			2.200,00
0914	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
0914	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	58.000,00		720,00	57.280,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 27	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0914	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	2.000,00	6.387,92		2.000,00	
0914	01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00			6.887,92	
0914	01011305	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00	
0914	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0914	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	83.000,00		1.469,24	81.530,76	
0914	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	6.000,00			6.000,00	
0914	01011405	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00	
0914	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	35.000,00		15.000,00	20.000,00	
0914	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0914	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.000,00			5.000,00	
0914	010204	AJUDAS DE CUSTO	12.000,00		1.000,00	11.000,00	
0914	010205	ABONO PARA FALHAS	1.000,00			1.000,00	
0914	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
0914	01021302	OUTROS	5.000,00			5.000,00	
0914	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10.000,00			10.000,00	
0914	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0914	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20.000,00		4.571,76	15.428,24	
0914	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00			11.000,00	
0914	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00		5.000,00	
0914	010309	SEGUROS		960,00		960,00	
0914	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0914	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0914	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0914	02010299	Outros	1.000,00			1.000,00	
0914	020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00			3.000,00	
0914	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.000,00			5.000,00	
0914	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00			1.000,00	
0914	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00			1.000,00	
0914	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00			1.000,00	
0914	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.000,00			3.000,00	
0914	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00	
0914	020121	OUTROS BENS	100.500,00	22.500,00		123.000,00	
0914	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0914	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	80.000,00		35.796,00	44.204,00	
0914	020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00			5.000,00	
0914	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	21.000,00		5.000,00	16.000,00	
0914	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	10.000,00		8.000,00	2.000,00	
0914	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00			15.000,00	
0914	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.000,00			10.000,00	
0914	020209	COMUNICAÇÕES	6.000,00			6.000,00	
0914	020210	TRANSPORTES	1.000,00			1.000,00	
0914	020212	SEGUROS	1.000,00			1.000,00	
0914	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	1.000,00		1.500,00	
0914	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	2.500,00			2.500,00	
0914	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
0914	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	35.000,00		5.500,00	29.500,00	
0914	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
0914	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00	
0914	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0914	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0914	040501	CONTINENTE					
0914	04050103	Associações de Municípios	5.000,00			5.000,00	
0914	04050109	Outros	5.000,00			5.000,00	
0914	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0914	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00			4.000,00	
0914	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 28
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0914	0602	DIVERSAS				
0914	060203	OUTRAS				
0914	06020399	Diversas				
0914	0602039906	Ações ambientais	2.000,00			2.000,00
0914	0602039999	Outras	1.000,00			1.000,00
0914	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0914	0701	INVESTIMENTOS				
0914	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0914	07010405	Parques e Jardins	65.375,00			65.375,00
0914	07010408	Viação Rural	4.000,00			4.000,00
0914	07010499	Outros	366.500,00	139.000,00		505.500,00
0914	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00			2.000,00
0914	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0914	07011099	Outro	58.000,00		11.500,00	46.500,00
0914	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		500,00		500,00
0915		DIVISÃO DE DESPORTO				
0915	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0915	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0915	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0915	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				
0915	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	97.000,00			97.000,00
0915	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	35.944,25	2.073,40		38.017,65
0915	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
0915	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	17.000,00		5.000,00	12.000,00
0915	010111	REPRESENTAÇÃO				
0915	01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00			2.200,00
0915	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
0915	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	7.000,00			7.000,00
0915	01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.000,00			1.000,00
0915	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0915	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	18.000,00	2.000,00	6.000,00	14.000,00
0915	01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.000,00			3.000,00
0915	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	7.000,00		2.073,40	4.926,60
0915	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0915	010205	ABONO PARA FALHAS	500,00			500,00
0915	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.000,00			1.000,00
0915	010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.300,00			3.300,00
0915	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	500,00			500,00
0915	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0915	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00			5.000,00
0915	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.000,00			2.000,00
0915	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0915	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0915	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
0915	02010299	Outros	1.000,00			1.000,00
0915	020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.000,00			7.000,00
0915	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00			1.000,00
0915	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00			2.500,00
0915	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500,00			500,00
0915	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.000,00			3.000,00
0915	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	250,00			250,00
0915	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00
0915	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	200,00			200,00
0915	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15.000,00		5.500,00	9.500,00
0915	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 29
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0915	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	15.000,00	20.000,00	11.663,96	23.336,04
0915	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00			1.000,00
0915	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00			2.000,00
0915	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100.000,00	23.000,00	1.000,00	122.000,00
0915	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.000,00			1.000,00
0915	020209	COMUNICAÇÕES	2.000,00			2.000,00
0915	020210	TRANSPORTES	4.000,00			4.000,00
0915	020212	SEGUROS	5.000,00			5.000,00
0915	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600,00			600,00
0915	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
0915	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00			1.000,00
0915	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.000,00		4.000,00	1.000,00
0915	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00			5.000,00
0915	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	137.245,00	100,00		137.345,00
0915	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0915	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0915	040501	CONTINENTE				
0915	04050109	Outros	2.000,00			2.000,00
0915	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0915	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.780.000,00		591.625,00	1.188.375,00
0915	0408	FAMÍLIAS				
0915	040802	OUTRAS	1.000,00			1.000,00
0915	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0915	0602	DIVERSAS				
0915	060203	OUTRAS				
0915	06020399	Diversas				
0915	0602039903	Ações desportivas	63.300,00	1.000,00		64.300,00
0915	0602039999	Outras	1.000,00			1.000,00
0915	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0915	0701	INVESTIMENTOS				
0915	070101	TERRENOS	412.000,00			412.000,00
0915	070102	HABITAÇÕES				
0915	07010201	Construção	250.000,00			250.000,00
0915	070103	EDIFÍCIOS				
0915	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.041.168,00	13.271,60		1.054.439,60
0915	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0915	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	270.111,00	50.000,00	9.041,60	311.069,40
0915	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00			5.000,00
0915	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0915	07011099	Outro	42.300,00			42.300,00
0915	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0915	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
0915	080101	PÚBLICAS				
0915	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais				
0915	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0915	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	600.000,00			600.000,00
0916		DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRÂNSITO				
0916	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0916	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0916	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0916	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				
0916	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	76.000,00			76.000,00
0916	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	60.184,76			60.184,76
0916	010111	REPRESENTAÇÃO				
0916	01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00			2.200,00
0916	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 30
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0916	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	5.000,00			5.000,00
0916	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0916	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	14.000,00			14.000,00
0916	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	7.000,00			7.000,00
0916	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0916	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00			500,00
0916	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00			1.500,00
0916	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	900,00			900,00
0916	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0916	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00			2.000,00
0916	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00			500,00
0916	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0916	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0916	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00			1.000,00
0916	020121	OUTROS BENS	2.000,00			2.000,00
0916	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0916	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		52.000,00	33.068,05	18.931,95
0916	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.000,00			12.000,00
0916	020212	SEGUROS		4.000,00		4.000,00
0916	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		42.000,00		42.000,00
0916	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	801.000,00	110.000,00		911.000,00
0916	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0916	0701	INVESTIMENTOS				
0916	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0916	07010409	Sinalização e Trânsito	2.500,00	64.621,43	9.000,00	58.121,43
0916	07010499	Outros	12.500,00			12.500,00
0916	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0916	07011099	Outro	15.000,00	5.000,00		20.000,00
0916	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		500,00		500,00
0917		DIVISÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS				
0917	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0917	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0917	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0917	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				
0917	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	245.000,00	5.973,06		250.973,06
0917	0101040102	PESSOAL CONTRATO	18.000,00			18.000,00
0917	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	31.757,99			31.757,99
0917	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	11.400,00			11.400,00
0917	010111	REPRESENTAÇÃO				
0917	01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00			2.200,00
0917	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
0917	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	22.000,00			22.000,00
0917	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	1.000,00			1.000,00
0917	01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.085,50			1.085,50
0917	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0917	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	43.000,00	995,51		43.995,51
0917	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO	4.000,00			4.000,00
0917	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	15.000,00	2.000,00	3.968,57	13.031,43
0917	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0917	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00			1.000,00
0917	010204	AJUDAS DE CUSTO		300,00		300,00
0917	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3.000,00		1.500,00	1.500,00
0917	0103	SEGURANÇA SOCIAL				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 31
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011			ATÉ À DATA : 2011/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DI MINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0917	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	6.000,00	5.000,00	1.500,00	9.500,00
0917	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.500,00			1.500,00
0917	02	AQUI SIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0917	0201	AQUI SIÇÃO DE BENS				
0917	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00			1.000,00
0917	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00			2.000,00
0917	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.500,00			1.500,00
0917	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00			200,00
0917	020121	OUTROS BENS	3.500,00			3.500,00
0917	0202	AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS				
0917	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.000,00		2.967,76	2.032,24
0917	020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00		2.000,00	1.000,00
0917	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.000,00		2.000,00	1.000,00
0917	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.000,00			3.000,00
0917	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.000,00			3.000,00
0917	020209	COMUNICAÇÕES	2.000,00			2.000,00
0917	020210	TRANSPORTES	4.000,00			4.000,00
0917	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	350,00			350,00
0917	020212	SEGUROS	1.000,00			1.000,00
0917	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00			200,00
0917	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	1.500,00			1.500,00
0917	020217	PUBLICIDADE				
0917	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
0917	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.000,00			3.000,00
0917	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.500,00	4.000,00		9.500,00
0917	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00
0917	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0917	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0917	040501	CONTINENTE				
0917	04050109	Outros	2.000,00			2.000,00
0917	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0917	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	264.000,00		6.000,00	258.000,00
0917	0408	FAMÍLIAS				
0917	040802	OUTRAS	1.000,00			1.000,00
0917	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0917	0602	DIVERSAS				
0917	060203	OUTRAS				
0917	06020399	Diversas				
0917	0602039905	Acções de intervenção social	8.000,00	2.000,00		10.000,00
0917	0602039999	Outras	73.000,00			73.000,00
0917	07	AQUI SIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0917	0701	INVESTIMENTOS				
0917	070102	HABITAÇÕES				
0917	07010201	Construção	267.000,00	15.000,00	20.000,00	262.000,00
0917	07010202	Aqui sição	30.000,00			30.000,00
0917	07010203	Reparação e Beneficiação	110.000,00			110.000,00
0917	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0917	07011099	Outro	2.000,00			2.000,00
0917	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.000,00		1.000,00
0917	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0917	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0917	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	159.500,00	8.700,00		168.200,00
10		GABINETE DE RELAÇÕES PÚBLICAS E COOPERAÇÃO				
10	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
10	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
10	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
10	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 32	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
10	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		46.030,12		46.030,12	
10	0101040102	PESSOAL CONTRATO		25.333,94		25.333,94	
10	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		7.103,53		7.103,53	
10	010110	GRATIFICAÇÕES					
10	01011002	Pessoal dos Quadros					
10	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
10	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		2.555,92		2.555,92	
10	01011302	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		1.722,45		1.722,45	
10	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
10	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		10.000,00		10.000,00	
10	01011402	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - REGIME DE CONTRATO		5.000,00		5.000,00	
10	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		4.986,67		4.986,67	
10	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
10	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		910,09		910,09	
10	010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00		500,00	
10	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		194,16		194,16	
10	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		825,54		825,54	
10	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
10	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.486,68		1.486,68	
10	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		500,00		500,00	
10	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
10	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
10	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		491,36		491,36	
10	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00		500,00	
10	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00		100,00	
10	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00		50,00	
10	020121	OUTROS BENS		3.598,27		3.598,27	
10	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
10	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.500,00		1.500,00	
10	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		7.000,00		7.000,00	
10	020217	PUBLICIDADE		4.972,32		4.972,32	
10	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.617,39		3.617,39	
10	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.000,00		2.000,00	
10	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
10	0602	DIVERSAS					
10	060203	OUTRAS					
10	06020399	Diversas					
10	0602039999	Outras		5.000,00		5.000,00	
10	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
10	0701	INVESTIMENTOS					
10	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
10	07011099	Outro		5.000,00		5.000,00	
11		DIVISÃO DE GESTÃO DE FUNDOS ESTRUTURAIS					
11	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
11	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
11	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
11	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES					
11	0101040101	ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		40.295,06		40.295,06	
11	010111	REPRESENTAÇÃO					
11	01011102	Pessoal dos Quadros		1.950,00		1.950,00	
11	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
11	01011301	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		2.547,38		2.547,38	
11	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 33
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19		DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
11	01011401	REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		8.000,00		8.000,00	
11	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00		5.000,00	
11	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
11	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		574,65		574,65	
11	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
11	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
11	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00		500,00	
11	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
11	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		485,00		485,00	
TOTAL ...				107.933.057,00	9.550.530,50	9.550.530,50	107.933.057,00

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



Município de Leiria
Câmara Municipal

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 1	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2011					ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014	SEQUINTES			
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
1. 1.1.		Funções gerais Serviços gerais de administração pública																	
1.1.1.		Administração geral																	
1.1.1.01	2002	Edifícios e infra-estruturas																	
1.1.1.0101	2002 1	Edifício-Sede do Município - remodelação	DOM	2002/01/01	2011/12/31	4	0103	07010301				1.200.000,00	1.360.000,00						160.000,00
1.1.1.0101	2002 1	Edifício-Sede do Município - remodelação					0103	070109	1.230.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
1.1.1.0104	2002 4	Novas instalações de serviços	DOM	2002/01/01	2011/12/31	0	0103	07010301	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
1.1.1.04	2005	Recursos Humanos e Modernização Administrativa																	
1.1.1.0409	2005 368	Leiria Digital - RUCI	OA	2005/01/01	2012/12/31	4	0103	07010499	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00					
1.1.1.0103	2007 246	Edifício-Sede da Freguesia de Parcelos	DOM	2007/01/02	2012/12/31	1	0103	07010301	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		260.000,00					
1.1.1.01	2008	Edifícios e Infra-estruturas																	
1.1.1.0103	2008 280	Auditório Municipal dos Pousos - Apoio F. Pousos	OA	2008/01/01	2012/12/31	3	0103	0805010225	86.594,00	86.594,00	86.594,00	86.594,00		250.000,00					
1.1.1.04	2008	Recursos Humanos e Modernização Administrativa																	
1.1.1.0408	2008	Digitalização do Arquivo																	
1.1.1.040801	2008 233	Equipamento - SAMA	DAF	2008/01/01	2011/12/31	0	0902	070107	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							
1.1.1.040802	2008 234	Sistemas aplicacionais SAMA	DAF	2008/01/01	2011/12/31	0	0902	070108	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
1.1.1.01	2010	Edifícios e Infra-estruturas																	
1.1.1.0103	2010 210	Edifício-Sede do Município - remodelação 3.ª fase	DOM	2010/03/01	2012/12/31	0	0907	07010301	500.000,00	271.900,00	500.000,00	271.900,00		1.400.000,00					-228.100,00
1.1.1.04	2010	Recursos Humanos e Modernização Administrativa																	
1.1.1.0412	2010 269	Projecto Via Verde Empresas - investimento	OA	2010/03/01	2012/12/31	0	0103	070107			2.600,00	2.600,00		33.400,00					
1.1.1.0412	2010 269	Projecto Via Verde Empresas - investimento					0103	070108	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
1.1.1.01	2011	Edifícios e Infra-estruturas																	
1.1.1.0101	2011 1	Beneficiários em diversos edifícios	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907	07010301			8.000,00	8.000,00							
1.1.1.0101	2011 1	Beneficiários em diversos edifícios					0907	07010409				20.000,00							20.000,00
1.1.1.0101	2011 1	Beneficiários em diversos edifícios					0907	07011099	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00							
1.1.1.02	2011	Viaturas																	
1.1.1.0202	2011 3	Grandes Reparações	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907	07010699	50.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00							30.000,00
1.1.1.0203	2011 4	Aquisição de Viaturas - locação financeira	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907	070205	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
1.1.1.03	2011	Maquinaria e Equipamento																	
1.1.1.0301	2011 5	Equipamento administrativo	OA	2011/01/01	2011/12/31	0	0103	070109			5.000,00	5.000,00							
1.1.1.0301	2011 5	Equipamento administrativo					0902	070109			10.000,00	7.000,00							-3.000,00
1.1.1.0301	2011 5	Equipamento administrativo					0906	070109			5.000,00	5.000,00							
1.1.1.0301	2011 5	Equipamento administrativo					0907	070109			1.000,00	1.000,00							
1.1.1.0301	2011 5	Equipamento administrativo					0910	070109			5.000,00	5.000,00							
1.1.1.0301	2011 5	Equipamento administrativo					0911	070109			2.000,00	2.000,00							
1.1.1.0301	2011 5	Equipamento administrativo					0912	070109			2.000,00	2.000,00							
1.1.1.0301	2011 5	Equipamento administrativo					0913	070109			2.000,00	2.000,00							
1.1.1.0301	2011 5	Equipamento administrativo					0914	070109	34.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.1.1.0302	2011 6	Equipamento básico	OA	2011/01/01	2011/12/31	0	0103	07011099			1.000,00	1.000,00							
1.1.1.0302	2011 6	Equipamento básico					0902	07011099			7.000,00	12.000,00							5.000,00
1.1.1.0302	2011 6	Equipamento básico					0905	07011099			3.000,00	3.000,00							
1.1.1.0302	2011 6	Equipamento básico					0907	07011099			5.000,00	30.000,00							25.000,00
1.1.1.0302	2011 6	Equipamento básico					0910	07011099			3.000,00	1.000,00							-2.000,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																	Página : 2	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES				
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUINTES			
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
A TRANSPORTAR...							2.158.194,00	717.494,00	2.177.194,00	2.184.094,00		2.018.400,00				6.900,00				
1.1.1.1.	0302	2011 6	Equipamento básico			0911	0701099			3.000,00	3.000,00									
1.1.1.1.	0302	2011 6	Equipamento básico			0912	0701099				20.000,00					20.000,00				
1.1.1.1.	0302	2011 6	Equipamento básico			0913	0701099			6.000,00	1.500,00					-4.500,00				
1.1.1.1.	0302	2011 6	Equipamento básico			0914	0701099			3.000,00	1.500,00					-1.500,00				
1.1.1.1.	0302	2011 6	Equipamento básico			10	0701099	31.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00				
1.1.1.1.	0303	2011 7	Ferramentas e utensílios	DAF	2011/01/01	2011/12/31	0	0902	070111	1.000,00	1.000,00									
1.1.1.1.	0303	2011 7	Ferramentas e utensílios			0907	070111			8.000,00	6.000,00					-2.000,00				
1.1.1.1.	0303	2011 7	Ferramentas e utensílios			0910	070111			1.000,00	500,00					-500,00				
1.1.1.1.	0303	2011 7	Ferramentas e utensílios			0911	070111			1.000,00	1.500,00					500,00				
1.1.1.1.	0303	2011 7	Ferramentas e utensílios			0913	070111			1.000,00	1.000,00									
1.1.1.1.	0303	2011 7	Ferramentas e utensílios			0914	070111				500,00					500,00				
1.1.1.1.	0303	2011 7	Ferramentas e utensílios			0917	070111	12.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00				
1.1.1.1.	0304	2011 8	Manutenção de maquinaria e equipamento	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0103	0701099	10.000,00	10.000,00									
1.1.1.1.	0304	2011 8	Manutenção de maquinaria e equipamento			0907	0701099	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00									
1.1.1.1. 04		2011	Recursos Humanos e Modernização Administrativa																	
1.1.1.1.	0401	2011 9	Equipamento de informática	DI I	2011/01/01	2011/12/31	0	0903	070107	220.000,00	170.000,00	220.000,00	170.000,00			-50.000,00				
1.1.1.1.	0404	2011 12	Sistemas aplicativos	DI I	2011/01/01	2011/12/31	0	0903	070108	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00							
1.1.1.1.	0408	2011 13	Licenciamentos diversos	DAF	2011/01/01	2011/12/31	0	08	070113		2.000,00	2.000,00								
1.1.1.1.	0408	2011 13	Licenciamentos diversos			0903	070113			100.000,00	90.000,00					-10.000,00				
1.1.1.1.	0408	2011 13	Licenciamentos diversos			0905	070113			8.000,00	8.000,00									
1.1.1.1.	0408	2011 13	Licenciamentos diversos			0907	070113	113.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
1.1.1.1.	0409	2011 14	Programas informáticos específicos	DI I	2011/01/01	2011/12/31	0	0903	070108	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
1.1.1.1. 05		2011	Bolsa de Solos																	
1.1.1.1.	0501	2011 16	Aquisição de terrenos para equipamento diverso	OA	2011/01/01	2011/12/31	0	0103	070101	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00							
1.1.1.1. 99		2011	DIVERSOS																	
1.1.1.1.	9999	2011 17	Diversos	OA	2011/01/01	2011/12/31	0	0103	070112	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.2.			Segurança e ordem públicas																	
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios																	
1.2.1.1.			Serviços municipais de protecção civil																	
1.2.1.1. 02		2005	Prevenção																	
1.2.1.1.	0209	2005 296	Projecto AGRIS	DI PEV	2005/01/01	2011/12/31	4	0914	07010408	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
1.2.1.1. 02		2010	Prevenção																	
1.2.1.1.	0209	2010 16	Defesa costeira - QREN	DI ASU	2010/01/01	2012/12/31	0	0913	07010499	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	54.000,00						
1.2.1.1.	0211	2010 18	Programa AGRIS - apoio às Freguesias	OA	2010/01/01	2011/12/31	3	0103	08050199	48.977,00	48.977,00	48.977,00	48.977,00							
1.2.1.1.	0212	2010 211	Programa AGRIS 2010 - apoio às Freguesias	OA	2010/01/01	2011/12/31	0	0103	08050199	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00							
1.2.1.1.	0214	2010 285	Minimização de riscos e defesa da floresta contra incêndios - PRODER	DI PCB	2010/06/09	2011/12/31	0	08	07010499	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00							
1.2.1.1. 02		2011	Prevenção																	
1.2.1.1.	0202	2011 18	Construção de muros de suporte e protecção diversos	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907	07010499	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00							
1.2.1.1.	0209	2011 19	Defesa costeira/protecção dunar - construção de novos passadiços	DI ASU	2011/01/01	2011/12/31	0	0913	07010499	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00							
1.2.1.2.			Bombeiros municipais																	
1.2.1.2. 03		2010	Aquisição e manutenção de equipamento																	
1.2.1.2.	0304	2010 180	Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria - QREN	DI PCB	2010/01/01	2011/12/31	0	08	070107		50.000,00	51.000,00				1.000,00				
1.2.1.2.	0304	2010 180	Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria - QREN					08	070108		50.000,00	50.000,00								
1.2.1.2.	0304	2010 180	Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria - QREN					08	0701099	410.000,00	309.000,00	310.000,00	309.000,00			-1.000,00				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 3		
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011					ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014	SEGUINTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								4.191.171,00	2.442.471,00	4.191.171,00	4.156.571,00		2.072.400,00				-34.600,00
1.2.1.2. 01	2011	Edifícios e infra-estruturas															
1.2.1.2. 0101	2011 20	Reparação do Quartel dos Bombeiros Municipais	DIPCB	2011/01/01	2011/12/31	08 07010301		354.000,00	339.000,00	106.000,00	91.000,00	248.000,00					-15.000,00
1.2.1.2. 02	2011	Aquisição e manutenção de viaturas															
1.2.1.2. 0201	2011 21	Grande reparação de viaturas	DIPCB	2011/01/01	2011/12/31	08 07011099		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1.2.1.2. 0203	2011 23	Aquisição de Viaturas	DIPCB	2011/01/01	2012/12/31	0103 080701						56.000,00					56.000,00
1.2.1.2. 0203	2011 23	Aquisição de Viaturas				08 07011099		45.000,00	73.800,00	45.000,00	73.800,00						28.800,00
1.2.1.2. 03	2011	Aquisição e manutenção de equipamento															
1.2.1.2. 0301	2011 24	Equipamento básico	DIPCB	2011/01/01	2011/12/31	08 07011099		11.000,00	14.000,00	11.000,00	14.000,00						3.000,00
1.2.1.2. 0302	2011 25	Mobiliário e equipamento diverso	DIPCB	2011/01/01	2011/12/31	08 070109				3.000,00	3.000,00						
1.2.1.2. 0302	2011 25	Mobiliário e equipamento diverso				08 070111		3.000,00	5.000,00		5.000,00						5.000,00
1.2.1.2. 04	2011	Apoio a Instituições de Bombeiros															
1.2.1.2. 0407	2011 27	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria - apoio para construção de Quartel	OA	2011/01/01	2012/12/31	0103 080701		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00				
2.		Funções sociais															
2.1.		Educação															
2.1.1.		Ensino não superior															
2.1.1.1.		Ensino Pré-escolar															
2.1.1.1. 01	2002	Construção, reparação e beneficiação de edifícios															
2.1.1.1. 0107	2002 38	Jardim de Infância do Telheiro - Barreira	DIPGEE	2002/01/01	2011/12/31	4 0908 07010305		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00						
2.1.1.1. 01	2008	Construção, reparação e beneficiação de edifícios															
2.1.1.1. 0104	2008 210	Jardim de Infância da Azóia - Del. F. Azóia	OA	2008/01/01	2011/12/31	0103 0805010203		6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00						
2.1.1.1. 0107	2008 218	Jardim de Infância dos Capuchos	DIPGEE	2008/01/01	2011/12/31	3 0908 07010305		24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00						
2.1.1.1. 0110	2008 346	Jardim de Infância de Milagres - Del. F. Milagres	OA	2008/09/02	2011/12/31	0103 0805010220		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
2.1.1.1. 01	2010	Construção, reparação e beneficiação de edifícios															
2.1.1.1. 0101	2010 253	Jardim de Infância da Mata- Milagres	DIPGEE	2010/01/01	2011/12/31	0 0908 07010305		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00						
2.1.1.1. 01	2011	Construção, reparação e beneficiação de edifícios															
2.1.1.1. 0198	2011 28	Requalificação de espaços de jogo e recreio	DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31	0 0908 07010305				15.000,00	15.000,00						
2.1.1.1. 0198	2011 28	Requalificação de espaços de jogo e recreio				0908 07011099		20.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00						4.000,00
2.1.1.1. 0199	2011 29	Diversas	DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31	0 0908 07010305		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00						
2.1.1.1. 02	2011	Mobiliário e equipamento															
2.1.1.1. 0201	2011 30	Aquisição de equipamento escolar	DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31	0 0908 07011099		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.1.1.1. 0202	2011 31	Aquisição de mobiliário escolar	DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31	0 0908 07011099		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.1.1. 0203	2011 32	Aquisição de equipamento para refeições e cantinas	DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31	0 0908 070109		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
2.1.1.1. 0299	2011 33	Aquisição de equipamento diverso	DIPGEE	2011/01/01	2011/12/31	0 0908 07011099		55.000,00	25.000,00	55.000,00	25.000,00						-30.000,00
2.1.1.2.		1.º Ciclo do Ensino Básico															
2.1.1.2. 01	2002	Construção, reparação e beneficiação de edifícios															
2.1.1.2. 0105	2002 60	Ampliação e requalificação da Escola da Gândara dos Olivais - Marrazes - OREN	DIPGEE	2002/01/01	2011/12/31	4 0908 07010305				120.500,00	120.500,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 4			
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011					ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014	SEQUENTES		
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								5.082.751,00	3.311.851,00	4.955.251,00	4.972.451,00	248.000,00	2.132.400,00					17.200,00
2.1.1.2. 0105	2002 60	Ampliação e requalificação da Escola da Gândara dos Olivais - Marrazes - OREN				0908 070107				2.900,00	2.900,00							
2.1.1.2. 0105	2002 60	Ampliação e requalificação da Escola da Gândara dos Olivais - Marrazes - OREN				0908 070109		141.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00							
2.1.1.2. 01	2004	Construção, reparação e beneficiação de edifícios																
2.1.1.2. 0101	2004 41	EB1 de Arrabal	DI PCEE	2004/01/01	2011/12/31	0908 07010305		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00							
2.1.1.2. 01	2005	Construção, reparação e beneficiação de edifícios																
2.1.1.2. 0104	2005 63	EB1 de Carvide - Centro Escolar	DI PCEE	2005/12/01	2013/12/31	0908 07010305		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		500.000,00	1.200.000,00				
2.1.1.2. 01	2008	Construção, reparação e beneficiação de edifícios																
2.1.1.2. 0111	2008 223	EB 1 de A-do-Barbas - Del. F. Maceira	OA	2008/01/01	2011/12/31	0103 0805010217		6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00							
2.1.1.2. 0117	2008 329	EB1 Dr. Correia Mateus - OREN	DI PCEE	2008/04/29	2011/12/31	0908 07010305				620.000,00	582.000,00							-38.000,00
2.1.1.2. 0117	2008 329	EB1 Dr. Correia Mateus - OREN				0908 070107				10.000,00	24.000,00							14.000,00
2.1.1.2. 0117	2008 329	EB1 Dr. Correia Mateus - OREN				0908 070109				2.500,00	13.500,00							11.000,00
2.1.1.2. 0117	2008 329	EB1 Dr. Correia Mateus - OREN				0908 0701099		676.500,00	57.000,00	44.000,00	57.000,00							13.000,00
2.1.1.2. 0118	2008 330	Centro Escolar da Barreira	DI PCEE	2008/04/29	2012/12/31	0908 07010305		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		1.000.000,00					
2.1.1.2. 0119	2008 333	Centro Escolar Carreira	DI PCEE	2008/06/04	2012/12/31	0908 07010305		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		750.000,00	600.000,00				
2.1.1.2. 01	2009	Construção, reparação e beneficiação de edifícios																
2.1.1.2. 0101	2009 226	EB1 da Cruz da Areia - Del. F. Leiria	OA	2009/11/21	2011/12/31	0103 0805010216		13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00							
2.1.1.2. 0105	2009 236	EB1 das Cortes	DI PCEE	2009/01/01	2011/12/31	0908 07010305		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
2.1.1.2. 0106	2009 237	EB1 da Bidoeira de Cima - Del. F. Bidoeira	OA	2009/01/01	2011/12/31	0103 0805010207		13.971,00	13.971,00	13.971,00	13.971,00							
2.1.1.2. 0107	2009 239	EB1 Porto do Carro - DEL. J.F. Maceira	OA	2009/01/01	2011/12/31	0103 0805010217		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00							
2.1.1.2. 01	2010	Construção, reparação e beneficiação de edifícios																
2.1.1.2. 0103	2010 259	EB1 Branca - arranjos exteriores	DI PCEE	2010/01/01	2011/12/31	0908 07010305		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00							
2.1.1.2. 0104	2010 260	EB1 Amarela - beneficiação	DI PCEE	2010/01/01	2011/12/31	0908 07010305		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							
2.1.1.2. 0108	2010 264	EB1 de Monte Redondo - requalificação	DI PCEE	2010/01/01	2011/12/31	0103 0805010222					900,00							900,00
2.1.1.2. 0108	2010 264	EB1 de Monte Redondo - requalificação				0908 07010305		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00							
2.1.1.2. 0110	2010 266	EB1 da Serra do Porto Urso - requalificação	DI PCEE	2010/01/01	2011/12/31	0908 07010305		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00							
2.1.1.2. 01	2011	Construção, reparação e beneficiação de edifícios																
2.1.1.2. 0198	2011 34	Requalificação de espaços de jogo e recreio	DI PCEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 07010305				78.000,00	78.000,00							
2.1.1.2. 0198	2011 34	Requalificação de espaços de jogo e recreio				0908 07011099		83.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.1.1.2. 0199	2011 35	Diversas	DI PCEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 07010305		75.000,00	110.000,00	75.000,00	110.000,00							35.000,00
2.1.1.2. 02	2011	Mobiliário e equipamento																
2.1.1.2. 0201	2011 36	Aquisição de equipamento escolar	DI PCEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 07011099		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.1.1.2. 0202	2011 37	Aquisição de mobiliário escolar	DI PCEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 07011099		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
2.1.1.2. 0203	2011 38	Aquisição de equipamento para refeitórios e cantinas	DI PCEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 070109				30.000,00	32.000,00							2.000,00
2.1.1.2. 0203	2011 38	Aquisição de equipamento para refeitórios e cantinas				0908 080701		46.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00							
2.1.1.2. 0299	2011 39	Aquisição de equipamento di verso	DI PCEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 07011099		20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00							-5.000,00
2.1.1.3.		Ensino Básico Integrado																
2.1.1.3. 01	2005	Construção, reparação e beneficiação de edifícios																

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 5		
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUINTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								6.989.887,00	4.398.087,00	6.741.887,00	6.791.987,00	248.000,00	4.382.400,00	1.800.000,00			50.100,00
2.1.1.3. 0101	2005 99	EBI Monte Redondo - construção do centro escolar	DI PSEE	2005/01/01	2012/12/31	0908 07010305		890.400,00	890.400,00	890.400,00	890.400,00		986.317,00				
2.1.1.3. 01	2006	Construção, reparação e beneficiação de edifícios															
2.1.1.3. 0102	2006 195	EBI de Colmeias	DI GPEE	2006/01/01	2011/12/31	0908 07010305		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00						
2.1.1.3. 01	2007	Construção, reparação e beneficiação de edifícios															
2.1.1.3. 0102	2007 266	Centro Escolar do Coimbrão-OREN	DI GPEE	2007/09/15	2011/06/30	0908 07010305				1.243.000,00	1.184.500,00						-58.500,00
2.1.1.3. 0102	2007 266	Centro Escolar do Coimbrão-OREN				0908 070107				10.700,00	30.200,00						19.500,00
2.1.1.3. 0102	2007 266	Centro Escolar do Coimbrão-OREN				0908 0701099		1.274.460,00	59.760,00	20.760,00	59.760,00						39.000,00
2.1.1.3. 01	2008	Construção, reparação e beneficiação de edifícios															
2.1.1.3. 0103	2008 226	Centro Escolar de Marrazes	DI GPEE	2008/01/01	2013/12/31	0908 07010305		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00		2.250.000,00	2.200.000,00			
2.1.1.3. 01	2009	Construção, reparação e beneficiação de edifícios															
2.1.1.3. 0101	2009 241	Centro Escolar da Baiuca	DI GPEE	2009/01/01	2013/12/31	0908 07010305		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		800.000,00	800.000,00			
2.1.1.3. 01	2010	Construção, reparação e beneficiação de edifícios															
2.1.1.3. 0101	2010 267	EBI dos Pinheiros - Beneficiação e arranjos exteriores	DI GPEE	2010/01/01	2011/12/31	0908 07010305		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00						
2.1.1.3. 0102	2010 287	Centro Escolar Maceira	DI GPEE	2010/06/15	2012/12/31	0908 07010305		25.000,00	184.000,00	25.000,00	184.000,00		1.700.000,00				159.000,00
2.1.1.3. 01	2011	Construção, reparação e beneficiação de edifícios															
2.1.1.3. 0102	2011 219	Centro Escolar Parcelos	DI GPEE	2011/01/01	2013/12/31	0908 07010305		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		850.000,00	700.000,00			
2.1.1.3. 0103	2011 221	Centro Escolar Colmeias	DI GPEE	2011/01/01	2013/12/31	0908 07010305		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		680.000,00	650.000,00			
2.1.1.3. 0104	2011 220	Centro escolar Caranguejeira	DI GPEE	2011/01/01	2013/12/31	0908 07010305		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.358.000,00	1.000.000,00			
2.1.1.3. 0198	2011 40	Requalificação de espaços de jogo e recreio	DI GPEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 07010305				2.500,00	2.500,00						
2.1.1.3. 0198	2011 40	Requalificação de espaços de jogo e recreio				0908 0701099		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.1.1.3. 0199	2011 41	Diversas	DI GPEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 07010305		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.1.1.3. 02	2011	Mobiliário e equipamento															
2.1.1.3. 0201	2011 42	Aquisição de equipamento escolar	DI GPEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 0701099		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.1.3. 0202	2011 43	Aquisição de mobiliário escolar	DI GPEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 0701099		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.1.3. 0203	2011 44	Aquisição de equipamento para refeitório e cantinas	DI GPEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 070109		20.000,00	17.000,00	20.000,00	17.000,00						-3.000,00
2.1.1.9.		Outros															
2.1.1.9. 01	2011	Equipamento diverso															
2.1.1.9. 0101	2011 45	Instalação de aquecimento	DI PSEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 07010305				100.000,00	90.000,00						-10.000,00
2.1.1.9. 0101	2011 45	Instalação de aquecimento				0908 070109		120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.1.1.9. 0102	2011 46	Instalação de sistemas de segurança e equipamentos	DI PSEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 070109		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.1.1.9. 0199	2011 47	Equipamento diverso	DI PSEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 070109				5.000,00	5.000,00						
2.1.1.9. 0199	2011 47	Equipamento diverso				0908 0701099		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.2.		Serviços auxiliares de ensino															
2.1.2.5.		Outros															
2.1.2.5. 04	2011	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Actividade Educativa															
2.1.2.5. 0404	2011 48	Equipamento informático	DI PSEE	2011/01/01	2011/12/31	0908 070107		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.1.2.5. 07	2011	Programa de Apoio às Associações de Pais															
2.1.2.5. 0702	2011 49	Associações de Pais	DI JE	2011/01/01	2011/12/31	0909 080701		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
2.1.2.5. 99	2011	Outros															
2.1.2.5. 9905	2011 231	Ludotecas - equipamento	DI JE	2011/01/01	2011/12/31	0908 0701099		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 6	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011					ANOS SEQUINTES				MODIFI CAÇÕES
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014	SEQUINTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								9.723.747,00	5.965.747,00	9.475.747,00	9.671.847,00	248.000,00	13006717,00	7.150.000,00			196.100,00
2.2.		Saúde															
2.2.1.		Serviços individuais de saúde															
2.2.1.1.		Centros e extensões de saúde															
2.2.1.1. 01	2011	Unidades de Saúde															
2.2.1.1. 0199	2011 50	Diversas	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0907 07010399		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.3.		Segurança e acção sociais															
2.3.2.		Ação social															
2.3.2.1.		Apoio à Infância															
2.3.2.1. 01	2011	Apoio a Instituições de Assistência e Solidariedade Social															
2.3.2.1. 0101	2011 51	Apoios diversos - edifícios e equipamentos	DIAS	2011/01/01	2011/12/31	0917 080701		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
2.3.2.2.		Apoio a reformados e idosos															
2.3.2.2. 01	2008	Apoio a Instituições de Assistência e Solidariedade Social															
2.3.2.2. 0104	2008 57	Programa PARES	DIAS	2008/01/01	2012/12/31	0917 080701		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00					
2.3.2.2. 01	2011	Apoio a Instituições de Assistência e Solidariedade Social															
2.3.2.2. 0101	2011 52	Apoios diversos - edifícios e equipamentos	DIAS	2011/01/01	2011/12/31	0917 080701		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
2.3.2.3.		Apoio a deficientes															
2.3.2.3. 01	2011	Apoio a Instituições de Assistência e Solidariedade Social															
2.3.2.3. 0101	2011 53	Apoios diversos - edifícios e equipamentos	DIAS	2011/01/01	2011/12/31	0917 080701		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
2.3.2.3. 99	2011	Diversos															
2.3.2.3. 9901	2011 54	Equipamento básico	DIAS	2011/01/01	2011/12/31	0917 07010999				2.000,00	2.000,00						
2.3.2.3. 9901	2011 54	Equipamento básico				0917 080701		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.3.2.4.		Apoio a grupos desfavorecidos															
2.3.2.4. 01	2011	Apoio a Instituições de Assistência e de Solidariedade Social															
2.3.2.4. 0101	2011 56	Apoios diversos - edifícios e equipamentos	DIAS	2011/01/01	2011/12/31	0917 080701		20.000,00	28.700,00	20.000,00	28.700,00						8.700,00
2.4.		Habituação e serviços colectivos															
2.4.1.		Habituação															
2.4.1.1.		Habituação social															
2.4.1.1. 01	2004	Aquisição, construção, reparação e beneficiação															
2.4.1.1. 0102	2004 94	Construção de habitação social - Barosa	DIAS	2004/01/01	2011/12/31	4 0917 07010201		7.000,00	22.000,00	7.000,00	22.000,00						15.000,00
2.4.1.1. 01	2006	Aquisição, construção, reparação e beneficiação															
2.4.1.1. 0102	2006 251	PROHABITA	DIAS	2006/01/01	2011/12/31	0917 07010203		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00						
2.4.1.1. 01	2011	Aquisição, construção, reparação e beneficiação															
2.4.1.1. 0101	2011 58	Aquisição de habitação	DIAS	2011/01/01	2011/12/31	0917 07010202		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
2.4.1.1. 0102	2011 59	Construção e reparação de habitação social	DIAS	2011/01/01	2011/12/31	0917 07010201		260.000,00	240.000,00	260.000,00	240.000,00						-20.000,00
2.4.1.2.		Recuperação de imóveis habitacionais e mistos															
2.4.1.2. 01	2006	Aquisição, reconstrução, reparação e beneficiação															
2.4.1.2. 0101	2006 225	Programa RECRIA	DPO	2006/01/02	2011/12/31	0905 080802		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 7	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUENTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...							10.327.247,00	6.570.947,00	10.079.247,00	10.279.047,00	248.000,00	13046717,00	7.150.000,00			199.800,00		
2.4.1.2.	0102	2006 227	PRECH - Programa Municipal de Incentivo à Reabilitação de Edifícios Comerciais e Habitacionais	DPO	2006/01/01	2011/12/31	0	0905	080802	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00					
2.4.1.2.	0103	2006 228	Programa REHABITA	DPO	2006/01/01	2011/12/31	0	0905	080802	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.1.2.	01	2008	Aquisição, reconstrução, reparação e beneficiação															
2.4.1.2.	0101	2008 256	Conjunto edificado da Casa Eça de Queiroz	DPU	2008/01/01	2012/09/30	0	0905	07010399	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800.000,00				
2.4.1.2.	01	2011	Aquisição, reconstrução, reparação e beneficiação															
2.4.1.2.	0199	2011 60	Diversos	DPO	2011/01/01	2011/12/31	0	0905	07010203	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00				-5.000,00	
2.4.2.			Ordenamento do território															
2.4.2.1.			Planeamento urbanístico															
2.4.2.1.	02	2002	Planos															
2.4.2.1.	0203	2005 123	Plano de Salvaguarda do Centro Histórico	DPO	2005/06/01	2011/06/30	4	0905	070113	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.2.1.	0204	2004 298	Plano de Urbanização de Leiria	DPO	2004/05/15	2011/12/31	4	0905	070113	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
2.4.2.1.	02	2005	Planos															
2.4.2.1.	0201	2005 287	Plano de Pormenor da Frente Marítima da Praia do Pedrógão	DPO	2005/08/16	2011/01/31	4	0905	070113	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00					
2.4.2.1.	01	2007	Equipamentos e sistemas aplicacionais															
2.4.2.1.	0102	2007 61	SIG - Sistema de Informação geográfica - software	DPO	2007/01/02	2011/12/31	0	0103	08050103			25.000,00	29.000,00				4.000,00	
2.4.2.1.	0102	2007 61	SIG - Sistema de Informação geográfica - software					0905	070108	30.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00				-4.000,00	
2.4.2.1.	02	2007	Planos															
2.4.2.1.	0201	2007 182	PMU de Leiria - Revisão	DPO	2007/01/02	2011/12/31	4	0905	070113	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00					
2.4.2.1.	0203	2007 184	Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão	DPO	2007/01/02	2011/12/31	3	0905	070113	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
2.4.2.1.	02	2008	Planos															
2.4.2.1.	0201	2008 257	PP1 - Plano de Pormenor de S. Romão/Olhais	DPO	2008/01/01	2011/12/31	0	0905	070113	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.4.2.1.	01	2011	Equipamentos e sistemas aplicacionais															
2.4.2.1.	0101	2011 61	SIG - aquisição de equipamento	DPO	2011/01/01	2011/12/31	0	0905	070107			46.000,00	46.000,00					
2.4.2.1.	0101	2011 61	SIG - aquisição de equipamento					0905	07011099			2.000,00	2.000,00					
2.4.2.1.	0101	2011 61	SIG - aquisição de equipamento					0905	070111	48.500,00	500,00	500,00	500,00					
2.4.2.1.	0199	2011 62	Diversos	DPO	2011/01/01	2011/12/31	0	0905	070107			5.000,00					-5.000,00	
2.4.2.1.	0199	2011 62	Diversos					0905	070108				5.000,00				5.000,00	
2.4.2.1.	0199	2011 62	Diversos					0905	07011099	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.2.1.	02	2011	Planos															
2.4.2.1.	0201	2011 63	Plano de Pormenor do Parque Comercial e Industrial de Vale da Pereira	DPO	2011/01/01	2011/12/31	0	0905	070113	100,00	100,00	100,00	100,00					
2.4.2.1.	0202	2011 64	Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte	DPO	2011/01/01	2011/12/31	0	0905	070113	100,00	100,00	100,00	100,00					
2.4.2.1.	0298	2011 65	Planos complementares	DPO	2011/01/01	2011/12/31	0	0905	070113	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
2.4.2.1.	0299	2011 66	Diversos	DPO	2011/01/01	2011/12/31	0	0905	070113	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.2.2.			Urbanização															
2.4.2.2.	02	2002	Requalificação urbana															
2.4.2.2.	0208	2002 131	Aquisição de património edificado na Zona Histórica	OA	2002/01/01	2011/12/31	3	0103	07010399	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2.4.2.2.	0209	2002 132	Reabilitação Urbana da Zona Histórica de Leiria	DPO	2002/01/01	2011/12/31	4	0905	07010499	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
2.4.2.2.	02	2003	Requalificação urbana															

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 8		
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUINTE				MODIFI CAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							10.977.447,00	7.134.147,00	10.729.447,00	10.924.247,00	248.000,00	13846717,00	7.150.000,00			194.800,00	
2.4.2.2. 0207	2003 230	Requalif. da Marginal e Frente Marítima da Praia do Pedrógão (Coimbrão)	DOM	2003/01/01	2012/06/30	3 0907 07010499		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.400.000,00				
2.4.2.2. 02	2004	Requalificação urbana															
2.4.2.2. 0204	2005 128	Elaboração de projectos da rede pluvial, iluminação, telefones e passeios na EN109-09 (núcleo urbano Coimbrão)	DOM	2005/01/01	2011/12/31	3 0907 07010401		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00						
2.4.2.2. 02	2005	Requalificação Urbana															
2.4.2.2. 0204	2005 314	Requalificação centro urbano da Carreira - Apoio à Comissão da Igreja da Carreira	OA	2005/01/01	2011/12/31	0 0103 080701		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2.4.2.2. 0206	2005 316	Requalificação espaço Largo do Outeiro da Fonte - Carvide	DIPEV	2005/01/01	2011/12/31	0 0914 07010499		261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00						
2.4.2.2. 0209	2005 319	Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria - PALOR	DOM	2005/01/01	2011/05/31	3 0907 07010499				950.000,00	950.000,00						
2.4.2.2. 0209	2005 319	Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria - PALOR				0911 070107					40.500,00					40.500,00	
2.4.2.2. 0209	2005 319	Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria - PALOR				0911 070109					14.500,00					14.500,00	
2.4.2.2. 0209	2005 319	Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria - PALOR				0911 07011099		950.000,00	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
2.4.2.2. 01	2008	Zonas pedonais e paisagismo urbano															
2.4.2.2. 0101	2008 283	Requalificação da Rua Principal de Coimbrão (construção de passeios) - Del. F. Coimbrão	OA	2008/01/01	2011/12/31	0 0103 0805010213		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.4.2.2. 02	2008	Requalificação Urbana															
2.4.2.2. 0205	2008 263	Requalificação do espaço público envolvente ao antigo Liceu Rodrigues Lobo - PALOR	DPO	2008/01/01	2011/09/30	0 0905 07010499		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
2.4.2.2. 0207	2008 265	Requalificação do Espaço Público da Zona Alta do Centro Histórico - PALOR	DPO	2008/01/01	2011/12/31	1 0905 07010499		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00						
2.4.2.2. 0211	2008 269	Extensão do Parque Verde da Encosta do Castelo	DPO	2008/01/01	2011/12/31	1 0905 07010499		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00						
2.4.2.2. 0214	2008 284	Requalificação da Rua Principal em Bajouca (drenagem pluvial e passeios)	DOM	2008/01/01	2011/12/31	3 0907 07010499		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00						
2.4.2.2. 02	2009	Requalificação Urbana															
2.4.2.2. 0204	2009 306	Requalificação da Rua Tenente Valadim - PALOR	DOM	2009/01/02	2011/06/30	1 0907 07010401		590.000,00	717.000,00	590.000,00	717.000,00					127.000,00	
2.4.2.2. 0205	2009 263	Requalificação da margem direita do Rio Lis entre Sto. Agostinho e a Ponte Afonso Zúquete - PALOR	DPO	2009/01/01	2011/12/30	1 0905 07010499		2.118.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00						
2.4.2.2. 0208	2009 246	Requalificação do Largo 30 de Junho - Apoio F. Carreira	OA	2009/01/01	2011/12/31	0 0103 0805010210		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
2.4.2.2. 0209	2009 355	Requalificação da Rua do Alambique - Leiria	DOM	2009/09/18	2011/12/31	4 0907 07010401		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00						
2.4.2.2. 02	2010	Requalificação urbana															
2.4.2.2. 0205	2010 275	Requalificação do adro da Capela da Lameira - apoio	OA	2010/04/20	2010/12/31	0 0103 080701		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
2.4.2.2. 0206	2010 282	Normalização da sinalética, esplanadas, publicidade e mobiliário urbano - RUCI	DI DEP	2010/06/09	2012/12/31	0 0912 070115		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00					
2.4.2.2. 01	2011	Zonas pedonais e paisagismo urbano															
2.4.2.2. 0199	2011 67	Construção de passeios diversos	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0 0907 07010401		100.000,00	84.000,00	100.000,00	84.000,00					-16.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 9	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2011					ANOS SEQUINTE				MODIFI CAÇÕES
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014	SEQUINTE	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								18.082.147,00	13.449.847,00	17.834.147,00	18.244.947,00	248.000,00	15486717,00	7.150.000,00			410.800,00
2.4.2.2. 02	2011	Requalificação urbana															
2.4.2.2. 0201	2011 68	Iluminação cénica diversa	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0907 07010499		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.4.2.2. 0202	2011 69	Aquisição de mobiliário urbano	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0907 070115		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.2.2. 0203	2011 70	Eliminação de barreiras	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0907 07010499		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
2.4.2.2. 0206	2011 246	arquitectónicas no espaço público Beneficiação do Espaço Público da Rua Mártires do Tarrafal e Largo Dr. Serafim Lopes Pereira	DOM	2011/11/10	2011/12/31	0907 07010499			144.000,00		144.000,00						144.000,00
2.4.2.2. 0299	2011 71	Diversas	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0103 080701				5.000,00	7.000,00						2.000,00
2.4.2.2. 0299	2011 71	Diversas				0907 07010401		35.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00						45.000,00
2.4.3.		Saneamento															
2.4.3.1.		Sistemas de drenagem de águas residuais															
2.4.3.1. 01	2011	Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento															
2.4.3.1. 0101	2011 72	Financiamento municipal - investimento	OA	2011/01/01	2011/12/31	0103 08050104		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
2.4.5.		Resíduos sólidos															
2.4.5.1.		Remoção e tratamento de resíduos sólidos															
2.4.5.1. 01	2011	Construção, reparação e beneficiação de infra-estruturas															
2.4.5.1. 0101	2011 73	Sinalética de Zonas de deposição	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0913 070115		7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00						-3.000,00
2.4.5.1. 0102	2011 74	Equipamento de deposição de RSU/mobiliário urbano	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0913 07011001		37.000,00	60.000,00	37.000,00	60.000,00						23.000,00
2.4.5.1. 02	2011	Maquinaria e equipamento															
2.4.5.1. 0201	2011 75	Equipamento básico	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0913 07011001		33.000,00	36.000,00	33.000,00	36.000,00						3.000,00
2.4.5.1. 0299	2011 76	Diverso	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0913 07011099		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza															
2.4.6.1.		Higiene pública															
2.4.6.1. 01	2008	Construção, reparação e benef. de infra-estrutu															
2.4.6.1. 0105	2008 305	Requalificação de instalações sanitárias em Igreja Velha, Colmeias - apoio	OA	2008/01/01	2011/12/31	0103 080701		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.4.6.1. 01	2011	Construção, reparação e benef. de infra-estruturas															
2.4.6.1. 0101	2011 78	Sanitários e balneários públicos	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0913 07010399		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.4.6.1. 0102	2011 79	Lavabouros e Fontes - Apoios a freguesias	OA	2011/01/01	2011/12/31	0103 08050199		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00						
2.4.6.1. 0103	2011 80	Lavabouros e Fontes	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0913 07010399		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.6.1. 0104	2011 81	Sanitários e balneários na Praia do Pedrogão	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0913 07010399		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.6.1. 0199	2011 82	Diversas	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0913 07010399		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.6.1. 02	2011	Maquinaria e equipamento															
2.4.6.1. 0201	2011 83	Equipamento para o canal municipal	SNV	2011/01/01	2011/12/31	06 07011099		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
2.4.6.1. 0202	2011 84	Sanitários públicos - módulo portátil	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0913 07011099		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.1. 0299	2011 85	Diversos	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0913 07011099		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.6.2.		Cemitérios															
2.4.6.2. 01	2004	Construção, reparação e beneficiação															
2.4.6.2. 0101	2004 110	Casa Mortuária da Maceira - Apoio F. Maceira	OA	2004/01/01	2011/12/31	3 0103 0805010217		45.000,00	75.000,00	45.000,00	75.000,00		39.800,00				30.000,00
2.4.6.2. 0108	2004 117	Cemitério de Monte Real - Apoio F. Monte Real	OA	2004/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010221		9.290,00	14.490,00	9.290,00	14.490,00						5.200,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 10		
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUINTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								18.600.437,00	14.210.337,00	18.352.437,00	19.012.437,00	248.000,00	15526517,00	7.150.000,00			660.000,00
2.4.6.2. 01	2008	Construção, reparação e beneficiação															
2.4.6.2. 0108	2008 277	Casa Mortuária das Cortes - Apoio F. Cortes	OA	2008/01/01	2011/12/31	0103 0805010215		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00				
2.4.6.2. 0109	2008 278	Casa Mortuária dos Milagres - Apoio F. Milagres	OA	2008/01/01	2011/12/31	0103 0805010220		132.920,00	132.920,00	132.920,00	132.920,00						
2.4.6.2. 01	2009	Construção, reparação e beneficiação															
2.4.6.2. 0113	2009 346	Cemitério n.º 2 da Maceira - Apoio Freguesia da Maceira	OA	2009/07/29	2011/12/30	0103 0805010217		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		15.000,00				
2.4.6.2. 01	2010	Construção, reparação e beneficiação															
2.4.6.2. 0102	2010 245	Cemitério da Barreira - Apoio F. Barreira	OA	2010/03/01	2011/12/31	0103 0805010206		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2.4.6.2. 01	2011	Construção, reparação e beneficiação															
2.4.6.2. 0101	2011 86	Casa Mortuária de Leiria	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0103 07010399		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.4.6.2. 0102	2011 215	Cemitério de Riba D'Aves - Apoio F. Ortigosa	OA	2011/01/01	2011/12/31	0103 0805010223		16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00						
2.4.6.2. 0103	2011 216	Cemitério da Carreira - Apoio F. Carreira	OA	2011/01/01	2011/12/31	0103 0805010210		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.6.2. 0104	2011 217	Cemitério da Boavista - Apoio F. Boavista	OA	2011/01/01	2011/12/31	0103 0805010208		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.2. 0105	2011 218	Casa Mortuária de Monte Redondo - Apoio	OA	2011/01/01	2011/12/31	0103 080701		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.2. 0106	2011 226	Casa Mortuária da Quinta do Alçada - Marrazes - Apoio	OA	2011/01/01	2011/12/31	0103 080701		13.994,00	13.994,00	13.994,00	13.994,00						
2.4.6.2. 0107	2011 227	Cemitério de Leiria	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0103 07010399		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00				
2.4.6.2. 0108	2011 228	Casa Mortuária Souto Carpalhosa - Apoio F. Souto Carpalhosa	OA	2011/01/01	2011/12/31	0103 0805010229		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00						
2.4.6.2. 0109	2011 229	Casa Mortuária Pousos - Apoio F. Pousos	OA	2011/01/01	2012/12/31	0103 0805010225		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		80.000,00				
2.4.6.2. 0110	2011 243	Reconstrução de muro e reparação de campos no Cemitério de Souto de Carpalhosa - apoio F. Souto Carpalhosa	OA	2011/08/16		0103 0805010229			2.811,00		2.811,00						2.811,00
2.4.6.2. 0111	2011 244	Cemitério de Santa Catarina da Serra arranjos exteriores - apoio F. St.ª Catarina da Serra	OA	2011/08/16	2011/12/31	0103 0805010227			15.000,00		15.000,00						15.000,00
2.4.6.2. 0112	2011 245	Casa Mortuária Chaiça - apoio Freguesia da Chaiça	OA	2011/09/22		0103 0805010212			1.250,00		1.250,00						1.250,00
2.4.6.2. 0199	2011 87	Diversos	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0103 07010399		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.2. 02	2011	Maquinaria e equipamento															
2.4.6.2. 0299	2011 88	Equipamento diverso	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0103 07011099		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.3.		Melo ambiente e património natural															
2.4.6.3. 04	2005	Parques recreativos															
2.4.6.3. 0404	2005 191	Jardim da Almuíña Grande (Marrazes)	DIPEV	2005/01/01	2011/12/31	0104 07010405		45.375,00	45.375,00	45.375,00	45.375,00						
2.4.6.3. 01	2008	Zonas verdes e espaços de lazer															
2.4.6.3. 0107	2008 279	Parque infantil de Monte Real - Apoio F. Monte Real	OA	2008/01/01	2011/12/31	0103 0805010221		10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00		40.000,00				30.000,00
2.4.6.3. 05	2009	Parques de Merendas															
2.4.6.3. 0503	2009 253	Parque de merendas de Monte Real - Apoio F. Monte Real	OA	2009/01/01	2011/12/31	0103 0805010221		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.3. 01	2011	Zonas verdes e espaços de lazer															
2.4.6.3. 0101	2011 89	Sistemas de rega, bombagem e automátismos	DIPEV	2011/01/01	2011/12/31	0104 07010405		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.4.6.3. 0102	2011 90	Equipamento de optimização do sistema de rega	DIPEV	2011/01/01	2011/12/31	0104 07011099		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 11
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUINTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								19.207.126,00	14.866.087,00	18.959.126,00	19.668.187,00	248.000,00	15801517,00	7.150.000,00			709.061,00	
2.4.6.3.	0103	2011 91	Parque infantil no Parque da Cidade (Bairro dos Anjos/Leiria) - remodelação	DIPEV	2011/01/01	2011/12/31	0	0914	07010499	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
2.4.6.3.	0198	2011 92	Aquisição e manutenção de equipamento diverso	DIPEV	2011/01/01	2011/12/31	0	0914	07011099	45.000,00	35.000,00	45.000,00	35.000,00				-10.000,00	
2.4.6.3.	0199	2011 93	Diversos espaços verdes	DIPEV	2011/01/01	2011/12/31	0	0914	07010405			5.000,00	5.000,00					
2.4.6.3.	0199	2011 93	Diversos espaços verdes					0914	07010499			75.000,00	214.000,00				139.000,00	
2.4.6.3.	0199	2011 93	Diversos espaços verdes					0914	07011099	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.6.3.	0301	2011 95	Monitorização da qualidade do ar na Lagoa da Ervideira	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0	0913	07011099	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
2.4.6.3.	05	2011	Parques de Merendas															
2.4.6.3.	0502	2011 96	Manutenção e reparação de equipamento de parques recreativos - equipamento	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0	0913	07011099	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.6.3.	06	2011	Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental															
2.4.6.3.	0601	2011 97	Aquisição de equipamento	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0	0913	070109			2.000,00	2.000,00					
2.4.6.3.	0601	2011 97	Aquisição de equipamento					0913	07011099	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.6.3.	0603	2011 98	Licenças diversas	DIASU	2011/01/01	2011/12/31	0	0913	070113	500,00	500,00	500,00	500,00					
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos															
2.5.1.			Cultura															
2.5.1.1.			Museus															
2.5.1.1.	03	2007	MIMO - Museu da Imagem em Movimento															
2.5.1.1.	0301	2007 102	Museu da Imagem em Movimento - MIMO - obras para instalação no ex-RAL 4	DIIMPB	2007/01/02	2011/12/31	4	0911	07010399	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00					
2.5.1.1.	03	2008	MIMO - Museu da Imagem em Movimento															
2.5.1.1.	0328	2008 245	Miljmo - Projecto museográfico	DIIMPB	2008/10/01	2011/12/31	3	0911	07010399	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00					
2.5.1.1.	10	2009	Museu da Cidade															
2.5.1.1.	1001	2009 265	Museu da Cidade - Reversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR	DDDJ	2009/01/01	2012/12/31	1	0911	07010399			2.150.000,00	2.200.838,55				50.838,55	
2.5.1.1.	1001	2009 265	Museu da Cidade - Reversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR					0911	070107				42.000,00				42.000,00	
2.5.1.1.	1001	2009 265	Museu da Cidade - Reversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR					0911	070109				12.000,00				12.000,00	
2.5.1.1.	1001	2009 265	Museu da Cidade - Reversão do Convento de Sto. Agostinho - PALOR					0911	07011099	2.160.000,00	240.000,00	10.000,00	240.000,00				230.000,00	
2.5.1.1.	01	2011	Museu da Pintura															
2.5.1.1.	0101	2011 99	Aquisição de equipamento básico	DIIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0	0911	07011099	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.5.1.1.	0102	2011	Acervo museológico															
2.5.1.1.	010201	2011 100	Aquisição	DIIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0	0911	070112	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.5.1.1.	03	2011	MIMO - Museu da Imagem em Movimento															
2.5.1.1.	0301	2011 101	Mimo - Aquisição de equipamento básico	DIIMPB	2011/01/01	2012/12/31	0	0911	07011099	111.000,00	116.000,00	111.000,00	116.000,00	300.000,00			5.000,00	
2.5.1.1.	0303	2011 102	Mimo - Aquisição de fundo documental	DIIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0	0911	07011099	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.5.1.1.	0309	2011 103	MIMO - registo de propriedade	DIIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0	0911	070113	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
2.5.1.1.	0312	2011 104	Mimo - Centro de recursos multimédia - equipamento	DIIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0	0911	07011099	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.5.1.1.	0319	2011 105	MIMO - Aquisição de mobiliário	DIIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0	0911	07011099	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.5.1.1.	0320	2011 106	Aquisição de acervo museológico - investimento	DIIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0	0911	070112	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.5.1.1.	0322	2011 107	MIMO - Exposição permanente - projecto de lumnotecnia	DIIMPB	2011/01/01	2011/12/31	0	0911	070113	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
2.5.1.1.	04	2011	Museu Molino de Papel															

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 12		
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR ...								21.948.126,00	15.600.087,00	21.700.126,00	22.878.025,55	248.000,00	16101517,00	7.150.000,00		1.177.899,55	
2.5.1.1. 0402	2011 110	Museu do Moínho do Papel - Equipamento	DI/NPB	2011/01/01	2011/12/31	0911 070107				2.000,00	2.000,00						
2.5.1.1. 0402	2011 110	Museu do Moínho do Papel - Equipamento				0911 070108				5.000,00	5.000,00						
2.5.1.1. 0402	2011 110	Museu do Moínho do Papel - Equipamento				0911 0701099	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.1. 0498	2011 240	Diversos	DI/NPB	2011/03/09	2011/12/31	0911 07010399		2.500,00		2.500,00	2.500,00					2.500,00	
2.5.1.1. 05	2011	Agro-Museu da Ortigosa															
2.5.1.1. 0504	2011 111	Aquisição de equipamento	DI/NPB	2011/01/01	2011/12/31	0911 0701099	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00					2.000,00	
2.5.1.1. 07	2011	Vale do Lapedo															
2.5.1.1. 0701	2011 112	Vale do Lapedo - Aquisição de equipamento	DI/NPB	2011/01/01	2011/12/31	0911 070109			1.000,00	1.000,00							
2.5.1.1. 0701	2011 112	Vale do Lapedo - Aquisição de equipamento				0911 0701099	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.1. 0703	2011	Acervo Museológico															
2.5.1.1. 070301	2011 113	Aquisição	DI/NPB	2011/01/01	2011/12/31	0911 070112	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.1. 0704	2011 114	Reparação, beneficiação e conservação	DI/NPB	2011/01/01	2011/12/31	0911 07010499	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.2		Bibliotecas e arquivos históricos															
2.5.1.2. 01	2011	Bibliotecas e Arquivos Históricos															
2.5.1.2. 0101	2011 116	Aquisição de equipamento	DI/NPB	2011/01/01	2011/12/31	0911 070107			5.000,00	5.000,00							
2.5.1.2. 0101	2011 116	Aquisição de equipamento				0911 070108			2.000,00	2.000,00							
2.5.1.2. 0101	2011 116	Aquisição de equipamento				0911 070109			5.000,00	5.000,00							
2.5.1.2. 0101	2011 116	Aquisição de equipamento				0911 0701099	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.2. 0107	2011 117	Informática e multimédia - equipamento	DI/NPB	2011/01/01	2011/12/31	0911 070107	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.1.2. 0108	2011 118	Informática e multimédia - software	DI/NPB	2011/01/01	2011/12/31	0911 070108	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.5.1.2. 0109	2011 119	Aquisição de equipamento básico	DI/NPB	2011/01/01	2011/12/31	0911 0701099	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.5.1.2. 02	2011	Protocolo Ministério da Educação - Rede Bibliotecas Escolares															
2.5.1.2. 0202	2011 121	Bibliotecas escolares - equipamento	DI/NPB	2011/01/01	2011/12/31	0911 070109	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00							
2.5.1.3		Outros equipamentos culturais															
2.5.1.3. 01	2002	Outros equipamentos culturais															
2.5.1.3. 0101	2002 172	Mercado Santana - Centro Cultural - PALOR	DI/NPB	2002/01/01	2011/12/31	9 0911 07010399	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00							
2.5.1.3. 01	2005	Outros equipamentos culturais															
2.5.1.3. 0101	2005 256	Centro Cultural de Marrazes - contratação	DOM	2005/01/01	2012/12/31	1 0103 0805010218				12.777,03	2.900.000,00					12.777,03	
2.5.1.3. 0101	2005 256	Centro Cultural de Marrazes - contratação				0103 080701				24.643,52						24.643,52	
2.5.1.3. 0101	2005 256	Centro Cultural de Marrazes - contratação				0907 07010399	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00							
2.5.1.3. 01	2008	Outros Equipamentos Culturais															
2.5.1.3. 0102	2008 202	Casa do Povo de Monte Redondo - Apoio à Freguesia de Monte Redondo	OA	2008/01/01	2011/12/31	0 0103 0805010222	34.290,00	34.290,00	34.290,00	34.290,00							
2.5.1.4		Arte e animação cultural															
2.5.1.4. 99	2011	Diversos															
2.5.1.4. 9999	2011 123	Diversos	DIC	2011/01/01	2011/12/31	0 0103 080701	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00						-10.000,00	
2.5.1.5		Apoio a organismos promotores de cultura															
2.5.1.5. 01	2011	Apoio a investimentos															
2.5.1.5. 0101	2011 124	Instalações e equipamentos	DIC	2011/01/01	2011/12/31	0 0103 080701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.1.5. 0102	2011 125	Teatro José Lúcio da Silva	DIC	2011/01/01	2011/12/31	0 0910 07010399	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
2.5.1.5. 02	2011	Apoio a funcionamento e actividades															
2.5.1.5. 0298	2011 237	Outros apoios capital	DIC	2011/02/22	2011/12/31	0 0910 080701		15.000,00		15.000,00						15.000,00	
2.5.1.6		Património Histórico															
2.5.1.6. 01	2011	Castelo															

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 13		
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUINTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								23.189.916,00	16.831.377,00	22.941.916,00	24.166.736,10	248.000,00	19001517,00	7.150.000,00			1.224.820,10
2.5.1.6. 0102	2011 126	Valorização patrimonial - iluminação cénica da Torre da Barbacã (Rua Pêro Alviito) - PALOR	DI/MPB	2011/01/01	2011/12/31	0 0911 07010499		154.000,00	154.500,00	154.000,00	154.500,00						500,00
2.5.1.6. 0105	2011 127	Castelo - Equipamento básico	DI/MPB	2011/01/01	2011/12/31	0 0911 07011099		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.6. 0111	2011 129	Loja do Castelo	DI/MPB	2011/01/01	2011/12/31	0 0911 070109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.6. 0113	2011 239	Valorização e requalificação do núcleo do Castelo	DI/MPB	2011/03/09	2011/12/31	0 0911 070107					10.000,00						10.000,00
2.5.1.6. 0113	2011 239	Valorização e requalificação do núcleo do Castelo				0911 07011099			127.000,00		127.000,00						127.000,00
2.5.1.7. 01	2011	Arqueologia															
2.5.1.7. 0106	2011 130	Aquisição de equipamento	DI/MPB	2011/01/01	2011/12/31	0 0911 070107				500,00	500,00						
2.5.1.7. 0106	2011 130	Aquisição de equipamento				0911 070108				500,00	500,00						
2.5.1.7. 0106	2011 130	Aquisição de equipamento				0911 07011099		1.500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.7. 0109	2011 131	casa dos Pintores	DI/MPB	2011/01/01	2011/12/31	0 0911 07011099		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.2. 01	2002	Desporto, recreio e lazer															
2.5.2.1. 0115	2002 196	Pav. Desportivo Municipal Colmeias	DCDJ	2002/01/01	2011/04/30	9 0915 07010302		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00						
2.5.2.1. 01	2003	Construção, reparação, beneficiação e manutenção															
2.5.2.1. 0107	2003 57	Círculo de manutenção de Carvide - F. Carvide	OA	2003/01/01	2011/06/30	0 0103 0805010211		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.1. 0109	2003 59	Pav. Desportivo de Souto da Carpalhosa - contratualização	DID	2003/01/01	2011/12/31	3 0915 07010302		273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00						
2.5.2.1. 0115	2003 176	Reconstrução de edificações devido a obras no Estádio Municipal	DID	2003/01/01	2011/12/31	4 0915 07010201		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00						
2.5.2.1. 01	2005	Construção, reparação, beneficiação e manutenção															
2.5.2.1. 0101	2005 276	Aquisição de terrenos na Quinta do Cabeço para remodelação do Estádio Municipal	DID	2005/01/01	2011/12/31	4 0915 070101		412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00						
2.5.2.1. 01	2007	Construção, reparação, beneficiação e manutenção															
2.5.2.1. 0101	2007 247	Apoio à Freguesia de Marrazes para construção da Aldeia do Desporto	OA	2007/01/02	2013/12/31	0 0103 0805010218		42.132,00	42.132,00	42.132,00	42.132,00		42.132,00	210.659,00			
2.5.2.1. 01	2008	Construção, reparação, beneficiação e manutenção															
2.5.2.1. 0107	2008 232	Construção da Piscina Municipal da Zona Norte	DCDJ	2008/01/01	2012/12/31	0 0915 07010302		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.200.000,00				
2.5.2.1. 0109	2008 353	Pavilhão da Mata - Arranjos exteriores - Milagres	DCDJ	2008/10/14	2011/12/31	4 0915 07010406		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00						
2.5.2.1. 03	2008	Apoio a organizações promotoras do desporto															
2.5.2.1. 0306	2008 205	Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município e a União Desportiva de Leiria	OA	2008/01/01	2018/12/31	0 0103 080701		42.132,00	42.132,00	42.132,00	42.132,00		42.132,00	210.659,00			
2.5.2.1. 01	2009	Construção, reparação, beneficiação e manutenção															
2.5.2.1. 0103	2009 329	Requalificação do Campo de Jogos de Pousos - Apoio à Freguesia dos Pousos	OA	2009/01/01	2018/12/31	0 0103 0805010225		44.060,00	44.060,00	44.060,00	44.060,00		44.060,00	44.060,00			
2.5.2.1. 01	2010	Construção, reparação, beneficiação e manutenção															

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 14		
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR ...								24.582.240,00	18.350.201,00	24.334.240,00	25.696.560,10	248.000,00	20329841,00	7.615.378,00		1.362.320,10	
2.5.2.1. 0102	2010 283	Construção da Piscina Municipal de Amor	DID	2010/06/09	2011/12/31	0915 07010302		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		900.000,00				
2.5.2.1. 01	2011	Construção, reparação, beneficiação e manutenção															
2.5.2.1. 0101	2011 212	Pavilhão de Ginástica	DID	2011/01/01	2012/12/31	0915 07010302		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		200.000,00				
2.5.2.1. 0198	2011 132	Diversas infra-estruturas cobertas	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010302		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.1. 0199	2011 133	Diversas infra-estruturas descobertas	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010406		30.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00					50.000,00	
2.5.2.1. 02	2011	Maquinaria e equipamento															
2.5.2.1. 0201	2011 134	Aquisição de equipamento desportivo	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07011099		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
2.5.2.1. 0202	2011 135	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 070109		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.1. 03	2011	Apoio a organizações promotoras do desporto															
2.5.2.1. 0301	2011 136	Apoio para equipamento e infra-estruturas	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 080701		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00						
2.5.2.1. 04	2011	Leisrísport, EI															
2.5.2.1. 0402	2011 137	Subsídio ao investimento	OA	2011/01/01	2011/12/31	0103 08010101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.1. 0404	2011	Grande beneficiação de equipamentos desportivos															
2.5.2.1. 040401	2011 138	Pavilhão Desportivo da Maceira	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010302		65.119,00	65.119,00	65.119,00	65.119,00						
2.5.2.1. 040402	2011 139	Pavilhão Desportivo da Caranquejeira	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010302		37.674,00	37.674,00	37.674,00	37.674,00						
2.5.2.1. 040403	2011 140	Pavilhão Desportivo de Santa Eufémia	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010302		13.216,00	13.216,00	13.216,00	13.216,00						
2.5.2.1. 040404	2011 141	Pavilhão Desportivo da Bajouca	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010302		12.368,00	18.026,00	12.368,00	18.026,00					5.658,00	
2.5.2.1. 040405	2011 142	Pavilhão Desportivo do Arrabal	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010302		18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00						
2.5.2.1. 040406	2011 143	Pavilhão Desportivo de Colmeias	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010302		6.370,00	6.372,00	6.370,00	6.372,00					2,00	
2.5.2.1. 040407	2011 144	Pavilhão Desportivo de Pousos	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010302		8.950,00	12.930,00	8.950,00	12.930,00					3.980,00	
2.5.2.1. 040408	2011 145	Pavilhão Desportivo da Carreira	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010302		26.502,00	30.133,60	26.502,00	30.133,60					3.631,60	
2.5.2.1. 040410	2011 146	Pavilhão Desportivo de Marrazes	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010302		234.558,00	234.558,00	234.558,00	234.558,00						
2.5.2.1. 040411	2011 147	Complexo Municipal de Piscinas de Leiria	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010302		98.145,00	98.145,00	98.145,00	98.145,00						
2.5.2.1. 040412	2011 148	Piscina Municipal da Caranquejeira	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010302		31.714,00	31.714,00	31.714,00	31.714,00						
2.5.2.1. 040413	2011 149	Piscina Municipal da Maceira	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010302		34.022,00	34.022,00	34.022,00	34.022,00						
2.5.2.1. 040414	2011 150	Parque de Campismo da Praia do Pedrogão	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010406		203.934,00	194.892,40	203.934,00	194.892,40					-9.041,60	
2.5.2.1. 040415	2011 151	Centro Nacional de Lançamentos	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010406		18.677,00	18.677,00	18.677,00	18.677,00						
2.5.2.1. 040416	2011 152	Pavilhão Desportivo Correia Mateus	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07010302		22.504,00	22.504,00	22.504,00	22.504,00						
2.5.2.1. 040499	2011 153	Outros	DID	2011/01/01	2011/12/31	0915 07011099		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00						
2.5.2.1. 0406	2011 154	Prestação acessória	OA	2011/01/01	2011/12/31	0101 090902		661.923,00	661.923,00	661.923,00	661.923,00						
2.5.2.2.		Juventude e tempos Livres															
2.5.2.2. 01	2011	Programas de Juventude															
2.5.2.2. 0101	2011	PAJ - Programa Apoio Associações Juvenis															
2.5.2.2. 010101	2011 155	PAJ - Investimento	DIJE	2011/01/01	2011/12/31	0909 080701		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.2. 02	2011	Estruturas Juventude															
2.5.2.2. 0202	2011 209	Parque Radical	DIJE	2011/01/02	2011/12/31	0909 07010406		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.		Funções económicas															
3.2.		Indústria e energia															
3.2.1.		Indústria															
3.2.1.1.		Áreas e parques industriais															
3.2.1.1. 01	2002	Construção e beneficiação															
3.2.1.1. 0101	2002 222	Zona Industrial da Cova das Faias	DI/DEP	2002/01/01	2011/06/30	0912 07010499		79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00						
3.2.1.1. 02	2010	Projectos / Actividades															

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 15		
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUINTES				MODIFI CAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUINTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								26.868.242,00	20.690.433,00	26.620.242,00	28.036.792,10	248.000,00	21429841,00	7.615.378,00		1.416.550,10	
3.2.1.1. 0203	2010 153	Parque Industrial de Monte Redondo - aquisição de parcelas de terrenos para expropriação	OA	2010/01/01	2011/12/31	0103 070101		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00						
3.2.1.1. 01	2011	Construção e beneficiação															
3.2.1.1. 0101	2011 156	Gestão Leiria	OA	2011/01/01	2011/12/31	0101 090901		10.000,00	12.500,00	10.000,00	12.500,00					2.500,00	
3.2.1.1. 0102	2011 157	Incubadoras de Empresas - Participações Sociais	OA	2011/01/01	2011/12/31	0101 090702		1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00					9.000,00	
3.2.1.1. 0103	2011 158	Parque Industrial e empresarial	DI DEP	2011/01/01	2011/12/31	0102 07010499		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
3.2.1.1. 0199	2011 159	Diversos	DI DEP	2011/01/01	2011/12/31	0102 07010499		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		100.000,00				
3.2.1.2.		Ações para o desenvolvimento industrial															
3.2.1.2. 02	2011	Construção e beneficiação de parques tecnológicos															
3.2.1.2. 0201	2011 160	Parque Tecnológico	DI DEP	2011/01/01	2011/12/31	0102 070113		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.2.2.		Energia															
3.2.2.1.		Iluminação pública															
3.2.2.1. 01	2011	Infra-estruturas e equipamento															
3.2.2.1. 0101	2011 161	Expansão e remodelação da rede	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0107 07010410		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
3.3.		Transportes e comunicações															
3.3.1.		Transportes rodoviários															
3.3.1.1.		Rede viária e sinalização															
3.3.1.1. 01	2002	Construção, beneficiação e manutenção de vias															
3.3.1.1. 0118	2002 242	Obras diversas, reparações, danos e Intempéries Inverno 2000/2001	DOM	2002/01/01	2011/12/31	4 0107 07010401		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
3.3.1.1. 02	2002	Urbanização e Infra-estruturas Viárias															
3.3.1.1. 0230	2002 281	Colector Pluvial R. D. Carlos I (Marrazes)	DOM	2002/01/01	2011/12/31	9 0107 07010401		91.000,00	92.000,00	91.000,00	92.000,00					1.000,00	
3.3.1.1. 01	2003	Construção, beneficiação e manutenção de vias															
3.3.1.1. 0101	2003 169	Estrada Atlântica (Coimbrão) - contratualização	DOM	2003/01/01	2011/12/31	3 0107 07010401		1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00						
3.3.1.1. 02	2006	Urbanização e Infra-estruturas Viárias															
3.3.1.1. 0204	2006 291	Requalificação de arruamentos no Bairro dos Capuchos (Leiria)	DOM	2006/05/18	2011/12/31	4 0107 07010401		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
3.3.1.1. 01	2007	Construção, beneficiação e manutenção de vias															
3.3.1.1. 0103	2007 173	Estudo prévio da Variante de Marrazes e Vias Estruturantes de Ligação à Rua Paulo VI e à EN 533 Marrazes	DOM	2007/01/02	2011/12/31	4 0107 070113		17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00						
3.3.1.1. 0104	2007 243	Requalificação da Estrada Leiria/Barreira (EN 543) - contratualização	DOM	2007/06/01	2011/12/31	4 0107 07010401		245.000,00	315.000,00	245.000,00	315.000,00					70.000,00	
3.3.1.1. 02	2007	Urbanização e Infra-estruturas Viárias															
3.3.1.1. 0203	2007 188	Variante B.º Jericó/Capuchos (Leiria)	DOM	2007/05/02	2012/12/31	0 0107 07010401		200.000,00	380.000,00	200.000,00	380.000,00	2.100.000,00	400.000,00			180.000,00	
3.3.1.1. 0205	2007 253	Prolongamento da Rua General Humberto Delgado (Leiria)	DOM	2007/01/02	2011/12/31	1 0107 07010401		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
3.3.1.1. 01	2008	Construção, beneficiação e manutenção de vias															
3.3.1.1. 0102	2008 289	Variante da Caranquejeira - 2.ª fase	DOM	2008/01/01	2011/02/28	0 0107 07010401		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.150.000,00					
3.3.1.1. 02	2008	Urbanização e Infra-estruturas Viárias															
3.3.1.1. 0205	2008 285	Requalificação da estrada da Coucinheira - Amor	DOM	2008/01/01	2011/12/31	0 0107 07010401		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 16		
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUINTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								29.604.562,00	23.689.253,00	29.356.562,00	31.035.612,10	248.000,00	24779841,00	8.015.378,00			1.679.050,10
3.3.1.1. 0207	2008 287	Requalificação da Estrada dos Andreus - Barreira	DOM	2008/01/01	2011/12/31	3 0907 07010401		345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00						
3.3.1.1. 0209	2008 290	Construção da nova Ponte do Coteiro - Monte Real	DOM	2008/01/01	2011/12/31	4 0907 07010401		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00						
3.3.1.1. 0211	2008 292	Requalificação de arruamentos em Boavista - Del. F. Boavista	OA	2008/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010208		2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00						
3.3.1.1. 0212	2008 293	Requalificação de arruamentos em Maceira - Del. F. Maceira	OA	2008/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010217		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
3.3.1.1. 0214	2008 295	Requalificação de arruamentos em Pousos - Del. F. Pousos	OA	2008/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010225		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00						
3.3.1.1. 0215	2008 296	Requalificação de arruamentos em Marrazes - Del. F. Marrazes	OA	2008/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010218		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
3.3.1.1. 0220	2008 301	Requalificação de arruamentos em Caranquejeira - Del. F. Caranquejeira	OA	2008/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010209		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
3.3.1.1. 0222	2008 303	Requalificação de arruamentos em Matoeira - Del. F. Requeira de Pontes	OA	2008/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010226		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00						
3.3.1.1. 01	2009	Construção, beneficiação e manutenção de vias															
3.3.1.1. 0101	2009 222	Pavimentação de arruamentos na freguesia da Barosa	DOM	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 07010401		6.249,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00						
3.3.1.1. 0104	2009 297	Requalificação do CN 1038 - Colmeias(Leiria)/Guia(Pombal	DOM	2009/01/01	2011/12/31	3 0907 07010401		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.800.000,00					
3.3.1.1. 0105	2009 299	EN 540 - Maceira/Picassinhas (M. Grande) - contratualização	DOM	2009/04/01	2010/06/30	3 0907 07010401		363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00						
3.3.1.1. 0106	2009 300	Estrada do Guilherme - Maceira (até limite concelho M. Grande) - contratualização	DOM	2009/04/01	2011/06/30	4 0907 07010401		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00						
3.3.1.1. 0107	2009 301	EN 356 (Maceirinha/Batalha) - Requalificação - contratualização	DOM	2009/04/01	2011/07/15	3 0907 07010401		40.000,00	54.400,00	40.000,00	54.400,00						14.400,00
3.3.1.1. 0108	2009 302	Estrada de Casal da Cortiça a Casal Mil Homens (Batalha)	DOM	2009/04/01	2011/10/31	3 0907 07010401		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
3.3.1.1. 0109	2009 303	EN 544 (S. Romão/Loureira) - requalificação	DOM	2009/03/01	2011/08/31	3 0907 07010401		285.000,00	386.000,00	285.000,00	386.000,00						101.000,00
3.3.1.1. 0110	2009 304	Estrada da Boavista a Machados	DOM	2009/03/01	2011/10/31	0 0907 07010401		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
3.3.1.1. 0112	2009 310	Rede urbana de ciclovias - RUCI	DOM	2009/06/01	2012/12/31	0 0907 07010401		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	286.000,00					
3.3.1.1. 02	2009	Urbanização e Infra-estruturas Viárias															
3.3.1.1. 0201	2009 223	Execução do colector pluvial na Rua das Enxurqueiras e desassorimento da vala existente e ligação à linha de água - Ortigosa	DOM	2009/01/01	2011/12/31	4 0907 07010402		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
3.3.1.1. 0202	2009 224	Drenagem pluvial em Barreiros - Amor	DOM	2009/01/01	2011/12/31	4 0907 07010402		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00						
3.3.1.1. 0203	2009 267	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Amor - Del. F. Amor	OA	2009/01/01	2010/12/31	4 0103 0805010201		9.645,00	9.645,00	9.645,00	9.645,00						
3.3.1.1. 0205	2009 269	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Azóia - Del. F. Azóia	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010203		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
3.3.1.1. 0206	2009 270	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Bajouca - Del. F. Bajouca	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010204		9.846,00	9.846,00	9.846,00	9.846,00						
3.3.1.1. 0208	2009 273	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Barreira - Del. F. Barreira	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010206		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
3.3.1.1. 0209	2009 274	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Bidoeira - Del. F. Bidoeira	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010207		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 17		
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUINTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								31.428.173,00	25.628.264,00	31.180.173,00	32.974.623,10	248.000,00	26865841,00	8.015.378,00		1.794.450,10	
3.3.1.1. 0212	2009 277	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Carreira - Del. F. Carreira	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010210		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.3.1.1. 0215	2009 280	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Colmeirão - Del. F. Colmeirão	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010213		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
3.3.1.1. 0216	2009 281	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Colmeias - Del. F. Colmeias	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010214		13.251,00	13.251,00	13.251,00	13.251,00						
3.3.1.1. 0219	2009 284	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Marrazes - Del. F. Marrazes	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010218		791,00	791,00	791,00	791,00						
3.3.1.1. 0220	2009 285	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Memória - Del. F. Memória	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010219		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
3.3.1.1. 0221	2009 286	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Milagres - Del. F. Milagres	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010220		1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00						
3.3.1.1. 0222	2009 287	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Monte Real - Del. F. Monte Real	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010221		24.764,00	24.764,00	24.764,00	24.764,00						
3.3.1.1. 0223	2009 288	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Monte Redondo - Del. F. Monte Redondo	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010222		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
3.3.1.1. 0224	2009 289	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Ortigosa - Del. F. Ortigosa	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010223		3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00						
3.3.1.1. 0225	2009 290	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Parceiros - Del. F. Parceiros	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010224		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
3.3.1.1. 0226	2009 291	Requalificação de arruamentos e obras acessórias em Pousos - Del. F. Pousos	OA	2009/01/01	2011/12/31	4 0103 0805010225		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
3.3.1.1. 0231	2009 332	Urbanização do Brejo	DOM	2009/03/17	2011/12/31	4 0103 07010405		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.3.1.1. 0233	2009 339	Requalificação de arruamentos Barosa - Del. F. Barosa	OA	2009/05/04	2011/12/31	0 0103 0805010205		243,00	243,00	243,00	243,00						
3.3.1.1. 0236	2009 362	Execução de colecter pluvial na Rua Padre José Pires da Fonseca - Gândara dos Olivais Marrazes	DOM	2009/09/18	2011/12/31	0 0907 07010401		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00						
3.3.1.1. 02	2010	Urbanização e Infra-estruturas Várias															
3.3.1.1. 0201	2010 179	Execução de Infra-estruturas diversas no loteamento 8/77 - Capuchos	DOM	2010/01/01	2011/12/31	0 0907 07010401		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
3.3.1.1. 0202	2010 207	Execução de colecter pluvial na Rua da Moita - Souto Carpalhosa - Del. F. Souto Carpalhosa	OA	2010/01/01	2011/12/31	0 0103 0805010229		9.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00						
3.3.1.1. 0204	2010 274	Construção da ponte pedonal de ligação da Rua Tenente Valadim ao Jardim Vala Real e ao Largo da Antiga Ponte dos Três Arcos	DOM	2010/04/20	2011/12/31	0 0907 07010401		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
3.3.1.1. 0205	2010 286	Requalificação de vários arruamentos da zona urbana de Leiria	DOM	2010/06/01	2011/12/31	0 0907 07010401		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
3.3.1.1. 03	2010	Sinalização, Sinalética e Toponímia															
3.3.1.1. 0305	2010 281	Segurança Rodoviária - equipamento - RUCI	DOM	2010/06/09	2011/12/31	0 0907 07011099		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 18		
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								32.124.897,00	26.324.988,00	31.876.897,00	33.671.347,10	248.000,00	26865841,00	8.015.378,00			1.794.450,10
3.3.1.1. 01	2011	Construção, beneficiação e manutenção de vias															
3.3.1.1. 0101	2011 230	Reabilitação de pavimentos em diversas vias no Concelho	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010401	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00						
3.3.1.1. 0103	2011 234	Reabilitação à via paralela da Madalena	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010401	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
3.3.1.1. 0199	2011 162	Vias diversas	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010401	50.000,00	205.100,00	50.000,00	205.100,00						155.100,00
3.3.1.1. 02	2011	Urbanização e Infra-estruturas Viárias															
3.3.1.1. 0201	2011 225	Requalificação da Rua D. José Alves Correia da Silva	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010401	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00						
3.3.1.1. 0202	2011 232	Rotunda da Cruz da Areia	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010401	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
3.3.1.1. 0203	2011 233	Rotunda Azóia	OA	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010401	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
3.3.1.1. 0204	2011 241	Requalificação e alargamento de várias ruas em Requeira de Pontes	DOM	2011/05/24	2011/12/31	0	0907 07010401		53.000,00		53.000,00						53.000,00
3.3.1.1. 0205	2011 242	Requalificação da Rua do Brejo - 2.ª Fase	DOM	2011/05/24	2011/12/31	0	0907 07010401		28.215,00		28.215,00						28.215,00
3.3.1.1. 0297	2011 163	Pontes e pontões diversos	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010401	90.000,00	74.000,00	90.000,00	74.000,00						-16.000,00
3.3.1.1. 0298	2011 164	Construções e beneficiações diversas	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010401	600.000,00	540.000,00	600.000,00	540.000,00						-60.000,00
3.3.1.1. 0299	2011 165	Drenagens pluviais diversas	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010402	300.000,00	283.350,90	300.000,00	283.350,90						-16.649,10
3.3.1.1. 03	2011	Sinalização, Sinalética e Toponímia															
3.3.1.1. 0301	2011 166	Sinalização horizontal	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010409	220.000,00	298.000,00	220.000,00	298.000,00						78.000,00
3.3.1.1. 0302	2011 167	Sinalização semafórica	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010409			100.000,00	35.378,57						-64.621,43
3.3.1.1. 0302	2011 167	Sinalização semafórica					0916 07010409	100.000,00	55.621,43		55.621,43						55.621,43
3.3.1.1. 0303	2011 168	Abrigos para passageiros	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010399			30.000,00	30.000,00		50.000,00				
3.3.1.1. 0303	2011 168	Abrigos para passageiros					0916 07011099	30.000,00	5.000,00		5.000,00						5.000,00
3.3.1.1. 0304	2011 169	Sinalização Vertical	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010409	50.000,00	48.785,00	50.000,00	48.785,00						-1.215,00
3.3.1.2.		Estacionamento															
3.3.1.2. 01	2010	Construção, Beneficiação e Manutenção															
3.3.1.2. 0102	2010 280	Auto-Silo	DOM	2010/06/09	2011/12/31	0	0907 07010399	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.200.000,00				
3.3.1.2. 01	2011	Construção, Beneficiação e Manutenção															
3.3.1.2. 0101	2011 170	Estacionamento - diversos	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010401	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
3.3.1.3.		Transportes públicos de passageiros															
3.3.1.3. 01	2004	Coordenação de Transportes															
3.3.1.3. 0101	2004 238	Escola de trânsito na Ortigosa	DOM	2004/01/01	2011/12/31	9	0907 07010409			1.000,00	1.000,00						
3.3.1.3. 0101	2004 238	Escola de trânsito na Ortigosa					0907 070107			1.000,00	1.000,00						
3.3.1.3. 0101	2004 238	Escola de trânsito na Ortigosa					0907 07011099	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.3. 01	2006	Coordenação de Transportes															
3.3.1.3. 0101	2006 170	Sistema de ordenamento da mobilidade no Centro Histórico	DOM	2006/01/01	2011/12/31	4	0907 07010401	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.3. 01	2009	Coordenação de Transportes															
3.3.1.3. 0103	2009 344	Bicicletas da Cidade do Lis	OA	2009/07/20	2011/12/31	0	0103 07011099			7.000,00	6.500,00						-500,00
3.3.1.3. 0103	2009 344	Bicicletas da Cidade do Lis					0916 070113	7.000,00	500,00		500,00						500,00
3.3.1.3. 01	2011	Coordenação de Transportes															
3.3.1.3. 0101	2011 224	Eco-cidade	DI/NT	2011/01/01	2012/12/31	0	0916 07010499	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		400.000,00				
3.3.1.3. 0102	2011 213	Escola de Trânsito da Ortigosa 3.ª Fase	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0	0907 07010409	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
3.3.1.3. 0199	2011 171	Diversos	DI/NT	2011/01/01	2011/12/31	0	0916 07010499	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
3.3.1.3. 02	2011	Transportes Urbanos															
3.3.1.3. 0201	2011 223	Sistema de informação em tempo real	DI/NT	2011/01/01	2011/12/31	0	0916 07011099	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.3.1.3. 0299	2011 172	Diversos	DI/NT	2011/01/01	2011/12/31	0	0916 07010409	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
3.4.		Comércio e turismo															
3.4.1.		Mercados e feiras															
3.4.1. 01	2002	Construção, Reparação e Beneficiação															
3.4.1. 0104	2002 315	Mercado do Pedregão	DI/DEP	2002/01/01	2011/09/30	9	0912 07010303	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 19		
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUINTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								35.013.897,00	29.356.560,33	34.765.897,00	36.776.798,00	248.000,00	28515841,00	8.015.378,00		2.010.901,00	
3.4.1.0101	2003	Construção, Reparação e Beneficiação Mercado Municipal de Leiria - projecto de remodelação	DI/DEP	2003/01/01	2011/12/31	0912 07010303		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00						
3.4.1.0102	2003	Construção, Reparação e Beneficiação Mercado Municipal da Maceira - Del. F. OA Maceira	OA	2003/01/01	2011/05/31	0103 0805010217		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00						
3.4.1.0101	2009	Construção, Reparação e Beneficiação Mercado do Levante Memória - Apoio F. Memória	OA	2009/01/01	2011/12/31	0103 0805010219		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.1.0101	2010	Construção, Reparação e Beneficiação Requalificação parcial do Mercado Municipal de Leiria	DI/DEP	2010/04/01	2011/12/31	0912 070303		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
3.4.1.0102	2010	Construção, Reparação e Beneficiação Mercado Abastecedor	DI/DEP	2010/02/01	2011/12/31	0912 070303		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
3.4.1.0199	2011	Construção, Reparação e Beneficiação Construções diversas	DI/DEP	2011/01/01	2011/12/31	0912 07010499		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.1.0299	2011	Manutenção e equipamento Aquisição de equipamento diverso	DI/DEP	2011/01/01	2011/12/31	0912 07011099		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
3.4.1.0306	2011	Feiras e exposições Feira de Maio - preparação de terreno	DOM	2011/01/01	2011/12/31	0907 07010499		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.2.0301	2009	Turismo Promoção do Turismo Urbano Equipamento de divulgação - guias urbanos electrónicos - PALOR	DPO	2009/01/01	2011/08/31	0905 070107					41.900,00					41.900,00	
3.4.2.0301	2009	Equipamento de divulgação - guias urbanos electrónicos - PALOR				0905 070108				50.000,00						-50.000,00	
3.4.2.0301	2009	Equipamento de divulgação - guias urbanos electrónicos - PALOR				0905 07011099		175.000,00	28.290,00	125.000,00	28.290,00					-96.710,00	
3.5.0101	2011	Outras Funções Económicas Parques Logísticos Centro Logístico de Distribuição de Leiria															
3.5.1.0199	2011	Diversos	DI/DEP	2011/01/01	2011/12/31	0912 07010399		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.5.2.0101	2010	Instrumentos estratégicos Instrumentos estratégicos Sistema multimodal com viaturas movidas a combustíveis não fossilizados - RUCI	OA	2010/03/01	2011/12/31	0103 07010699		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00					
3.5.2.0101	2011	Instrumentos estratégicos Programa estratégico para a competitividade e inovação	DI/DEP	2011/01/01	2013/01/01	0103 070108		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	758.400,00	750.000,00				
4.1.1.0101	2011	Outras funções Operações da dívida autárquica Instalações de crédito Empréstimos a médio/longo prazo Anortizações da dívida	OA	2011/01/01	2011/12/31	0101 100603		6.500.000,00	6.336.450,00	6.500.000,00	6.336.450,00					-163.550,00	
4.2.1.1.0301	2003	Transferências entre administrações Administração autárquica Juntas de freguesia Outras ZICOFIA - Freguesia de Marrazes	OA	2003/01/01	2011/12/31	0103 0805010218		1.150.000,00	982.810,00	1.150.000,00	982.810,00	500.000,00				-167.190,00	
4.2.1.1.0101	2005	Apoio a Construção/Reparação de Edifícios Sede	OA	2005/01/01	2011/12/31	0103 08050103		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
4.2.1.1.99	2007	Sede da Associação de Municípios da Alta Estremadura Diversos															

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 20	
MUNICÍPIO DE LEIRIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014	SEQUINTE	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR ...								43.315.997,00	37.181.210,33	43.067.997,00	44.643.348,00	248.000,00	29874241,00	8.765.378,00			1.575.351,00	
4.2.1.1. 9901	2007 I 157	Apoio para equipamento - F. Bidoeira	OA	2007/01/02	2011/12/31	0	0103 0805010207	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00							
4.2.1.1. 9903	2007 I 274	Pavilhão de Arrumos - Apoio F. Carreira	OA	2007/08/02	2011/12/31	4	0103 0805010210	994,00	994,00	994,00	994,00							
4.2.1.1. 99	2009	Diversos																
4.2.1.1. 9903	2009 I 349	Apoio F. Milagres para aquisição de sinalização	OA	2009/08/06	2011/12/31	0	0103 0805010220	11.914,00	11.914,00	11.914,00	11.914,00							
4.2.1.1. 9904	2009 I 350	Apoio F. Santa Eufémia para aquisição de sinalização	OA	2009/08/06	2011/12/31	0	0103 0805010228	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00							
4.2.1.1. 9906	2009 I 353	Apoio F. Bajouca para aquisição de viatura	OA	2009/08/06	2011/12/31	0	0103 0805010204	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
4.2.1.1. 01	2011	Apoio a Construção/Reparação de Edifícios Sede																
4.2.1.1. 0101	2011 I 222	Ampliação da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes - Apoio F. R. Pontes	OA	2011/01/01	2011/12/31	0	0103 0805010226	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00							
4.2.1.1. 0102	2011 I 235	Apoio Freguesia Leiria - Toponímia	OA	2011/01/01	2011/12/31	0	0103 0805010216	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
4.2.1.1. 0199	2011 I 178	Diversos	OA	2011/01/01	2011/12/31	0	0103 08050199	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
4.2.1.1. 99	2011	Diversos																
4.2.1.1. 9999	2011 I 208	Diversos	OA	2011/01/01	2011/12/31	0	0103 08050199	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
TOTAL ...								43.376.303,00	37.241.516,33	43.128.303,00	44.703.654,00	248.000,00	29874241,00	8.765.378,00			1.575.351,00	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



Município de Leiria
Câmara Municipal

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

--	--

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE LEIRIA
-------------------------------	----------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011
-----------------	---

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência 2011				Pagamentos acumulados				OBSERVAÇÕES
	Objecto	Data	Valor	14	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					(13)	(14)	(15)	(16)=(13)+(14)+(15)	(17)
ACF - Arlindo Correia & Filhos, S.A	Reconversão do convento de Santo Agostinho -Leiria	21-10-2010	2.117.880,00	a)	1609	07-01-2011	21-03-2011	339.013,41			339.013,41	339.013,41	0,00	0,00	339.013,41	
Aly Ibraimo	Elaboração de proecto de especialidades de engenharia mecanica de Reconversão do convento de Santo Agostinho	27-01-2010	28.800,00	g)		-	05-08-2010	7.675,20			7.675,20	27.835,20	0,00	0,00	27.835,20	Por lapso os pagamento de 2010 não foram mencionados em 2010
António Manuel da Conceição Varino	Elaboração de projectos de especialidades de engenharia civil de Reconversão do convento de Santo Agostinho	23-03-2010	17.820,00	g)	-	-					-	0,00	0,00	0,00	0,00	
António Emilio Gomes & Filhos, Lda	Beneficiação e prolongamento da R. Prof. Carvalho dos Santos - Pedrogão - Coimão	10-03-2008	56.480,14	d)	-	-	15-09-2009				-	55.097,67	0,00	0,00	55.097,67	Trab. Menos 1382,47
		11-09-2008	2.931,30	d)	-	-	19-08-2010				-	0,00	0,00	1.961,35	1.961,35	Trab. Menos 969,95
		03-05-2011	2.047,58	d)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
António Emilio Gomes & Filhos, Lda	Execução de duas gares para autocarros e de uma passadeira elevada em frente ao Centro de Saúde de Marrazes	15-06-2009	25.452,53	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
António Emilio Gomes & Filhos, Lda	Execução de muros de suporte da R. Prof. Carvalho dos Santos - 2ª fase - Pedrogão	03-07-2009	58.074,33	g)	-	-	26-02-2010				-	51.671,33	0,00	0,00	51.671,33	Trab. Menos 4708,62 em 2010 e 1694,38 em 2011.
		15-02-2011	701,53	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
António Emilio Gomes & Filhos, Lda	Pavimentação dos arruamentos e execução do colector pluvial na Urbanização dos Capuchos	25-05-2004	78.864,65	d)			15-01-2008				-	72.164,71	18.431,17	0,00	90.595,88	Trab. Menos 6699,94
Américo Marques Duarte, Lda	Iluminação da Barbacã do Castelo de Leiria	03-03-2010	153.979,67	g)	-	-	15-06-2011	154.042,11			154.042,11	154.042,11	0,00	0,00	154.042,11	Dif. De 62,44 devido a alteração taxa de Iva
Aquavia - Gabinete de Estudo e Projectos de Obras Lda	Elaboração de Estudo prévio da variante de Capuchos e Via Distribuidora Local	15-10-2009	29.400,00	g)	-	-	18-06-2010	20.580,00			20.580,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	
Aquavia - Gabinete de Estudo e Projectos de Obras Lda	Elaboração do projecto do CM 1038 - Troço Barracão até ao limete do Concelho	23-07-2010	30.129,00	g)	-	-	07-10-2011	6.025,80			6.025,80	6.025,80	0,00	0,00	6.025,80	
Aquavia - Gabinete de Estudo e Projectos de Obras Lda	Elaboração do projecto da Variante dos Capuchos - Leiria	29-07-2010	130.680,00	g)	-	-	07-10-2011	117.612,00			117.612,00	117.612,00	0,00	0,00	117.612,00	
Aqueciliz, S.A.	Execução de Instalação de aquecimento em diversas escolas	30-07-2010	80.429,62	g)	-	-	-	51.356,47			51.356,47	51.356,47	0,00	0,00	51.356,47	

Asibel - Construções, S.A.	EPA 3 - requalificação do espaço público da zona alta do Centro Histórico de Leiria	01-10-2010	1.495.137,98	a)	1707	30-12-2010	15-02-2011	1.461.223,62			1.461.223,62	1.461.223,62	0,00	0,00	1.461.223,62	Trab. Menos 33914,36
Asibel - Construções, S.A. (Consórcio Asibel/Asibetumes)	Pavimentação de diversos arruamentos nas freguesias do concelho de Leiria - Lote 1	02-12-2011	221.352,27	a)	-	-	-					0,00	0,00	0,00	0,00	
Asibel - Construções, S.A. (Consórcio Asibel/Asibetumes)	Pavimentação de diversos arruamentos nas freguesias do concelho de Leiria - Lote 3	02-12-2011	220.805,00	a)	-	-	-					0,00	0,00	0,00	0,00	
BGL - Consultores, Lda	Elaboração de projecto de especialidade de Engenharia Electrotécnica de Reversão do Convento de Santo Agostinho	02-02-2010	29.004,00	g)	-	-	15-10-2010	7.729,57			7.729,57	28.032,37	0,00	0,00	28.032,37	
BRITAGEM DO FÉTAL, LDA	Execução de Arranjos Exteriores ao Lote 3 da Av. Adelino Amaro da Costa - Arrabalde - Marrazes	03-09-2009	27.457,55	g)	-	-	06-06-2011	25.970,75			25.970,75	25.970,75	0,00	0,00	25.970,75	Trab. Menos 1486,80
CÉSAR GOMES BAIRRADA - Pavimentação e Obras Públicas, Lda	Eliminação de barreiras arqueológicas na Rua da Escola - Marinheiros - Marrazes	17-02-2010	25.204,31	g)	-	-	04-05-2011	25.204,31			25.204,31	25.204,31	0,00	0,00	25.204,31	
CIMALHA - Construções da Batalha, Lda	Beneficiação da E.M. 543 - Barreira	26-03-2009	968.630,66	a)	744	17-06-2009	02-02-2010	110.832,33			110.832,33	969.676,24	0,00	0,00	969.676,24	Auto de reposição de 83159,98, dif. Ref. Alteração da taxa de Iva 23,13
	Beneficiação da E.M. 543 - Barreira - Trabalhos a mais	29-07-2011	33.231,00	a)			23-11-2011			33.231,00	33.231,00	0,00	0,00	33.231,00	33.231,00	
CIMALHA - Construções da Batalha, Lda	Execução de muros, drenagem pluvial e passeios na EM 543 - Barreira	26-10-2011	158.192,44	g)	-	-	-									
Ciratecna - Gabinete de Estudos e Projectos, Lda	Elaboração do projecto de especialidades do Centro Escolar da Maceira	13-10-2010	24.744,50	g)	-	-	03-02-2011	21.257,78			21.257,78	21.257,78	0,00	0,00		
Ciratecna - Gabinete de Estudos e Projectos, Lda	Elaboração dos projectos de especialidades para a construção do centro escolar dos Parceiros	20-10-2011	28.843,50	g)			06-12-2011	2.884,35				2.884,35	0,00	0,00	2.884,35	
Ciratecna - Gabinete de Estudos e Projectos, Lda	Elaboração dos projectos de especialidades do centro cultural dos Marrazes	15-11-2011	29.704,50	g)			-					0,00	0,00	0,00	0,00	
Ciratecna - Gabinete de Estudos e Projectos, Lda	Elaboração dos projectos de especialidades para a construção do centro escolar do Telheiro	20-10-2011	27.244,50	g)			06-12-2011	2.724,45				2.724,45	0,00	0,00	2.724,45	
CIVILVIAS - Construções e Vias, Lda	Requalificação da E.M. 356-Troço que liga Maceirinha à Batalha	28-09-2009	277.419,83	a)	-	-	17-05-2010	31.888,35			31.888,35	269.844,08	0,00	0,00	269.844,08	Trab. Menos 7575,75
	Requalificação da E.M. 356-Troço que liga Maceirinha à Batalha - Revisão de preços	09-02-2011	14.785,87	a)			31-08-2011			13.872,54	13.872,54	0,00	13.872,54	0,00	13.872,54	Valor a menos 913,33
	Requalificação da E.M. 356-Troço que liga Maceirinha à Batalha - Trabalhos a mais	29-06-2010	7.573,44	g)	-	-	26-08-2011			7.645,57	7.645,57	0,00	0,00	7.645,57	7.645,57	Alteração da taxa de IVA 23,13
CIVILVIAS - Construções e Vias, Lda	Pavimentação da estrada da Boavista a Colmeias - Troço dos Machados (Boa Vista) Leiria	21-12-2009	53.607,75	g)	-	-	20-04-2011	53.607,75			53.607,75	53.607,75	0,00	0,00	53.607,75	
	Pavimentação da estrada da Boavista a Colmeias - Troço dos Machados (Boa Vista) Leiria - Revisão de preços	04-01-2011	1.020,24	g)			-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
CIVILVIAS -	Pavimentação do troço da E.M. 532-6 de Agidim a Colmeias.	09-09-2009	148.968,75	g)	-	-	23-08-2010				-	148.968,75	0,00	0,00	148.968,75	

Construções e Vias, Lda	Pavimentação do troço da E.M. 532-6 de Agidim a Colmeias - revisão de preços	07-02-2011	3.215,64	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
CIVILVIAS - Construções e Vias, Lda	Execução de um pontão na quinta do Carrascal - Parceiros	26-09-2011	58.783,78	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con Dop- Construção e Obras Públicas, S.A	Construção do Pavilhão polidesportivo de Colmeias	06-04-2004	839.474,66	a)	858	26,05,2004	09-05-2005				-	791.958,93	40.114,95	0,00	832.073,88	Dif. 33899,14 Trab. Menos
		26-09-2006	28.977,09		-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con Dop- Construção e Obras Públicas, S.A	Remodelação do Mercado Municipal do Pedrogão-Coimbrão	23-11-2004	419.925,61	a)	2981	08,03,2005	17-06-2005				-	388.270,71	13.004,99	0,00	401.275,70	
Comporto - Sociedade de Construções, S.A.	Construção do Centro civico e respectiva praça Publica - Leiria	11-10-2010	826.588,00	a)	1725	14-1-11	22-03-2011	580.999,13			580.999,13	580.999,13	0,00	0,00	580.999,13	
	Construção do Centro civico e respectiva praça Publica - Leiria - Revisão de Preços	16-08-2011	10.543,07	a)	-	-	23-11-2011		10.543,07			0,00	10.543,07	0,00	10.543,07	
Construções Alviela, Lda	Construção de blocos de gavetões funerários para decomposição aeróbica no Cemitério Municipal de Leiria	14-06-2011	73.187,17	g)	-	-	27-10-2011	30.522,70				30.522,70	0,00	0,00	30.522,70	
Construtora San José, S.A	Remodelação do Edifício da Ex-Cadeia e construção de corpos de ligação-Edifício dos Paços do Concelho	27-10-2005	2.466.346,94	a)	2981	15-12-05	06-11-2007	524.072,08			524.072,08	2.607.546,59	41.000,72	0,00	2.648.547,31	Trab. A menos 170092,22, Auto Reposição € 2973,72, Estorno de cabimento € 61137,66, trabalhos a menos € 49098,27, alteração de taxa de Iva € 658,27, adenda alterando o valor do contracto inicial € 4884,19
Construtora San José, S.A	Reconstrução dos Edifícios do Ex-ral 4 na cerca do Castelo de Leiria p/ instalação do MIMO	03-07-2007	2.409.728,25	a)	954	01-08-2007	06-11-2007				-	1.714.331,83	51.416,33	0,00	1.765.748,16	Pagamento da Gerência 2007 não lançados por lapso 364,616,06. Aplicou-se a regra da inversão do sujeito passivo, o valor do IVA (19182,14) foi entregue as Finanças no ano 2009 , reg. Estorno €1023,65, tab. Menos € 120096,36, estorno € 7028,44
		11-04-2008	215.552,40		-	-	23-09-2008				-	0,00	0,00	212.292,70	212.292,70	estornos de € 2830 e € 141,5
		12-08-2008	206.451,38		-	-	16-12-2008				-	0,00	0,00	205.242,24	205.242,24	iva inversão sujeito passivo € 1209,14
Construções Cunha dos Anjos, Lda	Construção Passeios e Drenagem Estrada Principal da Barosa - Troço Ribeira do Picheiro ao Cemitério 1ª fase	13-07-2007	97.787,34	d)	-	-	04-11-2008				-	17.397,04	0,00	3.876,08	21.273,12	Rescisão do contrato conforme deliberação de 29-04-2008
Consórcio Construções António Leal, Lda / Matos & Neves	Beneficiação do C.M. 1251 entre Carvalhinha e Andreus	12-03-2009	394.160,55	a)	708	24-09-2009	27-10-2010	334.500,61			334.500,61	394.160,54	0,00	0,00	394.160,54	Arredondamentos 0,01
Construções António	Requalificação da Estrada dos Guilhermes, Troço que liga Maceira	14-10-2009	439.320,00	a)	2121	23-2-10	17-05-2010	63.465,91			63.465,91	394.987,43	0,00	0,00	394.987,43	Auto de reposição de 1260,00 dif. Ref. Alteração da taxa de Iva 1384,51 e Trab. Menos 46977,08

Leal, Lda	à Zona Industrial da Marinha Grande	13-09-2010	14.014,26	a)	-	-	02-11-2011			12.527,08	12.527,08	0,00	0,00	12.527,08	12.527,08	Trabalhos a menos 1487,18
Construções António Leal, Lda	Requalificação da estrada que liga Casal da Cortiça a Casal Mil Homens - Barreira	10-09-2009	94.374,00	g)	-	-	07-10-2010	69.531,00			69.531,00	94.374,00	0,00	0,00	94.374,00	
	Requalificação da estrada que liga Casal da Cortiça a Casal Mil Homens - Barreira - Revisão de Preços	10-05-2010	2.942,30	g)	-	-	27-09-2011		2.942,30		2.942,30	0,00	2.942,30	0,00	2.942,30	
Construções J.J.R. & Filhos, Lda	Construção da Estrada Atlântica - Coimbra	28-11-2008	1.625.452,50			1766	06-10-2009	08-07-2010	1.153.683,01		1.153.683,01	1.564.052,52	0,00	0,00	1.564.052,52	Alteração valor do contrato Adenda de 14-11-2011 € 2047,50, trab. Menos € 75043,23, alteração da tx de iva € 13643,25
	Construção da Estrada Atlântica - Coimbra - Revisão de preços	14-04-2011	81.864,60					25-10-2011		81.864,60		81.864,60	0,00	81.864,60	0,00	81.864,60
Construções J.J.R. & Filhos, Lda	Fornecimento e aplicação de aglomerado slury seal em diversos pontos críticos no concelho de leiria	04-07-2011	38.266,00	g)							-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construções J.J.R. & Filhos, Lda	Pavimentação de diversos arruamentos nas freguesias do concelho de leiria - Lote 2	12-12-2011	228.876,61	a)							-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construções Manuel & Lino, Lda	Execução da cobertura do largo interior do Mercado Santana - Leiria	09-06-2011	513.999,84	a)		1076	07-07-2011	26-09-2011	456.047,62		456.047,62	456.047,62	0,00	0,00	456.047,62	
Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda	Execução do Parque infantil da urbanização do Brejo - Gândara dos Olivais	07-11-2007	89.395,85	d)	-	-	26-05-2009				-	79.242,35	0,00	0,00	79.242,35	Dif. 1764,00 Trab. Menos
	Execução do Parque infantil da urbanização do Brejo - Gândara dos Olivais - Trabalhos a mais	27-06-2008	3.667,13		-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda	Intervenção Paisagística da Praceta na Cruz D'Areia - Leiria	21-09-2006	127.248,71	d)	-	-	14-10-2008				-	126.152,04	0,00	0,00	126.152,04	Valor total pago a considerar deverá ser € 124102,33
Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda	Execução do Parque infantil da urbanização do Brejo - Gândara dos Olivais	07-11-2007	89.395,85	d)	-	-	26-05-2009	0,00	0,00	0,00	0,00	79.242,35	0,00	0,00	79.242,35	Dif. 1764,00 Trab. Menos
	Execução do Parque infantil da urbanização do Brejo - Gândara dos Olivais - Trabalhos a mais	27-06-2008	3.667,13		-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda	Requalificação do espaço público envolvente ao Antigo Liceu Rodrigues Lobo - Leiria	14-04-2010	145.157,06	g)	-	-	-	145.933,20			145.933,20	145.933,20	0,00	0,00	145.933,20	Alteração da taxa de iva € 1382,46
Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda	Melhoria da mobilidade urbana na Marquês de Pombal - Leiria	02-11-2011	45.169,15	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desarfate - Desaterros de Fátima, Lda	Requalificação de zonas críticas do pavimento betuminoso em vários arruamentos da zona urbana da cidade de Leiria	15-10-2010	103.016,07	g)	-	-	29-09-2011	103.016,07			103.016,07	103.016,07	0,00	0,00	103.016,07	
Desarfate - Desaterros de Fátima, Lda	Execução de Infra-Estruturas diversas nas traseiras dos Lotes 12 a 17, do Loteamento 8/77 - Capuchos - Leiria	15-10-2010	57.755,33	g)			06-10-2011	57.755,33			57.755,33	57.755,33	0,00	0,00	57.755,33	

DRYAS Arqueologia, LDA	Trabalhos Arqueológicos para a Execução de Infraestruturas enterradas no Edifício do Mijlmo - Leiria	19-05-2009	47.296,50	g)	-	-	25-11-2009				-	37.837,22	0,00	0,00	37.837,22	
ERA - Arqueologia, Conservação e Gestão de Património, S.A.	Elaboração de Sondagens arqueológicas no Centro Cívico do Centro Histórico e respectiva Praça Pública de Leiria	14-07-2010	73.180,80	g)	-	-	20-01-2011	73.785,60			73.785,60	73.785,60	0,00	0,00	73.785,60	Alteração da taxa do Iva € 604,80
Eysa-Tesis - Tcnologias de Sistemas Electrónicas, S.A.	Sinalização Luminosa de Trânsito no Cruzamento Siróis e Vale Tação, na EN 113, Quinta da Sardinha - Santa Catarina	17-12-2010	25.147,02	g)	-	-	16-12-2011	6.055,72			6.055,72	6.055,72	0,00	0,00	6.055,72	
Fragoso & Filhos, Lda	Execução de Obra de Arte do Tipo Pontão em Coteiro - Serra Porto de Urso - Monte Real	20-11-2009	111.061,88	a)	-	-	07-10-2010	104.003,26			104.003,26	111.061,89	0,00	0,00	111.061,89	Dif. Arredondamentos 0,01
Fialho & Paulo, Lda	Construção Habitação Social em Barosa	18-01-2007	156.595,47	d)	-	-	02-10-2008				-	150.630,18	0,00	0,00	150.630,18	Trabalhos a menos 5965,29
Filipe Jorge Monteiro Bandeira	Elaboração do projecto de ponte pedonal de ligação da Rua Tenente Valadim ao largo da antiga Ponte dos 3 Arcos e de Ponte Pedonal de ligação deste Largo ao Futuro Jardim da Vala Real, Leiria	13-10-2010	23.958,00	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gima - Gestão de Imagem Empresarial, Lda	Elaboração do projecto de Arquitectura de reconversão do Convento de Santo Agostinho	08-06-2009	29.700,00	g)	-	-	30-03-2010				-	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00	
INDUGAL - Construções, LDA	Construção de Acesso para viaturas e de um muro de vedação lateral esquerdo na escola EB1 das Cortes	10-09-2010	22.478,73	g)	-	-	24-06-2011	22.478,73			22.478,73	22.478,73	0,00	0,00	22.478,73	
INDUGAL - Construções, LDA	Reparação de Infiltrações nas escadas da Rua Dr. Correia Mateus e dos pavimentos das ponte pedonais para criar melhores condições de segurança - Leiria	02-03-2011	33.398,99	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instituto Pedro Nunes - Assoc e desenvolvimento em Ciência e Tecnologia	Elaboração de estudo Geológico-Geotécnico para a variante da Caranguejeira	24-09-2010	14.425,62	g)	-	-	26-10-2011	2.885,12			2.885,12	2.885,12	0,00	0,00	2.885,12	
Instituto Pedro Nunes - Assoc e desenvolvimento em Ciência e Tecnologia	Elaboração de estudo Geológico-Geotécnico para a variante dos Capuchos - Leiria	24-09-2010	16.762,25	g)	-	-	25-10-2011	10.057,35			10.057,35	10.057,35	0,00	0,00	10.057,35	
Leiriserviços - Serviços de Conservação e Manutenção de Edifícios Lda	Execução de pintura e reparação da cobertura no Jardim da Mata dos Milagres - Milagres	06-09-2010	31.091,62	g)	-	-	24-01-2011	31.091,60			31.091,60	31.091,60	0,00	0,00	31.091,60	Arredondamentos 0,02
Leiriserviços - Serviços de Conservação e Manutenção de Edifícios Lda	Obras de reparação e conservação da casa Nº 26, sita no Bairro Social da Cova das Faías - Santa Eufémia	25-03-2011	21.176,54	g)	-	-	-									
LITOBRA - Soc. De Construções Cíveis & Obras Públicas, Lda	Construção do PT e Infraestruturas várias no Largo de S. Pedro - Leiria	13-08-2009	151.200,00	g	-	-	02-07-2010				-	142.421,43	0,00	0,00	142.421,43	Inversão de Sujeito Passivo liquidado em 2009 - 3192,33, 2010 - 3400,96 + 606,71, tab. Menos 1578,57
		13-08-2009	1.041,04		-	-					-	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversão de Sujeito Passivo € 62,46

Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, S.A	Execução de drenagem pluvial na Rua da Lagoinha; Rua Joaquim Duarte; Rua Manuel Evaristo/Rua Joaquina Vitória; EM 349-1; Rua 5 de Outubro; Rua Manuel Esperança Barreiros - Amor	05-05-2009	75.075,00	d)	-	-	30-03-2010	1.637,70			1.637,70	70.365,45	0,00	0,00	70.365,45	Dif. 4725,00 Trab. Menos, alteração da tx de iva 15,45
		14-05-2010	18.726,75	d)	-	-	28-12-2011	18.905,10			18.905,10	18.905,10	0,00	0,00	18.905,10	Alt. Tx iva 178,35
Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, S.A	Execução do colector pluvial na Rua das Enxurqueiras e desassoreamento de vala existente e ligação à linha de água - Ortigosa	30-07-2009	76.398,00	d)	-	-	06-08-2010	29.319,60			29.319,60	76.674,60	0,00	0,00	76.674,60	Alt. Tx iva 276,60
Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, S.A	Arranjos Exteriores ao pavilhão desportivo da Mata em Milgres	22-01-2009	66.003,53	d)	-	-	24-09-2009				-	64.504,66	0,00	0,00	64.504,66	Proposta adicional 14,28
		06-01-2010	15.823,50	d)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	Alteração de tx iva 150,70
Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, S.A	Beneficiação e Reparação do EM 544 e CM 1249 - Arrabal, Chainça e Santa Catarina da Serra	06-01-2010	283.494,69	d)	-	-	16-12-2010	179.662,18			179.662,18	225.962,68	0,00	0,00	225.962,68	
Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, S.A	EPA 8 - Requalificação da Rua Tenente Valadim	06-10-2010	587.106,82	a)	1440	05-01-2011	-	579.045,47			579.045,47	579.045,47	0,00	0,00	579.045,47	
Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, S.A	Execução de Colector pluvial na rua do Barreirão - Carreira	06-01-2010	22.753,50	g)	-	-	27-10-2010				-	14.868,00	0,00	0,00	14.868,00	
Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, S.A	Requalificação da Rua do Alambique - Leiria	14-12-2009	157.108,73	a)	-	-	20-09-2010				-	152.020,95	0,00	0,00	152.020,95	
Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, S.A	Construção de Muro de suporte lateral e vedação do recinto do campo de urbanização das madeiras - Gândara dos Olivais	20-01-2011	58.270,43	g)			-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, S.A	Reparação beneficiação e obras acessórias na Rua do Centro - Casal Novo - Amor	19-10-2010	52.318,69	g)	-	-	28-12-2011	23.843,64			23.843,64	23.843,64	0,00	0,00	23.843,64	
Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, S.A	Requalificação da Rua do Brejo em Milagres - 2ª fase	04-08-2011	28.179,57	g)			-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, S.A	Tratamento de muros e trabalhos acessórios na Rua Tenente Valadim e Largo de Camões - Leiria	28-09-2011	98.556,68	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, S.A	Fornecimento e aplicação de pilaretes inibidores de estacionamento na Rua Tenente Valadim - Leiria	28-09-2011	24.354,89	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, S.A	Drenagem pluvial e obras acessórias num troço da Rua Barão do Salgueiro e demolição da casa Nº 24 p/ alarg. Da Rua S. Miguel em Vale Sumo - Olivais - Stª Catarina Serra	02-12-2011	26.462,69	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manuel Gomes António, Lda	Construção do Parque industrial da Cova das Faias	14-10-1998	771.438,94	a)	39671	11-11-98	13,04,2000				-	142.644,60	73.670,35	0,00	216.314,95	Auto reposição de adiamento 114405,94, trab. Menos 247639,12, arredond. 1,01
Manuel Gomes António, Lda	Trabalhos das redes técnicas afectadas pelo colector pluvial da estação - Marrazes	16-11-2007	90.263,34		-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Matos & Neves, Lda	Requalificação da E.M. 540 - Troço Maceira (Leiria) a Picassinós (Marinha Grande)	25-09-2009	499.485,00	a)	2078	12-1-10	17-05-2010	320.094,70			320.094,70	502.077,24	0,00	0,00	502.077,24	Alteração da tx iva 2592,24
Matos & Neves, Lda	Pavimentação Betuminosa do caminho público no lugar da quinta da Ponte da madalena - Agodim Colmeias	09-03-2010	29.557,50	g)	-	-	20-04-2011	29.557,49			29.557,49	29.557,49	0,00	0,00	29.557,49	Arred. 0,01
Matos & Neves, Lda	Trabalhos complementares para ligação à rede pública e instalações de equipamento no Edifício de Apoio ao Parque Radical S. Romão	06-01-2010	16.272,90	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	Revogação do contrato em 20-04-2011 nos termos estipulado no art. 331º CCP
Matos & Neves, Lda	Beneficiação da Rua Cabeço da Rola - Freguesia de Parceiros	07-02-2008	57.221,85	d)	-	-	11-09-2009				-	52.534,28	1.195,92	0,00	53.730,20	Trab. Menos 4687,57
Matos & Neves, Lda	Execução do colector pluvial na encosta de São Romão - Pousos	06-06-2011	19.019,05	g)	-	-	-					0,00	0,00	0,00	0,00	Trab. Menos 11191,27
Matos & Neves, Lda	Construção de um ponto de água na Freguesia de Barreira	06-09-2011	19.127,70	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Matos & Neves, Lda	Reforço dos Taludes para consolidação das vias/arruamentos na rua do relheiro Granja - Monte Real no arruamento danificado paralelo ao rio entre caldeiras	09-11-2011	55.756,00	g)	-	-	-					0,00	0,00	0,00	0,00	
Matos & Neves, Lda	Execução de colector de águas pluviais, valetas em betão e obras acesórias nas freguesias de Marrazes, Ortigosa, Leiria e Monte Real - Carvide	09-11-2011	34.273,72	g)	-	-	-					0,00	0,00	0,00	0,00	
Mech - Consultores Arquitectura e Engenharia, Lda	Contrato para elaboração dos projectos de especialidades do centro escolar dos Marrazes - Leiria	25-01-2011	38.745,00	g)	-	-	05-09-2011	9.686,25			9.686,25	9.686,25	0,00	0,00	9.686,25	
MESIS	Substituição do pavimento existente no espaço exterior do complexo escolar do Telheiro - Barreira	30-07-2010	13.238,31	g)	-	-	29-03-2011	13.238,31			13.238,31	13.238,31	0,00	0,00	13.238,31	
Mesis - Engenharia, Lda	Reparações diversas na E.B.1 de Marinhelos - Marrazes	30-07-2010	28.899,13	g)	-	-	28-01-2011	28.899,13			28.899,13	28.899,13	0,00	0,00	28.899,13	
Mesis - Engenharia, Lda	Execução de Arranjos Exteriores no Jardim de Infância de Capuchos - Leiria	14-09-2010	21.231,21	g)	-	-	08-08-2011	21.231,21			21.231,21	21.231,21	0,00	0,00	21.231,21	
Mube-Arquitectura, Lda	Elaboração do Plano de Pormenor da Frente Marítima do Pedrogão	03-05-2006	37.147,00	g	-	-	16,04,2007				-	7.429,40	0,00	0,00	7.429,40	
Nelcentro - Construções Unipessoal, Lda	Demolição e Reconstrução de muros de Ala e Suporte, a montante do pontão da Fonte seca - Pinheiros	23-04-2010	25.808,79	g)	-	-	24-06-2011	17.099,65			17.099,65	17.099,65	0,00	0,00	17.099,65	Alteração tx iva 132,00, trab. Menos 8841,14

Oliveira, S.A.	Requalificação da Margem direita do rio Liz, entre Santo Agostinho e a Ponte Afonso Zuquete - Leiria	13-09-2010	782.949,24	a)	1367	17-12-2010	11-03-2011	527.516,48			527.516,48	527.516,48	0,00	0,00	527.516,48	
Pascal-Engenheiros,	Elaboração de Projectos complementares do fecho da Circular Interna de Leiria	06-05-2004	74.375,00	d)	—	—	27,12,05				-	52.562,50	0,00	0,00	52.562,50	
Pascal-Engenheiros,	Elaboração do Projecto do fecho da Circular Interna de Leiria	14-12-2001	87.165,00	d)	—	—	19,11,2002				-	61.611,50	0,00	0,00	61.611,50	
Pedro N. Barbosa Unipessoal, Lda	Reparação do cais flutuante situado a montante da ponte pedonal do açude do estádio, no rio Lis - Leiria	29-07-2011	23.039,99	a)	—	—	—				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pedro Pina - Unipessoal, Lda	Execução do projecto de rectificação e beneficiação da E.N. 109.9, Monte Redondo à Praia Pedrogão	28-09-1995	55.437,17	b)	—	—	05-02-1997				-	56.147,88	0,00	0,00	56.147,88	Pagamento de € 27718,59 que por lapso não foi mencionado aquando a indicação da data do primeiro pagamento. Alteração da tx do iva.
Picótobras - Construção e Obras Públicas, Lda	Execução de um colector de Águas Pluviais, passeios e obras acessórias na Rua 25 de Novembro Freguesia da Bajouca	26-01-2009	136.847,55	d)	—	—	17-09-2009	50.223,60			50.223,60	134.495,55	0,00	0,00	134.495,55	trab. A menos 2352,00
		22-09-2010	10.017,00	d)	—	—	09-09-2011		10.017,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	10.017,00	10.017,00	
Picótobras - Construção e Obras Públicas, Lda	Construção de muro de suporte e trabalhos acessórios junto ao Polidesportivo na Urbanização das Madeiras - Gândara	03-08-2009	21.855,65	g)	—	—	12-04-2010				-	17.004,65	0,00	0,00	17.004,65	Trab. A menos 4851,00
Planorma-Planeamento, Arquitectura, Normalização, Lda	Projectos de execução para remodelação e ampliação do Edifício dos Paços do Concelho	16-02-2004	88.884,43	d)	—	—	29-04-2005	9.187,21		9.187,21		89.481,97	0,00	0,00	89.481,97	Alt. Tx iva 597,54
		16-02-2004	35.256,91		—	—	23-04-2010		6.551,56	6.551,56	0,00	0,00	0,00	25.726,85	25.726,85	
Planorma-Planeamento, Arquitectura, Normalização, Lda	Aquisição de Projecto de execução de dois novos corpos p/ instal. Sanitárias ...entre Edif. Paços Concelho e Edif. da Ex-Cadeia.	30-04-2004	82.395,60	d)	—	—	29,04,2005	8.516,52		8.516,52		82.949,52	0,00	0,00	82.949,52	Pagamento da Gerência 2008 não lançados por lapso 16756,08, alt. Tx iva 553,92
Planorma-Planeamento, Arquitectura, Normalização, Lda	Acompanhamento técnico da obra de Remodelação do Edifício da Ex-Cadeia e Construção dos corpos de ligação - Edifício Paços de Concelho	14-12-2010	49.677,76	g)	—	—	28-12-2011	50.498,88		50.498,88		50.498,88	0,00	0,00	50.498,88	Alt. Tx iva 821,12
Planorma-Planeamento, Arquitectura, Normalização, Lda	Elaboração do projecto de arquitectura da cobertura do Pátio do Edifício da Câmara Municipal de Leiria	24-09-2010	30.062,45	g)	—	—	24-06-2011	6.012,49		6.012,49		6.012,49	0,00	0,00	6.012,49	
Plenavia - Const. E Conserv. De Vias e Valoriz. Ambiental, Lda	Execução de sinalização horizontal com pintura a quente em sprayplástico e termoplástico nas vias municipais do concelho	17-11-2011	128.720,31	g)	—	—	—				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proafa - Serviços de Engenharia, S.A.	Elaboração do projecto de reformulação da Ponte Pedonal «Th(r)ee Bridge» sobre o Rio Lis , a montante da Ponte Afonso Zuquete	08-06-2009	40.800,00	g)	—	—	18-06-2010				-	34.680,00	0,00	0,00	34.680,00	
Profil - Profissional de Alumínio, S.A.	Substituição de Caixilharia exterior existente no alçado principal da escola do 1º CEB de Monte Redondo	31-05-2010	22.344,00	g)	—	—	22-08-2011	22.556,80		22.556,80		22.556,80	0,00	0,00	22.556,80	Alt. Tx iva 212,80

Quimlena, Construções, Lda	Construção do Pavilhão polidesportivo do Souto da Carpalhosa	17-02-2009	1.231.714,05	a)	449	07-05-2009	15-04-2010	210.326,51			210.326,51	1.128.433,24	0,00	0,00	1.128.433,24	Trab. Menos 44627,85. Inversão de Sujeito Passivo pagas 36950,68. Iva trab. Menos 1221,51
Quimlena, Construções, Lda	Construção do Pavilhão polidesportivo do Souto da Carpalhosa - Trabalhos a mais	16-08-2010	45.622,41		-	-	-			-		0,00	0,00	0,00	0,00	Inv. Suj. Passivo 2204,44, 377,96
Quimlena, Construções, Lda	Construção do Centro Educativo do Coimbrão	08-01-2010	1.242.864,36	g)	144	13-04-2010	14-09-2010	497.381,97			497.381,97	547.267,28	0,00	0,00	547.267,28	
Quimlena, Construções, Lda	Adaptação de cozinha para a instalação de extrator de fumos e vapores no Jardim de Infância de Pernelhas - Parceiros	06-08-2010	61.308,28	g)			04-05-2011	61.308,27			61.308,27	61.308,27	0,00	0,00	61.308,27	iva deb. A mais 0,01
Rui M. G. Ribeiro, Atelier de Arquitectura, Lda	Elaboração do projecto do Mercado de Artes/ Requalificação do mercado Santana - Leiria	24-09-2010	50.820,00	g)	-	-	21-06-2011	46.242,00			46.242,00	46.242,00	0,00	0,00	46.242,00	
Soteol - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda	Ampliação/remodelação da escola do Ensino Basico de Arrabal	16-06-2008	398.160,00	a)	834	17-09-2008	15-09-2009			-		397.374,37	0,00	0,00	397.374,37	Trab. a Menos 785,61. No valor de 2010 o valor introduzido tinha um zero a menos, corrigido nos valores de 2010. Arred. 0,02
Soteol - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda	Construção de blocos de aulas para a escola 1º Ciclo E.B.2/3 DR. Correia Mateus.	24-07-2009	734.271,84	a)	1594	13-11-2009	19-02-2010	479.222,79			479.222,79	739.586,99	0,00	0,00	739.586,99	Dif Iva 5315,12, arred. 0,03
	Construção de blocos de aulas para a escola 1º Ciclo E.B.2/3 DR. Correia Mateus. Trabalhos a mais	16-09-2010	27.136,18				09-05-2011		27.136,18	27.136,18		0,00	0,00	27.136,18	27.136,18	
Soteol - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda	Execução de muro de suporte de terras e vedação 1º CEB de Barreiros	11-08-2010	25.340,36	g)	-	-	16-02-2011	25.340,36			25.340,36	25.340,36	0,00	0,00	25.340,36	Valor do contracto introduzido em 2010: 35240,36 por lapso, corrigido em 2011
Soteol - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda	Substituição da caixilharia exterior e da cobertura existente na escola primaria n.º 2 de Leiria	11-08-2010	39.332,97	g)	-	-	28-12-2011	39.332,97			39.332,97	39.332,97	0,00	0,00	39.332,97	
Soteol - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda	Substituição da caixilharia exterior e execução de trabalhos diversos na escola primaria n.º 1 de Leiria	30-08-2010	61.051,44	g)	-	-	28-12-2011	61.051,44			61.051,44	61.051,44	0,00	0,00	61.051,44	
Soteol - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda	Substituição da cobertura existente e execução de pintura na escola do 1º CEB - Comeias.	03-09-2010	28.304,60	g)	-	-	28-12-2011	28.304,60			28.304,60	28.304,60	0,00	0,00	28.304,60	
Soteol - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda	Construção de campos de jogos em diversas escolas do concelho de Leiria.	30-08-2010	71.020,00	g)	-	-	27-09-2011	71.020,00			71.020,00	71.020,00	0,00	0,00	71.020,00	
Soteol - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda	Ampliação/remodelação do centro educativo de Monte Redondo	23-03-2011	1.524.280,00	a)	569	08-04-2011	-			-		0,00	0,00	0,00	0,00	
Viamarca-Pinturas de Vias Rodoviárias, S.A	Sinalização horizontal com pintura a quente em spray plástico e termoplástico na zona urbana de Leiria e outras vias municipais do concelho de Leiria	05-12-2008	119.700,00	g)	-	-	17-02-2010	14.586,06			14.586,06	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	
Viamarca-Pinturas de Vias Rodoviárias, S.A	Sinalização horizontal com pintura a quente em spray plástico e termoplástico na zona urbana de Leiria e outras vias do concelho de Leiria	03-08-2010	125.951,85	g)	-	-	16-12-2011	23.294,26			23.294,26	23.294,26	0,00	0,00	23.294,26	
Virgilio de Sousa Leal	Execução de arranjos exteriores e Reparções diversas na cozinha/refeitório do JI / EB 1 de Pinheiros - Marrazes	18-08-2010	83.301,90	g)	-	-	25-11-2010	43.293,42			43.293,42	83.301,87	0,00	0,00	40.008,45	Saldo de 40008,45 não introduzido em 2010 por lapso, arred. 0,03

Virgílio de Sousa Leal	Construção de muros em alvenaria de blocos de betão em várias ruas da freguesia de Regueira de Pontes	04-08-2011	52.796,62	g)	-	-	21-12-2011	18.243,03			18.243,03	18.243,03	0,00	0,00	18.243,03	
											-	0,00	0,00	0,00	0,00	
A C Bento & Filhos, Lda	Prestação de serviços de pintura nas alas antigas dos Paços do Concelho do Município de Leiria	22-12-2010	20.872,50	g)	-	-	17-01-2011	20.872,50			20.872,50	20.872,50	0,00	0,00	20.872,50	
A. Da Costa, Lda	Aquisição de Fardamento para os Bombeiros Municipais de Leiria	25-06-2009	24.895,20	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. Da Costa, Lda	Aquisição de Fardamento para os Bombeiros Municipais de Leiria	13-10-2009	25.944,00	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. J. & Filhos, Lda	Fornecimento e montagem de diverso mobiliário na Ala Oeste e na Ala norte dos Paços do Concelho do Município de Leiria	17-08-2010	17.811,20	g)	-	-	27-07-2011	13.648,80			13.648,80	13.648,80	0,00	0,00	13.648,80	
Alberto Martinez Rubio	Prestação de serviços de arqueologia da arquitectura - documentação geométrica e fotogramétrica do Castelo de Leiria.	20-01-2011	31.700,00	g)	-	-	05-01-2011	31.700,00			31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	
Alentexpo - Organização e Montagem de Feiras, Lda	Aluguer de tendas, toldos e serviços de iluminação - Festival Gastronomia de Leiria	06-08-2009	31.164,00	g)	-	-	02-02-2010				-	30.060,00	0,00	0,00	30.060,00	Por lapso não foi considerado em 2010 o pagamento da gerência, estorno de € 1104,00 efectuado pois tendas não foram fornecidas na totalidade
Alferope - Engenharia, Lda.,	Remoção de Areias na Praia do Pedrógão	27-05-2011	16.678,80	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alltendas - Aluguer e Montagem de Equipamentos para Eventos, Lda.	Aluguer de tendas multiusos (pavilhões, tasquinhas, módulos, estrados e passadiços) da Feira Anual de Leiria	21-04-2011	48.082,91	g)	-	-	14-09-2011	48.082,91			48.082,91	48.082,91	0,00	0,00	48.082,91	
Ambiflora - Serviços de Silvicultura e Exploração Florestal, Lda	1500 horas de roça matos, desramação, abate de árvores e tratamento fitossanitário.	10-11-2011	24.206,40	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ambinatura - Conservação e manutenção do Ambiente, Lda	Prestação de Serviços, por lotes de motorroçadora e de tractor.	22-09-2009	35.100,00	g)	-	-	16-07-2010	13.943,72			13.943,72	25.704,92	0,00	0,00	25.704,92	Valor o contrato retificado para €32400,00 pois iva estava incorrecto e foi alterado de 20% para 5%
Ambinatura - Conservação e manutenção do Ambiente, Lda	Prestação de Serviços de Aluguer de 500 horas de tractor capinadeira com respectivo motorista	30-09-2009	19.200,00	g)	-	-	19-08-2010	11.571,20			11.571,20	18.425,60	0,00	0,00	18.425,60	
Ambinatura - Conservação e manutenção do Ambiente, Lda	Prestação de serviços de limpeza de matos, desramação, selecção e desbaste com recurso a meios mecânicos e manuais - Mata dos Parceiros e Marrazes	05-08-2011	42.721,59	g)	-	-	17-10-2011	22.716,86			22.716,86	22.716,86	0,00	0,00	22.716,86	
Anibal Pedrosa Silva, Unipessoal, Lda	Transporte escolar de alunos do Ensino Básico, mediante a realização de circuitos especiais, em transporte de veículos ligeiros de	12-01-2010	2.721,60	a)	-	-	04-05-2010				-	2.620,80	0,00	0,00	2.620,80	Estorno €100,80 processo concluído

Anibal Pedrosa Silva, Unipessoal, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 8	12-09-2011	7.197,40	a)	-	-	09-11-2011	1.150,10			1.150,10	1.150,10	0,00	0,00	1.150,10	
Ano - Sistemas de Informática e Serviços, Lda	Aquisição de serviços de Plataforma Electrónica de Contratação Pública para o Município de Leiria	22-12-2010	22.144,95	g)	-	-	13-05-2011	9.227,10		9.227,10	9.227,10	0,00	0,00	9.227,10		
António Santos Almeida	Aquisição de Produtos de Limpeza	06-08-2010	16.025,63	g)	-	-	12-10-2011	5.926,45		5.926,45	5.926,45	0,00	0,00	5.926,45		
Aqueciliz, S.A.	Adaptação electrica para ligações de acumuladores de Calor e acumuladores de calor dinâmicos em dez edificios escolares.	28-06-2010	12.792,53	g)	-	-	31-10-2011	12.899,13		12.899,13	12.899,13	0,00	0,00	12.899,13	Alteração da taxa de iva de 20% para 21%, € 160,60	
ArborLusitania - produtor de Plantas Ornamentais, Unipessoal, Lda	Aquisição de exemplares arbóreos e arbustivos para o Horto Municipal.	27-12-2010	25.099,03	g)	-	-	-			-	0,00	0,00	0,00	0,00	Alteração da taxa de iva de 21% para 23%	
Arquehoje - Conservação e Restauro Património Monumental, Lda	Execução de trabalhos de arqueologia para a realização de sondagens arqueológicas manuais - Castelo de Leiria.	23-02-2011	34.599,90	g)	-	-	18-08-2011	34.599,90		34.599,90	34.599,90	0,00	0,00	34.599,90		
Arquehoje - Conservação e Restauro Património Monumental, Lda	Execução de trabalhos de prospeção geofísica aplicada à arqueologia - Castelo de Leiria.	23-02-2011	12.915,00	g)	-	-	18-08-2011	12.915,00		12.915,00	12.915,00	0,00	0,00	12.915,00		
Associação De Solidariedade Académico de Leiria	Confecção de refeições aos Alunos dos Esbalecimentos de Ensino	11-01-2010	78.948,71	a)	-	-	03-03-2010			-	62.561,27	0,00	0,00	62.561,27	Estorno €16387,44 processo concluído	
Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	Prestação de serviços de ensino da Actividade Física e Desportiva , no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - Lote 2	13-09-2010	26.021,05	a)	-	-	04-11-2010	15.777,68		15.777,68	23.500,51	0,00	0,00	23.500,51		
Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	Prestação de serviços de ensino da Actividade Física e Desportiva , no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - Lote 3	13-09-2010	53.071,81	a)	-	-	04-11-2010	25.241,95		25.241,95	39.379,60	0,00	0,00	39.379,60		
Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	Contratação de serviços para a leccionação da actividade física e desportiva no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lect. 2011-2012 - Agrupamento de Escolas Dr. Correia Alexandre (Caranguejeira) - Lote 1	12-09-2011	15.616,08	a)	-	-	27-10-2011	2.630,97		2.630,97	2.630,97	0,00	0,00	2.630,97		
Associação Musical das Beiras	Realização de espectáculos integrados no Ciclo Beethoven a realizar no Teatro José Lúcio da Silva - Projecto RECENTRAR	30-11-2011	12.000,00	g)	-	-	20-12-2011	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		

Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços relativos ao ensino do Inglês - Agrup. Escolas de Colmeias	25-09-2009	30.526,56	g)	-	-	23-10-2009				-	28.700,94	0,00	0,00	28.700,94	Estorno 583,61 e €1242,01, processo concluído
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços relativos ao ensino do Música - Agrup. Escolas de Caranguejeira	25-09-2009	16.636,99	g)	-	-	23-10-2009				-	15.810,82	0,00	0,00	15.810,82	Estorno € 826,17, processo concluído
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da actividade Física e Desportiva, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 1	13-09-2010	18.046,08	a)			08-11-2010	13.079,29			13.079,29	16.157,38	0,00	0,00	16.157,38	Estorno € 1888,71, processo concluído
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da actividade Física e Desportiva, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 4	26-08-2010	12.392,96	a)	-	-	08-11-2010	9.541,75			9.541,75	11.833,39	0,00	0,00	11.833,39	Estorno € 559,57, processo concluído
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da actividade Física e Desportiva, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 5	13-09-2010	94.817,39	a)			08-11-2010	73.821,27			73.821,27	91.384,51	0,00	0,00	91.384,51	Estorno € 3432,88 processo concluído
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da actividade Física e Desportiva, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 6	13-09-2010	37.269,08	a)			08-11-2010	29.830,36			29.830,36	37.269,09	0,00	0,00	37.269,09	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da actividade Física e Desportiva, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 7	13-09-2010	47.378,51	a)			08-11-2010	36.583,49			36.583,49	45.199,13	0,00	0,00	45.199,13	Alt. Tx iva €504,78
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da actividade Física e Desportiva, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 8	13-09-2010	33.859,04	a)			08-11-2010	27.459,68			27.459,68	33.812,03	0,00	0,00	33.812,03	Alt. Tx iva 350,16
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da actividade Física e Desportiva, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 9	26-08-2010	33.859,04	a)	-	-	29-10-2010	21.685,19			21.685,19	26.875,70	0,00	0,00	26.875,70	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino do Inglês, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 1	26-08-2010	18.060,55	a)	-	-	29-10-2010	12.984,32			12.984,32	16.079,99	0,00	0,00	16.079,99	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino do Inglês, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 2	10-09-2010	28.238,49	a)	-	-	29-10-2010	22.528,01			22.528,01	27.858,60	0,00	0,00	27.858,60	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino do Inglês, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 3	26-08-2010	72.861,36	a)	-	-	29-10-2010	50.679,30			50.679,30	62.624,03	0,00	0,00	62.624,03	

Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino do Inglês, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 4	26-08-2010	15.254,67	a)			29-10-2010	11.659,82			11.659,82	14.345,61	0,00	0,00	14.345,61	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino do Inglês, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 5	26-08-2010	63.242,15	a)	-	-	29-10-2010	49.077,97			49.077,97	60.660,29	0,00	0,00	60.660,29	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino do Inglês, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 6	10-09-2010	31.032,14	a)	-	-	29-10-2010	24.840,82			24.840,82	31.032,15	0,00	0,00	31.032,15	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino do Inglês, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 7	26-08-2010	39.533,89	a)	-	-	29-10-2010	30.343,36			30.343,36	37.561,55	0,00	0,00	37.561,55	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino do Inglês, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 8	10-09-2010	45.740,32	a)	-	-	29-10-2010	36.137,46			36.137,46	44.820,42	0,00	0,00	44.820,42	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino do Inglês, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 9	26-08-2010	33.886,19	a)	-	-	29-10-2010	21.778,59			21.778,59	26.837,36	0,00	0,00	26.837,36	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da Música, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 1	26-08-2010	18.060,55	a)	-	-	29-10-2010	12.954,37			12.954,37	16.034,94	0,00	0,00	16.034,94	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da Música, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 2	26-08-2010	22.590,79	a)	-	-	29-10-2010	18.377,68			18.377,68	22.590,80	0,00	0,00	22.590,80	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da Música, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 3	26-08-2010	57.594,45	a)	-	-	29-10-2010	39.671,93			39.671,93	49.034,42	0,00	0,00	49.034,42	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da Música, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 4	26-08-2010	12.402,91	a)			29-10-2010	9.566,24			9.566,24	11.693,75	0,00	0,00	11.693,75	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da Música, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 5	26-08-2010	63.242,15	a)	-	-	29-10-2010	49.353,78			49.353,78	60.996,49	0,00	0,00	60.996,49	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da Música, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 6	10-09-2010	31.032,14	a)	-	-	08-11-2010	24.810,62			24.810,62	31.032,15	0,00	0,00	31.032,15	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da Música, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 7	26-08-2010	31.651,27	a)	-	-	29-10-2010	24.133,58			24.133,58	29.902,09	0,00	0,00	29.902,09	

Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da Música, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 8	26-08-2010	33.886,19	a)	-	-	29-10-2010	26.901,51			26.901,51	33.289,15	0,00	0,00	33.289,15	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Prestação de serviços de ensino da Música, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - lote 9	26-08-2010	33.886,19	a)	-	-	29-10-2010	21.686,74			21.686,74	26.866,31	0,00	0,00	26.866,31	
Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	Contratação de serviços para a leccionação da actividade física e desportiva no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lect. 2011-2012 - Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus - Lote 6	12-09-2011	40.010,57	a)	-	-	27-10-2011	6.249,88			6.249,88	6.249,88	0,00	0,00	6.249,88	
Atlético Clube da Sismaria	Contratação de serviços para a leccionação da actividade física e desportiva no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lect. 2011-2012 - Agrupamento de Escolas José Saraiva - Lote 8	12-09-2011	34.482,02	a)	-	-	27-10-2011	5.337,51			5.337,51	5.337,51	0,00	0,00	5.337,51	
Atlético Clube da Sismaria	Contratação de serviços para a leccionação da actividade física e desportiva no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lect. 2011-2012 - Agrupamento de Escolas de Colmeias - Lote 9	12-09-2011	31.232,16	a)	-	-	27-10-2011	3.904,02			3.904,02	3.904,02	0,00	0,00	3.904,02	
ATM Informática 2 - Soluções e Sistemas, S.A.	Outsourcing de Impressão, Cópia, Digitalização e Fax para o Município de Leiria	09-06-2011	163.008,96	a)	-	-	09-11-2011	13.584,08			13.584,08	13.584,08	0,00	0,00	13.584,08	
Audline, Lda	Aluguer de equipamento de apoio audiovisual para 16 espectáculos calendarizados no âmbito do projecto CULTREDE	30-05-2011	23.788,20	g)	-	-	30-08-2011	17.841,12			17.841,12	17.841,12	0,00	0,00	17.841,12	
Augusto Aveleira, Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços de arqueologia no âmbito dos projectos da Oficina de Arqueologia.	15-10-2009	53.520,00	g)	-	-	11-12-2009	17.778,06			17.778,06	37.166,72	0,00	0,00	37.166,72	
AWAKE - ARQUITECTURA E DESIGN, LDA	Produção de sinalética e material de divulgação e promoção do Castelo de Leiria, no âmbito do Projecto DC2 - Animação, Valorização e Requalificação do Núcleo do Castelo de Leiria	05-08-2011	15.095,91	g)	-	-	28-09-2011	15.095,91			15.095,91	15.095,91	0,00	0,00	15.095,91	
Avelino Pereira Correia	Transportes Escolares, por lotes de alunos do ensino básico, mediante a realização de circuitos especiais.	09-11-2009	1.470,00	g)	-	-	18-01-2010				-	812,00	0,00	0,00	812,00	Estorno € 658 processo concluído
Avelino Pereira Correia	Transporte escolar de alunos do Ensino Básico, mediante a realização de circuitos especiais, em transporte de veículos ligeiros de aluguer para passageiros	12-01-2010	6.633,90	a)	-	-	09-03-2010				-	5.133,40	0,00	0,00	5.133,40	Estorno € 1500,50 processo concluído

Bureau Veritas Rinave A.C.E.	Contratação de 200 serviços de inspecções de gás e de 50 reinspecções de gás em edifícios municipais.	06-10-2011	15.990,00	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Big Mamma - Music, Films, Arts and Celebrities, Soc. Unip. Lda	Realização do espectáculo "John Cale and Band", no Teatro José Lúcio da Silva.	22-02-2011	20.105,58	g)	-	-	24-02-2011	20.105,58			20.105,58	20.105,58	0,00	0,00	20.105,58	
Blachere Portugal - Comércio e Iluminação, Lda	Contratação dos serviços de Concepção, montagem e desmontagem de iluminação de exterior e Município de Leiria.	02-12-2010	30.250,00	g)	-	-	22-08-2011	30.250,00			30.250,00	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	
CAPA - Engenharia e Construções Metalomecânica, S.A.	Aquisição de um módulo sanitário, no âmbito do projecto DC2 - Animação, Valorização e Requalificação do núcleo do Castelo de Leiria	10-08-2011	17.043,50	g)	-	-	27-09-2011	17.043,50			17.043,50	17.043,50	0,00	0,00	17.043,50	
Carlos Mateus de Carvalho, Arquitecto	Projecto de museografia para os espaços de exposição permanente e temporária do Mjilmo e Oficina do Olhar	22-01-2008	90.120,80		-	-	14-05-2008	18.322,08			18.322,08	63.121,80	0,00	0,00	63.121,80	Importancia de 13.518,12 que por lapso não foi lançado em 2008
Castelhano & Ferreira, Lda	Fornecimento e instalação de estores de rolo em Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Leiria	20-08-2010	22.116,38	g)	-	-	21-09-2011	22.118,56			22.118,56	22.118,56	0,00	0,00	22.118,56	Alteração da taxa do Iva de 21% para 23%.
Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes	Prestação de serviços de confeção de refeições para os alunos dos estabelecimentos de ensino do agrupamento Marrazes	08-09-2009	41.081,81	g)	-	-	17-12-2009				-	38.680,65	0,00	0,00	38.680,65	Estorno € 2401,16 processo concluído
Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes	Prestação de serviços de confeção de refeições para os alunos dos estabelecimentos de ensino do agrupamento Marrazes	29-12-2009	54.891,65	g)	-	-	23-03-2010				-	45.368,28	0,00	0,00	45.368,28	Estorno € 9523,37 processo concluído
Cepsa Portuguesa Petróleos, S. A	Aquisição de ECR2 na modalidade de fornecimento contínuo	06-07-2009	78.840,00	g)	-	-	23-04-2010	34.034,43			34.034,43	78.100,72	0,00	0,00	78.100,72	ALTERAÇÃO DA TAXA DE IVA DE 20% PARA 21%. Estorno € 1029,05
César Castro, Lda	Aquisição por lotes de diverso material de refeitório para diversos estabelecimentos escolares do Concelho de Leiria	28-09-2010	13.892,11	g)	-	-	28-12-2010	7.403,11			7.403,11	10.449,12	0,00	0,00	10.449,12	
César Castro, Lda	Aquisição de palamenta para apetrechamento dos refeitórios escolares do concelho de Leiria	12-09-2011	21.012,93	g)	-	-	17-11-2011	7.895,41			7.895,41	7.895,41	0,00	0,00	7.895,41	Est. 0,20
Claudina Sobreira - Sociedade Unipessoal, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 10	12-09-2011	3.084,60	a)	-	-	09-11-2011	826,80			826,80	826,80	0,00	0,00	826,80	
Comansegur - Segurança Privada	Serviços de Segurança e Vigilância no Edifício Sede, Centro Associativo Municipal, Castelo e Museu da Torre de Menagem, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira e Arquivo Histórico.	16-08-2010	24.729,98	a)	-	-	13-10-2010				-	24.627,79	0,00	0,00	24.627,79	Alteração da taxa de Iva de 20% para 21% sobre € 10219, processo concluído
Comansegur - Segurança Privada	Serviços de Segurança e Vigilância no Castelo e Museu da Torre de Menagem, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira e Arquivo Histórico e Departamento de Educação e Acção Social.	02-08-2010	62.711,88	a)	-	-	26-11-2010	38.139,13			38.139,13	52.691,80	0,00	0,00	52.691,80	Estorno € 10020,08 processo concluído

COMANSEGUR - Segurança Privada, S.A.	Aquisição de serviços de vigilância e segurança, ao abrigo do acordo quadro celebrado pela ANCP - Agência Nacional de Compras Públicas E.P.E.	27-04-2011	370.599,17	a)	-	-	28-06-2011	147.467,96			147.467,96	147.467,96	0,00	0,00	147.467,96	
Construções Pragosa, S.A.	Aquisição, na modalidade de fornecimento contínuo, de betão betuminoso a frio	14-06-2011	57.810,00	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperativa Rádio Táxis - Ideal de Leiria CRL	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 1	12-09-2011	6.169,20	a)	-	-	21-11-2011	985,80			985,80	985,80	0,00	0,00	985,80	
Cooperativa Rádio Táxis - Ideal de Leiria CRL	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 4	12-09-2011	2.673,32	a)	-	-	21-11-2011	427,18			427,18	427,18	0,00	0,00	427,18	
Cooperativa Rádio Táxis - Ideal de Leiria CRL	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 12	12-09-2011	5.141,00	a)	-	-	21-11-2011	821,50			821,50	821,50	0,00	0,00	821,50	
Cooperativa Rádio Táxis - Ideal de Leiria CRL	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 13	12-09-2011	9.253,80	a)	-	-	21-11-2011	524,70			524,70	524,70	0,00	0,00	524,70	
Cooperativa Rádio Táxis - Ideal de Leiria CRL	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 14	12-09-2011	8.019,96	a)	-	-	21-11-2011	1.281,54			1.281,54	1.281,54	0,00	0,00	1.281,54	
Cooperativa Rádio Táxis - Ideal de Leiria CRL	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 17	12-09-2011	4.524,08	a)	-	-	21-11-2011	722,92			722,92	722,92	0,00	0,00	722,92	
Costa Pereira - Turismo, Lda	Transporte escolar de alunos do Ensino Básico, mediante a realização de circuitos especiais, em transpôrte de veículos ligeiros de aluguer para passageiros, nos	12-01-2010	2.999,16	a)	-	-	09-04-2010				-	2.999,16	0,00	0,00	2.999,16	Por lapso valor do contrato foi introduzido incorreto, já corrigido processo concluído.

Cristina Santos - Escola de Línguas Sta Rita	Prestação de serviços relativos ao ensino do Inglês - Agrupamento de Escolas de Maceira	14-09-2009	25.596,48	g)	-	-	25-11-2009			-	23.203,43	0,00	0,00	23.203,43	Estorno €2393,05 processo concluído.
Cristina Santos - Escola de Línguas Sta Rita	Prestação de serviços relativos ao ensino da Expressão Dramática - Agrupamento de Escolas de Caranguejeira	14-09-2009	4.376,50	g)	-	-	25-11-2009			-	4.076,74	0,00	0,00	4.076,74	Estorno €299,76 processo concluído.
Cristina Santos - Escola de Línguas Sta Rita	Prestação de serviços relativos ao ensino do Música - Agrupamento de Escolas de Maceira	14-09-2009	26.615,23	g)	-	-	25-11-2009			-	19.010,88	0,00	0,00	19.010,88	Estorno €7604,35 processo concluído.
Cristina Santos - Escola de Línguas Sta Rita	Prestação de serviços relativos ao ensino da Informática - Agrupamento de Escolas de Caranguejeira	14-09-2009	9.096,38	g)	-	-	25-11-2009			-	8.582,26	0,00	0,00	8.582,26	Estorno € 514,02 processo concluído.
Cristina Santos - Escola de Línguas Sta Rita	Prestação de serviços relativos ao ensino do Inglês - Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra	14-09-2009	17.956,80	g)	-	-	25-11-2009			-	15.772,05	0,00	0,00	15.772,05	Estorno € 2184,75 processo concluído.
Cultideias - Gestão, Consultoria, Avaliação e Formação para o Desenvolvimento, Lda	Programação cultural para os Teatros Miguel Franco e José Lúcio da Silva, no âmbito do Projecto CULTREDE - 3.ª fase de Programação	17-03-2011	105.134,25	g)	-	-	10-05-2011	104.073,35		104.073,35	104.073,35	0,00	0,00	104.073,35	Est. € 1061,15 processo concluído.
Datagate - Desenvolvimento de Soluções Informáticas, Lda	Fornecimento de equipamento informático	22-03-2010	12.108,00	g)	-	-	25-06-2010			-	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00	
Deloitte Consultores, S.A.	Elaboração de estudo da viabilidade económico-financeira: definição e análise da forma de gestão actual e da envolvente das actividades incluídas na esfera da Empresa	23-08-2010	36.300,00	g)	-	-	28-12-2010	18.150,00		18.150,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	
Derivada & Primitiva - Centro de Estudos e Formação Profissional, Lda	Prestação de serviços relativos ao ensino da Expressão Dramática - Agrupamento de Escolas de Maceira	14-09-2009	10.483,20	g)	-	-	12-11-2009			-	9.921,60	0,00	0,00	9.921,60	Estorno € 201,60
Diogo, Neto, Marques & Associados - Sociedade de Advogados, RL	Prestação de serviços de patrocínio judiciário em todos os processos que o Município de Leiria e/ou os eleitos locais sejam parte e de consultoria especializada.	04-01-2010	72.000,00	g)	-	-	15-03-2010	36.700,00		36.700,00	69.825,00	0,00	0,00	69.825,00	
Direct Connection Transporte de Passageiros Unipessoal, Lda	Transporte escolar de alunos do Ensino Básico, mediante a realização de circuitos especiais, em transporte de veículos ligeiros de aluguer para passageiros, nos circuitos dos lotes 1,2,8,9 e 23.	28-01-2010	38.329,20	a)	-	-	29-03-2010			-	31.177,65	0,00	0,00	31.177,65	Estorno €7151,55 processo concluído.
Direct Connection Transporte de Passageiros Unipessoal, Lda	Prestação de serviços de transporte de alunos e respectivos acompanhantes para o recinto da 10ª edição da Aldeia de Natal, em Leiria	29-11-2010	15.354,90	g)	-	-	18-04-2011	13.451,40		13.451,40	13.451,40	0,00	0,00	13.451,40	
Direct Connection Transporte de Passageiros Unipessoal, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos no âmbito da escola a tempo inteiro - Lote 6	12-09-2011	5.860,74	a)	-	-	21-11-2011	936,51		936,51	936,51	0,00	0,00	936,51	
Direct Connection Transporte de Passageiros Unipessoal, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos no âmbito da escola a tempo inteiro - Lote 9	12-09-2011	9.973,54	a)	-	-	21-11-2011	1.645,12		1.645,12	1.645,12	0,00	0,00	1.645,12	

Direct Connection Transporte de Passageiros Unipessoal, Lda	Contratação de Serviços para transporte de alunos no âmbito da escola a tempo inteiro - Lote 2	12-09-2011	7.814,32	a)	-	-	09-11-2011	1.248,68			1.248,68	1.248,68	0,00	0,00	1.248,68	
Direct Connection Transporte de Passageiros Unipessoal, Lda	Serviços para transporte de alunos, no âmbito da escola a tempo inteiro Circuito E	16-09-2011	9.870,72	g)	-	-	10-11-2011	1.577,28			1.577,28	1.577,28	0,00	0,00	1.577,28	
Econeves - Transportes Rodoviários, Lda	Por lotes - Aluguer de diversos tipos de máquinas	16-08-2007	82.582,50	a)	-	-	30-10-2008				-	12.158,00	0,00	0,00	12.158,00	ALTERAÇÃO DA TAXA DE IVA DE 21% PARA 20%, estorno € 70008,00 + 302,50 processo concluído
Econeves - Transportes Rodoviários, Lda	Serviços de Aluguer de horas de máquinas com o respectivo motorista	23-03-2009	75.000,00	g)	-	-	01-02-2010				-	15.211,20	0,00	0,00	15.211,20	Estorno € 1650 + € 24070,80
Econeves - Transportes Rodoviários, Lda	Regularização do areal da Praia do Pedrogão	01-06-2010	16.932,00	g)	-	-	10-10-2011	13.972,15			13.972,15	13.972,15	0,00	0,00	13.972,15	Lapso no valor introduzido do contrato, já corrigido.
Equifrota - Aluguer e venda de equipamentos, Lda	Aluguer Operacional de 02 Máquinas Mini Pá Carregadoras	05-09-2011	27.934,53	a)	-	-	12-12-2011	2.327,87			2.327,87	2.327,87	0,00	0,00	2.327,87	
Euromex - Facility Services, Lda	Prestação de serviços de limpeza de edifícios do Município de Leiri - DOU e CAM	26-11-2009	73.656,00	a)	-	-	14-01-2010	37.528,23			37.528,23	70.870,65	0,00	0,00	70.870,65	
Exaclean, Lda.	Aquisição, na modalidade de fornecimento contínuo, de produtos de higiene e limpeza	07-07-2011	37.535,25	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eysa-Tesis - Tecnologia de Sistemas Electrónicos, S. A.	Aquisição na modalidade de fornecimento contínuo de acessórios para semáforos.	06-10-2011	21.360,97	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fabrilight - Iluminações, Unipessoal, Lda.	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DA FEIRA ANUAL DE LEIRIA	15-04-2011	21.676,29	g)	-	-	16-08-2011	21.676,29			21.676,29	21.676,29	0,00	0,00	21.676,29	
Fundação Cefa	Aquisição de serviços para a aplicação de 87 métodos de selecção de avaliação psicológica e entrevista de avaliação de competências.	07-11-2011	13.911,30	g)	-	-	28-12-2011	8.794,50			8.794,50	8.794,50	0,00	0,00	8.794,50	
Funseven, Lda	Prestação de serviços de leccionação de Expressão Plástica, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico	26-08-2010	69.801,02	g)	-	-	03-11-2010	43.163,94			43.163,94	59.908,89	0,00	0,00	59.908,89	Estorno € 9892,14 processo concluído
Funseven, Lda	Prestação de serviços de leccionação de Expressão Dramática, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico	26-08-2010	54.221,06	g)	-	-	03-11-2010	34.578,32			34.578,32	50.003,88	0,00	0,00	50.003,88	Estorno € 4217,19 processo concluído
Funseven, Lda	Prestação de serviços para o ensino de outras actividades no âmbito do programa das actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico - Lote 5	12-09-2011	24.926,21	a)	-	-	27-10-2011	6.816,79			6.816,79	6.816,79	0,00	0,00	6.816,79	

Funseven, Lda	Prestação de serviços para a leccionação do ensino da Música aos alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular, correspondente ao lote n.º 1 - Agrupamento de Escolas Dr. Correia Alexandre (Caranguejeira).	12-09-2011	16.254,30	a)	-	-	28-10-2011	4.328,60			4.328,60	4.328,60	0,00	0,00	4.328,60	
Funseven, Lda	Prestação de serviços para a leccionação do ensino da Música aos alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular, correspondente ao lote n.º 2 - Agrupamento de Escolas de Maceira.	12-09-2011	24.758,89	a)	-	-	28-10-2011	6.631,30			6.631,30	6.631,30	0,00	0,00	6.631,30	
Funseven, Lda	Prestação de serviços para a leccionação do ensino da Música aos alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular, correspondente ao lote n.º 4 - Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra	12-09-2011	12.963,24	a)	-	-	28-10-2011	3.487,80			3.487,80	3.487,80	0,00	0,00	3.487,80	
Funseven, Lda	Prestação de serviços para a leccionação do ensino da Música aos alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular, correspondente ao lote n.º 5 - Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra	12-09-2011	65.064,59	a)	-	-	28-10-2011	17.105,78			17.105,78	17.105,78	0,00	0,00	17.105,78	
Funseven, Lda	Prestação de serviços para a leccionação do ensino da Música aos alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular, correspondente ao lote n.º 6 - Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus	12-09-2011	33.087,31	a)	-	-	28-10-2011	8.908,67			8.908,67	8.908,67	0,00	0,00	8.908,67	
Funseven, Lda	Prestação de serviços para a leccionação do ensino da Música aos alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular, correspondente ao lote n.º 7 - Agrupamento de Escolas D. Dinis	12-09-2011	32.532,30	a)	-	-	28-10-2011	8.467,51			8.467,51	8.467,51	0,00	0,00	8.467,51	

Funseven, Lda	Prestação de serviços para a leccionação do ensino da Música aos alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular, correspondente ao lote n.º 8 - Agrupamento de Escolas José Saraiva	12-09-2011	23.538,24	a)	-	-	28-10-2011	5.422,04			5.422,04	5.422,04	0,00	0,00	5.422,04	
Funseven, Lda	Prestação de serviços para a leccionação do ensino da Música aos alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular, correspondente ao lote n.º 9 - Agrupamento de Escolas de Colmeias	12-09-2011	33.051,77	a)	-	-	28-10-2011	7.020,51			7.020,51	7.020,51	0,00	0,00	7.020,51	
Funseven, Lda	Contratação de serviços para o ensino da música 2 no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico - Agrupamento Escolas de Maceira	13-09-2011	12.963,24	g)	-	-	27-10-2011	3.472,83			3.472,83	3.472,83	0,00	0,00	3.472,83	
Futurschool - Informática e Línguas, Lda	Contratação de serviços para o ensino do Inglês no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lectivo 2011-2012 - Lote Nº 1	12-09-2011	13.380,48	a)	-	-	27-10-2011	2.181,60			2.181,60	2.181,60	0,00	0,00	2.181,60	
Futurschool - Informática e Línguas, Lda	Contratação de serviços para o ensino do Inglês no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lectivo 2011-2012 - Lote Nº 2	12-09-2011	23.592,96	a)	-	-	10-11-2011	3.790,08			3.790,08	3.790,08	0,00	0,00	3.790,08	
Futurschool - Informática e Línguas, Lda	Contratação de serviços para o ensino do Inglês no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lectivo 2011-2012 - Lote Nº 3	12-09-2011	37.810,24	a)	-	-	10-11-2011	1.835,68			1.835,68	1.835,68	0,00	0,00	1.835,68	
Futurschool - Informática e Línguas, Lda	Contratação de serviços para o ensino do Inglês no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lectivo 2011-2012 - Lote Nº 4	12-09-2011	13.148,64	a)	-	-	10-11-2011	1.988,97			1.988,97	1.988,97	0,00	0,00	1.988,97	
Futurschool - Informática e Línguas, Lda	Contratação de serviços para o ensino do Inglês no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lectivo 2011-2012 - Lote Nº 5	12-09-2011	52.715,16	a)	-	-	10-11-2011	8.439,96			8.439,96	8.439,96	0,00	0,00	8.439,96	
Futurschool - Informática e Línguas, Lda	Contratação de serviços para o ensino do Inglês no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lectivo 2011-2012 - Lote Nº 6	12-09-2011	27.706,59	a)	-	-	10-11-2011	1.441,25			1.441,25	1.441,25	0,00	0,00	1.441,25	

Futurschool - Informática e Línguas, Lda	Contratação de serviços para o ensino do Inglês no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lectivo 2011-2012 - Lote Nº 7	12-09-2011	26.769,06	a)	-	-	27-10-2011	1.651,11			1.651,11	1.651,11	0,00	0,00	1.651,11	
Futurschool - Informática e Línguas, Lda	Contratação de serviços para o ensino do Inglês no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lectivo 2011-2012 - Lote Nº 8	12-09-2011	37.495,43	a)	-	-	27-10-2011	5.551,48			5.551,48	5.551,48	0,00	0,00	5.551,48	
Futurschool - Informática e Línguas, Lda	Contratação de serviços para o ensino do Inglês no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lectivo 2011-2012 - Lote Nº 9	12-09-2011	25.723,20	a)	-	-	10-11-2011	3.157,15			3.157,15	3.157,15	0,00	0,00	3.157,15	
Garmatel - Comércio de Material Eléctrico, Lda	Aquisição por fornecimento contínuo de material eléctrico para stock.	28-11-2011	20.717,67	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geoatributo - Consultadoria e informação para o planeamento e ordenamento do território, Lda	Elaboração da avaliação ambiental estratégica da revisão do PDM de Leiria	21-12-2011	17.218,77	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A.	Prestação de serviços de confeção e fornecimento de refeições para os alunos dos estabelecimentos de ensino do agrupamento Dr. Correia Mateus	01-09-2009	31.292,92	g)	-	-	04-11-2009				-	24.262,09	0,00	0,00	24.262,09	Estomo 2010 € 3029,26 e 2011 € 4001,57
Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A.	Prestação de serviços de confeção e fornecimento de refeições para os alunos dos estabelecimentos de ensino do agrupamento D. Dinis	08-09-2009	49.025,72	g)	-	-	11-12-2009				-	37.821,64	0,00	0,00	37.821,64	Estomo € 11204,08 processo concluído
Gonçalo Byrne - Arquitectos, Lda	Elaboração da alteração dos estudos e projectos de arquitectura e das diversas especialidades para a construção do Centro Cívico do Centro Histórico de Leiria e da Praça Pública	24-07-2010	117.128,00	g)	-	-	15-10-2010	19.276,58			19.276,58	111.585,06	0,00	0,00	111.585,06	
Good Advice, Lda	Serviços de Consultoria de apoio à Cooperação Externa, de acordo com o plano de trabalhos a desenvolver constantes do anexo A	21-04-2011	20.667,73	g)	-	-	13-05-2011	20.667,36			20.667,36	20.667,36	0,00	0,00	20.667,36	
GPS - Transportes, Lda	Contratação de Serviços para transporte de alunos no âmbito da escola a tempo inteiro - Lote 1	12-09-2011	6.167,14	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
GPS - Transportes, Lda	Contratação de Serviços para transporte de alunos no âmbito da escola a tempo inteiro - Lote 2	12-09-2011	8.223,54	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
GPS - Transportes, Lda	Contratação de Serviços para transporte de alunos no âmbito da escola a tempo inteiro - Lote 4	12-09-2011	6.167,14	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	

GPS - Transportes, Lda	Aquisição de serviços de transporte escolar de alunos do ensino básico em veículos de transporte colectivo de passageiros, no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular - Actividade Física e Desportiva - Projecto Natação "Saber Nadar"	14-09-2011	12.163,50	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gráfica da Batalha, Lda.	Impressão da Leiriagenda e dos cartazes de divulgação (Leiria sugere).	19-07-2011	24.545,88	g)	-	-	15-09-2011	4.090,98			4.090,98	4.090,98	0,00	0,00	4.090,98	
Guerlena Táxis, Lda	Prestação de serviços de Transporte Escolar por lotes de alunos do ensino Básico	14-09-2009	5.043,15	g)	-	-	03-12-2009				-	3.500,76	0,00	0,00	3.500,76	Estorno € 1542,39 processo concluído
Guerlena Táxis, Lda	Transportes Escolares, por lotes de alunos do ensino básico, mediante a realização de circuitos especiais.	09-11-2009	882,00	g)	-	-	18-01-2010				-	588,00	0,00	0,00	588,00	Estorno € 294 processo concluído
Guerlena Táxis, Lda	Transporte escolar de alunos do Ensino Básico, mediante a realização de circuitos especiais, em transpote de veículos ligeiros de aluguer para passageiros	12-01-2010	7.820,40	a)	-	-	22-03-2010				-	7.530,64	0,00	0,00	7.530,64	Estorno € 235,20 + 54,59 processo concluído
Guerlena Táxis, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 3	12-09-2011	7.403,04	a)	-	-	21-11-2011	954,00			954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	
IFILL - Instituto de Formação em Informática e Línguas, Lda	Prestação de serviços para o ensino de Inglês no âmbito do Programa de Generalização do Inglês e outras AEC - Agrupamento Marrazes	15-09-2008	69.982,08	c)	-	-	17-10-2008				-	64.926,28	0,00	0,00	64.926,28	Lapso nos pagamentos de 2008 e 2009 já corrigido. Estorno de € 1722 + € 3333,80 processo concluído.
IFILL - Instituto de Formação em Informática e Línguas, Lda	Prestação de serviços relativos ao ensino do Inglês - Agrupamento de Escolas de Marrazes	14-09-2009	55.955,33	g)	-	-	16-11-2009				-	49.667,90	0,00	0,00	49.667,90	Est. €3143,71 processo concluído.
IFILL - Instituto de Formação em Informática e Línguas, Lda	Prestação de serviços relativos ao ensino do Inglês - Agrupamento de Escolas de Rainha Santa Isabel	24-09-2009	46.989,89	g)	-	-	16-11-2009				-	46.385,65	0,00	0,00	46.385,65	Est. € 604,24 processo concluído.
Inokem, Lda	Aquisição por lotes de produtos químicos, pelo período de 24 meses	19-08-2010	15.535,36	g)	-	-	22-03-2011	5825,76			5.825,76	5.825,76	0,00	0,00	5.825,76	
Isidoro Correia da Silva, Lda	Aquisição na modalidade de fornecimento contínuo, de betão betuminoso ECR2.	06-10-2011	126.690,00	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Isidovias – Sinalização Rodoviária, Lda.	Fornecimento contínuo de tinta de tráfego	29-12-2010	26.734,95	g)	-	-	16-09-2011	4.400,33			4.400,33	4.400,33	0,00	0,00	4.400,33	
Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade	Aquisição de serviços respeitantes à gestão global e comunicação do plano, no âmbito da candidatura do Projecto Plano Municipal de Promoção de Acessibilidades do Programa Operacional Potencial Humano	10-07-2009	85.800,00	g)	-	-	30-04-2010	863,68			863,68	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	

Instituto do Ambiente e Desenvolvimento (IDAD)	Elaboração de relatório de avaliação ambiental do Plano de Urbanização da cidade de Leiria	23-12-2009	16.800,00	g)			22-08-2011	3.360,00			3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
INTELAC - Recursos Humanos, Lda.	Prestação de serviços para o ensino de outras actividades no âmbito do programa das actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico - Lote 1	12-09-2011	16.231,20	a)	-	-	17-11-2011	2.583,56			2.583,56	2.583,56	0,00	0,00	2.583,56	
INTELAC - Recursos Humanos, Lda.	Prestação de serviços para o ensino de outras actividades no âmbito do programa das actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico - Lote 2	12-09-2011	56.319,08	a)	-	-	17-11-2011	5.949,82			5.949,82	5.949,82	0,00	0,00	5.949,82	
INTELAC - Recursos Humanos, Lda.	Prestação de serviços para o ensino de outras actividades no âmbito do programa das actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico - Lote 3	12-09-2011	8.878,23	a)	-	-	17-11-2011	1.390,75			1.390,75	1.390,75	0,00	0,00	1.390,75	
INTELAC - Recursos Humanos, Lda.	Prestação de serviços para o ensino de outras actividades no âmbito do programa das actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico - Lote 6	12-09-2011	35.072,22	a)	-	-	17-11-2011	6.042,40			6.042,40	6.042,40	0,00	0,00	6.042,40	
INTELAC - Recursos Humanos, Lda.	Prestação de serviços para o ensino de outras actividades no âmbito do programa das actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico - Lote 7	12-09-2011	24.680,49	a)	-	-	17-11-2011	4.023,51			4.023,51	4.023,51	0,00	0,00	4.023,51	
INTELAC - Recursos Humanos, Lda.	Contratação de serviços para a leccionação da actividade física e desportiva no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lect. 2011-2012 - Agrupamento de Escolas Marrazes - Lote 5	12-09-2011	94.420,72	a)	-	-	10-11-2011	14.781,65			14.781,65	14.781,65	0,00	0,00	14.781,65	
Intergraph Portugal, Sistemas de Computação Gráfica, S.a.	Aquisição e implementação de um sistema de informação integrada de atendimento e despacho de apoio às operações do Centro Municipal de Operações de socorro de Leiria	03-08-2010	405.348,79	g)	-	-	07-12-2010	175.796,85			175.796,85	323.216,40	0,00	0,00	323.216,40	
ISS Pest Control - Sociedade de Desinfecção e Desinfestação, Lda	Aquisição de serviços de desratização, desinfecção e desinfestação a levar efeito no concelho de Leiria	16-03-2009	51.775,20	g)	-	-	02-06-2009	14.741,60			14.741,60	49.330,34	0,00	0,00	49.330,34	
ITAU - Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A.	Contratação de serviços de confecção e fornecimento de refeições escolares - lote 1	31-08-2010	168.871,69	a)			30-12-2010	86.684,87			86.684,87	99.586,65	0,00	0,00	99.586,65	Est. €68915,39
ITAU - Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A.	Contratação de serviços de confecção e fornecimento de refeições escolares - lote 2	31-08-2010	25.343,83	a)	-	-	30-12-2010	14.044,65			14.044,65	17.873,36	0,00	0,00	17.873,36	Est. € 7,47 + 7462,82 processo concluído
ITAU - Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A.	Contratação de serviços de confecção e fornecimento de refeições escolares - lote 6	31-08-2010	169.467,68	a)	-	-	30-12-2010	62.573,54			62.573,54	73.478,63	0,00	0,00	73.478,63	Est. €5240,27 + 89559,45

ITAU - Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A.	Contratação de serviços para confecção e fornecimento de refeições escolares - serviço a quente	25-08-2011	56.188,54	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
J.C. Sampaio, Lda	Fornecimento, transporte e instalação de sinalética exterior e equipamento fijo, complementar e modular de apoio para as salas de Exposições Temporárias e Oficina do Olhar do Museu de Imagem em Movimento - MI IMO	23-08-2010	87.688,70	g)	-	-	16-06-2011	87.688,68			87.688,68	87.688,68	0,00	0,00	87.688,68	Arred. € 0,02
Janela Redonda, Lda	Prestação de serviços relativos ao ensino do Inglês - Agrupamento de Escolas José Saraiva	17-09-2009	38.826,00	g)	-	-	12-11-2009				-	36.193,50	0,00	0,00	36.193,50	Est. € 972 + 1660,50 processo concluído
Janela Redonda, Lda	Prestação de serviços relativos ao ensino do Inglês - Agrupamento de Escolas D. Dinis	17-09-2009	34.771,97	g)	-	-	12-11-2009				-	33.698,27	0,00	0,00	33.698,27	Est. € 452,77 + 620,93 processo concluído
Janela Redonda, Lda	Prestação de serviços relativos ao ensino do Inglês - Agrupamento de Escolas Caranguejeira	17-09-2009	19.689,12	g)	-	-	12-11-2009				-	18.753,48	0,00	0,00	18.753,48	Est. € 298,32 + 637,32 processo concluído
JOA - José Oliveira Azevedo, Lda	Aquisição por lotes de tintas diversas pelo período de 24 meses	06-08-2010	16.471,12	g)	-	-	18-10-2011	9.540,85			9.540,85	9.540,85	0,00	0,00	9.540,85	Alteração da taxa de iva de 21% para 23%, € 112,50
Joaquim Rodrigues Silva & Filhos Lda	Aluguer por lotes de máquinas e Camiões	17-09-2010	54.147,50	g)	-	-	03-10-2011	10.879,61			10.879,61	10.879,61	0,00	0,00	10.879,61	Est. € 4513,30+ 2342,56 processo concluído
Jobasaltos - Extração e Britagem, S. A		04-07-2005	77.500,50	a)	-	-	28-08-2007				-	74.981,06	0,00	0,00	74.981,06	Processo concluído
Jogo do Rato - Actividades Formativas e Educacionais, Lda	Prestação de serviços para a leccionação do ensino da Música aos alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular, correspondente ao lote n.º 3 - Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel	12-09-2011	70.285,64	a)	-	-	27-10-2011	7.929,44			7.929,44	7.929,44	0,00	0,00	7.929,44	
Juventude Desportiva do Lis	Prestação de serviços relativos ao ensino da Actividade Física e Desportiva - Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel - Carreira e Agrupamento D. Dinis	26-11-2009	100.929,60	a)	-	-	02-02-2010				-	67.539,24	0,00	0,00	67.539,24	Est. € 31734,00 + € 1656,36 processo concluído.
Juventude Desportiva do Lis	Contratação de Serviços para Acompanhamento do Fornecimento de Refeições Escolares e Componente de Apoio à Família do Pré-escolar, no âmbito do Programa de Refeições Escolares ao 1.º Ciclo e Componente de Apoio à Família do Pré-Escolar	16-08-2011	164.668,35	a)	-	-	28-10-2011	52.267,01			52.267,01	52.267,01	0,00	0,00	52.267,01	

Juventude Desportiva do Lis	Contratação de serviços para a leccionação da actividade física e desportiva no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lect. 2011-2012 - Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra - Lote 4	12-09-2011	12.345,44	a)	-	-	27-10-2011	3.392,87			3.392,87	3.392,87	0,00	0,00	3.392,87	
Juventude Desportiva do Lis	Contratação de serviços para a leccionação da actividade física e desportiva no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lect. 2011-2012 - Agrupamento de Escolas D. Dinis - Lote 7	12-09-2011	40.086,04	a)	-	-	27-10-2011	10.080,68			10.080,68	10.080,68	0,00	0,00	10.080,68	
Lena Agregados - Comércio de Agregados (Castelo Branco), S.A.	Aquisição na modalidade de fornecimento contínuo de inertes, pelo período de 24 meses.	22-07-2010	186.392,03	g)	-	-	15-03-2011	38.083,25			38.083,25	38.083,25	0,00	0,00	38.083,25	
Luis Alberto Martins de Figueiredo	Aquisição de um veículo ligeiro de combate a incêndios.	07-11-2011	73.529,40	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Luís Moreira - Máquinas e Acessórios, Lda	Serviços de reparação de máquinas de manutenção de parques e espaços verdes.	30-09-2011	35.055,00	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manuindústria - Conservação e manutenção Industrial, Lda	Prestação de serviços de limpeza das instalações do Edifício - Sede Município de Leiria e do Edifício da Ex-cadeia	08-11-2010	99.089,12	a)	-	-	-	92.060,04			92.060,04	92.060,04	0,00	0,00	92.060,04	
Manuindústria - Conservação e manutenção Industrial, Lda	Serviços de limpeza das instalações do Edifício - Sede Município de Leiria durante os meses de Janeiro a Março 2012	30-12-2011	29.084,88	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Moinhos da Planície - Construções, Lda	Aquisição de serviços para garantir e gerir o funcionamento dos sistemas Hidráulicos e de moagem do Moinho do Papel e do Cereal	03-08-2009	71.280,00	g)	-	-	23-09-2009	24.222,00			24.222,00	55.984,50	0,00	0,00	55.984,50	Estomo € 7920,00
MOL - Média Online e Logística, Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços de difusão da publicidade exterior - visores multibanco, no âmbito da promoção e divulgação do Campeonato da Europa das equipas SPAR - Leiria 2009	22-05-2009	20.006,40	g)	-	-	03-12-2009				-	15.506,40	0,00	0,00	15.506,40	Desconto por serviço não ter sido fornecido € 4500,00
Mube - Arquitectura, Lda	Elaboração do Plano de Pormenor de Frente Marítima do Pedrógão	03-05-2006	37.147,00	a)	-	-	16-04-2007				-	18.573,50	0,00	0,00	18.573,50	Por lapso foram considerados trabalhos a mais que deveriam ser trabalhos normais situação rectificada.
Multifrota Parking - Gestão de Parques de Estacionamento, Lda.	Aquisição de uma barreira metalomecânica para o parque de estacionamento do Edifício dos Paços do Concelho.	01-07-2011	19.101,90	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Musicalmente Unipessoal, Lda	Contratação de seis espectáculos do projecto "Concerto para bebés"	07-01-2011	21.469,65	g)	-	-	18-02-2011	21.469,65			21.469,65	21.469,65	0,00	0,00	21.469,65	

Niscayah, S.A.	Aquisição de centrais de detecção de intrusão para varios edificios, incluindo contrato de manutenção.	23-12-2009	49.696,92	g)	-	-	31-08-2010	35.304,26			35.304,26	49.646,10	0,00	0,00	49.646,10	Est. €50,82 processo concluído
Nobrezer - Comércio e Serviços, Unipessoal	Contratação de serviços de confeção e fornecimento de refeições escolares - lote 3	31-08-2010	56.929,21	a)	-	-	21-01-2011	35.307,79			35.307,79	35.307,79	0,00	0,00	35.307,79	
Oliveira, Reis & Associados SROC, Lda	Prestação de serviços de auditoria Externa e prestação legal de contas do Município de Leiria.	20-09-2010	36.292,74	g)	-	-	19-09-2011	11.189,45			11.189,45	11.189,45	0,00	0,00	11.189,45	
Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda		01-10-2007	36.292,74	d)	-	-	24-09-2008				-	34.118,12	0,00	0,00	34.118,12	Por lapso o valor de 17096,59 não foram incluídos na gerencia de 2009 , processo concluído
Orfeão de Leiria	Prestação se serviços de leccionação do ensino da Musica, para os alunos dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos	26-10-2009	149.845,20	a)	-	-	18-12-2009				-	121.196,04	0,00	0,00	121.196,04	Por lapso o valor dos pagamentos em 2010 estava incorreto, já corrigido.Estomo € 28649,16 processo concluído.
Petróleos de Portugal, S.A. - Galp	Fornecimento de Combustiveis rodoviaros em postos de abastecimento e a granel, ao abrigo do Acordo Quadro ANCP n.º 2 - Combustiveis Rodoviários	11-03-2010		g)	-	-	21-05-2010	159.267,53			159.267,53	229.051,09	0,00	0,00	229.051,09	
PINOFIL - Pinho Noites e Filhos, Lda	Aquisição de Mobiliário escolar para o Centro Escolar Dr. Correia Mateus.	18-11-2010	40.346,00	g)	-	-	10-05-2011	40.345,99			40.345,99	40.345,99	0,00	0,00	40.345,99	Arred. €0,01
PINOFIL - Pinho Noites e Filhos, Lda	Aquisição de mobiliário para apetrechamento do centro escolar de Coimbra	06-09-2011	37.601,84	g)	-	-					-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços de leccionação do programa "Cidadania em Jogo" para os alunos do 1º Ensino Básico que fazem parte do Agrupamento de Escolas Marrazes	02-09-2009	17.107,20	g)	-	-	30-11-2009				-	15.681,60	0,00	0,00	15.681,60	Est. € 1425,60 processo concluído
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços relativos ao ensino da Expressão Plástica - Agrupamento de Escolas José Saraiva	17-09-2009	23.623,44	g)	-	-	23-10-2009				-	22.297,32	0,00	0,00	22.297,32	Est. € 1326,12 processo concluído
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços relativos ao ensino da Expressão Plástica - Agrupamento de Escolas de Colmeias	17-09-2009	6.837,60	g)	-	-	13-11-2009				-	6.418,02	0,00	0,00	6.418,02	Est. € 419,58 processo concluído
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços relativos ao ensino da Expressão Plástica - Agrupamento de Escolas Marrazes	17-09-2009	15.173,28	g)	-	-	23-10-2009				-	14.602,74	0,00	0,00	14.602,74	Est. € 570,54 processo concluído
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços relativos ao ensino da Expressão Plástica - Agrupamento de Escolas D. Dinis	17-09-2009	7.368,48	g)	-	-	13-11-2009				-	6.362,28	0,00	0,00	6.362,28	Est. € 1006,20 processo concluído
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços de leccionação do programa de "Cidadania em Jogo" , no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico	26-08-2010	27.019,78	g)	-	-	08-11-2010	17.622,71			17.622,71	25.492,55	0,00	0,00	25.492,55	Est. €590,24 + 1816,66 e alteração da taxa do iva de 21% para 23%, processo concluído

Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços de acompanhamento do fornecimento de refeições escolares e componente de apoio às famílias do Pré-escolar - lote 1	10-09-2010	10.034,91	a)	—	—	08-11-2010	6.847,13			6.847,13	9.965,00	0,00	0,00	9.965,00	
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços de acompanhamento do fornecimento de refeições escolares e componente de apoio às famílias do Pré-escolar - lote 2	10-09-2010	9.824,43	a)	—	—	08-11-2010	6.703,89			6.703,89	9.756,54	0,00	0,00	9.756,54	
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços de acompanhamento do fornecimento de refeições escolares e componente de apoio às famílias do Pré-escolar - lote 3	10-09-2010	5.093,34	a)	—	—	08-11-2010	3.475,45			3.475,45	5.058,01	0,00	0,00	5.058,01	
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços de acompanhamento do fornecimento de refeições escolares e componente de apoio às famílias do Pré-escolar - lote 4	10-09-2010	9.841,68	a)	—	—	08-11-2010	6.715,60			6.715,60	9.773,57	0,00	0,00	9.773,57	
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços de acompanhamento do fornecimento de refeições escolares e componente de apoio às famílias do Pré-escolar - lote 5	10-09-2010	9.386,17	a)	—	—	08-11-2010	6.405,76			6.405,76	9.216,58	0,00	0,00	9.216,58	
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços de acompanhamento do fornecimento de refeições escolares e componente de apoio às famílias do Pré-escolar - lote 6	10-09-2010	28.316,27	a)	—	—	08-11-2010	21.067,23			21.067,23	28.995,91	0,00	0,00	28.995,91	Serviços a mais nos termos do Art. 454 do CCP, autorização expressa, Reg. Int. 1072/2011 no valor de € 713,27
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços de acompanhamento do fornecimento de refeições escolares e componente de apoio às famílias do Pré-escolar - lote 7	10-09-2010	29.737,86	a)	—	—	08-11-2010	22.124,54			22.124,54	30.451,14	0,00	0,00	30.451,14	Serviços a mais nos termos do Art. 454 do CCP, autorização expressa, Reg. Int. 1072/2011 no valor de € 679,20
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços de acompanhamento do fornecimento de refeições escolares e componente de apoio às famílias do Pré-escolar - lote 8	10-09-2010	53.829,92	a)	—	—	16-11-2010	40.048,19			40.048,19	55.120,37	0,00	0,00	55.120,37	Serviços a mais nos termos do Art. 454 do CCP, autorização expressa, Reg. Int. 1072/2011 no valor de € 1.291,10
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços de acompanhamento do fornecimento de refeições escolares e componente de apoio às famílias do Pré-escolar - lote 9	10-09-2010	24.884,37	a)	—	—	08-01-2010	18.513,06			18.513,06	25.480,48	0,00	0,00	25.480,48	Serviços a mais nos termos do Art. 454 do CCP, autorização expressa, Reg. Int. 1072/2011 no valor de € 596,83
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços de acompanhamento do fornecimento de refeições escolares e componente de apoio às famílias do Pré-escolar - lote 10	10-09-2010	27.676,39	a)	—	—	08-01-2010	20.588,58			20.588,58	28.340,78	0,00	0,00	28.340,78	Serviços a mais nos termos do Art. 454 do CCP, autorização expressa, Reg. Int. 1072/2011 no valor de € 663,85
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Prestação de serviços para o ensino de outras actividades no âmbito do programa das actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico - Lote 4	12-09-2011	33.600,77	a)	—	—	10-11-2011	5.453,14			5.453,14	5.453,14	0,00	0,00	5.453,14	

Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Contratação de serviços para a leccionação da actividade física e desportiva no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lect. 2011-2012 - Agrupamento de Escolas da Maceira - Lote 2	12-09-2011	28.918,58	a)	-	-	21-11-2011	4.575,01			4.575,01	4.575,01	0,00	0,00	4.575,01	
Plena.mente - Eventos e Serviços Educativos, Lda	Contratação de serviços para a leccionação da actividade física e desportiva no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB - Ano Lect. 2011-2012 - Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel - Lote 3	12-09-2011	68.371,27	a)	-	-	21-11-2011	7.796,23			7.796,23	7.796,23	0,00	0,00	7.796,23	
Piets - formação e Educação, Lda	Prestação de serviços de leccionação de Informatica, no âmbito do programa de Actividades de enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico	26-08-2010	21.679,81	g)	-	-	08-11-2010	9.172,80			9.172,80	15.523,20	0,00	0,00	15.523,20	
Pragosa Ambiente	Prestação de serviços de recolha, transporte, triagem e encaminhamento a destino final adequado de resíduos no concelho de Leiria	30-11-2010	53.000,02	a)	-	-	21-06-2011	26.499,96			26.499,96	26.499,96	0,00	0,00	26.499,96	Por lapso tx de iva utilizada incorreta valor do contrato já retificado
Pragosa Ambiente	Aquisição na modalidade de fornecimento contínuo de betão pronto	07-11-2011	60.885,00	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pragosa Ambiente	Contratação de serviços de recolha, transporte e encaminhamento a destino adequado de objectos volumosos fora de uso	05-12-2011	97.662,32	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Probigalp - Ligantes Betuminosos, S. A.	Aquisição, na modalidade de fornecimento contínuo, de 120 toneladas de ECR2	27-05-2011	63.320,40	g)	-	-	11-08-2011	38.234,97			38.234,97	38.234,97	0,00	0,00	38.234,97	
Produções Lado B - Organização de Eventos Culturais, Lda.	Realização de Espectáculos "Roque Beat" no âmbito da candidatura ReCentrar.	22-03-2011	18.450,00	g)	-	-	20-05-2011	18.450,00			18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	
PROLÓGICA – Sistemas Informáticos, S.A.	Contratação do licenciamento Microsoft Enterprise Agreement	20-01-2011	66.477,54	g)	-	-	26-12-2011	66.477,54			66.477,54	66.477,54	0,00	0,00	66.477,54	
PROLÓGICA – Sistemas Informáticos, S.A.	Contratação do licenciamento Microsoft Enterprise Agreement	30-12-2011	67.523,40	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quinta do Barroco - Produção de Fruta, Lda	Fornecimento e distribuição de fruta e produtos hortícolas a alunos do 1º ciclo do Ensino Básico	18-11-2010	48.570,05	g)	-	-	21-01-2011	48.568,02			48.568,02	48.568,02	0,00	0,00	48.568,02	Est. €2,02
Quinta do Barroco - Produção de Fruta, Lda	Fornecimento e distribuição de fruta escolar para o ano 2011/2012, no âmbito do programa de regime de fruta escolar	03-10-2011	47.437,27	a)	-	-	21-11-2011	6.295,54			6.295,54	6.295,54	0,00	0,00	6.295,54	
Rádio Táxis Ideal de Leiria, Lda	Transporte escolar de alunos do Ensino Básico, mediante a realização de circuitos especiais, em transpote de veículos ligeiros de aluguer para passageiros	12-01-2010	18.097,38	a)	-	-	09-03-2010				-	10.117,80	0,00	0,00	10.117,80	Est. €4308,36

Rádio Táxis Ideal de Leiria, Lda	Transporte escolar de alunos do Ensino Básico, mediante a realização de circuitos especiais, em transporte de veículos ligeiros de aluguer para passageiros, nos circuitos dos lotes 14 e 15.	12-01-2010	9.525,60	a)	-	-	09-04-2010				-	9.172,80	0,00	0,00	9.172,80	
Ramalhote - Comércio de Produtos de Hotelaria, Lda	Aquisição por lotes de material para refeitórios de estabelecimentos Escolares	22-04-2009	17.965,17	g)	-	-	14-08-2009				-	5.495,40	0,00	0,00	5.495,40	Est. € 12456,82 processo concluído.
Rentlei - Automóveis e Turismo, S.A.	Aluguer operacional de 38 viaturas.	12-12-2011	883.239,97	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Repsol YPF Lubrificantes Y Especialidades, SA	Aquisição de ECM2 para os armazéns da Câmara	08-08-2008	71.148,00	d)	-	-	05-11-2008				-	69.917,93	0,00	0,00	69.917,93	
Repsol YPF Lubrificantes Y Especialidades, SA	Aquisição de ECR2 para os armazéns da Câmara	08-08-2008	72.600,00	d)	-	-	10-10-2008				-	69.017,43	0,00	0,00	69.017,43	Est. € 20,16 + 3021,12 processo concluído.
Rodoviária do Tejo	Transporte escolar de alunos do Ensino Básico, mediante a realização de circuitos especiais, em transporte de veículos ligeiros de aluguer para passageiros, nos circuitos do lote 11	12-01-2010	3.969,00	a)	-	-	20-05-2010				-	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	
Rodoviária do Tejo	Transporte escolar de alunos do Ensino Básico, mediante a realização de circuitos especiais, em transporte de veículos ligeiros de aluguer para passageiros, nos circuitos dos lotes 4, 5, 6, 11 e 13.	12-01-2010	29.896,65	a)	-	-	24-03-2010				-	27.767,26	0,00	0,00	27.767,26	
Rodoviária do Tejo, S.A.	Contratação por lotes de serviços de transporte escolar de alunos do ensino básico, em veículos de transportes colectivos de passageiros - lotes 4, 5, 8 e 9	17-09-2010	26.468,75	g)	-	-	29-12-2010	15.544,90			15.544,90	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00	Est. € 397,50 processo concluído
Rodoviária do Tejo, S.A.	Contratação de serviços para transporte de alunos no âmbito da escola a tempo inteiro - Lote 1 - Circuito A	12-09-2011	16.245,56	a)	-	-	23-11-2011	2.595,94			2.595,94	2.595,94	0,00	0,00	2.595,94	
Rodoviária do Tejo, S.A.	Contratação de serviços para transporte de alunos no âmbito da escola a tempo inteiro - Lote 3	12-09-2011	14.446,74	a)	-	-	23-11-2011	2.001,28			2.001,28	2.001,28	0,00	0,00	2.001,28	
Rodoviária do Tejo, S.A.	Contratação de serviços para transporte de alunos no âmbito da escola a tempo inteiro - Lote 4	12-09-2011	17.479,40	a)	-	-	23-11-2011	2.883,20			2.883,20	2.883,20	0,00	0,00	2.883,20	
Rodrigo Faustino de Sousa	Fornecimento e montagem de electrodomésticos para estabelecimentos escolares do concelho de Leiria	23-10-2009	27.075,90	g)	-	-	04-05-2010				-	25.965,10	0,00	0,00	25.965,10	
Ronsecur - Rondas e Segurança, Lda	Serviços de Segurança e Vigilância no Departamento de Operações Urbanísticas	30-08-2010	27.254,04	a)	-	-	26-11-2010	18.169,36			18.169,36	27.254,04	0,00	0,00	27.254,04	
Rosa Electrodomésticos - Reparação e comércio de electrodomésticos, Lda	Aquisição, por lotes, de diverso equipamento para apetrechamento de estabelecimentos escolares do Concelho de Leiria	05-08-2011	23.269,89	g)	-	-	28-12-2011	11.634,95			11.634,95	11.634,95	0,00	0,00	11.634,95	

RTGEO, planeamento e Ordenamento do Território, Unipessoal, Lda	Prestação de serviços para elaboração das peças gráficas e descritivas, referente à proposta municipal de REN, no âmbito do processo de revisão do PDM de Leiria	17-09-2010	26.499,00	g)	-	-	18-02-2011	15.899,40			15.899,40	15.899,40	0,00	0,00	15.899,40	
RTGEO, planeamento e Ordenamento do Território, Unipessoal, Lda	Prestação de serviços de elaboração da proposta municipal de Reserva Agrícola Nacional e proposta de Riscos Naturais e Tecnológicos, no âmbito do processo de revisão do PDM	21-11-2011	21.545,00	a)	-	-	-	-			-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Select I - Serviços, Lda	Prestação de serviços necessários ao normal funcionamento dos equipamentos da Praia do Pedrogão, durante a época balnear 2010	21-06-2010	59.921,66	g)	-	-	11-08-2010				-	44.468,19	0,00	0,00	44.468,19	Estorno € 15900,26, alteração da taxa do iva de 20% para 21% sobre € 44678,43
Select I - Serviços, Lda	Serviços necessários ao normal funcionamento do cemitério Municipal	26-07-2010	18.318,72	g)	-	-	06-10-2010	11.958,05			11.958,05	13.739,04	0,00	0,00	13.739,04	CONFORME INDICAÇÃO DO DIAP ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR
Serlux - Iluminação, Sinalização e Obras Públicas, Lda	Aquisição de mobiliário urbano para o Parque Radical - Leiria	04-05-2009	14.603,82	g)	-	-	10-03-2011	6.557,82			6.557,82	6.557,82	0,00	0,00	6.557,82	Est. €8046,00 empresa em insolvência Reg. 4223/2010 processo concluído.
Servilimpe - Limpezas Técnicas mecanizadas, SA	Aquisição de serviços de limpeza do edifício sede do Município de Leiria.	24-07-2009	74.736,00	g)	-	-	17-11-2009				-	68.508,00	0,00	0,00	68.508,00	Est. € 6228,00 processo concluído.
SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÁNSITO, S.A.	Prestação de serviços de apoio à exploração do parque de estacionamento da Fonte Quente	14-07-2011	45.752,06	g)	-	-	28-12-2011	36.601,64			36.601,64	36.601,64	0,00	0,00	36.601,64	
SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÁNSITO, S.A.	Contratação de serviços para a gestão, administração, manutenção, conservação, reparação, limpeza e segurança dos parques de estacionamento do Mercado Santana - Centro Cultural e da Fonte Quente	14-12-2011	125.017,20	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
SISTEMAS DO FUTURO - Multimédia, Gestão e Arte, Lda	Aquisição de software de gestão de inventário patrimonial móvel e imóvel, no âmbito do "Projecto DC3 - Guias Urbanas - novas tecnologias	14-06-2011	21.491,79	g)	-	-	28-09-2011	21.491,79			21.491,79	21.491,79	0,00	0,00	21.491,79	
Suave Declive Unipessoal, Lda	Aquisição de plataforma elevatória vertical exterior a instalar no Castelo de Leiria, no âmbito do projecto DC2 - Animação, Valorização e Requalificação do Núcleo do Castelo de Leiria	18-07-2011	24.600,00	g)	-	-	28-09-2011	24.600,00			24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	
Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.	Serviço de despejo e desinfecção de módulos sanitários amovíveis colocados no Mercado Levante da Praia do Pedrogão	20-04-2009	19.656,00	g)	-	-	18-02-2010	10.917,60			10.917,60	16.335,60	0,00	0,00	16.335,60	Est. € 1606,80

Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.	Serviço de Recolha e transporte de objectos volumosos fora de uso	10-02-2010	38.940,30	g)			25-10-2010	12.805,30			12.805,30	16.562,20	0,00	0,00	16.562,20	
Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.	Aluguer de camião limpa fossas com operador	30-06-2010	40.416,00	g)	-	-	25-10-2011	5.783,54			5.783,54	5.783,54	0,00	0,00	5.783,54	Est. €1356,62
Take Away Mangas de Paulo Jorge Alberto	Prestação de serviços de confecção de refeições para os alunos dos estabelecimentos de ensino do agrupamento de escolas de Maceira	08-09-2009	27.832,00	g)	-	-	13-11-2009				-	26.301,23	0,00	0,00	26.301,23	Est. € 1530,88, valor dos pagamentos em 2008 incorretos já corrigido.
Taxis CB de Leiria, Lda	Transportes Escolares, por lotes de alunos do ensino básico, mediante a realização de circuitos especiais.	09-11-2009	3.045,00	g)	-	-	19-02-2010				-	2.018,10	0,00	0,00	2.018,10	Est. € 1026,90 processo concluído.
Taxis CB de Leiria, Lda	Transporte escolar de alunos do Ensino Básico, mediante a realização de circuitos especiais, em transpote de veículos ligeiros de aluguer para passageiros, nos	12-01-2010	5.329,80	a)	-	-	22-03-2010				-	5.132,40	0,00	0,00	5.132,40	Est. €197,40 processo concluído
Taxis CB de Leiria, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 2	12-09-2011	3.701,52	a)	-	-	09-11-2011	877,68			877,68	877,68	0,00	0,00	877,68	
Taxis CB de Leiria, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 11	12-09-2011	4.832,54	a)	-	-	09-11-2011	1.145,86			1.145,86	1.145,86	0,00	0,00	1.145,86	
Taxis CB de Leiria, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 15	12-09-2011	7.403,04	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxis CB de Leiria, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 16	12-09-2011	9.150,98	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Táxis Guarita, Lda	Transportes Escolares, por lotes de alunos do ensino básico, mediante a realização de circuitos especiais.	14-09-2009	19.557,30	g)	-	-	18-11-2009				-	19.397,70	0,00	0,00	19.397,70	Est. € 159,60 processo concluído
Táxis Guarita, Lda	Transportes Escolares, por lotes de alunos do ensino básico, mediante a realização de circuitos especiais.	09-11-2009	4.210,50	g)	-	-	05-02-2010				-	2.353,05	0,00	0,00	2.353,05	Est. € 1857,45 processo concluído

Táxis Guarita, Lda	Transporte escolar de alunos do Ensino Básico, mediante a realização de circuitos especiais, em transporte de veículos ligeiros de aluguer para passageiros, nos circuitos dos lotes 12, 14, 15, 17, 18, 25, 28 e 29.	12-01-2010	27.045,90	a)	-	-	22-03-2010				-	25.657,28	0,00	0,00	25.657,28	Est. € 30,45 + 1274,17 + 84 processo concluído.
Táxis Guarita, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 5	12-09-2011	7.814,32	a)	-	-	02-12-2011	1.248,68			1.248,68	1.248,68	0,00	0,00	1.248,68	
Táxis Guarita, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 9	12-09-2011	8.636,88	a)	-	-	02-12-2011	1.380,12			1.380,12	1.380,12	0,00	0,00	1.380,12	
Táxis Guarita, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 18	12-09-2011	4.112,80	a)	-	-	02-12-2011	657,20			657,20	657,20	0,00	0,00	657,20	
Táxis Guarita, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 20	12-09-2011	5.552,28	a)	-	-	02-12-2011	858,60			858,60	858,60	0,00	0,00	858,60	
Táxis Guarita, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 21	12-09-2011	4.935,36	a)	-	-	02-12-2011	788,64			788,64	788,64	0,00	0,00	788,64	
Táxis Souto Pro 2000, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 6	12-09-2011	6.169,20	a)	-	-	23-12-2011	1.653,60			1.653,60	1.653,60	0,00	0,00	1.653,60	

Táxis Souto Pro 2000, Lda	Contratação de serviços para transporte de alunos em veículos ligeiros de aluguer de passageiros - Alunos com necessidades educativas especiais, reordenamento da rede escolar e outros no âmbito da escola a tempo inteiro - Ano Letivo 2011/2012 - Lote 19	12-09-2011	4.832,54	a)	-	-	23-12-2011	1.295,32			1.295,32	1.295,32	0,00	0,00	1.295,32	
Tempo - team Serviços, Lda.	Prestação de serviços para o normal funcionamento dos equipamentos da Praia do Pedrógão	28-04-2011	84.808,44	g)	-	-	05-09-2011	84.775,35			84.775,35	84.775,35	0,00	0,00	84.775,35	Est. 16,52, Est. 16,55, Arre. .03, Serviço concluído
Thyssen Krupp Acessibilidades, Lda	Aquisição de plataforma elevatória de escadas, a instalar no edifício do Banco de Portugal	04-02-2011	13.038,00	g)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tomás Serviços de Limpeza, Lda	Limpeza das instalações do MIMO - Museu de Imagem em Movimento e das instalações do Moinho de Papel	24-06-2010	53.015,04	g)	-	-	22-10-2010	32.668,05			32.668,05	53.456,79	0,00	0,00	53.456,79	Por lapso valor do contrato foi introduzido sem iva, já corrigido. Alteração da taxa do Iva de 20% para 21% € 441,75 processo concluído.
Tomás Serviços de Limpeza, Lda	Limpeza das instalações do MIMO - Museu de Imagem em Movimento e das instalações do Moinho de Papel	12-08-2011	18.113,47	g)	-	-	12-10-2011	18.113,46			18.113,46	18.113,46	0,00	0,00	18.113,46	
Turilux - Viagens e Turismo, Lda	Contratação por lotes de serviços de transporte escolar de alunos do ensino básico, em veículos de transportes colectivos de passageiros - lotes 2, 3, 6, e 7	17-09-2010	43.027,60	g)	-	-	26-11-2010	24.846,40			24.846,40	36.172,50	0,00	0,00	36.172,50	Est. €1521,10
Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.	Contratação de serviços de confeção e fornecimento de refeições escolares - lote 4	31-08-2010	120.171,25	a)	-	-	21-01-2011	89.890,89			89.890,89	89.890,89	0,00	0,00	89.890,89	Est. €30280,36 processo concluído.
Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.	Contratação de serviços de confeção e fornecimento de refeições escolares - lote 5	31-08-2010	153.266,69	a)	-	-	21-01-2011	99.671,81			99.671,81	99.671,81	0,00	0,00	99.671,81	Est. €26110,40 processo concluído.
Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.	Contratação de serviços de confeção e fornecimento de refeições escolares - lote 7	31-08-2010	80.998,40	a)	-	-	29-12-2010	43.893,91			43.893,91	54.034,62	0,00	0,00	54.034,62	Est. €53594,88 processo concluído.
Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.	Contratação de serviços para confeção e fornecimento de refeições escolares - serviço a quente - Lote 1	25-08-2011	232.395,01	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.	Contratação de serviços para confeção e fornecimento de refeições escolares - serviço a quente - Lote 2	25-08-2011	52.968,21	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.	Contratação de serviços para confeção e fornecimento de refeições escolares - serviço a quente - Lote 3	25-08-2011	163.683,56	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.	Contratação de serviços para confecção e fornecimento de refeições escolares - serviço a quente - Lote 4	25-08-2011	253.836,27	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.	Contratação de serviços para confecção e fornecimento de refeições escolares - serviço a quente - Lote 5	25-08-2011	151.866,99	a)	-	-	-				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			41.289.253,06									27.307.792,65	348.056,94	539.656,05	28.130.954,44	

(5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades:

- a) Concurso público;
- b) Concurso limitado com prévia qualificação;
- c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas;
- d) Concurso limitado sem a apresentação de candidatura;
- e) Por negociação com publicação prévia de anúncio;
- f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio;
- g) Ajuste directo



Município de Leiria
Câmara Municipal

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	"NÃO USAR" ASS. PAIS ENC. EDUC. 1 CEB J. INFANCIA BAROSA	040701	9.494,23	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	*NÃO USAR* ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL DA MOITA DA RODA	040701	375,00	
alínea a) e b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	A. E. C. - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	040701	750,53	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ABEP - ASSOCIAÇÃO DE BEM-ESTAR DOS PARCEIROS	040701	4.200,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ACAPO-ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL	040701	9.350,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ACILIS - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LEIRIA, BATALHA E PORTO DE MÓS	040701	4.250,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ADESBA - ASSOC. DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DA BARREIRA	040701	31.417,70	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ADRIANA SOFIA SILVA CABECINHAS	040802	1.000,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS	040701	24.513,38	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS	040701	22.106,51	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ SARAIVA	040701	24.826,26	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA	040701	26.021,36	
alínea l) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA ALEXANDRE, CARANGUEJEIRA, LEIRIA	040701	16.108,32	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E JARDINS DA SERRA	040701	34.893,17	
alínea l) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL	040701	26.578,10	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	AGRUPAMENTO ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS	040701	32.687,58	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE MARRAZES	040701	83.397,19	
ao abrigo do disposto no artigo 13.º dos estatutos desta agência.	AGÊNCIA P/ PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO CENTROS URBANOS LEIRIA, BATALHA E PORTO MÓS	040701	5.000,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	AIRBIKE ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO	040701	1.000,00	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ALEXANDRA SOFIA SANTOS OLIVEIRA	040802	1.000,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	AMITEI-ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA MATA DE MARRAZES, INFÂNCIA E TERCEIRA IDADE	040701	38.322,07	
alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei 169/99	AMLEI - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LEIRIA	04050103	50.658,07	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ANA LÚCIA BONIFÁCIO SERRA	040802	1.000,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	APEE BAROSA-ASSOC. PAIS ENC. EDUC. ESC. 1.º CICLO J. INF. BAROSA	040701	40.442,42	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	APPC - LEIRIA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL DE LEIRIA	040701	12.000,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASS. DE PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO ESC. N.º 1 - 1.º CEB LEIRIA	040701	2.806,08	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASS. PAIS ENC. EDUC. EB DR. CORREIA ALEXANDRE	040701	3.176,20	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASS. CULTURAL E RECREATIVA DE SOUTOS	040701	2.100,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASS. PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO 1º CEB JAR. INFÂNCIA DA BOA VISTA	040701	41.492,05	
artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASS. PAIS ENC. ED. 1 CEB GANDARA OLIVAIS E JI DE GÂNDARA DOS OLIVAIS	040701	3.392,40	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASS. PAIS ESC. PRIMARIA DA SIMARIA DA GÂNDARA	040701	41.048,82	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSISTÊNCIA SOCIAL ADVENTISTA	040701	250,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOC. DE PAIS E ENCARR. DE EDUCAÇÃO DA EB DE AGODIM E JI	040701	400,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOC. PAIS ESC. 1º CICLO EB BIDOEIRA DE CIMA	040701	71.675,89	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOC. PAIS ESCOLA BÁSICA 1º CICLO DA QT.ª DO ALÇADA	040701	6.242,73	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA IGREJA VELHA	040701	626,25	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS E BEM ESTAR SOCIAL DE SANTA EUFÉMIA	040701	20.017,25	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE ACADEMICO DE LEIRIA	040701	29.637,18	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIACAO RECREATIVA LUGARES UNIDOS	040701	3.682,56	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL ROSAS DO LIZ	040701	700,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO CAÇA E PESCA CARANGUEJEIRA	040701	2.553,75	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO CULTURA E JUVENTUDE	040701	9.417,32	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA RECREATIVA CASAL DA QUINTA	040701	1.400,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SANTA BÁRBARA	040701	2.455,76	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE MACEIRINHA	040701	16.204,34	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO ARNAL	040701	8.118,92	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA E PROMOTORA DA PRAIA DO PEDROGÃO	040701	3.425,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DA ESC. AMARELA-PAIS ENC. EDUCAÇÃO E AMIG. ESC. N.º 2 1.º CEB LEIRIA	040701	68.291,76	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DAS FILARMÓNICAS DO CONCELHO DE LEIRIA	040701	498,80	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS DE LEIRIA-FÁTIMA	040701	3.367,17	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA "OS PAMPOS"	040701	425,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA LOUREIRA	040701	4.200,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA E. S. T. G. DE LEIRIA	040701	600,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE NATACÃO DO DISTRITO DE LEIRIA	040701	3.040,38	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO AZABUCHO E CAMPO AMARELO	040701	700,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO JARDIM DE INFÂNCIA DE POUSOS	040701	11.408,22	
alínea l) do n.º 1 e as alíneas a) e b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO JARDIM INF. E ESC. 1.º CEB DE ANDRINÓS	040701	500,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. DE EDUC. DA ESCOLA EB1 N.º 7 E J. INFÂNCIA DOS CAPUCHOS	040701	7.458,73	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO DO JARDIM E 1.º CICLO DE BOUÇA	040701	43.054,35	
alínea l) do n.º 1 e as alíneas a) e b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. EDC. DA ESCOLA 2.º E 3.º CICLOS JOSÉ SARAIVA	040701	700,00	
alínea l) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 RAINHA SANTA ISABEL	040701	400,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARGADOS DE EDUCAÇÃO DA FREGUESIA DE ARRABAL	040701	69.531,65	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS EE. DA ESCOLA DO 1.º CEB DE LEIRIA N.º 4 PAULO VI	040701	5.401,60	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ENCARGADOS EDUCAÇÃO ESC. PRÉ-PRIMÁRIAS FREG. CARANGUEJEIRA	040701	141.218,32	
alínea l) do n.º 1 e as alíneas a) e b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESCOLA DA TOURIA	040701	350,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE LEIRIA	040701	900,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DA ALTA ESTREMADURA	040701	1.993,19	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AMIGOS DA RIBEIRA DO SIROL	040701	7.817,44	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL RECREATIVA BAIRO DOS ANJOS	040701	32.105,81	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA MOITA DA RODA	040701	425,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DA MATA	040701	4.177,70	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LEIRI FOOT	040701	375,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA DOS BARREIROS	040701	17.277,51	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL VIDIGALENSE	040701	1.150,25	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DISTRI TAL DE ATLETISMO DE LEIRIA	040701	7.549,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA SECÇÃO BOMBEIROS DO SUL DO CONCELHO DE LEIRIA	040701	15.000,00	
alínea m) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FLORESTAIS DO OESTE E ESTREMADURA	040701	13.337,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA BIDOEIRENSE	040701	3.500,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DA REGIÃO DE LEIRIA-ALTA ESTREMADURA	040701	3.393,40	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO HUMANI TÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS LEIRIA	040701	148.604,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO HUMANI TÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA	040701	55.000,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO HUMANI TÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ORTIGOSA	040701	38.900,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO JUVENIL AMBIENTE E PATRIMÓNIO	040701	600,00	
alínea b) do n.º 4 art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO LAR EMANUEL	040701	1.242,55	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO MENUHIN PORTUGAL	040701	2.025,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS COXOS	040701	425,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR	040701	4.166,66	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARGADOS DE EDUCAÇÃO AGRUPAMENTO ESCOLAS DA MACEIRA	040701	171.048,16	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO PAIS ENC. EDUCAÇÃO JI OUTEIROS DA GÂNDARA	040701	400,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES - DELEGAÇÃO DIST. DE LEIRIA	040701	1.500,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO REC. DESPORTIVA DE OUTEIROS DA GÂNDARA	040701	12.949,94	
alíneas l) do n.º 1 e d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A-2002 11 de Janeiro	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ANDRINENSE	040701	2.525,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA DE VALE DO HORTO	040701	425,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ATENEU DESPORTIVO DE LEIRIA	040701	17.073,68	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ATLÉTICO CLUBE DA SIMARIA	040701	7.246,88	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	BARDEC-BARREIRA ASSOCIAÇÃO RECR. DESP. CULTURAL	040701	2.900,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	BASKET CLUBE DO LIS	040701	6.708,76	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	BRIDGE CLUBE DE LEIRIA	040701	4.131,35	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	BÁRBARA LAGO DE GOIS	040802	1.000,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CALIZ - CLUBE DE AEROMODELISMO DO LIZ	040701	2.157,28	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CARLA DANIELA RODRIGUES BERNARDES	040802	1.000,00	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CARLOS ALEXANDRE SANTANA CAÇADOR	040802	1.000,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CASA - CENTRO DE APOIO SOCIAL DE AZOIA	040701	21.583,77	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CASA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO - DRAGÕES DE LEIRIA	040701	1.116,75	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CASA DO POVO DE ARRABAL	040701	425,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO CONVÍVIO 3ª IDADE DA FREGUESIA DE LEIRIA	040701	6.580,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE SEGODIM	040701	3.388,96	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO CULTURAL, DESPORTIVO E RECREATIVO DA ARROTEIA	040701	375,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO DE CONVÍVIO E RECREIO DO TELHEIRO	040701	7.673,56	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO INTERNACIONAL TÊNIS DE LEIRIA	040701	23.843,81	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO POPULAR CULTURAL RECREATIVO DAS CORTES	040701	1.600,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO POPULAR E RECREATIVO DA COSTA	040701	1.994,48	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO POPULAR E RECREATIVO DA POCARIÇA	040701	2.078,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO POPULAR RECREATIVO A-DO-BARBAS	040701	1.300,61	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL 22 JUNHO	040701	375,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO SOCIAL BAPTISTA DE LEIRIA	040701	6.383,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE REGUEIRA DE PONTES	040701	75.384,03	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	040701	3.300,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CARANGUEJEIRA	040701	4.200,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PAULO VI	040701	20.017,09	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CERCILEI - COOPERATIVA ENSINO E REABILITAÇÃO CIDADÃOS INADAPTADOS LEIRIA, C.R.L.	040701	3.514,75	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CICLO CLUBE DE PARCEIROS	040701	425,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE "OS DEMOCRATAS" RECREATIVO OUTEIRENSE	040701	2.298,70	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE ATLETICO DE REGUEIRA DE PONTES	040701	9.224,04	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE BASQUETEBOL DE LEIRIA	040701	3.573,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE DE ATLETISMO DA BARREIRA	040701	11.659,49	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE DE BADMINTON DE LEIRIA	040701	11.298,74	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE DE JUDO DRAGÃO	040701	12.313,89	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE DE ORIENTAÇÃO DO CENTRO	040701	32.963,50	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE DESPORTIVO CAMPOS LIZ (CAÇA E TIRO)	040701	10.809,65	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE ESCALADA DE LEIRIA	040701	875,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE ESCOLA DE TÊNIS DE LEIRIA	040701	6.558,55	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE RECREATIVO CULTURAL "OS AGUIAS"	040701	8.134,92	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE RECREATIVO DE CARVIDE	040701	800,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE RECREATIVO DE CHÁS	040701	576,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE RECREATIVO E CULTURAL "O ABELHA"	040701	3.054,39	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE RECREATIVO E DESPORTIVO DO SOUTOCICO	040701	10.909,68	
alínea l) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE RECREATIVO LIS E LENA	040701	4.598,92	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE VETERANOS DO LIS	040701	6.788,65	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	COLINA DO CASTELO - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEIRIA	040701	1.560,00	
alínea a) e b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	COLÉGIO DINIS DE MELO	040701	240,00	
alínea l) do n.º 1 e f) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/02 de 11 Janeiro	COLÉGIO DR. LUIS PEREIRA DA COSTA LDA	040701	8.360,40	
alínea a) e b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	COLÉGIO SENHOR DOS MILAGRES	040701	501,72	
alínea b) do n.º 4 art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL	04050103	179.448,56	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CONGREGAÇÃO IRMÃS FRANCISCANAS HOSP. IMACULADA CONCEIÇÃO	040701	6.444,27	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - JUNTA REGIONAL DE LEIRIA	040701	5.250,00	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CÁTIA VANESSA SILVA MIGUEL	040802	1.000,00	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	DANIELA CARINA SOUSA MARQUES	040802	1.000,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA DE LEIRIA	040701	8.450,00	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	DIEGO PINTO LOPES	040802	1.000,00	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	DIRCEU FONTES TEIXEIRA	040802	4.000,00	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ELSON GUILHERME LOPES CORREIA	040802	4.000,00	
alínea l) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA	040701	1.116,76	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea a) e b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO RODRIGUES LOBO	040701	123,06	
alínea c) n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 11 de Setembro, com nova redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL DE LEIRIA	040701	1.349,43	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FEDERAÇÃO DAS ASS. JUVENIS DO DISTRITO DE LEIRIA	040701	1.800,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FILARMÓNICA DE S. TIAGO DE MARRAZES	040701	3.500,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FILARMÓNICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E MARIA-CHÃS	040701	3.500,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FORESCOLAS - ASS. PAIS DAS ESCOLAS AGRUP. SANTA CATARINA DA SERRA	040701	137.077,64	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FORSEIRA-ASSOC. DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PATRIMÓNIO DE SANTA CATARINA DA SERRA	040701	8.000,00	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE AMOR	0405010201	83.990,67	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE AMOR	04050109	84.097,70	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE ARRABAL	0405010202	54.726,00	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE AZOIA	0405010203	54.469,81	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE AZOIA	04050109	46.348,61	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE BAJOUCA	0405010204	58.126,40	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE BAJOUCA	04050109	64.168,89	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE BAROSA	0405010205	47.072,00	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE BARREIRA	0405010206	69.741,98	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE BARREIRA	04050109	77.265,72	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE BIDOEIRA DE CIMA	0405010207	56.030,00	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE BOAVISTA	0405010208	50.623,56	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA	0405010209	102.752,94	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE CARREIRA	0405010210	30.214,35	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE CARREIRA	04050109	35.100,52	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE CARVIDE	0405010211	52.059,07	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE CARVIDE	04050109	56.692,84	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE CHAINÇA	0405010212	31.043,54	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE CHAINÇA	04050109	13.363,08	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE COIMBRÃO	0405010213	79.862,77	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE COIMBRÃO	04050109	43.955,49	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE COLMEIAS	0405010214	97.229,32	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE COLMEIAS	04050109	71.821,74	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE CORTES	0405010215	60.506,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE CORTES	04050109	70.713,56	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE LEIRIA	0405010216	29.017,24	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MACEIRA	0405010217	158.036,40	
alínea l) do n.º 1 e d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MACEIRA	04050109	2.800,00	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MARRAZES	0405010218	121.114,50	
alínea l) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02 de 11 de Janeiro	FREGUESIA DE MARRAZES	04050109	129.914,96	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MEMÓRIA	0405010219	34.407,16	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MEMÓRIA	04050109	28.486,26	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MILAGRES	0405010220	64.709,96	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MILAGRES	04050109	73.026,27	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MONTE REAL	0405010221	54.946,70	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MONTE REAL	04050109	57.905,04	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MONTE REDONDO	0405010222	101.783,46	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MONTE REDONDO	04050109	37.033,30	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE ORTIGOSA	0405010223	50.441,03	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE ORTIGOSA	04050109	72.679,81	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE PARCEIROS	0405010224	51.465,74	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE PARCEIROS	04050109	118.284,39	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE POUSOS	0405010225	97.334,71	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	0405010226	50.305,90	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	04050109	1.020,00	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA	0405010227	88.493,04	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA	0405010228	44.479,77	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA	04050109	252,00	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA	0405010229	84.467,62	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA	04050109	133.540,85	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL	040701	600,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA	040701	3.198,12	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FUNDAÇÃO MÁRIO SOARES	040701	39.704,90	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
art.º 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com a redacção dada pela Lei n.º 5-A-02, de 11 de Janeiro	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MARRAZES	040701	21.600,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GAC - GRUPO DE ATLETISMO DA CARANGUEJEIRA	040701	3.130,41	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GINÁSIO CLUBE ACROTUMB LEIRIA	040701	10.196,38	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO "PINHAL DEL-REI"	040701	750,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro	GRUPO ALEGRE E UNIDO DA BAJOUCA	040701	20.461,85	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO CORAL "ANIMA CHORALIS" DE MACEIRA	040701	600,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO CORAL "VERDE PYNO"	040701	600,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO CORAL CORALIS	040701	1.832,48	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO CORAL DO ARRABAL	040701	2.460,33	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO "DAS FIGUEIRAS"	040701	1.698,56	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE S. ROMÃO	040701	1.500,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL "ASSOCIAÇÃO TERRA-NOVA"	040701	750,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DESP. RECREAT. DE PARCEIROS	040701	8.359,48	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO CARREIRENSE	040701	540,75	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO DE MONTE REAL	040701	5.101,18	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO DE SANTO AMARO	040701	6.635,52	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE FAMILIÇÃO	040701	375,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO CASAL NOVO "MONTE REDONDO"	040701	1.205,50	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO S. GUILHERME	040701	520,50	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO LISPECA	040701	1.496,09	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO DA BOAVISTA	040701	14.076,80	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO SÃO BENTO	040701	1.985,50	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL OS UNIDOS CASAL CLAROS E COUCINHEIRA	040701	5.308,88	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO RECREATIVO "AMIGOS DA JUVENTUDE"	040701	3.391,32	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO RECREATIVO "AMIGOS DA PAZ"	040701	13.122,13	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	HERMÍNIO DA ASSUNÇÃO PENA MANHA-COMISSÃO ANTIGOS ALUNOS	040701	250,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ESCOLA INDUST. COMERCIAL			
	HÓQUEI CLUBE DE LEIRIA	040701	12.604,17	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	INTERMEDIAR - ASSOCIAÇÃO DE MEDIADORES DO OESTE	040701	1.000,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	IPL - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA	040701	357,15	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	JOSÉ DA SILVA - COMISSÃO DE FESTAS PRAIA DO PEDROGÃO	040701	4.300,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	JUVENTUDE DESPORTIVA LIS	040701	93.544,63	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	JUVENTUDE VIDIGALENSE	040701	61.097,49	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	LEIRICANTA - GRUPO DE MUSICA POPULAR	040701	1.500,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	LIGA AMIGOS MUSEU ESCOLAR DOS MARRAZES	040701	20.843,50	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	LIONS CLUBE DE LEIRIA	040701	2.400,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	LIS TIGER CLUB	040701	10.722,38	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	MAGNA ASSOCIAÇÃO DE MADEIRENSES E AÇORIANS	040701	420,00	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	MELISSA PINTO LOPES	040802	1.000,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	MODELIS - MODELISMO DO LIS	040701	7.882,46	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	MOTOR CLUBE	040701	7.789,95	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	MULHER SÉCULO XXI - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO ÀS MULHERES	040701	4.500,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	NACARD - ASSOCIAÇÃO JUVENIL	040701	600,00	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	NÂNCI CRISTINA DINIS NEVES GUIA SOUSA	040802	1.000,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	NÚCLEO DESPORTOS MOTORIZADOS DE LEIRIA	040701	800,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	NÚCLEO KARATÉ VIDIGALENSE	040701	3.378,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	NÚCLEO ORNITOLÓGICO TELHEIRENSE	040701	847,50	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA	040701	8.533,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	O NARIZ - TEATRO DE GRUPO	040701	8.600,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	OASIS-ORGANIZAÇÃO APOIO SOLIDARIEDADE PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL	040701	2.320,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	OBRAIS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	040701	1.200,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	OIKOS - ASSOC. DEFESA AMBIENTE PATRIMÓNIO REGIÃO LEIRIA	040701	12.050,00	
alínea a) e b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ORFEÃO DE LEIRIA	040701	49.533,66	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	OS MALMEQUERES - CENTRO DE OCUPAÇÃO PERMANENTE DE LEIRIA	040701	8.925,00	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	PATRÍCIA DOS SANTOS NEVES	040802	1.000,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	PROVILEI ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	040701	36.187,04	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO DA REGIÃO DE LEIRIA	040701	3.600,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO FOLCLÓRICO " AS TECEDEIRAS "	040701	1.050,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO FOLCLÓRICO " ESTRELAS DAS VÁRZEAS "	040701	1.748,55	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO FOLCLÓRICO " FLORES DA PRIMAVERA "	040701	1.400,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO FOLCLÓRICO "FLORES VERDE PINHO"	040701	2.100,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO FOLCLÓRICO COSTA	040701	2.100,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO FOLCLÓRICO DE S. GUILHERME	040701	1.050,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO FOLCLÓRICO DO FREIXIAL	040701	12.475,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DE SOUTO DA CARPALHOSA	040701	2.100,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO FOLCLÓRICO JUV. AMIGA CONQUEIROS	040701	1.050,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO FOLCLÓRICO ROSAS DA ALEGRIA	040701	2.100,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO FOLCLÓRICO TÍPICO PINHEIRENSE	040701	2.876,30	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO FOLCLÓRICO VALE DA ROSA	040701	1.200,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO TÍPICO DA BOAVISTA	040701	700,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ROTARY CLUB DE LEIRIA	040701	879,00	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RUTE SOUSA BENTO	040802	1.000,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SAMB - SOCIEDADE ARTÍSTICA E MUSICAL DA BAJOUCA	040701	3.500,00	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SAMUEL MENDES DA GRAÇA GONÇALVES	040802	4.000,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SERENA HARMONIA - ASSOCIAÇÃO MUSICAL	040701	600,00	
alínea d), do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	04050104	400.000,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SOCIEDADE ARTÍSTICA MUSICAL CORTESENSE	040701	3.500,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SOCIEDADE ARTÍSTICA MUSICAL DOS POUSOS	040701	19.283,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SOCIEDADE COLUMBÓFILA GRANJA MONTE REAL	040701	425,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SOCIEDADE FILARMÓNICA SENHOR DOS AFLITOS	040701	4.100,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SOCIEDADE FILARMÓNICA MACEIRENSE	040701	4.100,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SOCIEDADE FILARMÓNICA Nª SRª PIEDADE	040701	1.750,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SOCIEDADE FILARMÓNICA S. CRISTOVÃO	040701	2.000,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA - DELEGAÇÃO DE LEIRIA	040701	3.370,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SPORT CLUBE LEIRIA E MARRAZES	040701	52.502,61	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SUZI ELISABETE DINIS NEVES SOUSA	040802	1.000,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	TASE - TEATRO DE ANIMAÇÃO DE SANTA EUFÉMIA	040701	500,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	TE-ATO -GRUPO DE TEATRO DE LEIRIA	040701	4.500,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA	040701	445.723,07	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	TRAMPOLINS CLUBE DE LEIRIA	040701	10.794,74	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	TURISMO DE LEIRIA/FÁTIMA	040701	13.581,74	
alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	TÂNIA FILIPA VIEIRA DOS SANTOS	040802	1.000,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
art.º 67º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro alínea a) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	U.D.S. - UNIAO DESPORTIVA DA SERRA	040701	22.850,12	
	UNIÃO DE CICLISMO DE LEIRIA	040701	10.914,99	
	UNIÃO DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA	040701	9.314,26	
	UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA	040701	26.716,70	
	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DO COIMBRÃO	040701	8.035,02	
	VERTIGEM - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO	040701	1.800,00	
	VIDA PLENA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEIRIA	040701	2.979,41	
	Total		7.235.688,49	



Município de Leiria
Câmara Municipal

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ACADEMIA CULTURAL E SOCIAL DA MACEIRA	080701	5.000,00	
alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	AMLEI - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LEIRIA	08050103	27.752,34	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	APEZOIA - ESCOLA DO 1.º CEB E JI DA FREGUESIA DE AZÓIA	080701	3.829,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	APPC - LEIRIA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL DE LEIRIA	080701	1.000,00	
art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ARMINDO JORGE	080802	1.617,41	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASS. PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO 1º CEB JAR. INFÂNCIA DA BOA VISTA	080701	1.000,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SÃO MIGUEL	080701	267,12	
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO DO JARDIM E 1.º CICLO DE BOUÇA	080701	1.000,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARGADOS DE EDUCAÇÃO 1.º CEB N.º 6 DE LEIRIA	080701	1.200,00	
alínea l) do n.º 1 e alínea a) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ENCARGADOS EDUCAÇÃO ESC. PRÉ-PRIMÁRIAS FREG. CARANGUEJEIRA	080701	1.200,00	
alínea l) do n.º 1 e a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESC. COURELAS Nº 2	080701	1.038,53	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AMIGOS DA RIBEIRA DO SIROL	080701	2.500,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA DOS BARREIROS	080701	2.829,15	
alínea a) do n.º 4 e d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA SECÇÃO BOMBEIROS DO SUL DO CONCELHO DE LEIRIA	080701	60.000,00	
alínea l) do n.º 1 e a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO PAIS ENC.ED.1º CICLO E J.INF. LOUREIRA	080701	1.000,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ANDRINENSE	080701	357,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE SEGODIM	080701	2.316,60	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO INTERNACIONAL TÊNIS DE LEIRIA	080701	8.500,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PAULO VI	080701	1.009,50	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE "OS DEMOCRATAS" RECREATIVO OUTEIRENSE	080701	33.151,42	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CLUBE ATLETICO DE REGUEIRA DE PONTES	080701	24.000,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	COMISSÃO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA ORTIGOSA	080701	31.914,50	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CONDOMÍNIO PRÉDIO R.VASCO DA GAMA 17,19,21, PRAÇA R. LOBO 7,8,9,10,11, 12	080802	65.663,67	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - JUNTA REGIONAL DE LEIRIA	080701	2.315,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	CÁRITAS DIOCESANA DE LEIRIA	080701	27.604,87	
alínea b) do n.º 2 do art.º 66.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro	FREGUESIA DE AZOIA	0805010203	45.000,00	
alínea b) do n.º 2 do art.º 66.º da Lei n.º 169	FREGUESIA DE BAJOUCA	0805010204	9.845,67	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE BARREIRA	0805010206	80.000,00	
alínea b) do n.º 2 do art.º 66.º da Lei n.º 169	FREGUESIA DE BIDOUEIRA DE CIMA	0805010207	1.750,00	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE CARREIRA	0805010210	10.000,00	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	FREGUESIA DE CARVIDE	08050199	970,00	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE CORTES	0805010215	28.544,04	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MACEIRA	0805010217	36.759,29	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MARRAZES	0805010218	129.909,03	
alínea g) do n.º 2 do art.º 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MILAGRES	0805010220	16.611,00	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MONTE REAL	0805010221	9.290,00	
alínea g) do n.º 2 do art.º 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE MONTE REDONDO	0805010222	900,00	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE ORTIGOSA	0805010223	8.935,80	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE POUSOS	0805010225	44.060,00	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE POUSOS	08050199	34.504,23	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA	0805010229	1.778,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO "DAS FIGUEIRAS"	080701	2.500,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO DE SANTO AMARO	080701	34.209,54	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO BIDOIRENSE	080701	8.400,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO DA BOAVISTA	080701	11.608,80	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	JUVENTUDE VIDIGALENSE	080701	2.500,00	
alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	LIGA AMIGOS MUSEU ESCOLAR DOS MARRAZES	080701	24.643,52	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	NÚCLEO DESPORTOS MOTORIZADOS DE LEIRIA	080701	1.184,75	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO DA REGIÃO DE LEIRIA	080701	3.000,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	RANCHO FOLCLÓRICO DO FREIXIAL	080701	5.000,00	
alínea d), do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	08050104	200.000,00	
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	SUPERCOOP - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL	080701	9.000,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	U.D.S. - UNIAO DESPORTIVA DA SERRA	080701	700,00	
alínea f) do art.º 13 e c) do n.º 2 do art.º 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro	UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA	080701	42.131,76	
	Total		1.111.801,54	



Município de Leiria
Câmara Municipal

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período : 2011/01/01 - 2011/12/31

Ano : 2011

Página : 1

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Subsídios Pagos	Observações
n.º 3 do art.º 31.º da Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro N.º 2 DO ARTIGO 31º DA LEI 53-F/2006 DE 29 DE DEZEMBRO (2008-2009-2010)		LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM MUNICÍPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	05010101	3.031.640,58	
			05010101	11.105,26	
		Total		3.042.745,84	



Município de Leiria
Câmara Municipal

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Econômica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ADRIANA DO ROSÁRIO FRAZÃO	060801	22.000,00	156,30	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ADRIANA SOFIA ALVES FAUSTINO	060801	22.000,00	54,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	AFONSO ALMEIDA GASPAR	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	AFONSO BARROS DAMÁSIO	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	AFONSO CORDEIRO MATOS	060801	22.000,00	269,06	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	AFONSO DE ALMEIDA SOUSA RODRIGUES	060801	22.000,00	46,72	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	AFONSO MARTINS RODRIGUES	060801	22.000,00	361,18	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	AFONSO MIGUEL MARTINS FERREIRA	060801	22.000,00	4,38	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	AFONSO SERRARIO FERREIRA	060801	22.000,00	90,52	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS	06030199	3.820.000,00	5.433,40	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS	060801	22.000,00	10.941,43	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ SARAIVA	060801	22.000,00	50.132,48	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	AGRUPAMENTO ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS	060801	22.000,00	49.885,13	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE MARRAZES	060801	22.000,00	44.852,34	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ALEXANDRA RODRIGUES GONÇALVES	060801	22.000,00	24,09	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ALEXANDRE GUILHERME CARNI DE COELHO	060801	22.000,00	29,20	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ALEXANDRE RÚBEN DE SOUSA CHICHARO	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANA CATARINA HENRIQUES PEREIRA	060801	22.000,00	77,38	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANA CLARA K. DA SILVA	060801	22.000,00	36,50	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANA CLAUDINA KIALANDA MORMAN	060801	22.000,00	144,54	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANA FILIPA COELHO VIEIRA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANA FILIPA OLIVEIRA DE FARIA	060801	22.000,00	90,52	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANA FILIPA RODRIGUES OLIVEIRA	060801	22.000,00	59,86	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANA FRANCISCA SILVA E SOUSA	060801	22.000,00	71,54	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANA PATRICIA FERNANDES LUCAS	060801	22.000,00	24,09	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANA RENATA VILELA MARTINHO	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANA SOFIA COSTA REBELO	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANASTÁCIA PATRABOY	060801	22.000,00	45,99	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANDRIY DZYALOHYNSKY	060801	22.000,00	151,92	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANDRÉ ALEXANDRE MOREIRA DIAS	060801	22.000,00	55,48	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANDRÉ BERNARDO BELBUT PALMA GASPAR	060801	22.000,00	157,03	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANDRÉ DIAS SOUSA	060801	22.000,00	37,63	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANDRÉ FILIPE GASPAR LOPES	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANDRÉ FRANCISCO SILVA VITAL	060801	22.000,00	149,73	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANDRÉ MIGUEL BARCELOS AVELEIRO	060801	22.000,00	108,04	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANDRÉ NOGUEIRA BERNARDO	060801	22.000,00	45,26	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANDRÉ POTAPENKO OSADCHYY	060801	22.000,00	91,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANTÓNIO CÔRTE REAL PEREIRA DE SOUSA	060801	22.000,00	37,23	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANTÓNIO MIGUEL SILVA SALADA	060801	22.000,00	77,38	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ANTÓNIO PEDRO COSTA REBELO	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. DE EDUC. DA ESCOLA EB1 N.º7 E J. INFÂNCIA DOS CAPUCHOS	060801	22.000,00	3.184,12	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESC. COURELAS Nº 2	060801	22.000,00	4.496,79	
alínea m), do art.º 10.º da Lei n.º 2/07, de 15/01	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	060307	65.000,00	2.156,74	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BEATRIZ BALAU SILVA PEQUICHO	060801	22.000,00	89,06	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BEATRIZ DOS SANTOS NOGUEIRA	060801	22.000,00	21,90	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BEATRIZ GONÇALVES FAGULHA	060801	22.000,00	8,76	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BEATRIZ MARCELINO CORREIA	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BEATRIZ MARIA GODINHO GASPAR	060801	22.000,00	77,38	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BEATRIZ OLIVEIRA DO VALE	060801	22.000,00	40,90	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BEATRIZ ORFÃO FERREIRA	060801	22.000,00	59,86	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BEATRIZ PASCOAL PEREIRA	060801	22.000,00	89,06	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BEATRIZ REIS SILVA	060801	22.000,00	181,32	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BEATRIZ SANTOS NETO	060801	22.000,00	70,08	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BEATRIZ SILVA COSTA	060801	22.000,00	71,54	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BERNARDO CONFRARIA DE OLIVEIRA	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BIANCA SOFIA DOS SANTOS MACHADO	060801	22.000,00	45,26	
alínea m) do art.º 16.º da Lei n.º 42/98, de 15/01	BO&M	060102	10.000,00	3.133,25	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BRUNA ALEXANDRA OLIVEIRA BÉRTOLO	060801	22.000,00	59,86	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BRUNA FILIPE SANTOS ABRUNHOSA	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BRUNA PEREIRA HENRIQUES	060801	22.000,00	92,18	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BRUNA SOFIA M. SILVA SANTOS	060801	22.000,00	71,54	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BRUNO ALEXANDRE BAI RRADA BASTOS	060801	22.000,00	46,72	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Econômica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BRUNO DUARTE FONSECA	060801	22.000,00	30,66	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BRUNO MIGUEL PAULO REIS	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	BRUNO RAFAEL RIBEIRO FERNANDES	060801	22.000,00	320,77	
alínea m), do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01 conjugado com a alínea h) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18/09	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	060102	10.000,00	650,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CAMILA OLIVEIRA SANTOS	060801	22.000,00	7,30	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CARINA SOFIA SIMÕES JESUS	060801	22.000,00	45,26	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CARLOTA MARGARIDA RODRIGUES AMARAL BAPTISTA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CAROLINA AFONSO DA COSTA	060801	22.000,00	43,80	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CAROLINA BASÍLIO PLÁCIDO CHAREPE	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CAROLINA CONCEIÇÃO CARREIRA	060801	22.000,00	71,54	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CAROLINA ENCARNÇÃO MARQUES PEREIRA	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CAROLINA MATIAS CALAXA	060801	22.000,00	90,66	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CAROLINA OLIVEIRA BERNARDO	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CAROLINA PAIVA ROLDÃO ACABADO FATELA	060801	22.000,00	43,80	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CAROLINA RAQUEL GOMES VIEIRA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CAROLINA RODRIGUES CRESPO	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CATARINA ALVES CRAVO	060801	22.000,00	71,54	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CATARINA HUNKO	060801	22.000,00	45,99	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CATARINA MONTEIRO DOS SANTOS MARTINS	060801	22.000,00	93,43	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CATARINA NEVES SANTOS	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CATARINA OLIVEIRA PEDROSA	060801	22.000,00	37,23	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CATARINA ROLASCO DA FONSECA	060801	22.000,00	36,50	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	CATARINA SANTIAGO MARQUES COSTA	060801	22.000,00	74,46	
alínea i), do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01 conjugado com a alínea h) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18/09	CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA	060102	10.000,00	558,25	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DANIEL AUGUSTO B. CASALS	060801	22.000,00	37,23	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DANIEL FRANCISCO CARREIRA DE JESUS	060801	22.000,00	91,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DANIEL JORGE RIBEIRO	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DANIEL PATRABOY	060801	22.000,00	45,99	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DANIELA DA SILVA NEVES	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DAVID NEVES PEREIRA	060801	22.000,00	74,46	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIANA BICO DIAS MARQUES	060801	22.000,00	45,26	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIANA DE OLIVEIRA CAMPOS	060801	22.000,00	15,33	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIANA MARGARIDA RODRIGUES FERREIRA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIANA SIMCHUK DMYTRIVNA	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIANA SOFIA FERREIRA SILVA	060801	22.000,00	54,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DINIS DA SILVA ASSUNÇÃO	060801	22.000,00	209,13	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DINIS LOPES RODRIGUES	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIOGO ANDRÉ CARREIRA MARTINS	060801	22.000,00	58,40	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIOGO ANDRÉ MOREIRA	060801	22.000,00	48,18	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIOGO EDGAR OLIVEIRA VASSALO	060801	22.000,00	45,26	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIOGO FILIPE PEREIRA CASEIRO	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIOGO GARRUCHO MEXIA ALVES	060801	22.000,00	164,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIOGO GASPAR OLIVEIRA	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIOGO JACINTO GONÇALVES MIROTO	060801	22.000,00	48,18	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIOGO MIGUEL FACADAS RODRIGUES	060801	22.000,00	46,64	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIOGO MIGUEL GRAÇA SOBREIRO	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIOGO OLIVEIRA DA SILVA	060801	22.000,00	105,12	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO	06030199	3.820.000,00	2.679.547,84	
alínea a) b) e c) do art.º 19.º da Lei n.º 2/2007 de 15/01	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	7.638.169,00	7.638.169,00	
alínea a) b) e c) do art.º 19.º da Lei n.º 2/2007 de 15/01	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	1.731.072,00	1.731.072,00	
alínea a) b) e c) do art.º 19.º da Lei n.º 2/2007 de 15/01	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	3.357.684,00	3.357.684,00	
alínea m), do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	3.820.000,00	350.118,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	DUARTE DOMINGOS MARINHEIRO	060801	22.000,00	77,38	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	EDIMA MARIA DE SOUZA FERNANDES	060801	22.000,00	23,36	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	EDUARDO FILIPE DOS SANTOS OLIVEIRA	060801	22.000,00	45,26	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	EDUARDO JORGE M. ANTUNES	060801	22.000,00	224,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	EDUARDO LOPES AMADO	060801	22.000,00	21,17	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	EMANUEL LOON KOVOC	060801	22.000,00	36,50	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	EMMA CORREIA LOPES	060801	22.000,00	77,38	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ERICA FERREIRA MENDES	060801	22.000,00	93,44	
alínea m), do art.º 10.º da Lei n.º 2/07, de 15/01	ESTRUTURA DE MISSÃO PARA O PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO	06030601	30.000,00	117.168,84	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	EUGÉNIA CONCEIÇÃO FERREIRA	060801	22.000,00	18,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	EUNICE DA CRUZ SANTOS	060801	22.000,00	179,86	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	EVA FERRAZ DA COSTA	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	EVA LUÍS RAMUSGA	060801	22.000,00	59,86	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	EVA MOREIRA SANTOS	060801	22.000,00	106,58	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FABIANA CASEIRO OLIVEIRA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FILIPA COVA DA SILVA	060801	22.000,00	90,52	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FILIPA DA SILVA CUNHA	060801	22.000,00	59,86	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FILIPA SOFIA BERNARDINO PATRICIO	060801	22.000,00	263,22	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FILIPE ALEXANDRE DUARTE SILVA	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FILIPE DOS SANTOS	060801	22.000,00	317,85	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FILIPE LOPES ALVES	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FILIPE PEREIRA DUARTE	060801	22.000,00	48,18	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FRANCISCA DE JESUS GONÇALVES	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FRANCISCA FERREIRA SILVA SANTOS E ROSA	060801	22.000,00	92,12	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FRANCISCO BEJA RICO	060801	22.000,00	48,18	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FRANCISCO FILIPE SILVA	060801	22.000,00	195,92	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FRANCISCO GOMES MIGUEL	060801	22.000,00	77,38	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FRANCISCO JOSÉ ANTÓNIO MARTINS	060801	22.000,00	44,18	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FRANCISCO JOSÉ GOMES DOS SANTOS	060801	22.000,00	18,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FRANCISCO MENDES GAMEIRO	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FRANCISCO MIGUEL SILVA DA CRUZ	060801	22.000,00	27,74	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FRANCISCO REIS SILVA MACHADO	060801	22.000,00	59,68	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FRANCISCO SANTOS MARQUES	060801	22.000,00	43,80	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FRANCISCO SANTOS MATOS	060801	22.000,00	91,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FREGUESIA DE AMOR	060801	22.000,00	1.409,53	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	060501	100,00	21.398,92	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	060801	22.000,00	3.626,15	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA	060801	22.000,00	3.263,17	
alínea m), do art.º 10.º da Lei n.º 2/07, de 15/01	FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN	060701	100,00	2.500,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FÁBIO ANDRÉ OLIVEIRA MARQUES	060801	22.000,00	74,46	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Econômica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FÁBIO JOSÉ DAVID SILVA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FÁBIO MIGUEL DOS SANTOS GUEDES	060801	22.000,00	243,74	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	FÁBIO MIGUEL FAUSTINO FIGUEIREDO	060801	22.000,00	89,20	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GABRIEL CARVALHO CARREIRA	060801	22.000,00	43,80	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA	060801	22.000,00	45,26	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GABRIEL HENRIQUE ROCHA DANTAS	060801	22.000,00	62,78	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GABRIELA MARIA FOGADOS	060801	22.000,00	103,47	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GABRIELA RODRIGUES FERREIRA	060801	22.000,00	52,83	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GABRIELA SANTOS SIMÕES	060801	22.000,00	42,34	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GABRIELA SILVA CARDOSO	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GONÇALO FILIPES GOMES DE CARVALHO	060801	22.000,00	45,99	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GONÇALO LUÍS GONÇALVES OLIVEIRA	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GUILHERME ANDRÉ SANTOS OLIVEIRA	060801	22.000,00	218,81	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GUILHERME CARREIRA VIDIGUEIRA LOPES	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GUILHERME DANIEL SANTOS ERVILHA	060801	22.000,00	61,32	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GUILHERME DIAS DOS SANTOS	060801	22.000,00	36,49	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GUILHERME JORGE GOMES MAGALHÃES CABRAL	060801	22.000,00	14,89	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GUILHERME JOSÉ MONTEIRO QUARESMA	060801	22.000,00	45,26	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GUILHERME MANUEL FERREIRA NORTE	060801	22.000,00	178,49	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GUILHERME MENDONÇA LOUREIRO	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GUILHERME NUNO OLIVEIRA CAETANO CARVALHO	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GUILHERME PEREIRA HENRIQUES	060801	22.000,00	92,18	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	GUSTAVO DANIEL SANTOS ERVILHA	060801	22.000,00	119,72	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	HENRIQUE ALEXANDRE NETO DE OLIVEIRA	060801	22.000,00	175,48	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	HUGO ANTÔNIO DA CRUZ TELES	060801	22.000,00	43,80	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	HUGO DANIEL PAULO GERMANO	060801	22.000,00	62,78	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	HUGO FERREIRA RODRIGUES	060801	22.000,00	54,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/07, de 15/01	I. E. F. P., IP-CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LEIRIA	060309	30.000,00	26.692,91	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	IARA PATRICIA RIBEIRO MARQUES	060801	22.000,00	158,49	
alínea m) do art.º 10.º da Lei 2/2007, de 15/01	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P. -CENTRO DISTRI TAL SEG. SOCIAL LEIRIA	060309	30.000,00	23.535,44	
alínea m), do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I. P	060307	65.000,00	1.691,60	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Econômica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007 de 15/01	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	06030602	613.500,00	43.884,17	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/07	INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA	060307	65.000,00	317,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	INÊS DIAS LOPES	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	INÊS FERREIRA PEDRO	060801	22.000,00	250,92	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	INÊS FILIPA COELHO SERÁPIO	060801	22.000,00	46,72	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	INÊS LOPES FRANCISCO	060801	22.000,00	94,90	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	INÊS MARCELINO NEVES	060801	22.000,00	149,86	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	INÊS PAIVA BRUNO	060801	22.000,00	43,80	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	INÊS SANTOS CARDOSO	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	IRIS JARDIM SILVA BROGNA	060801	22.000,00	269,06	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ISABELLY VITORIA DA SILVA GONÇALVES	060801	22.000,00	115,74	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JACINTO SANTOS GOMES	060801	22.000,00	39,42	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JESSICA FERREIRA MARQUES	060801	22.000,00	43,80	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOANA BEATRIZ DE JESUS ALMEIDA	060801	22.000,00	48,18	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOANA DIAS NOGUEIRA MATEUS	060801	22.000,00	89,06	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOANA FILIPA DA SILVA GOMES	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOANA INÊS TORRES FRADE	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOANA MORGADO SOUSA	060801	22.000,00	91,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOANA SOFIA PEIXOTO BARBAS	060801	22.000,00	91,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOAQUIM NOGUEIRA FAUSTINO	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOEL NILTON ROSA MOREIRA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JORGE HELENO DAVID SILVA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOSÉ DE SOUSA DURO	060801	22.000,00	21,90	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOSÉ DIOGO OLIVEIRA RESENDE	060801	22.000,00	45,26	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOSÉ MARTIM MUSSA RIBEIRO	060801	22.000,00	48,18	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOSÉ PEDRO DOS REIS FERNANDES	060801	22.000,00	46,72	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOSÉ PEDRO NETO LUZ	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JÃO AFONSO ALEXANDRE LEONARDO	060801	22.000,00	91,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JÃO ALEXANDRE DOS SANTOS LOURENÇO	060801	22.000,00	58,40	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JÃO ANTÓNIO RIBEIRO PRAGOSA VIEIRA	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JÃO CONFRARIA DE OLIVEIRA	060801	22.000,00	43,80	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO DUARTE SIMÃO MARTINS CRISPIM	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO HENRIQUES ALVES CARDOSO	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO MIGUEL MENEZES DOS SANTOS	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO MIGUEL SEBASTIÃO SOUSA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO PEDRO ABRAUL BARROS	060801	22.000,00	36,50	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO PEDRO CLÍMACO VIEIRA BORRALHO PAIVA	060801	22.000,00	45,26	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO PEDRO CONCEIÇÃO PEDROSA	060801	22.000,00	21,90	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO PEDRO FERNANDES GOMES	060801	22.000,00	43,77	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO PEDRO FIGUEIRA FARIA	060801	22.000,00	43,80	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO PEDRO FURTADO COSTA	060801	22.000,00	68,62	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO PEDRO SANTOS OLIVEIRA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO PEDRO SOUSA RODRIGUES	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO TORRES RODRIGUES	060801	22.000,00	45,26	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JOÃO VITOR MELLO GIASSI	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JULIANA MARGARIDA SANTOS AUGUSTO	060801	22.000,00	32,12	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JUVENTUDE DESPORTIVA LIS	060801	22.000,00	7.336,37	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JÉSSICA CARINA GARCIA CUNHA	060801	22.000,00	45,26	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JÉSSICA SOFIA PEREIRA GAMEIRO	060801	22.000,00	77,38	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JÉSSICA TRIGUEIRO CAMÁS	060801	22.000,00	77,38	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	JÚLIA MELISSA DE SÁ CORRÊA	060801	22.000,00	72,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	KLEBERSON GONÇALVES VIEIRA	060801	22.000,00	78,11	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LARA DANIELA FERREIRA PEDRO	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LARA FILIPA GARCIA CUNHA	060801	22.000,00	224,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LARA HORTA FERREIRA	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LARA SOFIA PEREIRA BÉRTOLO	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LAURA MIGUEL DELGADO QUENTAL ROSÁRIO	060801	22.000,00	46,06	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LAURA MOREIRA MORGADO	060801	22.000,00	57,33	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LAURA MOTA DE QUADROS TENREIRO	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LAURA SOFIA RIBEIRO PRAGOSA VIEIRA	060801	22.000,00	269,06	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LÁIS PEREIRA CORDEIRO	060801	22.000,00	48,18	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Econômica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LENOE YAKUBA	060801	22.000,00	38,69	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LEONARDO MARQUES LOPES	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LEONOR GARRUCHO MEXIA ALVES	060801	22.000,00	77,38	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LUCAS RAFAEL LOPES PEREIRA	060801	22.000,00	18,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LUCAS SANTOS PEREIRA	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LUCCA DUTRA SANTOS DE CASTRO	060801	22.000,00	90,52	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LUCIANE BITTENCOURT NERIS	060801	22.000,00	18,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LUI SA ALEXANDRA CARREIRA SOARES	060801	22.000,00	188,62	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LUNA CRISTINA BARCELOS MENDES	060801	22.000,00	94,90	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	LUÍS DAVID DOS REIS CAVALEIRO E SOUSA	060801	22.000,00	46,72	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MADALENA QUEIRÓS DA SILVA FILIPE	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MAFALDA DIAS DOS SANTOS	060801	22.000,00	36,50	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MAGDA ALEXANDRA FERREIRA MARQUES	060801	22.000,00	43,80	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARA DOS SANTOS VINAGRE	060801	22.000,00	45,26	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARCO ALEXANDRE COELHO VENÂNCIO	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARCO ANDRÉ DA SILVA VELOSO	060801	22.000,00	37,23	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARGARI DA DUARTE ESTEVES	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARGARI DA FARI A LOURENÇO	060801	22.000,00	170,21	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARGARI DA PAIS RAMOS OLIVEIRA	060801	22.000,00	185,42	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARGARI DA PEREIRA VIEIRA	060801	22.000,00	218,81	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARGARI DA SANCHES DOS SANTOS	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA BEATRIZ ESPERANÇA BOUÇA	060801	22.000,00	330,21	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA BEATRIZ GONÇALVES SANTOS GOMES	060801	22.000,00	18,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA BEATRIZ NUNES SANTOS	060801	22.000,00	120,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA BIZARRO SENTIEIRO DA SOLEDADE	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA FRANCISCA AGOSTINHO SIMEIRO	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA HELENA DA SILVA RIBEIRO	060801	22.000,00	39,42	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA INÊS FERREIRA FRANCISCO SANTOS	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA JOÃO CONCEIÇÃO FERREIRA	060801	22.000,00	46,72	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA JOÃO LISBOA MAGALHÃES	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA JOÃO MARTINS PEIXOTO	060801	22.000,00	50,37	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA LOPES BARTOLOMEU	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA MERCEDES DE SOUSA ANTUNES	060801	22.000,00	18,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA PEREIRA GUARDA	060801	22.000,00	18,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA TERESA DUARTE IGLÉSIAS	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIA ZÉLIA MARQUES VIDAL CALEIRAS	060801	22.000,00	91,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIANA ASSUNÇÃO MACHADO LILA	060801	22.000,00	18,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIANA DE OLIVEIRA ASCENSO CAROLINO	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIANA FAUSTINO FERREIRA	060801	22.000,00	267,60	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIANA MADEIRA PEDRO	060801	22.000,00	90,52	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIANA PRATA DOS REIS	060801	22.000,00	18,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIANA SOFIA SANTOS	060801	22.000,00	0,73	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIANA SOFIA SIMÕES MONTEIRO	060801	22.000,00	46,72	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARIANA TEIXEIRA FLORENCIO	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARINA MARQUES FERREIRA	060801	22.000,00	36,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARTA FERREIRA DOS SANTOS	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARTA FILIPA DA SILVA FERREIRA	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARTIM DE SOUSA PEREIRA	060801	22.000,00	274,51	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARTIM FERREIRA NEVES	060801	22.000,00	38,69	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARTIM MAGALHÃES OLIVEIRA	060801	22.000,00	36,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARTIM SANTOS FIGUEIRA	060801	22.000,00	89,06	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MARTINA DA SILVA MATIAS	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MATILDE FARIA MARQUES	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MATILDE GASPAR RODRIGUES	060801	22.000,00	75,92	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MATILDE JORGE FERREIRA LEAL PEREIRA	060801	22.000,00	314,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MATILDE MARQUES RIBEIRO	060801	22.000,00	71,54	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MATILDE RITO ARAÚJO CAETANO	060801	22.000,00	100,74	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MICHAEL RODRIGUES DA SILVA	060801	22.000,00	59,86	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MIGUEL ALVES DUARTE	060801	22.000,00	90,52	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MIGUEL DA COSTA TOBIAS	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MIGUEL JOÃO TIMOTEO SIMÕES	060801	22.000,00	64,24	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MIGUEL MARTINS SILVA	060801	22.000,00	90,52	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MIGUEL PEDROSA CORDEIRO	060801	22.000,00	1,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MIGUEL RIBEIRO GASPAR	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MIGUEL RODRIGUES MARTINS	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MIGUEL ÂNGELO DOS PRAZERES FILIPE	060801	22.000,00	43,80	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	060801	22.000,00	45,99	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MIRIAM ISABELA MOURA LINHARES	060801	22.000,00	112,42	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MÁNDRAS MARIANI	060801	22.000,00	13,14	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	MÁRCIO DAVID CHAVEIRO ROMÃO GAMEIRO	060801	22.000,00	36,50	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	NADINE ALEXANDRA PIRES	060801	22.000,00	99,28	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	NATÁLIA SILVA CELESTINO	060801	22.000,00	266,14	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	NEUZA FERNANDES CORDEIRO	060801	22.000,00	15,33	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	NUNO FERREIRA SILVA	060801	22.000,00	36,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	NUNO MANUEL SILVA SALADA	060801	22.000,00	263,66	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	NUNO MIGUEL RIBEIRO FERNANDES	060801	22.000,00	29,93	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	NUNO RODRIGUES DINIS	060801	22.000,00	58,40	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	PATRICIA SUSANA RITO PEDROSA SANTOS	060801	22.000,00	18,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	PAULO VOROTNY	060801	22.000,00	46,72	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	PEDRO DINIS PECEGO	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	PEDRO MIGUEL FERREIRA SANTOS	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	PEDRO OLIVEIRA BERNARDO	060801	22.000,00	271,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	PEDRO XAVIER BAPTISTA LINO	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	PÁRIS DE NORONHA SOARES PEREIRA SERRANO	060801	22.000,00	77,38	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RAFAEL ALEXANDRE PEREIRA VIEIRA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RAFAEL ANTÓNIO SIMÕES CRESPO	060801	22.000,00	231,27	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RAFAEL BERNARDO TRILHO ROSA	060801	22.000,00	46,72	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RAFAEL COELHO DOS SANTOS	060801	22.000,00	45,26	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RAFAEL CRISTIANO PEREIRA RIBEIRO	060801	22.000,00	54,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RAFAEL DOS SANTOS	060801	22.000,00	27,74	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RAFAEL GASPAR RODRIGUES	060801	22.000,00	77,38	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Econômica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RAFAEL MARIA COUTINHO DE FREITAS	060801	22.000,00	91,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RAFAEL MARQUES LOPES	060801	22.000,00	103,66	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RAFAELA DA COSTA MATIAS	060801	22.000,00	24,09	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RAFAELA DA SILVA PRATAS	060801	22.000,00	91,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RICARDO AFONSO GOMES PEREIRA	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RICARDO FILIPE PEREIRA DOS SANTOS	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RICARDO JOÃO ESPÍRITO SANTO MONTEIRO	060801	22.000,00	43,80	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RICARDO MARQUES LOURENÇO	060801	22.000,00	89,06	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RICARDO TOMÉ FERROINHA LOPES PARRACHO	060801	22.000,00	75,92	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RITA CERDEIRA GUERRA GONÇALVES	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RITA DAVID OLIVEIRA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RITA FRANCO CARDOSO PEREIRA	060801	22.000,00	90,52	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RITA MARCELINO NEVES	060801	22.000,00	149,86	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RITA SILVA CARVALHO	060801	22.000,00	32,12	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RODRIGO BARREIRA SARABANDO LOPES	060801	22.000,00	40,88	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RODRIGO CRUZ PEREIRA	060801	22.000,00	18,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RODRIGO FARIA LOURENÇO	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RODRIGO GOMES DE CARVALHO	060801	22.000,00	103,47	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RODRIGO JOSÉ RODRIGUES E ALMEIDA	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RODRIGO MARQUES RIBEIRO	060801	22.000,00	75,92	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RODRIGO MARQUES VIEIRA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RODRIGO PEREIRA CRAVEIRO GASPAR	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RODRIGO SILVA MARCELINO	060801	22.000,00	361,18	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ROMAN TATARU	060801	22.000,00	90,66	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ROMAN TATAZU	060801	22.000,00	178,40	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RUBEN MIGUEL FAUSTINO FIGUEIREDO	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RUI MIGUEL SABATINI POUSEIRO	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RUI RICARDO VILELA MARTINHO	060801	22.000,00	78,84	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RUTE FONSECA GONCALVES	060801	22.000,00	67,16	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	RÚBEN MOREIRA RIBEIRO	060801	22.000,00	45,26	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SALOMÉ GOMES DA SILVA G. FERREIRA	060801	22.000,00	29,20	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SALOMÉ LOMIDZE	060801	22.000,00	89,06	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SAMUEL DOS SANTOS MARQUES	060801	22.000,00	24,09	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SAMUEL NOGUEIRA SANTOS	060801	22.000,00	91,52	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SANTIAGO GOMES DA SILVA G. FERREIRA	060801	22.000,00	91,32	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SARA ANDRÉ MOREIRA	060801	22.000,00	213,47	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SARA BEATRIZ FERNANDES LUCAS	060801	22.000,00	24,09	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SARA FERREIRA LOURENÇO	060801	22.000,00	71,54	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SARA FERREIRA SARAI VA	060801	22.000,00	269,06	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SARA INÊS FERREIRA SUSEVILA	060801	22.000,00	77,38	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SARA MARGARIDA MOTA BRITES	060801	22.000,00	239,77	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SARA MENINO SIMÕES	060801	22.000,00	59,86	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SARA SANTOS MONT'ALVERNE SEQUEIRA	060801	22.000,00	315,12	
alínea m), do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01 conjugado com a alínea h) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18/09	SECIL-COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, S.A	060102	10.000,00	1.000,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SIMÃO ANTUNES BASTOS	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SIMÃO DA SILVA LEOPOLDO CORREIA	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SIMÃO LOURENÇO HENRIQUES BERNARDINO	060801	22.000,00	91,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SIMÃO PEDRO CARDOSO DO PINHAL	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SOFIA LOPES VIEIRA DA SILVA	060801	22.000,00	48,18	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SOFIA POLOVYNKO	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	SÉRGIO MIGUEL ALVES MANETA	060801	22.000,00	48,18	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TIAGO BEJA RICO	060801	22.000,00	48,18	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TIAGO DE ANDRADE SILVA	060801	22.000,00	43,80	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TIAGO DINIS PECEGO	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TIAGO JOSÉ MARTINHO MEDEIROS	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TIAGO JOÃO TIMOTEIO SIMÕES	060801	22.000,00	270,59	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TIAGO MARTA BENTO	060801	22.000,00	77,38	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TIAGO PAIVA BRUNO	060801	22.000,00	136,72	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TOMAS MARTINS FERREIRA	060801	22.000,00	269,06	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TOMÁS CARPINTEIRO FERREIRA	060801	22.000,00	269,06	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TOMÁS DOS SANTOS	060801	22.000,00	77,38	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TOMÁS GOMES ALMEIDA	060801	22.000,00	103,53	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TOMÁS LUÍS SANTOS GAMEIRO	060801	22.000,00	73,00	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TOMÁS MIGUEL HENRIQUES DOS SANTOS	060801	22.000,00	74,46	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TOMÁS RODA FARI A RODRIGUES	060801	22.000,00	43,80	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TOMÁS VALE DA SERRA MORGADO	060801	22.000,00	90,52	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TOMÁS VIEIRA SILVA	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	TÂNIA FILIPA MARQUES DOS SANTOS	060801	22.000,00	24,09	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	VASCO DIAS FREITAS	060801	22.000,00	104,93	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	VASCO FERREIRA MARTINS	060801	22.000,00	91,98	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	VERA FERREIRA DOMINGUES	060801	22.000,00	96,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	VICENTE ANTUNES LISBOA MOTA	060801	22.000,00	115,34	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	VIOLETTA GURSKAYA	060801	22.000,00	124,15	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	VITOR GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS	060801	22.000,00	43,80	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	VITORIA FROGERI ALMEIDA CARNEIRO PEREIRA	060801	22.000,00	81,76	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	VITORIA GASPAR SANTOS	060801	22.000,00	49,09	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	VITÓRIA PAULA SVYSHUCHUK LOPES	060801	22.000,00	46,72	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	VOLODYMYR KRASNIAK	060801	22.000,00	202,25	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ÂNGELO MIGUEL RIBEIRO FERNANDES	060801	22.000,00	93,44	
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01	ÉRICA SOFIA VENÂNCIO COUTINHO	060801	22.000,00	45,26	
	Total			16.219.573,39	



Município de Leiria
Câmara Municipal

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - RECEITA

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/907, de 15/01 alínea a) b) e c) do art.º 19.º da Lei n.º 2/2007 de 15/01 alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/07, de 15/01 alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007 de 15/01	AMLEI - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LEIRIA	10030104	5,00		
		10030799	100,00		
		10030199	5.000,00	10.293,82	
	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	4.112.860,00	4.112.860,00	
	INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.	100308	5.000,00	2.738,02	
	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	1003070201	8.319.400,00	5.279.629,10	
	Total		12.442.365,00	9.405.520,94	



Município de Leiria
Câmara Municipal

ATIVOS DE RENDIMENTO FIXO

	ACTIVOS DE RENDIMENTO FIXO	
--	----------------------------	--

Designação da Entidade	Município de Leiria
------------------------	---------------------

Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011	(Unidade: euro)
----------	--	-----------------

Descrição do activo	Entidade Devedora	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Rendimento		Observações
		Valor nominal	Valor de Mercado	Valor nominal	Valor de Mercado	Vencido e cobrado	Vencido por cobrar	
Curto pazo								
TOTAL . . .								
A médio e longo prazos								
76.160 acções	Valorlis, S.A.	5,00	380.800,00	5,00	380.800,00	16.021,65		Dividendos
55.600	Leirisport, E.M.	868,02	48.261.955,63	827,50	46.009.211,04			
4.550 acções	Mapicentro, S.A.	5,00	22.750,00	5,00	22.750,00			
151.271 acções	Simlis, S.A.	5,00	756.355,00	5,00	756.355,00			Foi constituído provisão pelo valor total da participação
5.000 acções	Municípia, S.A.	4,99	24.950,00	4,99	24.950,00			
13.615 acções	Lusitaniagás, S.A.	1,00	13.615,00	1,00	13.615,00			
150.000 acções	Gestinleiria, S.A.	1,0046	150.690,00	0,1100	15.851,22			
2.186.426 acções	Águas do Mondego, S.A.	1,00	2.186.426,00	1,00	2.186.426,00	109.478,75		Dividendos
TOTAL . . .			51.797.541,63		49.409.958,26	125.500,40		

Orgão Executivo

Em _____de _____de _____

Orgão Deliberativo

Em _____de _____de _____



Município de Leiria
Câmara Municipal

MAPA EMPRÉSTIMOS

EMPRÉSTIMOS

Designação da Entidade

MUNICÍPIO DE LEIRIA

Gerência

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Caracteriz ação do empréstim o	Data de aprovação pela Ass. Municipal	Data de contratação do empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	visto do tribunal de contas		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Amortização Acumulada	Capital em dívida em 01/01/11	Capital em dívida em 31/12/11	Observ ações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortizações	Juros	Juros de mora	Total				
Curto prazo																			
TOTAL . .																			
Médio e longo prazo		05-07-2001	15 A	10			AMLEI - Área Metropol. Leiria	49.879,79	49.879,79	4,8050	0,9890	2.671,07	273,64		2.944,71	31.026,54	18.853,25	16.182,18	N
	29-08-1996	02-09-1996	15 A	15	71512	18-09-1996	Reparações de vias	404.325,57	404.325,57	8,1250	2,9890	28.392,71	133,44		28.526,15	375.932,86	28.392,71	0,00	I
	29-08-1996	02-03-1998	15 A	13	71512	18-09-1996	Reparações de vias	643.150,01	643.150,01	8,1250	2,9860	48.263,09	377,36		48.640,45	594.886,92	48.263,09	0,00	N
	28-06-1999	03-11-1999	15 A	12	13477	21-10-1999	Obras Inscritas no Plano	2.099.091,19	2.099.091,19	3,6030	1,3100	161.468,54	8.361,95		169.830,49	1.453.217,02	645.874,17	484.405,63	N
	28-06-1999	03-11-1999	15 A	12	13488	21-10-1999	Obras Inscritas no Plano	1.784.050,44	1.784.050,44	3,1270	1,7450	123.037,96	10.593,81		133.631,77	1.045.822,66	738.227,78	615.189,82	N
	28-06-1999	17-11-1999	15 A	12	13478	21-10-1999	Obras Inscritas no Plano	1.496.393,69	1.496.393,69	3,3530	1,6650	99.759,56	4.710,79		104.470,35	1.097.355,20	399.038,49	299.278,93	N
	24-02-2000	12-01-2000	15 A	11	992	27-03-2000	Obras Inscritas no Plano	756.626,53	756.626,53	3,6750	1,6500	61.927,71	8.523,09		70.450,80	498.113,14	258.513,39	197.205,92	I
	24-02-2000	12-01-2000	15 A	11	994	27-03-2000	S.M.A.S.	1.294.210,95	1.294.210,95	3,6750	3,3500	105.659,13	15.592,04		121.251,17	852.023,39	442.187,56	337.589,35	I
	24-02-2000	12-01-2000	15 A	11	995	27-03-2000	Obras Inscritas no Plano	57.910,43	57.910,43	3,6750	1,6500	4.727,79	697,68		5.425,47	38.124,42	19.786,01	15.105,69	I
	24-02-2000	12-01-2000	15 A	11	993	27-03-2000	Obras Inscritas no Plano	482.038,29	482.038,29	3,6750	1,6500	39.453,45	5.429,96		44.883,41	317.342,30	164.695,99	125.637,68	I
	21-06-2001	18-07-2001	20 A	10	2590	27-07-2001	Obras Inscritas no Plano	4.347.023,67	4.347.023,67	4,6090	4,9980	228.790,72	43.702,14		272.492,86	1.887.523,44	2.459.500,23	2.230.709,51	N
	21-06-2001	18-07-2001	20 A	10	2591	27-07-2001	S.M.A.S.	1.496.393,69	1.496.393,69	4,6090	4,9980	78.757,56	15.043,77		93.801,33	649.749,87	846.643,82	767.886,26	N
	13-07-2001	01-08-2001	20 A	10			Rede Viária - intempéries	2.443.555,15	2.443.555,15	4,7766	0,7964	131.385,39	12.427,32		143.812,71	969.132,84	1.474.422,31	1.343.036,92	I
	24-07-2002	28-09-2007	25 A	4	1237	25-10-2007	Estádio Muni. EURO 2004	10.252.318,35	10.252.318,35	3,9910	1,0090	410.092,74	132.906,15		542.998,89	1.230.278,22	9.022.040,13	8.611.947,39	I
	30-12-2002	06-06-2003	20 A	8	1347	11-06-2003	Estádio Muni. EURO 2004	22.460.000,00	22.460.000,00	2,5250	5,6440	1.247.777,78	356.994,21		1.604.771,99	7.486.666,68	14.973.333,32	13.725.555,54	I
	27-11-2003	02-12-2003	20 A	8	3181	18-12-2003	Estádio Muni. EURO 2004	9.700.000,00	9.700.000,00	2,8430	1,5660	538.888,88	130.476,73		669.365,61	2.425.000,12	7.274.999,88	6.736.111,00	I
	27-11-2003	28-09-2007	25 A	4	1238	25-10-2007	Estádio Muni. EURO 2004	8.651.351,36	8.651.351,36	2,80	1,009	346.054,06	112.786,47		458.840,53	1.038.162,18	7.613.189,18	7.267.135,12	I
	26-06-2006	26-07-2006	15 A	4	1404	19-10-2006	Obras Inscritas no Plano	2.457.630,00	2.457.630,00	4,3490	0,9290	175.545,00	27.446,98		202.991,98	526.635,00	1.930.995,00	1.755.450,00	N
	27-06-2008	06-10-2008	10 A	3	965	20-10-2008	Programa Pagar a Tempo e Horas	3.814.400,00	3.814.400,00	5,3770	0,7890	0,00	0,00		0,00	0,00	3.814.400,00	3.814.400,00	N
	27-06-2008	11-06-2008	5 A	3	958	25-09-2008	Programa Pagar a Tempo e Horas	5.721.600,00	5.721.600,00	4,6900	4,6900	1.144.320,00	149.004,92		1.293.324,92	2.288.640,00	3.432.960,00	2.288.640,00	N
	27-02-2009	24-04-2009	10 A	2	860	04-05-2009	PREDE	4.274.320,00	4.274.320,00	0,9890	0,9890	0,00	0,00		0,00	0,00	4.274.320,00	4.274.320,00	N
	27-02-2009	24-03-2009	5 A	2	861	04-05-2009	PREDE	6.411.480,00	6.411.480,00	3,2500	3,2500	1.240.326,12	159.344,91		1.399.671,03	1.200.977,22	5.210.502,78	3.970.176,66	N
TOTAL . . .								95.088.132,29	95.088.132,29			6.217.299,26	1.194.827,36		7.412.126,62	29.996.993,20	65.091.139,09	58.875.963,60	N
Limite de Endividamento*															43.218.206,00				

I) Isento do limite de endividamento

N) Conta para o limite de endividamento

* Limite ao endividamento de médio e longo prazo indicado pela Direcção-Geral das Autarquias Locais

Orgão Executivo

Em____de_____de_____

Orgão Deliberativo

Em____de_____de_____

Orgão Deliberativo
Em _____ de _____ de _____

ML		MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS													Ano : 2011				
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contra- tação	Pr. C.	Anos Decor- ridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos an- o vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Médio e Longo Prazo																			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1996/08/29	1996/09/02	15	13	71512	1996/09/18	N	643.150,01	643.150,01	8.1250	2.9860	48.263,09	377,36	48.640,45			48.263,09	(000032/987/0027)	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1996/08/29	1996/09/02	15	15	71512	1996/09/18	1	404.325,57	404.325,57	8.1250	2.9890	28.392,71	133,44	28.526,15			28.392,71	(000032/987/0019)	
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA	1999/06/28	1999/08/25	15	12	13478	1999/10/21	N	1.496.393,69	1.496.393,69	3.3530	1.6650	99.759,56	4.710,79	104.470,35			399.038,49	299.278,93 (153982)	
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS	1999/06/28	1999/09/07	15	12	13488	1999/10/21	N	1.784.050,44	1.784.050,44	3.1270	1.7450	123.037,96	10.593,81	133.631,77			738.227,78	615.189,82 (0239077-83 0-004/0665)	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1999/06/28	1999/09/07	15	12	13477	1999/10/21	N	2.099.091,19	2.099.091,19	3.6030	1.3100	161.468,54	8.361,95	169.830,49			645.874,17	484.405,63 (000036/187/0019)	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2000/02/24	2000/06/20	15	11	992	2000/06/28	1	756.626,53	756.626,53	4.6353	3.3570	61.927,71	8.523,09	70.293,93			258.513,39	197.205,92 (000038/887/0019) - 0393003397591	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2000/02/24	2000/06/20	15	11	994	2000/06/28	1	1.294.210,95	1.294.210,95	3.6750	3.3500	105.659,13	15.592,04	121.251,17			442.187,56	337.589,35 (000040/987/0019) - 0393003403391	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2000/02/24	2000/06/20	15	11	995	2000/06/28	1	57.910,43	57.910,43	3.6750	1.6964	4.727,79	697,68	5.425,47			19.786,01	15.105,69 (000039/687/0019) - 0393003400991	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2000/02/24	2000/06/20	15	11	993	2000/06/28	1	482.038,29	482.038,29	4.6353	3.3579	39.453,45	5.429,96	44.883,41			164.695,99	125.637,68 (000037/987/0019)-0393003393291	
BANCO TOTTA & AÇORES	2001/06/21	2001/07/18	20	10	2591	2001/07/21	N	1.496.393,69	1.496.393,69	5.0920	4.9980	78.757,56	15.043,77	93.801,33			846.643,82	767.886,26 (30090205-5 01)	
BANCO TOTTA & AÇORES	2001/06/21	2001/07/18	20	10	2590	2001/07/27	N	4.347.023,67	4.347.023,67	4.6090	4.9980	228.790,72	43.702,14	272.492,86			2.459.500,23	2.230.709,51 (30084260-5 01)	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2001/07/13	2001/08/01	20	10			1	2.443.555,15	2.443.555,15	4.8760	1.1262	131.385,39	12.427,32	143.812,71			1.474.422,31	1.343.036,92 (000204/487/0019) - 9015002404491	
DEXIA SABADEL	2002/07/24	2002/09/09	25	4	1237	2002/10/03	1	12644526,00	12644526,00	3.9910	1.5350	410.092,74	132.906,15	542.998,89			9.022.040,13	8.611.947,39 Montante do empréstimo 12.644.526,00	
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS	2002/12/30	2003/06/06	20	8	1347	2003/06/11	1	22460000,00	22460000,00	2.5250	5.6440	1.247.777,78	356.994,21	1.604.771,99			14973333,32	13725555,54 Montante do empréstimo 22.460.000,00	
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS	2003/11/27	2003/12/17	20	8	3181	2003/12/19	1	9.700.000,00	9.700.000,00	2.8430	1.8770	538.888,88	130.476,73	669.365,61			7.274.999,88	6.736.111,00 (0239077-83 0-005)	
DEXIA SABADEL	2003/11/27	2003/12/17	25	4	1238	2003/12/19	1	9.700.000,00	9.700.000,00	4.7800	1.5350	346.054,06	112.786,47	458.840,53			7.613.189,18	7.267.135,12 Montante do empréstimo 9.700.000,00	
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS	2006/06/26	2006/07/26	15	5	1404	2006/10/19	N	2.457.630,00	2.457.630,00	4.8220	1.6510	175.545,00	27.446,98	202.991,98			1.930.995,00	1.755.450,00 (239077-830 -024)	
DEXIA SABADEL	2008/06/27	2008/07/11	5	2	958	2008/09/25	N	5.721.600,00	5.721.600,00	4.6900	4.6900	1.144.320,00	149.004,92	1.293.324,92			3.432.960,00	2.288.640,00	
DIRECÇÃO GERAL TESOURO E FINANÇAS	2008/06/27	2008/10/15	5	1	965	2008/10/20	N	3.814.400,00	3.814.400,00	1.5990							3.814.400,00	3.814.400,00	
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA	2009/02/27	2009/03/24	5	2	861	2009/08/20	N	6.411.480,00	6.411.480,00	3.2500	3.2500	1.240.326,12	159.344,91	1.399.671,03			5.210.502,78	3.970.176,66 177121	

ML		MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS													Ano : 2011				
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos anu vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
DIRECÇÃO GERAL TESOURO E FINANÇAS	2009/02/27	2009/04/24	10	1	860	2009/08/20	N	4.274.320,00	4.274.320,00	1.5990						4.274.320,00	4.274.320,00	N.º DE ANOS DE CARENÇA TOTAL : 5	
Total								94488725,61	94488725,61			6.214.628,19	1.194.553,72	7.409.025,04		65072285,84	58859781,42		

Limite de Endividamento.....

Médio e Longo Prazo : 43.218.206,00

Curto Prazo : 3.909.520,76

Líquido :

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
- (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
- (c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo

Em _____ de 20__

Órgão deliberativo

Em _____ de 20__

DATA	PAGINA
2012/03/06	1

NOTA DE LANCAMENTO

DIARIO	LANCAMENTO	DATA	NUMERO	ANO
NLC	696	2011/03/29	3140	2011

ORIGEM DO DOCUM.: CTA

TIPO DE DOCUM. : NTL

NUMERO : TIPO MOVIMENTO DA CTB :

DATA DE CONFERENCIA: 2011/03/29

OBSERVACOES : regularização de empréstimos

Li	PLANO DE CONTAS			TERCEIRO		CODIGO IVA	IMPORTANCIAS		
	GERAL	ANALITICA	CT. ORDEM	CLASSE	CODIGO		VALOR IVA	DEBITO	CREDITO
1	79.7							2.123,77	
2	23.1.2.1.1.1.06								395,14
3	23.1.2.1.2.1.03								1.060,92
4	23.1.2.1.1.1.07								620,24
5	23.1.2.1.1.1.08								47,47

TOTAL DO DOCUMENTO ... 2.123,77

CONTABILIDADE

PROCESSADO POR COMPUTADOR

DATA	PAGINA
2012/03/06	1

F A C T U R A

SERVIÇO EMISSOR	DATA	TIPO/NUMERO/RECEBIMENTO	ANO
009020402	2011/03/28	3 / 6546 / 7318	2011

ESTADO DO DOCUMENTO RECEBIDA	
CONTRIBUINTE 500960046	TERCEIRO

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
AV. JOÃO XXI, N.º 63
SÃO JOÃO DE DEUS

1000-300 - LISBOA

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	QUANTI- DADE	PREÇO UNITÁRIO	I. V. A.			PROVEITO	TOTAL	OBS
			CÓD	TAXA	VALOR			
RNA1 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS - CORRENTE	1.000	1.060,920	NSR			1.060,92	1.060,92	
TOTAL ...						1.060,92	1.060,92	

TIPOS DE IVA
NSR NÃO SUJEITO - RECEITA

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS						
TIPO DE MOVIMENTO: CONFERENCIA		DATA: 2011/03/28	DIÁRIO: PRO PROCESSAMENTO		MOVIMENTO:	Nº LANC.: 6480
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CONTA PATRIMONIAL	CONTA DE ORDEM	CLASSE DE TERCEIROS	CÓDIGO TERC.	DÉBITO	CRÉDITO
150101	79.7 26.8.8.9				1.060,92	1.060,92

MODO DE PAGAMENTO	Data de conferencia ...	2011/03/28
N - NUMERÁRIO		

EXTENSO	Data de recebimento ...	2011/04/07
MIL E SESENTA EUROS E NOVENTA E DOIS CÊNTIMOS		

OBSERVAÇÕES
REPOSIÇÃO REFERENTE À OP-10269/10 EMPRÉSTIMO NR. 000040/987/0019 (0393003403391)

SERVIÇO EMISSOR	PROCESSADO POR COMPUTADOR	TESOUREIRO
Lurdes Sousa		Antoni eta Santos

DATA	PAGINA
2012/03/06	1

F A C T U R A

SERVIÇO EMISSOR	DATA	TIPO/NUMERO/RECEBIMENTO	ANO
009020402	2011/03/29	3 / 6591 / 7413	2011

ESTADO DO DOCUMENTO RECEBIDA	
CONTRIBUINTE 500960046	TERCEIRO

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
AV. JOÃO XXI, N.º 63
SÃO JOÃO DE DEUS

1000-300 - LISBOA

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	I. V. A.			PROVEITO	TOTAL	OBS
			CÓD	TAXA	VALOR			
RNA1 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS - CORRENTE	1.000	47,470	NSR			47,47	47,47	
TOTAL ...						47,47	47,47	

TIPOS DE IVA
NSR NÃO SUJEITO - RECEITA

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS						
TIPO DE MOVIMENTO: CONFERENCIA		DATA: 2011/03/29	DIÁRIO: PRO PROCESSAMENTO		MOVIMENTO:	Nº LANC.: 6525
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CONTA PATRIMONIAL	CONTA DE ORDEM	CLASSE DE TERCEIROS	CÓDIGO TERC.	DÉBITO	CRÉDITO
150101	79.7 26.8.8.9				47,47	47,47

MODO DE PAGAMENTO	Data de conferencia ...	2011/03/29
N - NUMERÁRIO		
EXTENSO	Data de recebimento ...	2011/04/07
QUARENTA E SETE EUROS E QUARENTA E SETE CÊNTIMOS		
OBSERVAÇÕES		
REPOSIÇÃO À REFERENTE À OP-10266/10 000039/687/0019 (0393003400991)		

SERVIÇO EMISSOR	PROCESSADO POR COMPUTADOR	TESOUREIRO
Lurdes Sousa		Antonieta Santos

DATA	PAGINA
2012/03/06	1

F A C T U R A

SERVIÇO EMISSOR	DATA	TIPO/NUMERO/RECEBIMENTO	ANO
009020402	2011/03/29	3 / 6602 / 7407	2011

ESTADO DO DOCUMENTO RECEBIDA	
CONTRIBUINTE 500960046	TERCEIRO

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
AV. JOÃO XXI, N.º 63
SÃO JOÃO DE DEUS

1000-300 - LISBOA

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	I. V. A.			PROVEITO	TOTAL	OBS
			CÓD	TAXA	VALOR			
RNA1 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS - CORRENTE	1.000	620,240	NSR			620,24	620,24	
TOTAL ...						620,24	620,24	

TIPOS DE IVA
NSR NÃO SUJEITO - RECEITA

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS						
TIPO DE MOVIMENTO: CONFERENCIA		DATA: 2011/03/29	DIÁRIO: PRO PROCESSAMENTO		MOVIMENTO:	Nº LANC.: 6537
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CONTA PATRIMONIAL	CONTA DE ORDEM	CLASSE DE TERCEIROS	CÓDIGO TERC.	DÉBITO	CRÉDITO
150101	79.7 26.8.8.9				620,24	620,24

MODO DE PAGAMENTO	Data de conferencia ...	2011/03/29
N - NUMERÁRIO		
EXTENSO	Data de recebimento ...	2011/04/07
SEISCENTOS E VINTE EUROS E VINTE E QUATRO CÊNTIMOS		
OBSERVAÇÕES		
REPOSIÇÃO REFERENTE À OP-10281/10 EMPRÉSTIMO 000038/887/0019 (0393003397591)		

SERVIÇO EMISSOR	PROCESSADO POR COMPUTADOR	TESOUREIRO
Lurdes Sousa		Antonieta Santos

DATA	PAGINA
2012/03/06	1

F A C T U R A

SERVIÇO EMISSOR	DATA	TIPO/NUMERO/RECEBIMENTO	ANO
009020402	2011/03/29	3 / 6629 / 7322	2011

ESTADO DO DOCUMENTO RECEBIDA	
CONTRIBUINTE 500960046	TERCEIRO

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
AV. JOÃO XXI, N.º 63
SÃO JOÃO DE DEUS

1000-300 - LISBOA

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	QUANTI - DADE	PREÇO UNI TÁRIO	I . V . A.			PROVEITO	TOTAL	OBS
			CÓD	TAXA	VALOR			
RNA1 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS - CORRENTE	1.000	395,140	NSR			395,14	395,14	
TOTAL ...						395,14	395,14	

TIPOS DE IVA
NSR NÃO SUJEITO - RECEITA

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS						
TIPO DE MOVIMENTO: CONFERENCIA		DATA: 2011/03/29	DIÁRIO: PRO PROCESSAMENTO		MOVIMENTO:	Nº LANC.: 6563
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CONTA PATRIMONIAL	CONTA DE ORDEM	CLASSE DE TERCEIROS	CÓDIGO TERC.	DÉBITO	CRÉDITO
150101	79.7 26.8.8.9				395,14	395,14

MODO DE PAGAMENTO		
N - NUMERÁRIO	Data de conferencia ...	2011/03/29
EXTENSO		
TREZENTOS E NOVENTA E CINCO EUROS E CATORZE CÊNTIMOS	Data de recebimento ...	2011/04/07
OBSERVAÇÕES		
REPOSIÇÃO REFERENTE À OP-10273/10 000037/987/0019 (0393003393291)		

SERVIÇO EMISSOR	PROCESSADO POR COMPUTADOR	TESOUREIRO
Lurdes Sousa		Antoni eta Santos



Município de Leiria
Câmara Municipal

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		19.591,34		64.531,69
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		19.591,34		64.531,69
21.7.2		Cauções de Mercados e Feiras		3.591,34		3.591,34
21.7.2.02		Cauções de Mercados e Feiras - Agregada		3.591,34		3.591,34
21.7.4		Cauções por conta Taxas, Multas e outras penalidad		16.000,00		60.940,35
22		FORNECEDORES	6.509.835,84			5.188.729,94
22.1		Fornecedores c/corrente	4.005.645,88			3.571.073,25
	1008	HERLANDER CONCEIÇÃO FARIAS RODRIGUES TEIXEIRA				332,10
	1010	JOA - JOSÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO, LDA		20.399,64		8.045,43
	1029	BRIMO - BRITAS DO MOMENTO, SA		556,42		461,07
	1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA		41.271,56		28.978,80
	106	LISCORA - COM. DE COMBUSTÍVEIS E REPARAÇÕES DO LIZ, LDA		20.233,75		
	1069	LIBERTY SEGUROS, S.A		3.214,40		
	1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	685.283,49			1.174.270,25
	108	IMPRESA MUNICIPALISTA DE CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA		394,46		1.038,12
	1088	GRELHADOS DO LIZ, LDA		647,35		
	110	CASA DAS BANDEIRAS - CENTRAL DE BANDEIRAS, LDª		864,00		
	114	IBEROBRITA, S.A.		2.087,65		
	119	RODRIGO FAUSTINO DE SOUSA, LDA		125,84		
	1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	43.351,79			
	125	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	54.081,90			
	126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA				23.655,66
	127	FARMÁCIA CENTRAL DE LEIRIA, UNIPESSOAL LDA				17,03
	133	PEDROSA & IRMÃOS, LDA		1.197,90		
	134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	26.408,08			7.676,94
	135	LITOPREL - PRÉ-FABRICADOS, LDA		16,20		1.388,80
	1359	MATOS & NEVES, LDA		4.266,32		2.109,54
	1402	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		414,52		317,93
	1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	13.704,70			10.609,00
	158	M. LABAREDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.				4.701,22
	1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	21.971,04			21.971,04
	1693	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	8.247,58			12.850,27
	175	HUMBERTO POÇAS, S.A.	5.070,02			7.234,46
	1762	LITOBRAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.	4.388,91			
	18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	9.821,29			6.607,38
	182	SOCIEDADE ARTÍSTICA MUSICAL DOS POUSOS				700,00
	1838	FEDERAÇÃO DAS ASS. JUVENIS DO DISTRITO DE LEIRIA	3.601,00			
	1843	PUBLICISM DE ANTÓNIO ALBERTO BELGA DA SILVA CARVALHO	9.891,35			5.657,65
	1874	GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SA - SUCURSAL	2.455,56			
	194	MACOLIS - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CLIMATIZACAO, S.A.	46,00			
	198	MONREALTUR - VIAGENS E TURISMO, LDA	450,00			
	20	ANTÓNIO EMÍLIO GOMES E FILHOS, LDA	458,88			
	202	CASTELHANO & FERREIRA - INDUSTRIA DE TECTOS FALSOS E DIVISORIAS, S.A.	23.500,38			
	204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	14.894,35			11.927,31
	2065	TECNASOL FGE - FUNDAÇÕES E GEOTECNIA, SA	859,10			
	211	ESPELHOS DO LIZ - VIDRARIA E BISELAGEM, LDA	644,57			895,01
	2125	TECOFIX - TÉCNICA DE EQUIPAMENTO E FIXAÇÃO, S.A	63,39			
	214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	4.932,59			8.828,90
	219	CUSTÓDIO & RODRIGUES, LDª				73,80
	2191	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS,S.A.	1.112,34			
	2248	OIKOS - ASSOC. DEFESA AMBIENTE PATRIMONIO REGIAO LEIRIA	2.300,00			2.000,00
	225	GRÁFICA DE LEIRIA	483,00			92,25
	2255	PUBLILIVRO-EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LDA	877,71			
	2274	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA	646,56			1.095,94
	231	GALERIA-MOLDURALIZ - COM. DE MOLDURAS E ANTIGUIDADES, LDA				140,47
	277	GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA	968,00			4.858,50
A TRANSPORTAR ...				1.055.794,93		1.413.066,56

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.055.794,93		1.413.066,56
	2793	JOÃO MANUEL DUARTE PARRA PLÁCIDO		1.211,21		
	2797	ITS-IBÉRICA, LDA		69,48		
	28	CAIADO, SA		14.233,40		2.700,89
	2824	MEDITA-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A		16.279,90		
	2962	TÁXIS-SOUTO PRO 2000, LDA		2.129,54		
	299	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA		4.813,00		799,50
	303	FERNANDO L. GASPAR-SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.				49,20
	3057	PARCIGRAF - COM. REP. PRODUTOS ARTE GRÁFICAS, LDA		20,99		
	3061	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA		894,49		
	3168	SIB-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE BRITAGEM DE PEDRA, LDA				2.435,40
	3173	LUI S FERNANDES RATO		2.270,08		
	3175	SOMAPIL - SOCIEDADE DE MADEIRAS DE PINHO, LDA		13,39		3.134,36
	322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA		1.937,62		3.444,01
	3232	SECURIFORM-HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO, UNIPESSOAL, LDA		53,40		1.422,86
	33	OTIS - ELEVADORES, LDA		299,48		
	3306	GUSTAVO CUDELL, LDA		1.305,45		2.838,10
	332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA		7.120,93		6.882,81
	343	GARMATEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDª		17.048,95		2.788,22
	3436	WI REMAZE, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A		7.871,72		
	345	KAI SER + KRAFT, SA UNIPERSONAL				212,92
	3559	FOLHETO - EDIÇÕES & DESIGN		180,02		
	356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.				24.083,64
	3577	EDITORIAL TAGIDE		381,60		
	360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.		328.649,63		107.354,35
	3610	IGUARIAS DO TEMPO- ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA		154,00		
	37	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, S.A.		21.060,24		
	370	TMN - TELECOMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS, S.A				2.395,97
	371	REISGÁS, LDA		201,67		
	3885	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA				2.656,80
	3964	AMBI NATURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, L.DA		23.939,62		671,71
	3972	BASEDOIS - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA.		108,00		
	3989	PNEUREDONDO-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PNEUMÁTICOS, LDA		4.577,86		3.471,84
	4084	DCN - PUBLICIDADE, LDA.		6.389,72		
	4098	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL - COM. E DIST. DE PROD. ALIMENTARES, S.A.		44,01		
	41	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.				2.862,86
	4130	J C DECAUX PORTUGAL - MOBILIÁRIO URBANO E PUBLICIDADE, LDA				1.666,18
	421	LEIRI SERVIÇOS - SERV. DE CONSERV. E MANUT. EDIFÍCIOS, LDª		7.561,45		
	4213	EDITORIA PORTUGAL - LÚCIO JORGE CONCEIÇÃO		2.097,75		
	425	ETRON - SOC. DE REP. E EQUIP. DE ESCRITÓRIO, LDA		5.835,62		331,49
	4275	AVELINO PEREIRA CORREIA		349,48		
	433	TSF - TENDAS E ESTRUTURAS FEITOR, LDA		9.595,52		10.701,00
	4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA		14.210,58		13.289,51
	4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA		2.093,98		8.188,76
	446	SOPROMAD - SOC. PRODUTORA DE MADEIRAS, LDA		2.031,49		512,78
	4517	DECO PROTESTE- EDITORES LDA		128,40		
	4553	AUTO INDUSTRIAL, S.A		2.152,31		
	4603	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E COMBUSTÍVEIS,S.A.		1.865,42		1.340,22
	4657	PORTALIC - CAIXILHARIA E DECORAÇÃO EM ALUMÍNIO, LDA				615,00
	4665	ATELIER DE SABERES - CENTRO DE ESTUDOS E EXPLICAÇÕES, LD.A		99.123,15		
	4671	PROJECTO VERDE- CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, S.A.		1.224,95		
	4691	BOMBAS DO LIZ, LDA		1.932,86		1.614,88
	4738	SEMURAL - SOC. EMPREENDIMENTOS URBANOS, LDA		827,91		
	4749	MÁRIO GRAÇA MENDES, LDA				2.021,51
A TRANSPORTAR ...				1.670.085,20		1.623.553,33

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.670.085,20		1.623.553,33
	4809	ADESBA - ASSOC. DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DA BARREIRA		890,40		
	4813	RIBEIRO & SOUSA, LDA.		101,93		
	4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.				690.492,84
	4885	MESIS - ENGENHARIA LDA.				1.880,10
	4902	MIGUEIS, LDª.		386,92		
	4910	SINALEUROPA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA, LDA		353,93		
	4962	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SA		2.112.575,89		991.080,88
	4978	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA, UNIPESSOAL,LDA - FARMÁCIA SANCHES				174,41
	498	ADLEI-ASSOCIAÇÃO P/ DESENVOLVIMENTO DE LEIRIA		420,00		
	50	ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA				14.696,04
	5002	O MENSAGEIRO - JORNAL SEMANÁRIO DE LEIRIA		1.011,75		
	5014	ITS-INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE SUBPRODUTOS, S.A.		1.917,54		
	505	H.C. HENRIQUE COSTA & FILHOS, LDA				559,90
	5050	SOUSA & SOUSA, LDA		204,80		231,20
	5055	TRANSPORTES SENHORA DA AGONIA, LDA		1.210,00		
	5070	HILÁRIO & ALVES, LDA		11.901,54		9.236,43
	508	PROBIALP - LIGANTES BETUMINOSOS, S.A.				22.362,66
	5085	IMAGENS & LETRAS - EDIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES, LDA		605,00		
	515	LETRAS E LIVROS - LIVRARIA, LDA		1.210,80		
	52	CACHAPUZ - EQUIPAMENTOS PARA PESAGEM, LDA		243,21		
	523	SOCI LUX - ESTUDOS E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO, LDA		7.472,25		1.462,10
	5237	DANIEL & LINO, LDA		277,09		
	5252	CANNON HYGIENE PORTUGAL		238,18		
	5278	CEPEX PORTUGAL, LDA		83,22		
	5325	DPS-AGRO PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS LDA.				1.950,29
	5355	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, SA				1.817,77
	536	PRODUÇÕES SANTOS - PUBLICIDADE E SOM, LDA				430,50
	5366	PARTÍCULAS ELEMENTARES - TEATRO DE MARIONETAS				800,00
	539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO		6.247,19		6.709,35
	5399	VIFATO-SOC. COMERCIAL DE EQUIP. DE PROTECÇÃO PARA INDUSTRIA, LDA		741,14		6.650,61
	5405	VIVEIROS ECOMARAVILHA, FLORICULTURA LDA		1.387,86		5.842,01
	5406	CAPTÁGUA, CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDA				1.779,54
	5424	CARIANO - GRUAS E TRANSPORTES, SA		1.863,40		127,92
	5437	MANUEL DIAS RESENDE LEITE, LDA		1.089,00		
	544	BRINDICIS - BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL, LDA		2.220,59		1.416,64
	5445	TELE LARM PORTUGAL - TRANSMISSÃO DE SINAIS LDA		36,30		
	5492	EDUARDO SOUSA CARDINHO		67,68		
	557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO		14.135,54		19.851,34
	5579	PUBLICASTELO - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, LDA				2.829,00
	5595	POSTALFREE POSTAIS PUBLICITÁRIOS UNIP, LDA		3.020,16		738,00
	5632	AUDLINE, LDA - EQUIPAMENTOS MULTIMÉDIA COMÉRCIO MANUTENÇÃO		206,72		
	5637	EUROCÁLCIO - CALCÁRIOS E INERTES, S.A		2.028,67		200,70
	5685	A. DA COSTA, LDA				1.498,14
	5716	FERNANDO ANTUNES & SILVA, LDA.		264,00		
	5782	GO UNIVERSAL PROMOTIONS, LDA.		1.815,00		
	5828	ANTALIS PORTUGAL S.A.				87,58
	5839	FITOSISTEMA - PRODUTOS, SERV. E MAQUINARIA P/ AGRICULTURA E ESPAÇOS VERDES, LDA.		824,26		507,21
	5840	BETS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, UNIPESSOAL, LDA.				1.696,17
	5841	EUROMEX - FACILITY SERVICES, LDA		3.094,57		
	5871	NISCAYAH, SA		10.712,76		
	5874	AF FERREIRA, SOC. UNIP., LDA				1.691,25
A TRANSPORTAR ...				3.860.944,49		3.412.353,91

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				3.860.944,49		3.412.353,91
	5875	LÚCIA MARIA PEDRO DUARTE PRATA		479,16		411,80
	588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ		9.917,48		13.703,85
	5888	H2OLIS, LDA		513,77		
	59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.		7.302,73		2.102,91
	5945	FONTE RADIOSA UNIPESSOAL, LDA		116,40		
	595	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO CARREIRA ORFÃO		2.851,50		1.906,50
	5994	PAPIRÓ EDITORA - GREAT POINT, LDA		45,00		
	5995	LOURIVETE - REPRESENTAÇÕES AGRO-PECUÁRIAS, LDA		762,51		
	6005	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, SA		124,03		
	6007	FDTI - FUNDAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO		726,00		
	6009	GRADIVA PUBLICAÇÕES, S.A		1.452,95		
	6019	CCAL - CENTRO COMERCIAL E AGRÍCOLA DE LEIRIA, S.A.		832,84		
	6020	OFFSETLIS, INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA		17.093,61		1.714,01
	6021	ARQUIVO - BENS CULTURAIS, LDA		1.305,00		
	6023	PIROTÉCNIA BATALHENSE, LDA		561,00		
	6028	ATLANLUSI EUROPE, LDA		3.850,75		
	6034	MOTORENÇO - OFICINA DE REPARAÇÕES MOTO, LDA		798,15		
	6043	FARLIS - FÁBRICA DE FARINHAS DO LIS, LDA				84,80
	6056	CONSTRUÇÕES CESÁRIO BATISTA, LDA		4.285,38		3.009,57
	6058	COMUMSPACE, LDA.		4.692,00		
	6076	SOLUMEN - ARTIGOS DA LIVRARIA E PAPELARIA, LDA		409,50		
	6096	JOÃO RODRIGUES DA COSTA & FILHOS, LDA		303,16		127,20
	61	AUTO-SUECO COIMBRA, LDA		644,24		121,61
	6115	ATM INFORMÁTICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.				6.792,04
	6127	ENOR - ELEVACÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA				451,14
	6130	COPIDATA, S.A.		445,28		
	6141	GALHI SPO - COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA				396,95
	6149	SCHRÉDER ILUMINAÇÃO, S.A.		4.065,52		1.960,60
	6152	RELVA DUVITOR - PRODUÇÃO, LDA		1.762,80		2.804,40
	6162	VICARPAL - COMERCIALIZAÇÃO DE PALETES, L.DA		290,40		
	6166	ECLICONTROL - ENG.ª DE CLIMATIZAÇÃO E CONTROLO, LDA		930,71		
	6167	MAQUILOTUS - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA		1.335,48		
	6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA		1.722,94		8.574,30
	6169	JOSÉ CARLOS LOPES UNIPESSOAL, LDA		4.936,80		
	6173	INOKEM, LDA		2.912,88		4.854,80
	6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.		3.938,71		4.868,62
	6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.		11.650,62		34.066,32
	6191	LUIS ALBERTO CLEMENTE FERREIRA		425,00		
	6192	EGEO-TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A.		2.034,14		
	6196	OCTALIMPA - LIMPEZAS UNIPESSOAL, LDA.		2.250,60		
	6226	SOJORNAL, SA		1.327,21		
	6227	EYSSA-TESIS-TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELÉCTRONICOS, S.A.		3.701,72		7.787,66
	6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA		319,44		22.310,97
	6235	FLUIDRA PORTUGAL - IMP., EXP., COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.		483,06		
	6238	MARIA VIOLANTE, UNIPESSOAL LDA - FARMÁCIA HIGIENE				224,45
	6252	FARMÁCIA GODINHO TOMÁZ UNIPESSOAL, LDA				131,21
	6253	ARTSHUTTLE - TRANSPORTES, LDA		907,50		
	6270	TEXTIVERSO - UNIPESSOAL, LDA.				375,01
	6271	PRAGOSA AMBIENTE, S.A				22.083,30
	6275	SODICOR - TINTAS E EQUIPAMENTOS PINTURA, S.A.		145,18		
	6281	ARBORLUSITANIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS, UNIPESSOAL, LDA				25.390,90
	6293	NÃO USAR-CCAL-CENTRO COMERCIAL E AGRÍCOLA LEIRIA, S.A.				31,02
	6295	BIGBRAND PUBLICIDADE, LDA				577,24
A TRANSPORTAR ...				3.965.597,64		3.579.217,09

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				3.965.597,64		3.579.217,09
	6392	AUTO MANUEL FARIA, LDA				338,62
	6407	FARMÁCIA NOVA DA ORTIGOSA - DUARTE & RAIMUNDO, LDA				84,50
	6408	ALFEROPE - ENGENHARIA, LDA				10.922,40
	6429	VIANAS, S.A.				1.363,69
	6442	CARMO, S.A.				76,26
	6464	FARMÁCIA BEATRIZ GODINHO, LDA				824,69
	6466	BREGIAUTO - REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA				909,05
	6468	FARMÁCIA DUARTE - MARIA PEDROSA DUARTE ALFAIATE				36,15
	6480	MANUEL MIRANTE CARREIRA FRAZÃO				2.239,02
	6516	JOÃO CUNHA SANTOS - UNIPessoal, LDA				614,08
	6535	AMERICANA - PAPELARIA, SA				170,38
	664	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA		4.026,83		147,60
	679	BOMCAR-AUTOMÓVEIS,S.A.		472,38		815,86
	682	ATM INFORMÁTICA - SOLUÇÕES E SISTEMAS, LDA		4.813,63		
	70	PLASGAL - PLÁSTICOS DA GÂNDARA, LDA		4.684,74		2.912,65
	700	PRO' PROF, DE CARLOS M. M. VIEGAS		4.861,87		
	71	PLASTIDOM - PLÁSTICOS INDUSTRIAIS E DOMÉSTICOS, S.A.		1.066,93		816,04
	713	LUI S MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.		1.124,93		10.434,14
	728	FEIREXPO - LOGÍSTICA DE TRANSPORTES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, LDA.		78,29		
	73	REBOBINADORA IRMAOS GRACIOS, LDA		2.496,84		1.699,19
	735	LIZAUTO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA		3.283,28		2.131,89
	738	ALBANO R. N. ALVES - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.				1.370,46
	739	ESPELHADORA CENTRAL MARINHENSE, LDª				295,20
	747	PRESSE LIVRE- IMPRENSA LIVRE, S.A.		394,94		247,97
	748	GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES, S.A		692,66		96,19
	75	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.		5.325,15		7.503,11
	774	DIÁRIO DE LEIRIA -EMPRESA JORNALÍSTICA, LDA		3.728,66		221,40
	794	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDª		45,63		
	8	CARLOS A. F. CRUZ		436,80		
	811	PETROLEOS PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		9.953,31		
	812	PUBLICENSO - IMAGEM & COMUNICAÇÃO, LDª		2.541,00		
	84	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.		404,14		2.531,96
	842	IMPERSILVA, DE FERNANDO GASPAR SILVA		4.459,46		
	853	SODICENTRO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, LDA		755,78		666,84
	867	GEP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDª		130,23		
	871	J. F. JACINTO & FILHOS		345,80		
	891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.		2.577,30		
	900	VECO JUNCAL, LDA				368,51
	938	POSTELUX - POSTES METÁLICOS PARA ILUMINAÇÃO, LDA				2.178,58
	949	QUILATE - ARTES GRÁFICAS, LDª				2.656,80
	96	TIMA - TRACTORES IND. AGR. E MÁQUINAS PARA MADEIRAS ,S.A.				1.511,67
	964	MANUEL ANTÓNIO SANTOS CHAGAS		769,60		202,95
	976	M.R. BENTO - ESTOFOS E CAPOTAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA		169,40		
22.2		Fornecedores conta corrente - factoring				99.724,68
22.2.01		Caixa Leasing e Factoring				19.267,19
	1788	CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA				19.267,19
22.2.02		Banco Comercial Português, SA				6.792,04
	6115	ATM INFORMÁTICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.				6.792,04
22.2.03		Totta Crédito Especializado, Inst. Fin. Crédito, S				68.171,95
	106	LISCORA - COM. DE COMBUSTÍVEIS E REPARAÇÕES DO LIZ, LDA				5.864,73
	5470	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, SA				4.451,54
	6005	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, SA				3.420,08
	6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.				54.435,60
A TRANSPORTAR ...				4.025.237,22		3.729.836,12

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				4.025.237,22		3.729.836,12
22.2.04	3964	Caixa Econ. Montepio Geral				5.493,50
22.8		AMBIATURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, L.DA				5.493,50
	1008	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		2.504.189,96		1.517.932,01
	1056	HERLANDER CONCEIÇÃO FÁRIA RODRIGUES TEIXEIRA				2,60
		ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA		5.663,95		2.258,31
	1069	LIBERTY SEGUROS, S.A		710,82		3.397,77
	1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA		297.611,57		150.072,58
	1088	GRELHADOS DO LIZ, LDA		468,95		
	1094	COLÉGIO DINIS DE MELO		5.956,51		
	1095	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL DE LEIRIA		522,50		
	1097	COLÉGIO DR. LUIS PEREIRA DA COSTA LDA		34.422,78		
	1144	TÁXIS GUARITA, LDA		2.179,87		4.961,86
	1191	QUINTA DO PAÚL - ACTIVIDADES HOTELEIRAS E TURÍSTICAS, LDA		2.168,00		2.834,88
	1208	CENTRO DE ESTUDOS DE FÁTIMA		1.099,02		
	1209	GUERLENA TÁXIS, LDA		1.882,56		1.182,96
	1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM		42.701,60		89.423,91
	1231	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		571,65		429,69
	1237	VIA VERDE PORTUGAL S.A.		449,20		155,45
	1243	RESTAURANTE ROTUNDA MAR DE MARIA DE FÁTIMA LEITÃO COUTINHO		936,00		
	126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA				5.244,67
	127	FARMÁCIA CENTRAL DE LEIRIA, UNIPESSOAL LDA		277,03		
	1284	ATENEU DESPORTIVO DE LEIRIA				500,00
	1383	CONTROLAUTO-CONTROLO TÉCNICO AUTOMÓVEL, S.A		103,89		147,78
	140	BEATO & FILHOS, LDA		526,73		
	1402	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		1.946,88		592,57
	1417	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				12.201,33
	1464	JUVENTUDE DESPORTIVA LIS				2.706,52
	1466	TE-ATO -GRUPO DE TEATRO DE LEIRIA				700,00
	1501	ATLÉTICO CLUBE DA SISMARIA				6.062,23
	155	IMPRESA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S.A				42,40
	1562	AXA PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.				43,74
	1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA		1.113,83		478,84
	1599	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL RECREATIVA BAIRO DOS ANJOS		4.383,23		2.319,78
	1609	COLÉGIO JOÃO DE BARROS		9.797,76		
	1676	ADSE-DIR. GERAL PROT. SOC. FUNC. A. ADM. PÚBLICOS		14.457,06		
	169	LIVRARIA ALMEDINA-DE JOAQUIM MACHADO S.A.		41,80		
	1704	RBL - RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, SA - TRANSDEV CENTRO		1.235,90		
	1734	QUIMLENA - CONSTRUÇÕES, LDA.		5.532,83		
	1743	COLÉGIO SENHOR DOS MILAGRES		12.077,70		
	18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA		1.432,60		923,44
	1821	EUROSOL - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA		91,20		91,20
	1826	ADUINO RIBEIRO AFONSO				4.524,55
	1843	PUBLISOM DE ANTÓNIO ALBERTO BELGA DA SILVA CARVALHO		514,25		
	199	SARRAIPA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA		123,88		
	2035	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO-SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LEIRIA				140,00
	208	FOGÃO SOL, LDA				8.000,00
	211	ESPELHOS DO LIZ - VIDRARIA E BISELAGEM, LDA		118,58		
	214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª		4.026,19		1.111,70
	2148	RANCHO FOLCLÓRICO DO FREIXIAL		250,00		
	2208	PAPELARIA ALI BABA, DE GUIA FERREIRA		5,00		
	225	GRÁFICA DE LEIRIA		308,55		172,20
	2274	JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA		301,77		
	2285	TURLUX - VIAGENS & TURISMO, LDA		2.226,00		
	250	M.T.L. - MADEIRAS TRATADAS, LDA		9,08		
A TRANSPORTAR ...				4.483.483,94		4.036.052,58

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				4. 483. 483, 94		4. 036. 052, 58
	254	TOMÁS - SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA		1. 484, 91		3. 018, 91
	2758	HOTELIDER - ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA				207, 00
	2766	GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA				533, 58
	2793	JOÃO MANUEL DUARTE PARRA PLÁCIDO		11. 530, 09		3. 605, 80
	28	CAIADO, SA		25, 16		686, 09
	2824	MEDIDATA-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A		25. 367, 14		
	2840	HOSPITAL SANTO ANDRÉ, EPE		5. 463, 25		
	2857	ANIBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LDA				1. 150, 10
	2962	TÁXIS-SOUTO PRO 2000, LDA				747, 30
	2964	LIZOUADRO - FABRICO DE MOLDURAS LDA		8, 50		
	299	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA		423, 50		861, 00
	3061	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA		100, 67		157, 69
	3146	FARMACIA BAPTISTA - SANDRA LOUREIRO, UNIPESSOAL, LDA		179, 24		
	3173	LUIS FERNANDES RATO		322, 48		
	3189	H. FERNANDO ALMEIDA XAVIER		640, 19		
	322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA		326, 70		759, 53
	3232	SECURIFORM-HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO, UNIPESSOAL, LDA		1. 232, 70		
	3279	TÁXIS CB DE LEIRIA, LDA		524, 70		1. 293, 20
	33	OTIS - ELEVADORES, LDA		1. 105, 59		3. 514, 57
	332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA		643, 72		298, 89
	335	NERLEI - ASSOC. EMPRESARIAL DA REGIÃO DE LEIRIA		30, 00		
	3446	SOCIEDADE PORTUGUESA PURIFICAÇÃO DE ÁGUAS, LDA		2. 326, 74		
	345	KAI SER + KRAFT, SA UNIPERSONAL		104, 73		
	3478	RESILEI - TRATAMENTOS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S. A.				866, 44
	3497	EQUI COMPLEX - COM. EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, S.A.		958, 32		
	356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.				7. 799, 72
	360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.		301. 214, 82		430. 730, 72
	3606	ELEVAR- ASSOCIAÇÃO DE APOIO TÉCNICO		5. 283, 55		2. 785, 95
	370	TMN - TELECOMUNICACOES MÓVEIS NACIONAIS, S.A		160, 00		553, 52
	371	REISGÁS, LDA		296, 44		855, 35
	3733	JORGE MANUEL MATIAS LOPES				906, 51
	3781	CULTIDEIAS-GESTÃO, CONSULTORIA, AVALIAÇÃO E FORM. P/ DESENVOLV., LDA				2. 499, 36
	3825	QUILIS - QUIOSQUE DO LIS, LDA		221, 94		450, 47
	383	LAVANDARIA DO SOBRAL, LDA		24, 20		
	384	ALGECO-CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS. S.A.		14. 042, 00		5. 176, 50
	3964	AMBI NATURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, L.DA		1. 918, 46		14. 100, 12
	3989	PNEUREDONDO-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PNEUMÁTICOS, LDA		96, 48		783, 71
	4059	TOP ATLANTICO-VIAGENS E TURISMO, SA		217, 05		
	4098	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL - COM. E DIST. DE PROD. ALIMENTARES, S.A.		212, 86		36, 72
	41	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.		922, 05		
	4154	MASITRAVE - MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TRÁFEGO DO ALGARVE, LDA		816, 27		
	4171	LUSA - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE PORTUGAL, S.A.		180, 14		183, 12
	421	LEIRI SERVIÇOS - SERV. DE CONSERV. E MANUT. EDIFÍCIOS, LDª		4. 984, 69		
	425	ETRON - SOC. DE REP. E EQUIP. DE ESCRITÓRIO, LDA		23, 07		
	4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA		2. 299, 75		350, 99
	4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA		607, 76		683, 89
	4461	EXPERIÊNCIAS NATURAIS, ANIMAÇÃO E LAZER, LDA.		364, 21		2. 025, 37
	4506	GABINETE DE ESTUDOS ARQUIVOS E BIBLIOTECAS		40, 00		
	4595	CALÇÃO-SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS, LDA		14. 176, 20		15. 519, 05
	4603	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E COMBUSTÍVEIS, S.A.		3. 245, 14		
	4630	SI ENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO, S.A.		9. 001, 63		9. 150, 41
	4665	ATELIER DE SABERES - CENTRO DE ESTUDOS E EXPLICAÇÕES, LD.A		59. 496, 41		6. 052, 37
	4692	JOGO DO RATO - ACTIVIDADES FORMATIVAS E EDUCACIONAIS, LDA				7. 123, 54
	4705	A. J. SILVA, LDA		291, 50		821, 50
A TRANSPORTAR ...				4. 956. 418, 89		4. 562. 341, 57

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
ML			2012/04/03	2011	8	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				4.956.418,89		4.562.341,57
	4715	ISS PEST CONTROL-SOC. DE DESINFECÇÃO E DESINFESTAÇÃO, LDA				2.948,32
	4727	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO		250,00		123,00
	4809	ADESBA - ASSOC. DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DA BARREIRA		466,40		
	4813	RIBEIRO & SOUSA, LDA.		219,09		773,65
	4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		557.112,29		
	4886	AGROSILVA - PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS L.DA		223,85		
	4902	MIGUEIS, LDª.		371,74		
	4935	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA		65.564,69		8.638,06
	4962	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SA		479.668,59		233.587,97
	4973	OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA				3.932,58
	4978	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA, UNIPESSOAL, LDA - FARMÁCIA SANCHES		167,38		
	5002	O MENSAGEIRO - JORNAL SEMANÁRIO DE LEIRIA		316,60		389,22
	5013	VACHIER & ASSOCIADOS-PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, LDA				10.455,00
	5014	ITS-INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE SUBPRODUTOS, S.A.		180,36		1.011,88
	5024	MOINHOS DA PLANÍCIE - CONSTRUÇÕES, LDA		1.996,50		1.435,50
	5055	TRANSPORTES SENHORA DA AGONIA, LDA				922,50
	5070	HILÁRIO & ALVES, LDA		321,65		
	5100	INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO		1.757,43		
	515	LETRAS E LIVROS - LIVRARIA, LDA		527,17		
	518	QUANTIFIC - INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA, LDA				590,40
	5263	PLENA.MENTE-EVENTOS E SERVIÇOS EDUCATIVOS, LDA		19.733,27		11.610,00
	5278	CEPEX PORTUGAL, LDA		19,87		
	5320	EROS E LOGOS UNIPESSOAL, LDA.		4.200,00		
	5355	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, SA		11.002,76		
	539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO		322,66		8,90
	5399	VIFATO-SOC. COMERCIAL DE EQUIP. DE PROTECÇÃO PARA INDUSTRIA, LDA		5.877,87		57,19
	5405	VIVEIROS ECOMARAVILHA, FLORICULTURA LDA		4.016,02		
	5424	CARIANO - GRUAS E TRANSPORTES, SA		676,39		
	544	BRINDICIS - BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL, LDA				46,13
	545	PRAGOSA - BETÃO S.A.				2.138,72
	5451	VICTÓRIA SEGUROS,SA		32,81		
	5471	PINTO & CRUZ, LDA.				243,47
	554	MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO - DIRECÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO CENTRO		205,71		
	557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO		23.950,74		
	5570	ANTÓNIO RODRIGUES ANTUNES - FARMÁCIA UNIPESSOAL, LDA		159,10		
	5632	AUDLINE, LDA - EQUIPAMENTOS MULTIMÉDIA COMERCIO MANUTENÇÃO				6.039,30
	5658	SONANTE - PRODUTOS METÁLICOS E EQUIPAMENTOS, LDA		629,20		
	5694	INSTITUTO DE CIDADES E VILAS COM MOBILIDADE		863,68		
	5728	PAR-SISTEM - SISTEMAS INTELIGENTES PARA GESTÃO E CONTROLO DE ESTACIONAMENTO, LDA		553,20		
	5736	AHPTUS - CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA		4.737,55		
	5745	ARQUITECTURBIS, LDA.		600,02		
	5781	DESFRUTE SABORES - RESTAURAÇÃO, LDA		136,00		
	5784	DESFRUTE SABORES - RESTAURAÇÃO, LDA		34,00		
	5805	RINAVE-QUALIDADE E SEGURANÇA, ACE		547,19		
	5837	COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA		2.429,24		5.717,64
	5838	PUEBLO PARQUES, LDA		10.411,20		
	5841	EUROMEX - FACILITY SERVICES, LDA		3.515,77		5.875,68
	5871	NISCAYAH, SA		3.570,92		
	5874	AF FERREIRA, SOC. UNIP., LDA		831,27		
	588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ		2.877,07		2.162,67
	5883	FLOWER SQUAD LDA				40,00
A TRANSPORTAR ...				6.167.496,14		4.861.089,35

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				6.167.496,14		4.861.089,35
	5897	DIÓGO, NETO, MARQUES E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL		3.025,00		2.175,00
	59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.		25,54		31,29
	5938	NEOBIZ CONSULTING, LDA				1.087,65
	595	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO CARREIRA ORFÃO		181,50		676,50
	5971	DIRECT CONNECTION, LDA		13.451,40		5.356,18
	5992	FATIMÚTIL - UTILIDADES DOMÉSTICAS E HOTELEIRAS, LDA		3,03		
	5993	SONGATE LEIRITRÓNICA, LDA		6,72		
	6005	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÁNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, SA		1.418,73		1.697,40
	6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA		12.877,39		11.032,98
	6028	ATLANLUSI EUROPE, LDA				769,22
	6034	MOTORENÇO - OFICINA DE REPARAÇÕES MOTO, LDA		131,59		
	6043	FARLIS - FÁBRICA DE FARINHAS DO LIS, LDA		10,39		
	605	SILVESTRE S. XAVIER		1.227,72		
	6058	COMUMSPACE, LDA.		6.183,41		
	6070	COMBOIO DE FANTASIAS UNIPESSOAL, LDA		9.680,00		
	6085	*NÃO USAR* LABORATÓRIO DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA DE OLIVEIRA DO BAIRRO		8.000,00		
	6109	GRUPO SPORMEX -SOCIEDADE PORTUGUESA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES, S.A		50.946,00		
	6115	ATM INFORMÁTICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.				6.792,04
	6125	ORONA PORTUGAL, LDA				943,16
	6127	ENOR - ELEVACÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA		1.167,02		1.459,05
	6142	PH OXIGEN - PRODUÇÃO DE SUPORTES DE COMUNICAÇÃO, LDA		2.234,24		
	6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.		41.907,61		8.622,96
	6189	NOBRECEP - COMÉRCIO E SERVIÇOS UNIPESSOAL, LDA.		13.131,00		
	6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.		69.126,87		88.450,32
	6191	LUIS ALBERTO CLEMENTE FERREIRA		18,00		
	6195	DELOITTE CONSULTORES, S.A.		18.150,00		
	6203	LIZ ON-LINE - PROJECTOS DE INTERNET, S.A.		2.874,96		
	6208	EVENTURA - PROJECTOS DE AVENTURA, S.A.		822,80		822,80
	6210	FUNSEVEN, LDA		6.288,13		13.383,80
	6211	PLET'S - FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO, LDA		226,80		
	6221	RANDSTAD II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.		1.526,56		
	6227	EYSSA-TESIS-TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELÉCTRÓNICOS, S.A.		1.236,01		
	6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA				4.193,07
	6236	MIDAS FILMES, LDA.		217,80		
	6238	MARIA VIOLANTE, UNIPESSOAL LDA - FARMÁCIA HIGIENE		146,78		
	6239	FARMÁCIA AVENIDA DE LEIRIA, S.A.		43,59		
	6240	FARMÁCIA SOL, L.DA		125,28		
	6251	A CESTINHA - ARTESANATO, LDA.		100,00		
	6252	FARMÁCIA GODINHO TOMÁZ UNIPESSOAL, LDA		164,92		
	6254	POLI-DIAGNÓSTICO EMPRESAS, S.A.		4.969,59		
	6255	AQUECILIZ, S.A.		592,90		
	6268	NATUREZA VERDE - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA		130,34		
	6271	PRAGOSA AMBIENTE, S.A		4.416,66		10.269,83
	6273	A C BENTO E FILHOS, LDA		14.610,75		
	6283	JOSÉ RICARDO TEIXEIRA VAZ DA COSTA		104,00		
	6288	MANINDÚSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA		16.514,86		15.422,99
	6327	TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, SA				3.909,36
	6344	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, S.A.				1.362,89
	6378	GPS - TRANSPORTES, LDA				18.733,52
	638	CELPUR - TÉCNICA AMBIENTAL, LDª		131,02		
	6401	LUSOCARGO SUL - TRANSITÁRIOS, LDA				553,50
	6417	CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA - POMBAL, E.P.E.				2.500,35
	6442	CARMO, S.A.				19,68
A TRANSPORTAR ...				6.475.643,05		5.061.354,89

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				6. 475. 643, 05		5. 061. 354, 89
	6466	BREGIAUTO - REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA				725, 64
	6479	AGROLOGOS - ARBORICULTURA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE ESPAÇOS VERDES, LDA				2. 799, 73
	6480	MANUEL MIRANTE CARREIRA FRAZÃO				672, 46
	6495	SIMA - MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, S.A				1. 845, 00
	6498	EQUIFROTA - ALUGUER E VENDA DE EQUIPAMENTOS, LDA				2. 327, 87
	6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA				43. 213, 27
	6503	CLAUDINA SOBREIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.				159, 00
	6505	INTELAC RECURSOS HUMANOS, LDA				33. 932, 98
	6515	PLÁSTICOS ESTRELA COMÉRCIO, LDA				355, 47
	6516	JOÃO CUNHA SANTOS - UNIPESSOAL, LDA				417, 66
	6520	BUREAU VERITAS RINAVE A.C.E.				831, 48
	6551	VOUGACOR - PRODUTOS SINALIZAÇÃO RODVIÁRIA, LDA				175, 77
	6558	FILBOX - PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, LDA				150, 00
	664	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA		910, 26		844, 58
	713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.				1. 286, 89
	738	ALBANO R. N. ALVES - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.				140, 17
	747	PRESSELIVRE- IMPRENSA LIVRE, S.A.		279, 75		
	748	GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES, S.A		340, 43		
	75	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.		2. 074, 08		
	774	DIÁRIO DE LEIRIA -EMPRESA JORNALÍSTICA, LDA		399, 30		738, 00
	811	PETROLEOS PORTUGAL - PETROGAL, S.A.				13. 735, 39
	83	LINDE SOGÁS, LDª				118, 56
	848	ALARME PROTECÇÃO DO LIZ, LDA				36, 90
	867	GEP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDª		33, 58		857, 99
	891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.		49. 662, 03		86. 541, 93
	976	M.R. BENTO - ESTOFOS E CAPOTAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA		84, 70		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		196. 051, 91		151. 880, 99
24. 2		Retenção de impostos sobre rendimentos		89. 676, 57		64. 598, 25
24. 2. 1		Trabalho dependente		86. 708, 00		63. 346, 00
24. 2. 2		Trabalho independente		2. 070, 41		432, 22
24. 2. 4		Prediais		672, 16		756, 03
24. 2. 4. 1		Prediais - IRS		214, 50		297, 00
24. 2. 4. 2		Prediais - IRC		457, 66		459, 03
24. 2. 5		Pensões		226, 00		64, 00
24. 3		Imposto sobre o valor acrescentado				5. 583, 82
24. 3. 6		Iva - a pagar				5. 583, 82
24. 4		Restantes impostos		805, 65		918, 65
24. 4. 1		Imposto do selo		805, 65		918, 65
24. 4. 1. 1		Imposto do selo de licenças		805, 65		918, 65
24. 5		Contribuições para a Segurança Social		93. 183, 95		72. 946, 19
24. 5. 1		Caixa Geral de Aposentações		67. 150, 13		58. 713, 97
24. 5. 1. 1		CGA - Descontos de Pessoal		65. 704, 74		58. 482, 33
24. 5. 1. 3		CGA - Descontos sobre empreitadas e fornecimentos		1. 445, 39		231, 64
24. 5. 2		ADSE		10. 589, 77		
24. 5. 2. 1		ADSE - Descontos de Pessoal		10. 589, 77		
24. 5. 3		Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		15. 444, 05		14. 232, 22
24. 5. 3. 1		IGFSS - Descontos de Pessoal		15. 444, 05		14. 232, 22
24. 5. 3. 1. 1		Pessoal do Quadro		8. 772, 55		10. 428, 67
24. 5. 3. 1. 2		Pessoal Contratado		6. 671, 50		3. 803, 55
24. 6		SEF-Serviço de Estrangeiros e Fronteiras				22, 98
24. 6. 2		Parte do montante do certificado de registo por,ex				22, 98
24. 7		Direcção Geral dos Impostos		2. 385, 74		7. 047, 27
24. 7. 1		Penhoras - fornecedores diversos		2. 385, 74		7. 047, 27
24. 8		Tribunais diversos		10. 000, 00		763, 83
24. 8. 1		Penhoras a fornecedores-Solici tadores de execução		10. 000, 00		763, 83
A TRANSPORTAR ...				6. 725. 479, 09		5. 405. 142, 62

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				6.725.479,09		5.405.142,62
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		9.725.779,20		6.481.570,15
26.1		Fornecedores de imobilizado		6.394.369,50		2.957.197,58
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		4.338.353,73		1.378.601,13
	1028	BRITAGEM DO FÉTAL, LDA		25.970,75		
	106	LISCORA - COM. DE COMBUSTÍVEIS E REPARAÇÕES DO LIZ, LDA		9.821,93		
	1152	COLORFOTO DE BARREIROS DA SILVA				4.000,90
	117	PINO FIL - PINHO NOITES E FHS,LDª		8.099,64		
	119	RODRIGO FAUSTINO DE SOUSA, LDA		605,00		
	134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA		5.442,61		3.790,78
	1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A. - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		75.347,22		274.208,17
	1359	MATOS & NEVES, LDA		381.832,15		67.071,49
	1360	SOTEOL-SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA		731.408,34		188.841,53
	1393	DELFIN DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LDA		25.725,25		
	1435	PLURAL - PLANEAMENTO, URBANO, REG. TRANSPORTES, LDA		3.600,00		
	1673	CIMALHA - CONSTRUÇOES DA BATALHA, LDA.		77.470,56		158.192,44
	1675	MANUEL GOMES ANTÔNIO, LDA		90.263,34		90.263,34
	1693	CONSTRUÇÕES ANTÔNIO LEAL, S.A.		261.983,43		
	1734	QUIMLENÁ - CONSTRUÇÕES, LDA.		342.057,02		43.040,01
	1762	LITOBRA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.				1.041,04
	1766	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.		564.291,06		
	1772	AQUAVIA - GAB DE ESTUDO E PROJ DE OBRAS, LDA		154.909,80		21.438,90
	1788	CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA		93.141,67		
	18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA		1.401,89		354,12
	1819	ERA-ARQUEOLOGIA CONSERVAÇÃO, GESTÃO DE PATRIMONIO, SA		36.590,40		
	195	AFF - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		17.369,55		
	20	ANTÔNIO EMÍLIO GOMES E FILHOS, LDA				2.749,11
	2036	PAULO SILVA SANTOS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA		13.264,84		
	2125	TECOFIX - TÉCNICA DE EQUIPAMENTO E FIXAÇÃO, S.A		138,50		
	214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª		1.192,08		3.303,96
	2191	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A.		33.542,35		
	2294	TRANSBARQUEIRO-TRANSPORTES, LDA		1.044,10		
	2730	VIRGÍLIO DE SOUSA LEAL		28.829,00		
	28	CAIADO, SA		151,51		
	294	FRAGOSO & FILHOS, LDA.		113.824,15		
	303	FERNANDO L. GASPAR-SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.				5.417,39
	3051	RUI M. G. RIBEIRO - ATELIER DE ARQUITECTURA, L.DA		15.246,00		
	3195	AREAL EDITORES, SA		1.480,20		
	3206	SERLUX - ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		6.557,82		
	322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA		434,75		836,40
	332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA		1.198,86		10.513,13
	3427	PLANORMA-PLAN.ARO., NORMALIZAÇÃO, LDA		6.012,49		
	345	KAI SER + KRAFT, SA UNIPERSONAL				318,57
	363	GISTEC - TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS E FOTOGRAMÉTRICAS, LDª		2.940,30		
	3972	BASEDOIS - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA.		1.298,40		
	4083	DESARFATE - DESATERROS DE FÁTIMA, LD.À		5.889,78		
	4168	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.		531.760,52		
	421	LEIRISERVIÇOS - SERV. DE CONSERV. E MANUT. EDIFÍCIOS, LDª		35.029,10		
	4316	ROSA ELECTRODOMÉSTICOS - REP. COMÉRCIO ELECTROD. LDA.				11.634,95
	4553	AUTO INDUSTRIAL, S.A				1.595,00
	4603	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E COMBUSTIVEIS,S.A.				1.015,78
	4689	OLIVEIRAS, SA		29.564,57		246.988,81
	4691	BOMBAS DO LIZ, LDA		2.452,58		756,69
	4723	INSTITUTO PEDRO NUNES, ASS. INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA		14.824,50		24.495,60
	4883	A. C. - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, SA		5.978,94		
A TRANSPORTAR ...				10.485.466,04		6.567.010,73

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				10.485.466,04		6.567.010,73
	4885	MESIS - ENGENHARIA LDA.		63.368,65		
	49	INDUMA - MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LDA		5.162,93		
	4909	DATAGATE - DESENV. DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA.		2.532,05		2.265,66
	5070	HILÁRIO & ALVES, LDA		1.409,40		3.175,66
	523	SOCI LUX - ESTUDOS E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO, LDA		1.932,37		
	5267	INSTITUTO DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		8.803,20		
	5312	CÉSAR GOMES BAI RRADA, PAVIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS LDA		25.204,31		1.806,77
	5395	LARUS-ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, LDA		3.293,68		
	5470	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, SA		2.206,69		
	5650	PI CÔTOBRAS - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		60.240,60		
	5658	SONANTE - PRODUTOS METÁLICOS E EQUIPAMENTOS, LDA		115,97		
	5783	CLASUS, LDA		3.978,00		
	5856	A. J. & FILHOS, LDA		13.648,80		
	5859	PROFIAL - PROFISSIONAIS DE ALUMÍNIO, S.A.		22.556,80		
	5886	INDUGAL CONSTRUÇÕES SA		22.478,73		33.398,99
	5944	PEDRA VERDE - SOCIEDADE EXPORTADORA, LDA		336,00		
	5992	FATIMÚTIL - UTILIDADES DOMÉSTICAS E HOTELEIRAS, LDA		2.310,82		
	5995	LOURIVETE - REPRESENTAÇÕES AGRO-PECUÁRIAS, LDA		388,18		
	6005	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, SA		1.191,85		
	6025	VERDERRIMO JARDINS - UNIPESSOAL, LDA		3.191,40		
	6058	COMUNSPACE, LDA.				2.312,40
	6061	COMPTA - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.		517,34		
	6066	NELCENTRO - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		11.948,58		
	61	AUTO-SUECO COIMBRA, LDA				3.601,24
	6107	PARDAL ROLANTE DESATERROS E TRANSPORTES LDA.		7.642,16		
	6115	ATM INFORMÁTICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.		803,69		
	6156	LISTOLDOS - TOLDOS E RECLAMOS, LDA		998,25		
	6178	VIPOTEL - EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA, LDA		1.464,10		
	6186	CÉSAR CASTRO, LDA		5.162,45		
	6201	FONTES BARBOSA, LDA		3.801,59		
	6227	EYSSA-TESIS-TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELÉTRONICOS, S.A.				22.522,94
	6245	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.				22.386,72
	6250	CIRATECNA-GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.		7.423,35		2.970,45
	6255	AQUECILIZ, S.A.		64.255,60		
	6256	ASIBEL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		35.774,54		
	6263	REGRA - GABINETE DE PROCESSAMENTO ELECTRÓNICO DE DADOS, S.A.		26.087,95		
	6356	VIGOBLOCO - PRÉ-FABRICADOS, S.A.				5.817,90
	6361	FERDULIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA				13.631,60
	6400	CENTRO CERRO - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, SA				33.662,03
	6429	VIANAS, S.A.				1.767,93
	6439	CONSTRUÇÕES ALVIELA LDA				40.735,27
	6442	CARMO, S.A.				1.237,02
	6461	PEDRO N. BARBOSA UNIPESSOAL, LDA				2.024,60
	6466	BREGIAUTO - REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA				4.591,04
	679	BOMCAR-AUTOMÓVEIS, S.A.		1.348,55		
	682	ATM INFORMÁTICA - SOLUÇÕES E SISTEMAS, LDA		613,76		
	713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.				583,08
	73	REBOBINADORA IRMAOS GRACIOS, LDA		6.321,50		1.436,73
	735	LIZAUTO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA		2.151,08		
	75	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.				371,05
	794	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDª		2.526,40		579,59
	798	AMÉRICO MARQUES DUARTE, LDA		154.042,11		
	84	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.				230,02
A TRANSPORTAR ...				11.062.699,47		6.768.119,42

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				11.062.699,47		6.768.119,42
26.1.2 26.1.2.1	853	SODICENTRO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, LDA				1.265,85
	867	GEP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDª		1.133,35		
	89	SOQUIMICA - SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES DE QUÍMICA, LDA				10.114,29
	900	VECO JUNCAL, LDA				1.227,61
	976	M.R. BENTO - ESTOFOS E CAPOTAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA				3.016,58
		Fornecedores de imobilizado c/ garantias	679.166,44			831.911,61
		Fornecedores de imobilizado - Individual	516.956,35			669.701,52
	1028	BRITAGEM DO FÉTAL, LDA				1.236,70
	121	EYSSA TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDA		2.501,82		2.076,28
	1236	BANCO BPI, S.A.				474,99
	1285	A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.		141,87		141,87
	1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A. - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	30.175,94			65.600,26
	1359	MATOS & NEVES, LDA	5.959,93			7.003,29
	1360	SOTEOL-SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA	136.191,13			164.523,75
	1361	CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA	1.089,96			1.002,86
	1393	DELFIN DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LDA	29.960,37			16.134,51
	1401	AZINHEIRO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	4.269,55			3,00
	1473	C.M.P.R.-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA	8.490,14			3.873,44
	1673	CIMALHA - CONSTRUÇOES DA BATALHA, LDA.	46.877,85			54.127,49
	1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	5.190,60			5.128,25
	1693	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	16.650,28			19.321,97
	1731	CONSTRUÇÕES CUNHA DOS ANJOS, LDª	7.306,92			6.211,08
	1733	JOÃO BATISTA DOS SANTOS, LDA	7.318,36			1.537,06
	1734	QUIMLENA - CONSTRUÇÕES, LDA.	45.548,39			52.880,55
	1766	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.				7.723,08
	1788	CIVILVIÁS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA	2.315,67			255,37
	1789	CONSTRUÇÕES MANUEL & LINO LDA	442,75			21.954,42
	189	PASOLIS - EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS DO LIS, S.A.	0,02			0,02
	20	ANTÓNIO EMÍLIO GOMES E FILHOS, LDA	10.724,04			7.257,93
	2023	MONJOLO-MADEIRAS, LDA	7.307,64			7.307,64
	2036	PAULO SILVA SANTOS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA				1.251,40
	2107	FERREIRA & BARBARA, LDA	2.089,71			2.089,71
	2191	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A.	5.005,43			5.700,00
	2730	VIRGÍLIO DE SOUSA LEAL	4.509,56			5.774,47
	2917	MOLEIRINHO & BATISTA, LDA	400,75			400,75
	294	FRAGOSO & FILHOS, LDA.	3.358,94			8.549,73
	3002	TRANSBARQUEIRO-TRANSPORTES, LDA	2.099,50			98,50
	3170	JOSÉ CEREJO SANTOS-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	1.272,67			
	3305	SINALARTE-INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	972,03			972,03
	3483	CONDOP-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, SA	6.734,59			6.734,59
	356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2.524,49			2.524,49
	37	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, S.A.	21.786,88			23.591,46
	3732	SPEC-SOC.PORT. DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,LDA	15.933,10			15.933,10
	3826	LEIRILÉCTRICA, LDA	446,57			
	384	ALGECO-CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS. S.A.	22,08			22,08
3946	CAIXA LEASING E FACTORING-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA				19.283,22	
3983	ULIPACE - CONSTRUÇÕES, LDA	5.924,17			5.924,17	
4067	MANUEL MATEUS FRAZÃO, LDA	7.401,52			7.401,52	
4068	OPCA - OBRAS PÚBLICAS E CIMENTO ARMADO, S.A.	517,29				
4095	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A				733,10	
4168	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.	14.166,18			38.811,51	
421	LEIRI SERVIÇOS - SERV. DE CONSERV. E MANUT. EDIFÍCIOS, LDª	17.238,48			12.316,73	
4364	CONSTRUÇÕES VALE TACÃO, LDA	1.172,51				
4477	JAF-J. PEREIRA & FILHOS, LDA	1.010,00				
4775	JCE-SOCIEDADE CONST.CIVIL,OBRAS PÚBLICAS,LDA	15.254,88			15.254,88	
A TRANSPORTAR ...				11.562.137,38		7.402.887,00

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA	
ML				2012/04/03	2011	14	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				11.562.137,38		7.402.887,00	
26.1.2.2	4859	SOPECATE - SOC. PESQ. CAPTAÇÕES AGUAS TRANSPORTES, SA		279,70	215,60	279,70	
	4903	TERRAS CENTRO -DESATERROS, LDA.		495,00		495,00	
	4940	CARDOVI CONSTROI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		376,00		376,00	
	5011	BETONIT- ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES, LDA		774,20		774,20	
	5059	FIALHO & PAULO, LDA		6.739,38		6.747,94	
	5095	CATARINO & MOREIRA, LDA		180,00			
	5312	CÉSAR GOMES BAI RRADA, PAVIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS LDA		4.480,80		3.355,96	
	5650	PI CÔTOBRAS - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		4.822,70		7.686,80	
	5718	ANTÔNIO SIMÕES COSTA		158,29		158,29	
	5859	PROFIAL - PROFISSIONAIS DE ALUMÍNIO, S.A.				1.064,00	
	5886	INDUGAL CONSTRUÇÕES SA				1.060,32	
	6066	NELCENTRO - CONSTRUÇÕES UNI PESSOAL, LDA				811,95	
	6107	PARDAL ROLANTE DESATERROS E TRANSPORTES LDA.				363,91	
	6129	AQUECILIZ - CLIMATIZACOES, LDA				2.422,47	
	6245	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.				15.976,43	
	6277	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.				994,63	
	6358	MASSA INSOLVENTE CUNHA E SEMEÃO, LDA.				178,90	
	6361	FERDULIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA				695,00	
	798	AMÉRICO MARQUES DUARTE, LDA				7.332,37	
	800	VIDI FERREIRA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		345,72			
	26.1.2.2		Fornecedores de imobilizado - Agregada			140,76	140,76
		1	MUNICÍPIO DE LEIRIA			140,76	140,76
	26.1.2.3		Fornecedores de imobilizado - POLIS			162.069,33	162.069,33
		1285	A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.			5.926,82	5.926,82
		37	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, S.A.			6.178,55	6.178,55
		4689	OLIVEIRAS, SA			58.250,16	58.250,16
		5705	SÁ MACHADO & FILHOS, SA			23.816,16	23.816,16
		5732	RAMOS CATARINO, S.A.			31.825,21	31.825,21
	26.1.3	857	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.			36.072,43	36.072,43
		Fornecedores de imobilizado, locação financeira		5.554,72			
26.1.3.2		Caixa Leasing e Factoring		5.554,72			
26.1.3.2.9		Contrato n.º338842		5.554,72			
26.1.4		Fornecedores imobilizado - factoring			475.918,05		
26.1.4.1		Caixa Leasing Factoring			334.154,10		
	1734	QUIMLENA - CONSTRUÇÕES, LDA.			180.460,05		
	1788	CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA			58.501,31		
	2191	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS,S.A.			95.192,74		
26.1.4.3		Totta Crédito Especializado, Inst. Fin. Crédito, S			141.763,95		
	1766	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.			48.218,89		
	421	LEIRISERVIÇOS - SERV. DE CONSERV. E MANUT. EDIFÍCIOS, LDª			21.176,54		
	5470	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, SA			41.327,37		
	6005	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, SA			1.968,00		
	6255	AQUECILIZ, S.A.			29.073,15		
26.1.8		Fornecedores de imobilizado, c/c em conferência		1.371.294,61	270.766,79		
	1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM		356.885,16	11.247,97		
	134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA		136,46	121,40		
	1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A. - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		235.843,24			
	1359	MATOS & NEVES, LDA		5.936,00			
	1393	DELFIM DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LDA			45.169,45		
	1734	QUIMLENA - CONSTRUÇÕES, LDA.		138.615,92			
	1766	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.		42.071,88			
	1788	CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA			4.518,36		
	2191	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS,S.A.		4.910,30			
	2730	VIRGÍLIO DE SOUSA LEAL		14.464,42	10.933,86		
	284	DUPLOMETAL - ALUMINIO E FERRO, LDA			541,48		
A TRANSPORTAR ...				12.547.417,36	215,60	8.164.321,53	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		12.547.417,36	215,60	8.164.321,53
	322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA				393,60
	3233	VITOR VAJÃO-ATELIÉ DE ILUMINAÇÃO E ELECTRÓNICA, LDA		1.754,50		
	332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA		2.117,98		2.785,95
	37	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, S.A.		22.504,10		
	3732	SPEC-SOC.PORT. DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,LDA				6.340,81
	378	INTERGRAPH PORTUGAL SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA, S.A.		14.126,86		57.441,46
	3885	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA				1.783,50
	3946	CAIXA LEASING E FACTORING-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA				429,56
	4083	DESARFATE - DESATERROS DE FÁTIMA, LD.A		19.522,69		
	4168	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.		227.668,39		
	4316	ROSA ELECTRODOMÉSTICOS - REP. COMÉRCIO ELECTROD. LDA.				2.476,78
	4336	PEDRO PINA-PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, UNIPESSOAL, LDA		17.759,52		
	4654	LEVIRA II-COMERCIO DE MOBILIARIO METALICO,S.A.		2.025,54		
	4689	OLIVEIRAS, SA		24.207,75		
	4956	IPL - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA		1.657,70		1.657,70
	5470	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, SA				19.999,80
	5591	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.		4.459,60		
	5783	CLASUS, LDA		7.498,37		
	5810	ANO - SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA				1.845,42
	5856	A. J. & FILHOS, LDA		145,00		
	6066	NELCENTRO - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		13.860,21		
	6141	GALHISPO - COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA				435,76
	6186	CÉSAR CASTRO, LDA		249,31		
	6197	J. C. SAMPAIO, LDA		87.688,70		
	6245	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.		75.240,29		
	6260	RT GEO PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, UNIPESSOAL,LDA		15.899,40		
	6269	LEICA GEOSYSTEMS - SISTEMAS PARA GEODESIA E TOPOGRAFIA, S.U. LDA		1.695,94		
	6277	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		27.089,51		
	6319	MECH ENGENHEIROS ASSOCIADOS				23.247,00
	6361	FERDULIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA				4.924,23
	6459	MULTIFROTA PARKING-GESTÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO, LDA				19.101,90
	6461	PEDRO N. BARBOSA UNIPESSOAL, LDA				21.015,39
	6480	MANUEL MIRANTE CARREIRA FRAZÃO				2.293,20
	6565	AVILOP - EQUIPAMENTO E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS INTERIORES, LDA.				29.101,80
	794	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDª				1.361,41
	900	VECO JUNCAL, LDA		5.259,87		1.599,00
26.2		Pessoal		28.162,31		36.990,92
26.2.9		Outras operações com o pessoal		28.162,31		36.990,92
26.2.9.3		Custas de execuções fiscais		28.162,31		36.990,92
26.3		Sindicatos e Outras Associações		2.262,84		2.040,10
26.3.1		Sindicatos		1.683,84		1.603,94
26.3.1.1		STAL-Sindicato Trabalhadores Administração Local		945,58		856,10
26.3.1.2		STFP - Sind. Trab. Função Pública Zona Centro		20,72		35,27
26.3.1.3		SINACEL		5,38		5,38
26.3.1.4		SINTAP		670,11		681,72
26.3.1.5		SNES-Sindicato Nacional do Ensino Superior		23,41		
26.3.1.6		Sindicato dos Professores da Região Centro		18,64		18,64
26.3.1.7		Sindicato da Função Pública Sul e Açores				6,83
26.3.2		Outras Associações		579,00		436,16
26.3.2.1		ATAM - Assoc. Técnicos Administrativos Municipais		366,95		287,27
26.3.2.3		ANBP - Assoc. Nacional Bombeiros Profissionais		212,05		148,89
26.4		Administração Autárquica		67.767,87		88.875,48
26.4.1		Associações de municípios		18.853,25		16.182,18
A TRANSPORTAR ...				13.150.273,74	215,60	8.401.586,82

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML	MES : 12 - DEZEMBRO			2012/04/03	2011	16
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				13.150.273,74	215,60	8.401.586,82
26.4.1.1	4356	Empréstimos Médio e Longo Prazo		18.853,25		16.182,18
26.4.1.1.1		Empréstimo AMLEI		18.853,25		16.182,18
		AMLEI - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LEIRIA		18.853,25		16.182,18
26.4.3		Serviços municipalizados		48.914,62		72.693,30
26.4.3.2		Dívidas cobradas coercivamente		48.914,62		72.693,30
26.4.3.2.1		Quantia exequenda		35.262,59		53.542,30
26.4.3.2.2		Juros de mora		13.652,03		19.151,00
26.8		Devedores e credores diversos		3.233.216,68		3.396.466,07
26.8.1		Outros devedores e credores diversos		497,56		1.523,57
26.8.1.1		Instituto Português Qualidade		380,32		423,67
26.8.1.2		Direcção Geral das Florestas		114,27		111,94
26.8.1.2.1		Exame carta de caçador				39,06
26.8.1.2.4		Renovação 12 meses que antecedem a data de validade		27,72		28,28
26.8.1.2.5		Renovação no prazo 5 anos após a data de validade		69,30		35,21
26.8.1.2.7		Impresso - carta de caçador		3,25		2,25
26.8.1.2.9		Alteração de dados		14,00		7,14
26.8.1.3		Instituto da Conservação da Natureza		2,97		
26.8.1.8		Direcção Regional Economia				493,98
26.8.1.9		Comissão Coordenação Desenv. Regional Centro				493,98
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais				8.597,49
26.8.2.7		União Europeia - Instituições				8.597,49
26.8.2.7.2		UE - Candidatura/Geminções - Cidades Geminadas				8.597,49
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		2.402.910,45		2.331.487,34
26.8.4.1		Administração autárquica		1.299.100,90		892.008,29
26.8.4.1.4		Freguesias		1.299.100,90		892.008,29
	1207	FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA			6.910,24	
	1253	FREGUESIA DE BAROSA		242,36	242,36	
	1261	FREGUESIA DE CORTES		48.664,74	1.000,00	
	1269	FREGUESIA DE MONTE REDONDO		142.724,92	60.000,00	
	3969	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO SOUTO DA CARPALHOSA		50.000,00	50.000,00	
	4105	FREGUESIA DE AZOIA		51.777,71	6.777,71	
	4258	FREGUESIA DE MEMÓRIA		4.776,50	4.895,38	
	4261	FREGUESIA DE BARREIRA		32.901,76		
	4264	FREGUESIA DE BOAVISTA		2.421,77	1.171,77	
	4282	FREGUESIA DE MONTE REAL		34.053,25	64.763,25	
	4283	FREGUESIA DE PARCEIROS		12.000,00	12.000,00	
	4288	FREGUESIA DE CARVIDE		5.970,00	5.000,00	
	4328	FREGUESIA DE COIMBRÃO		58.000,00	55.000,00	
	4329	FREGUESIA DE ORTIGOSA		5.582,74	6.101,94	
	4333	FREGUESIA DE BILDOEIRA DE CIMA		78.281,12		
	4337	FREGUESIA DE MACEIRA		379.888,61	334.629,32	
	4338	FREGUESIA DE POUSOS		128.089,73	174.713,75	
	4339	FREGUESIA DE MARRAZES		78.817,04	68.389,19	
	4340	FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA		8.142,00	2.000,00	
	4341	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA		93.633,42	1.033,00	
	4354	FREGUESIA DE ARRABAL		1.368,60	1.368,60	
	4355	FREGUESIA DE BAJOUCA		9.845,67		
	4357	FREGUESIA DE CARREIRA		17.302,75	15.000,00	
	4491	FREGUESIA DE MILAGRES		20.824,36	4.213,36	
	4492	FREGUESIA DE COLMEIAS		32.493,90	14.250,47	
	4513	FREGUESIA DE CHAIÇA			1.250,00	
	4930	FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA		1.297,95	1.297,95	
26.8.4.2	1062	Administrações privadas		706.030,72	1.128.296,82	
26.8.4.2.1		Instituições particulares		706.030,72	1.128.296,82	
		ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA			20.000,00	
	1086	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LEIRIA		2.000,00	2.000,00	
A TRANSPORTAR ...				14.519.640,07	215,60	9.414.591,65

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	17
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				14.519.640,07	215,60	9.414.591,65
	1094	COLÉGIO DINIS DE MELO		1.421,00		1.421,00
	1098	ASSOCIAÇÃO CULTURA E JUVENTUDE		600,00		
	1100	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA E.S.T.G. DE LEIRIA		900,00		300,00
	1108	NÚCLEO DESPORTOS MOTORIZADOS DE LEIRIA		3.133,00		316,00
	1130	SPORT CLUBE LEIRIA E MARRAZES		14.958,45		11.045,69
	1131	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PAULO VI		4.438,00		400,00
	1139	ASS. DE PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO ESC. N.º 1 - 1.º CEB LEIRIA				1.000,00
	1147	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA		7.476,03		3.365,28
	1153	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE MARRAZES		600,00		
	1162	U.D.S. - UNIAO DESPORTIVA DA SERRA		6.307,25		4.250,00
	1163	CENTRO INTERNACIONAL TÊNIS DE LEIRIA		2.178,00		
	1164	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO ARNAL				7.095,26
	1166	CENTRO CULTURAL, DESPORTIVO E RECREATIVO DA ARROTEIA		375,00		
	1177	ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE LEIRIA		1.000,00		1.500,00
	1178	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - JUNTA REGIONAL DE LEIRIA		8.675,00		1.823,65
	1179	ASSOCIAÇÃO JUVENIL AMBIENTE E PATRIMÓNIO		600,00		
	1180	VERTIGEM - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO		18.806,92		18.456,92
	1182	ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE LEIRIA		2.250,00		2.250,00
	1193	ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA		217,73		217,73
	1194	ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO AGRUPAMENTO ESCOLAS DA MACEIRA		1.500,00		
	1201	CLUBE DE ATLETISMO DA BARREIRA		1.500,00		
	1205	ASSOCIAÇÃO DE NATACÃO DO DISTRITO DE LEIRIA		14.040,25		10.999,87
	1239	ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE LEIRIA		16.400,00		16.400,00
	1308	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE COLMEIAS		2.500,00		2.500,00
	1318	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE LEIRIA		1.725,00		825,00
	1364	O NARIZ - TEATRO DE GRUPO				360,00
	1422	ASS. PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO 1º CEB JAR. INFÂNCIA DA BOA VISTA		2.792,80		2.492,80
	1426	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESC. PRÉ-PRIMÁRIAS FREG. CARANGUEJEIRA		1.950,00		
	1430	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO AZABUCHO E CAMPO AMARELO		300,00		
	1456	"NÃO USAR"ASS.PAIS ENC. EDUC.1 CEB J.INFANCIA BAROSA		8.409,09		
	1459	OASIS-ORGANIZAÇÃO APOIO SOLIDARIEDADE PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL		1.000,00		800,00
	1464	JUVENTUDE DESPORTIVA LIS		22.745,00		17.250,00
	1474	MOTOR CLUBE		4.956,70		3.613,45
	1476	GRUPO RECREATIVO "AMIGOS DA JUVENTUDE"				2.823,87
	1477	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA IGREJA VELHA		748,55		1.687,60
	1479	CLUBE ATLETICO DE REGUEIRA DE PONTES		15.296,50		62.517,00
	1480	CLUBE VETERANOS DO LIS		998,25		
	1481	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO DA BOAVISTA		12.464,79		
	1483	UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA		4.123,25		256.713,81
	1486	NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA		1.112,76		3.443,74
	1487	CLUBE BASQUETEBOL DE LEIRIA		893,25		2.563,60
	1488	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SANTA BÁRBARA		6.229,50		
	1490	SOC. COLUMBÓFILA "ASAS DE MACEIRA LIZ"		375,00		
	1494	GRUPO DESPORTIVO DE MONTE REAL				90.000,00
	1495	GRUPO DESPORTIVO DE SANTO AMARO		1.709,54		52.500,00
	1501	ATLÉTICO CLUBE DA SISMARIA				6.394,24
	1504	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO BIDOIRENSE		8.400,00		
	1505	GRUPO DESPORTIVO CARREIRENSE		7.787,00		2.562,17
	1511	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ANDRINENSE		482,00		
	1512	CENTRO SHOTOKAN KARATEDO DE LEIRIA		834,00		
	1513	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL 22 JUNHO		375,00		425,00
	1515	CLUBE RECREATIVO CULTURAL "OS AGUIAS"		3.718,36		
	1516	CENTRO POPULAR RECREATIVO A-DO-BARBAS		2.676,30		
	1522	CLUBE DE ORIENTAÇÃO DO CENTRO		7.297,00		
A TRANSPORTAR ...				14.748.916,34	215,60	10.004.905,33

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	18
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				14.748.916,34	215,60	10.004.905,33
	1523	FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA		2.500,00		1.801,88
	1540	CENTRO POPULAR E RECREATIVO DA COSTA		615,38		
	1541	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE SEGODIM		2.316,60		
	1575	CERCILEI - COOPERATIVA ENSINO E REABILITAÇÃO CIDADÃOS INADAPTADOS LEIRIA, C.R.L.		2.375,00		2.175,00
	1577	UNIÃO DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA		17.192,25		
	1579	CLUBE "OS DEMOCRATAS" RECREATIVO OUTEIRENSE		34.303,42		1.152,00
	1581	ASSOCIACAO RECREATIVA LUGARES UNIDOS		2.595,25		2.000,00
	1584	GRUPO RECREATIVO "AMIGOS DA PAZ"				9.275,59
	1585	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE MACEIRINHA		4.388,48		110.076,48
	1590	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DESPORTIVA DE SANTA EUFÉMIA		5.662,00		3.443,00
	1594	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA DOS BARREIROS		20.160,00		20.160,00
	1599	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL RECREATIVA BAIRRO DOS ANJOS		19.000,00		
	1600	GRUPO DESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL OS UNIDOS CASAL CLAROS E COUCINHEIRA		2.685,00		90.000,00
	1601	CENTRO POPULAR CULTURAL RECREATIVO DAS CORTES		1.600,00		
	1603	GRUPO ALEGRE E UNIDO DA BAJOUCA		2.050,00		1.350,00
	1608	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE ACADEMICO DE LEIRIA		31.726,27		4.637,66
	1610	ORFEÃO DE LEIRIA		5.533,66		
	1622	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESECS		450,00		450,00
	1624	RANCHO FOLCLÓRICO RODA VIVA		2.676,30		
	1627	SOCIEDADE FILARMÓNICA SENHOR DOS AFLITOS				414,46
	1631	ASSOCIAÇÃO CULT. DESP. RECREA. ANDREUS		5.324,00		5.324,00
	1633	GRUPO CORAL CORALIS		500,00		117,52
	1635	SOCIEDADE FILARMÓNICA S. CRISTOVÃO		250,00		
	1642	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE LEIRIA		1.200,00		
	1655	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DA BOAVISTA DE LEIRIA				9.896,40
	1670	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA E PROMOTORA DA PRAIA DO PEDROGÃO		9.967,00		6.967,00
	1735	RANCHO FOLCLÓRICO DA MACEIRA		2.075,00		1.500,00
	1736	RANCHO FOLCLÓRICO DE S. GUILHERME				600,00
	1739	UNIÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA "OS UNIDOS"		1.620,00		1.620,00
	1746	HÓQUEI CLUB DE LEIRIA		1.236,84		
	1838	FEDERAÇÃO DAS ASS. JUVENIS DO DISTRITO DE LEIRIA		1.800,00		
	1841	CLUBE ESCALADA DE LEIRIA		950,00		500,00
	1854	ASSOC. PAIS ESCOLA BÁSICA 1º CICLO DA QT.ª DO ALÇADA		300,00		
	1947	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ORTIGOSA				1.000,00
	1960	ASSOCIAÇÃO CAÇA E PESCA CARANGUEJEIRA		5.644,00		5.644,00
	1996	RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DA MATA DOS MILAGRES		2.676,30		
	2040	ASSOCIAÇÃO ESTUDANTES DO ISLA DE LEIRIA		750,00		750,00
	2044	NÚCLEO DE ESPELEOLOGIA DE LEIRIA		411,00		411,00
	2056	ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE ATLETISMO DE LEIRIA		7.549,00		7.899,79
	2063	ACILIS - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL LEIRIA, BATALHA E PORTO DE MÓS		750,00		
	2119	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA DE VALE DO HORTO		500,00		500,00
	2148	RANCHO FOLCLÓRICO DO FREIXIAL		5.375,00		
	2177	ASS. PAIS ENC. EDUC. EB DR. CORREIA ALEXANDRE		434,50		
	2195	BARDEC-BARREIRA ASSOCIAÇÃO RECR. DESP. CULTURAL		375,00		
	2202	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA FREGUESIA DE ARRABAL		750,00		
	2230	"NÃO USAR" RANCHO FOLCLORICO ESTRELA DAS VARZEAS		1.000,00		
	2248	OIKOS - ASSOC. DEFESA AMBIENTE PATRIMONIO REGIAO LEIRIA		13.650,00		5.650,00
	2754	SEMINÁRIO DIOCESANO DE LEIRIA				3.690,00
	2769	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL VIDIGALENSE		557,00		1.479,47
	2783	AERO CLUB		7.659,60		7.659,60
A TRANSPORTAR ...				14.980.050,19	215,60	10.313.050,18

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	19
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				14. 980. 050, 19	215, 60	10. 313. 050, 18
	2785	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DESPORTIVA PINHEIRENSE		350,00		350,00
	2792	CENTRO RECREATIVO DE MOINHOS DE CARVIDE		375,00		
	2809	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO TELHEIRENSE				756,84
	2810	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE FAMALICÃO		375,00		
	2884	RANCHO FOLCLÓRICO TÍPICO PINHEIRENSE		2. 176, 30		
	2926	RANCHO FOLCLÓRICO " ESTRELAS DAS VÁRZEAS "		748,55		
	2937	SERVIÇOS SOCIAIS CGD (GRUPO CANTÁBILIS DA CGD)		1. 860, 33		
	2959	LIGA SOCIAL E CULTURAL CAMPOS DO LIS		7. 952, 00		1. 383, 00
	2960	CLUBE RECREATIVO DE CARVIDE		375,00		
	3033	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE BIDOEIRA DE BAIXO E CARRIÇO		7. 500, 00		7. 500, 00
	3413	CLUBE RECREATIVO E CULTURAL " O ABELHA"				3. 375, 01
	3415	GRUPO DESPORTIVO SÃO BENTO				1. 349, 12
	346	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA				580,00
	3493	*NÃO USAR*ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL DA MOITA DA RODA		375,00		
	3631	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E JARDINS DA SERRA		1. 644, 30		1. 610, 40
	3640	CENTRO SOCIAL BAPTISTA DE LEIRIA		6. 383, 00		
	3695	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FLORESTAIS DO OESTE E ESTREMADURA		3. 250, 00		913,00
	3754	ASSOCIAÇÃO REC. DESPORTIVA DE OUTEIROS DA GÂNDARA				7. 942, 50
	3798	AGRUPAMENTO ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS		400,00		0, 10
	3799	ASSOCIAÇÃO PAIS E ENC. EDUC.DOS JARDINS INFÂNCIA E ESCOLAS				1. 000, 00
		1ºCEB DE CORTES				
	3995	INTERCULTURA ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO SOCIO - EDUVATIVA		200,00		200,00
	4115	MAGNA ASSOCIAÇÃO DE MADEIRENSES E AÇORIANS		420,00		500,00
	4244	NÚCLEO ORNITOLÓGICO TELHEIRENSE		847,50		
	4356	AMLEI - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LEIRIA		4. 000, 00		9. 225, 00
	4361	COMISSÃO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA		31. 914, 50		
		ORTIGOSA				
	4472	VITINVEST - PUBLICAÇÕES, LDA.				1. 000, 00
	4534	VIDA PLENA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEIRIA				250,00
	4650	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE REGUEIRA DE PONTES		7. 487, 16		7. 487, 16
	4750	ASSOCIAÇÃO MUSICAL DA JUVENTUDE ACADÉMICA DE LEIRIA		1. 900, 00		1. 900, 00
	4759	GRUPO CORAL DO ARRABAL		1. 860, 33		
	4797	FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL		800,00		800,00
	4839	CLUBE DE BADMINTON DE LEIRIA		929,16		
	4888	APPC - LEIRIA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL DE		2. 200, 00		
		LEIRIA				
	4917	AGÊNCIA P/ PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO CENTROS URBANOS LEIRIA,		36. 835, 04		36. 835, 04
		BATALHA E PORTO MÓS				
	4956	IPL - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA		18. 690, 00		18. 690, 00
	5016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES		5. 308, 52		5. 308, 52
	5185	ASSOCIAÇÃO JUVENIL E DESPORTIVA DE CAPOEIRA GINGA CAMARÁ				425,00
	5360	JOSÉ DA SILVA - COMISSÃO DE FESTAS PRAIA DO PEDROGÃO		4. 300, 00		3. 000, 00
	5425	CASA DE PESSOAL DO HOSPITAL DE ST.º ANDRÉ		1. 113, 13		
	5653	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AMIGOS DA RIBEIRA DO SIROL		2. 500, 00		
	5654	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SÃO MIGUEL		2. 469, 31		
	5723	NACARD - ASSOCIAÇÃO JUVENIL		600,00		
	5754	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 RAINHA		400,00		
		SANTA ISABEL				
	6006	TURISMO DE LEIRIA/FÁTIMA		1. 452, 00		1. 452, 00
	6062	FORSERRA-ASSOC. DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PATRIMÓNIO DE SANTA		8. 000, 00		
		CATARINA DA SERRA				
	6113	FEDERAÇÃO ACADÉMICA DE LEIRIA		1. 500, 00		1. 500, 00
	6180	CLUBE RECREATIVO DE CHÃS				1. 082, 35
	6181	CENTRO POPULAR E RECREATIVO DA POCARIÇA		4. 457, 00		743,00
	6183	CASA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO - DRAGÕES DE LEIRIA		558,38		
	6184	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LEIRIFOOT		375,00		
A TRANSPORTAR ...				15. 154. 931, 70	215, 60	10. 430. 208, 22

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ML				2012/04/03	2011	20
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		15.154.931,70	215,60	10.430.208,22
	6205	ARMANDO JORGE		1.617,41		
	6206	JOANA RAQUEL DOMINGUES DOS SANTOS		13.345,92		13.345,92
	6214	INTERMEDIAR - ASSOCIAÇÃO DE MEDIADORES DO OESTE		1.000,00		1.500,00
	6216	AIRBIKE ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO		1.000,00		1.000,00
	6527	FUNDAÇÃO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CULTURGEST				3.000,00
	6534	APEEEBAL - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. EDUCAÇÃO EB DO ARRABALDE				1.200,00
	6545	ACADEMIA - ASSOC. DESPORTIVA SOLIDARIEDADE DA CARANGUEJEIRA				3.605,11
	691	JUVENTUDE VINDALENSE		51.718,49		41.971,95
	770	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS LEIRIA		57,27		25.057,27
26.8.4.3		Empresas (subsidiárias)		397.778,83		311.182,23
26.8.4.3.1		Empresas municipais e intermunicipais		397.778,83		311.182,23
	1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM		397.778,83		311.182,23
26.8.5		Credores por descontos de pessoal		15.098,44		14.724,34
26.8.5.1		Obras Sociais do Pessoal da CML - Associação		10.892,56		8.857,93
26.8.5.3		Cofre da Previdência do Ministério das Finanças		47,21		180,42
26.8.5.4		Seguro de Grupo - Império		82,65		40,83
26.8.5.5		Desconto por Ordem Judicial		2.899,79		3.427,56
26.8.5.6		Desconto por Ordem da Repartição de Finanças		555,58		660,82
26.8.5.7		Renda de Habitação		114,07		114,07
26.8.5.8		Outros descontos				1.373,12
26.8.5.9		Outros descontos - Outros		506,58		69,59
26.8.5.9.1		Instituto de Acção Social e Forças Armadas		506,58		69,59
26.8.5.9.1.1		Cofre da Previdência das Forças Armadas		0,23		0,23
26.8.5.9.1.2		Assistência na Doença e Medicamentosa		58,21		69,36
26.8.5.9.1.3		Victoria-Seguros-seguro de automóvel		371,02		
26.8.5.9.1.5		Pagamento de taxa em prestações-Sepultura perpétua		77,12		
26.8.6		Outros		669.589,16		1.014.089,43
26.8.6.1		Descontos diversos		3.500,00		
26.8.6.1.1		Descontos para a Leirisport		3.500,00		
26.8.6.2		Outros credores em conferência c/c		666.089,16		1.014.089,43
	1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM		642.087,50		1.014.089,43
	4105	FREGUESIA DE AZOIA		2.959,36		
	4198	FREGUESIA DE LEIRIA		10.248,30		
	4341	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA		5.686,52		
	4355	FREGUESIA DE BAJOUCA		5.107,48		
26.8.9		Credores Diversos - Outros		145.121,07		26.043,90
26.8.9.1		Serviço Nacional de Bombeiros - vistorias - obras		99,76		
26.8.9.3		Credores - cheques anulados		4.587,06		5.250,82
26.8.9.7		Instituições de crédito		4.305,36		4.305,36
	1236	BANCO BPI, S.A.		4.305,36		4.305,36
26.8.9.8		Outros		134.913,73		12.500,00
	3668	ANTÓNIO AUGUSTO NOGUEIRA NARCISO		4.443,12		
	4772	GESTINLEIRIA-PARQUES EMPRESARIAIS DE LEIRIA, S.A.				12.500,00
	548	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS		7.169,94		
	5660	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		2.592,00		
	5967	MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS		45,00		
	6159	ANTÓNIO DA COSTA CARREIRA		11.000,00		
	6160	JAIME DA COSTA CARREIRA		22.000,00		
	6163	ABÍLIO COSTA PEREIRA CARREIRA		11.000,00		
	6164	MANUEL DA COSTA PEREIRA CARREIRA		11.000,00		
	6222	CONDOMÍNIO PRÉDIO R.VASCO DA GAMA 17,19,21, PRAÇA R. LOBO		65.663,67		
26.8.9.9		7,8,9,10,11, 12				
		Outras operações não orçamentais		1.215,16		3.987,72
		TOTAL ...		16.451.258,29	215,60	11.886.928,37



Município de Leiria
Câmara Municipal

MUNICÍPIO DE LEIRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2011

(parte integrante da prestação de contas)

I – ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

Em 2011, o Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu 1,6% em volume, após o aumento de 1,4% observado em 2010. A redução do PIB foi determinada pelo comportamento da procura interna, que registou um contributo de -6,2 p.p. em 2011, destacando-se a diminuição das despesas de consumo final das famílias e do investimento. Em sentido contrário, o contributo da procura externa líquida aumentou para 4,6 p.p., em resultado da diminuição das importações de bens e serviços, enquanto as exportações de bens e serviços, continuam a aumentar¹.

A redução da procura interna foi sobretudo determinada pelo comportamento das despesas de consumo final das famílias e das instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias, que diminuíram 3,9% em volume, o que se traduziu num contributo negativo de 2,6 p.p. para variação do PIB. As principais componentes do consumo privado tiveram contributos idênticos para esta evolução, com as despesas em bens não duradouros e serviços e as despesas em bens duradouros a diminuírem 2,2% e 18,7%, respetivamente².

O investimento diminuiu, em termos reais, 14% em 2011. A FBCF em construção foi a componente que mais contribuiu para a redução mais acentuada do investimento., apresentando uma diminuição de 11,5% em volume³.

As despesas de consumo final das administrações públicas registaram em 2011 uma diminuição de 3,9% em volume.⁴

As projeções do Banco de Portugal apontam para uma contração da economia portuguesa em 2012, seguida de uma virtual estagnação em 2013. Esta contração sem precedente da atividade económica traduz uma queda significativa da procura interna, tanto pública como privada, acompanhada por um crescimento significativo das exportações. O aumento das exportações não é, no entanto, suficiente para compensar o impacto do ajustamento dos níveis de procura interna, num quadro de desalavancagem do sector privado e consolidação orçamental.

¹ Fonte: contas nacionais trimestrais 4.º T de 2011 e Ano 2011 in www.ine.pt

² Fonte: idem, *ibidem*

³ Fonte: idem, *ibidem*

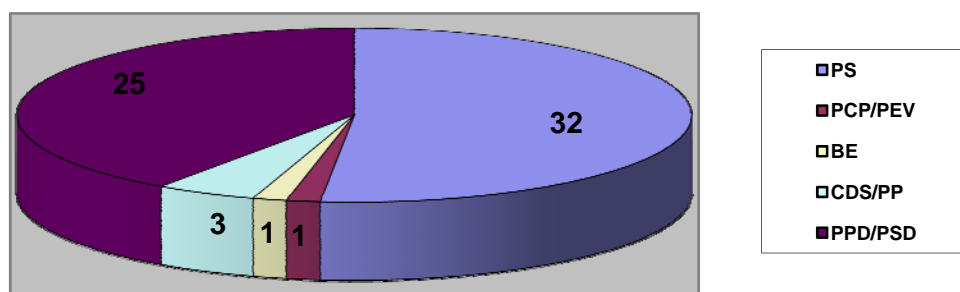
⁴ Fonte: idem, *ibidem*

II – ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

II.1 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL

A Assembleia Municipal de Leiria é composta por sessenta e dois elementos, trinta e três eleitos por sufrágio direto e universal e vinte e nove por inerência, por serem os presidentes de juntas de freguesia.

COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 31-12-2011



Mesa da Assembleia Municipal no período de 01 de Janeiro a 31 Dezembro 2010:

Presidente da Assembleia Municipal:	Carlos Manuel Bernardo Ascenso André
1.º Secretário:	José da Silva Alves
2.º Secretário:	Maria Manuela Miranda Marques dos Santos
	Góis Graça

De 1 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2011 a Assembleia Municipal realizou 5 sessões ordinárias nas seguintes datas: 25 de Fevereiro, 29 de Abril, 30 de Junho, 05 e 11 de Julho, 30 de Setembro e 17 de Dezembro. Realizaram-se ainda 3 sessões extraordinárias em 04 e 25 de Janeiro e a 28 de Novembro 2011.

Participação de membros da Assembleia Municipal, em representação desta, nas reuniões de diversos organismos, conselhos e comissões, como:

Conselho Municipal de Trânsito

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens

Conselho Municipal de Educação

Comissão Municipal de Protecção Civil

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral

Conselho Municipal de Segurança

Comissão de Acompanhamento do Projeto da RN;

Comissão de Acompanhamento da Atividade da Leirisport, EM;

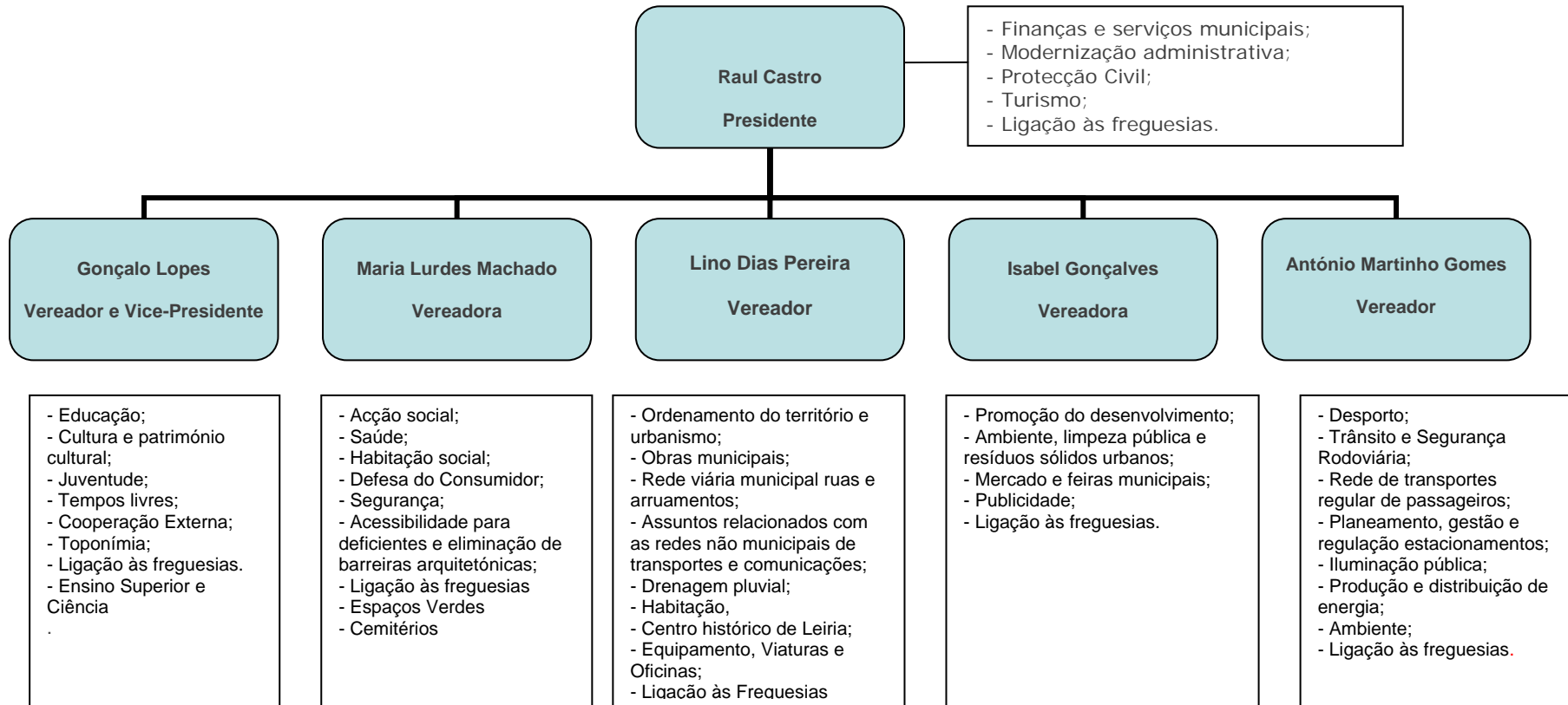
Comissão de acompanhamento das questões relacionadas com as sucessivas interrupções do fornecimento de eletricidade

II.2 – CÂMARA MUNICIPAL

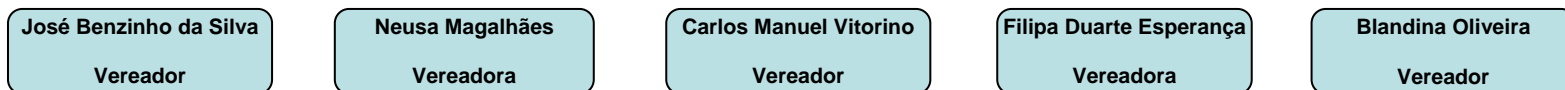
A Câmara Municipal de Leiria é composta por onze membros.

Para além do presidente do órgão, há dez vereadores, cinco em regime de permanência e com funções atribuídas e cinco em regime de não permanência e sem funções atribuídas.

Executivo Municipal e Distribuição de Funções
Presidente e vereadores em regime de permanência



Vereadores em regime de não permanência e sem funções atribuídos



Pessoal do Gabinete de Apoio à Presidência:

De 1 Janeiro a 31 Dezembro 2011:

Chefe de Gabinete: Ana Maria Fernandes Esperança Monteiro a partir de 03/01/2011

Adjuntos do Presidente: Ana Maria Fernandes Esperança Monteiro até 02/01/2011

Alexandra Bento Barata a partir de 03/01/2011

José Maria Antunes Faria até 12/06/2011

Secretário(a)s: Rita Sousa Nogueira Antunes Graça Freitas até 31/03/2011

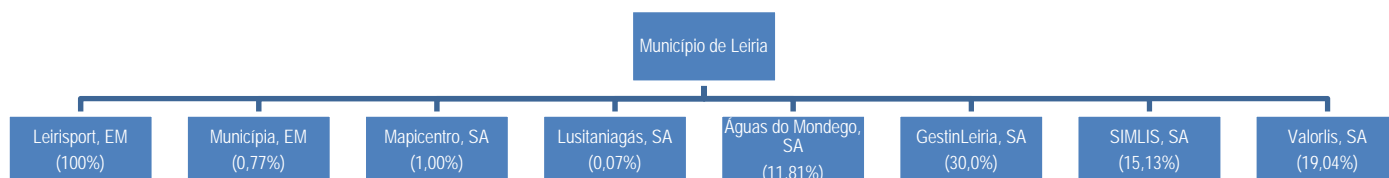
Maria Cristina Rodrigues Silvestre Teixeira a partir de 02/05/2011

Anabela Ferreira Crespo

Durante o ano de 2011 a Câmara Municipal de Leiria efetuou 26 reuniões ordinárias e 2 reuniões extraordinárias.

III – PARTICIPAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LEIRIA

III.1 – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011



Leirisport - Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM,

Foi constituída em Abril de 2001 e tem por missão otimizar a gestão, exploração e utilização das infraestruturas municipais de desporto, lazer e turismo do Município, satisfazer as necessidades de fruição dos tempos livres e de formação desportiva da população do Concelho de Leiria, proporcionando a utilizadores individuais e coletivos o uso de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e a possibilidade de participação neste tipo de atividades.

O seu objeto social consiste na criação, construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e na organização de atividades na área do desporto, lazer e turismo.

Municípiã

É uma sociedade anónima, enquadrada juridicamente no sector empresarial local, que opera nas áreas da fotografia aérea, cadastro, cartografia, formação, consultoria, sistemas de informação geográfica e desenvolvimento de aplicações. Atua no território continental, nas regiões autónomas e também em África. Foi fundada em 1999 e está sediada no TagusPark, em Oeiras.

Mapicentro - Sociedade de Abate, Comercialização e Transformação de Carnes e Subprodutos SA,

A sociedade tem por objeto a atividade de abate de gado, dando sempre prioridade aos abates a efetuar em regime de prestações de serviços a terceiros para abastecimentos público em carnes verdes dos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Pombal e Porto de Mós e ainda a industrialização de carnes, seus produtos e derivados.

Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, SA

Concessionária de serviço público de distribuição de gás natural na Região Centro, foi constituída em 30 de Janeiro de 1992 e assinou o Contrato de Concessão com o Estado Português a 16 de Dezembro de 1993, tendo iniciado a sua atividade no ano seguinte.

Águas do Mondego, SA

Tem como principal objetivos conceber, construir e explorar as infraestruturas do sistema multimunicipal e prestar serviços de ensaios laboratoriais em águas e efluentes líquidos, em segurança e de forma ambientalmente sustentável.

GestinLeiria, SA

A atividade da GestinLeiria, S.A. traduz-se na criação das condições práticas Indispensáveis para a operacionalização do Parque Empresarial de Leiria.

SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, SA

Foi constituída em Dezembro de 1999 (Decreto-Lei n.º 543/99, de 13 de Dezembro) tendo-lhe sido atribuída a concessão para exploração e gestão do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Lis por um prazo de 30 anos. A resolução dos problemas de poluição da bacia hidrográfica do Rio Lis e a revalorização ambiental deste importante recurso hídrico é o seu principal objetivo. O seu objeto social passa por construir, gerir e explorar o Sistema Multimunicipal de Saneamento do Lis, recuperando, valorizando e protegendo os seus Recursos Hídricos.

Valorlis - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA

Criada a 6 de Agosto de 1996, pelo Decreto-Lei 116/96, é uma empresa participada pela EGF - Empresa Geral de Fomento, S.A. e pelos Municípios de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e Porto de Mós. O seu objetivo é a valorização e tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) da Alta Estremadura.

III.2 – OUTRAS PARTICIPAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO

Teatro José Lúcio da Silva.

Fundação Escola Profissional de Leiria

Incubadora D. Dinis – Associação para Promoção do Empreendedorismo e Inovação e Novas Tecnologias

CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos

AMLEI – Área Metropolitana de Leiria

CIMPL – Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral

ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses

APMCH – Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico

Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos

ENERDURA – Agência Regional de Energia da Alta Estremadura

CEPAE – Centro do Património da Estremadura

Confraria dos Enófilos da Estremadura

Liga dos Bombeiros Portugueses

AMlgrante – Associação de Apoio ao Cidadão Migrante

CIM/ICOM – Conselho Internacional dos Museus

AICE – Associação Internacional de Cidades Educadoras

Centrologis – Centro Logístico do Litoral

Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós.

III.3 - GEMINAÇÕES

Tocuxima (Japão)

Relação Institucional: Acordo de geminação assinado a 5 de Setembro de 1969

Setúbal

Relação Institucional: Acordo de geminação assinado a 16 de Maio de 1982

Saint Maur des Fossés (França)

Relação Institucional: Acordo de geminação assinado a 5 de Junho de 1982

Maringá (Brasil)

Relação Institucional: Acordo de geminação assinado a 5 de Novembro de 1982

Olivença

Relação Institucional: Acordo de geminação assinado a 21 de Julho de 1984

Rheine (Alemanha)

Relação Institucional: Acordo de geminação assinado a 19 de Maio de 1996

Halton (Inglaterra)

Relação Institucional: Acordo de geminação assinado a 12 de Outubro de 1997

S. Filipe (Cabo Verde)

Relação Institucional: Acordo de Cooperação e Amizade assinado a 28 de Novembro de 1994

Tongling (China)

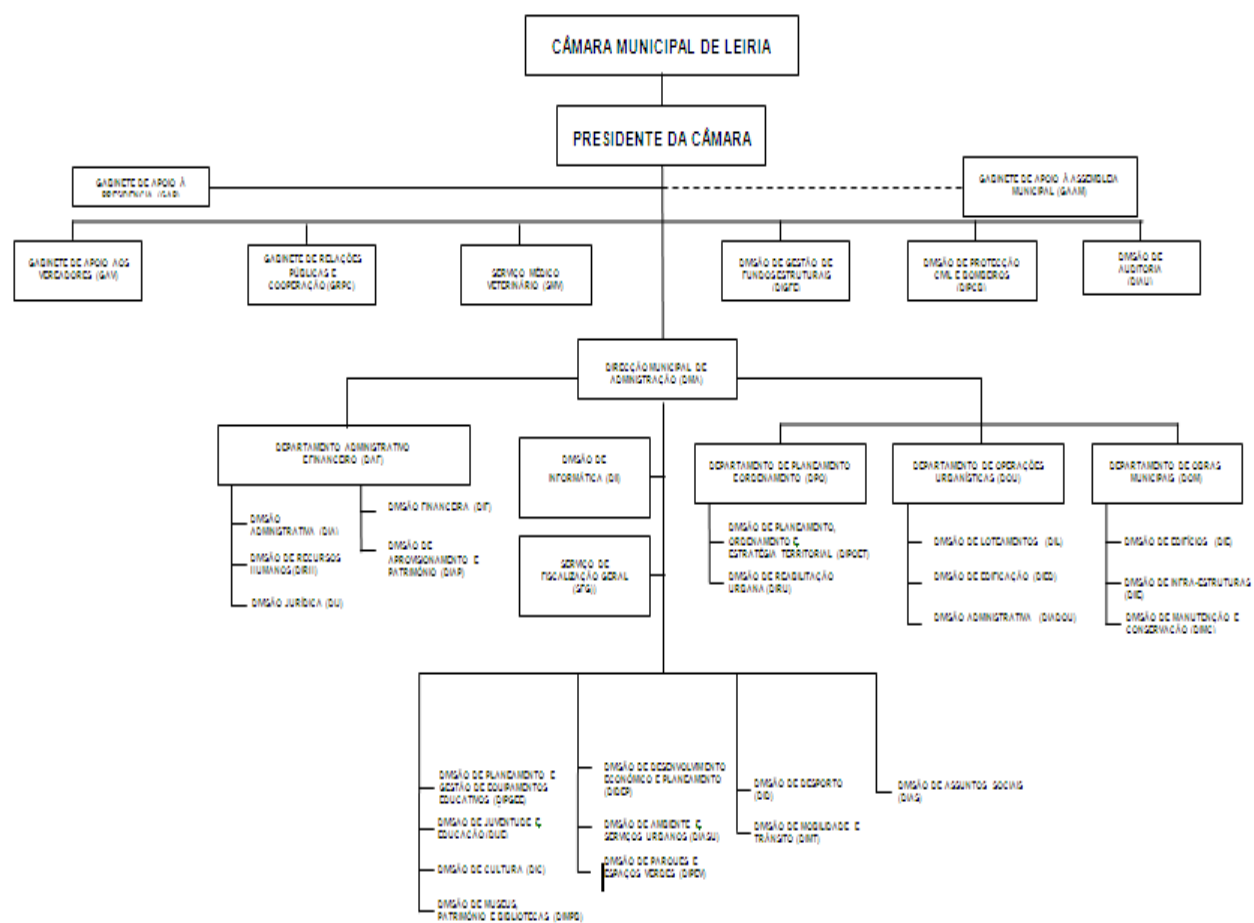
Relação Institucional: Acordo de Cooperação e Amizade assinado a 20 de Outubro de 1999

Nampula (Moçambique)

Relação Institucional: Acordo de Cooperação e Amizade assinado a 22 de Agosto de 2002

IV – ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

O Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, Organograma e Quadro de Pessoal foi aprovado em Sessão da Assembleia Municipal de 17 de Dezembro 2011 e publicado no Diário da República, 2ª Série, de 30 de Dezembro de 2011. Este regulamento entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2012.



Os responsáveis pelos diferentes serviços municipais a 31-12-2011 eram os seguintes:

Diretor Municipal de Administração: Manuel Gilberto Mendes Lopes

Departamento de Planeamento e Ordenamento: Fernando Santos Almeida

Departamento de Operações Urbanísticas: Maria Fernanda Rodrigues Guapo

Divisão Protecção Civil e Bombeiros: Artur Manuel Mendes Figueiredo

Divisão de Auditoria: Maria Isabel Vicente Pereira

Divisão Administrativa: Sandrina Sereno Garrucho

Divisão de Recursos Humanos: Cláudia Catarina Sousa Almeida

Divisão Jurídica: Maria Leonor Silva Correia Lourenço

Divisão Financeira: Leandro Miguel Gomes Sousa

Divisão de Aprovisionamento e Património: Sofia Pereira

Divisão de Informática: Nuno Miguel Pedrosa da Cruz Monteiro

Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial: Sandra Isabel Cadima Carreira Albuquerque

Divisão de Reabilitação Urbana: Maria Vitória Baena Turno Mendes

Divisão de Loteamentos: Paulo António Sousa Ramos

Divisão de Edificação: Sandra Paula Cardoso Machado Macedo

Divisão de Indústria, Comércio e Serviços: Sofia Isabel da Silva Antunes

Divisão de Edifícios: João Carlos Antunes Ferreira

Divisão de Infraestruturas: Sucena Maria Guarda Domingues Areia

Divisão de Manutenção e Conservação: Francisco Eduardo Oliveira Morais

Divisão de Planeamento e Gestão Equipamentos Educativos: Paulo Manuel Ferreira Guarda Felício

Divisão de Cultura: Graça Maria Soares Campos

Divisão de Museus, Património e Bibliotecas: Pedro Manuel Soares Ferreira

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos: Ana Margarida Fazenda Campos Morais

Divisão de Parques e Espaços Verdes: Maria Manuela Catarina Carvalhão Tavares

Divisão de Desporto: Catarina José Pereira Rafael

Divisão de Mobilidade e Trânsito: Vítor Manuel Mateus Santos Bartolomeu

Divisão de Assuntos Sociais: Maria Joaquina Marques Serrão

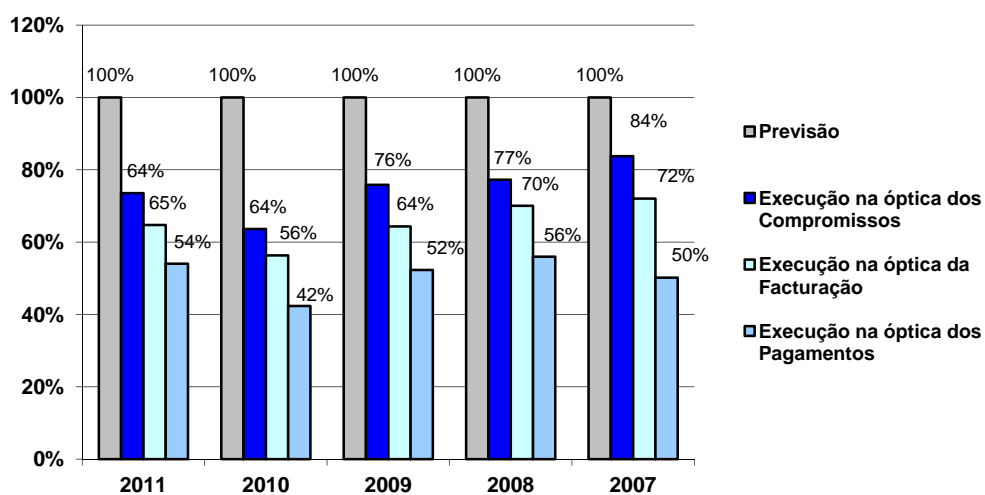
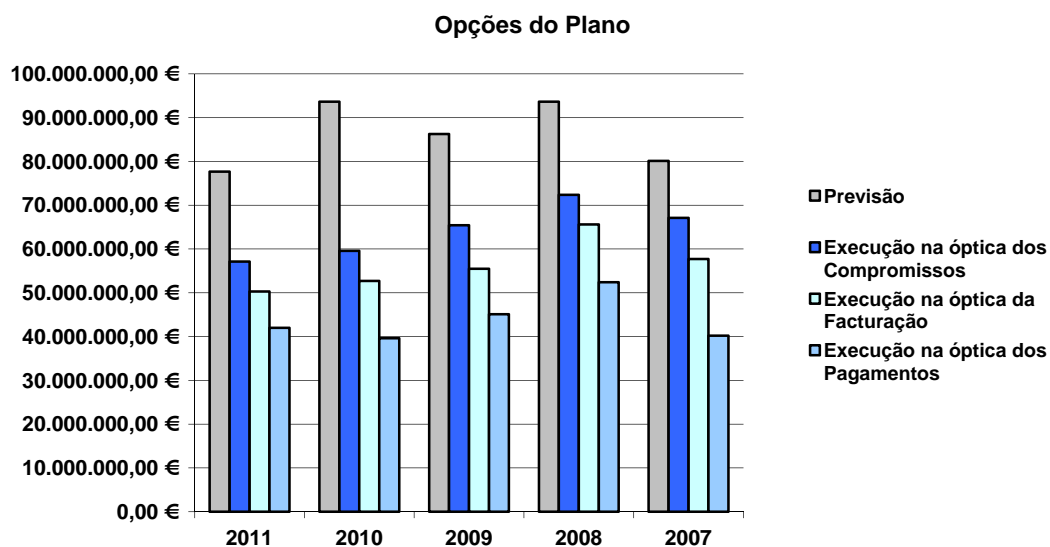
Divisão de Gestão de Fundos Estruturais: Paula Cristina Diogo Gomes

Divisão Administrativa da DIADOU: Ana Paula Ramos Alves

V – OPÇÕES DO PLANO

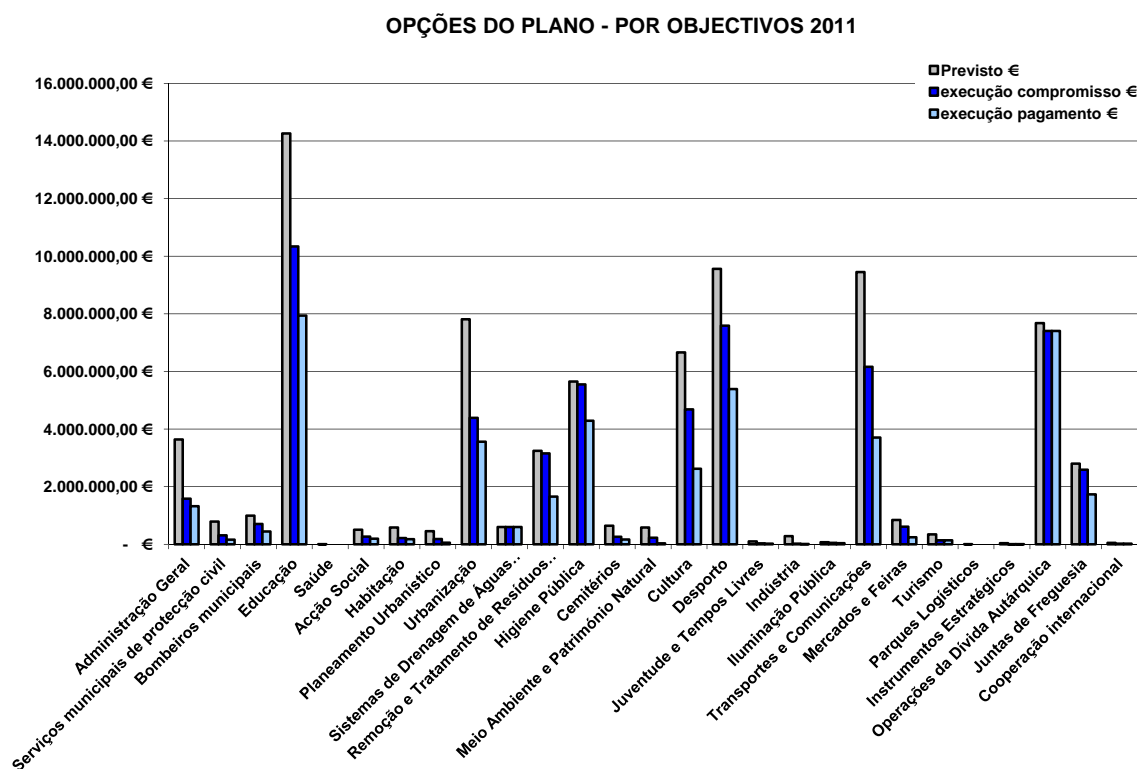
IV.1 – OPÇÕES DO PLANO – POR OBJECTIVOS

As Opções do Plano refletem as principais linhas de intervenção do Município, contabilizando a materialização do programa de ação previsto pelo executivo municipal.

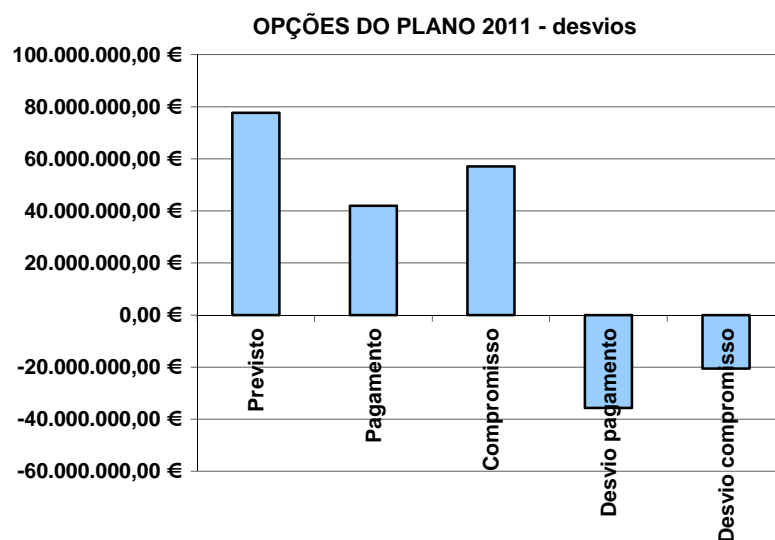


Em 2011 as Opções do Plano registaram uma taxa de execução de 74% na ótica do compromisso, ou seja, €57.118.733,06 estavam afetos a atividades e investimentos que tinham a sua execução finalizada ou a decorrer à data de 31-12-2011. Em termos de pagamentos, as Opções do Plano totalizaram €41.971.048,74, correspondendo a uma taxa de execução de 54%.

Em 2011 o diferencial entre as taxas de execução na ótica da faturação e dos pagamentos é de 11 p.p., o que revela uma diminuição no endividamento municipal, uma vez que em 2010 o diferencial era de 14 p.p..



FUNÇÃO	Previsto €	execução compromisso €	execução pagamento €	TX. execução compromissos	Desvio entre Previsto e Compromisso €
Administração Geral	3.639.064,00	1.582.859,60	1.322.622,26	2,66%	-2.056.204,40
Serviços municipais de protecção civil	787.977,00	312.966,93	161.813,42	0,53%	-475.010,07
Bombeiros municipais	994.958,00	706.046,68	447.514,37	1,19%	-288.911,32
Educação	14.264.033,00	10.338.222,59	7.939.167,82	17,36%	-3.925.810,41
Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	-5.000,00
Acção Social	504.700,00	265.639,79	196.422,10	0,45%	-239.060,21
Habitação	586.000,00	215.528,04	181.005,58	0,36%	-370.471,96
Planeamento Urbanístico	456.200,00	183.497,12	59.619,05	0,31%	-272.702,88
Urbanização	7.811.700,00	4.391.829,10	3.564.517,24	7,37%	-3.419.870,90
Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1,01%	0,00
Remoção e Tratamento de Resíduos Sólidos	3.246.000,00	3.155.311,49	1.655.774,58	5,30%	-90.688,51
Higiene Pública	5.652.000,00	5.551.691,32	4.291.929,81	9,32%	-100.308,68
Cemitérios	644.865,00	260.236,83	166.759,51	0,44%	-384.628,17
Meio Ambiente e Património Natural	586.375,00	228.983,89	35.458,05	0,38%	-357.391,11
Cultura	6.660.340,10	4.684.119,77	2.623.718,37	7,86%	-1.976.220,33
Desporto	9.562.201,00	7.591.976,54	5.392.177,10	12,75%	-1.970.224,46
Juventude e Tempos Livres	103.560,00	33.038,27	21.103,80	0,06%	-70.521,73
Indústria	284.000,00	23.250,00	10.750,00	0,04%	-260.750,00
Iluminação Pública	75.000,00	53.621,55	38.576,68	0,09%	-21.378,45
Transportes e Comunicações	9.451.005,90	6.162.668,06	3.707.842,45	10,35%	-3.288.337,84
Mercados e Feiras	845.000,00	611.060,03	245.127,65	1,03%	-233.939,97
Turismo	344.120,00	142.008,37	140.470,87	0,24%	-202.111,63
Parques Logísticos	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	-5.000,00
Instrumentos Estratégicos	37.600,00	3.251,00	3.251,00	0,01%	-34.349,00
Operações da Dívida Autárquica	7.681.339,99	7.409.181,91	7.409.181,91	12,44%	-272.158,08
Juntas de Freguesia	2.800.278,00	2.588.860,93	1.734.207,86	4,35%	-211.417,07
Cooperação internacional	51.000,00	22.883,25	22.037,26	0,04%	-28.116,75
TOTAL	77.679.316,99	57.118.733,06	41.971.048,74	95,89%	-20.560.583,93



Na análise da intervenção sectorial na ótica dos compromissos, destaca-se a Educação, o Desporto, as Operações da Dívida, os Transportes e Comunicações e a Higiene Pública como as áreas com mais recursos alocados por parte do Município, totalizando, respetivamente, €10.338.222,59 (18,10%), €7.591.976,54 (13,29%), €7.409.181,91 (12,97%) e €6.162.668,06 (10,78%).

Do total de pagamentos destaca-se a Educação, com €7.939.167,82, as Operações da Dívida, que correspondem a €7.409.181,91, o Desporto, com €5.392.177,10, a Higiene Pública com €4.291.929,81 e os Transportes e Comunicações, com €3.707.842,45.

VI – EXECUÇÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO

VI.1 – COMPARAÇÃO ENTRE ORÇAMENTO INICIAL E EXECUTADO

O Município de Leiria, em 2011, arrecadou €64.498.668,09 de receita total, crescendo 0,32%, €207.820,68 face a 2010. Para o acréscimo na receita total contribuiu o aumento de 39,35%, €2.790.008,26, nas receitas de capital e de 1,01%, €513.718,74, nas receitas correntes. Quanto às outras receitas, verificou-se a diminuição de 68,87%, -€65.083,99, nas reposições não abatidas nos pagamentos, e a diminuição de 49,67%, -€3.030.822,33, no saldo da gerência anterior.

Em 2011, a execução orçamental da receita cifrou-se em 60%, sendo que a receita corrente registou uma taxa de execução de 74%, as receitas de capital de 29% e as outras receitas de 87%.

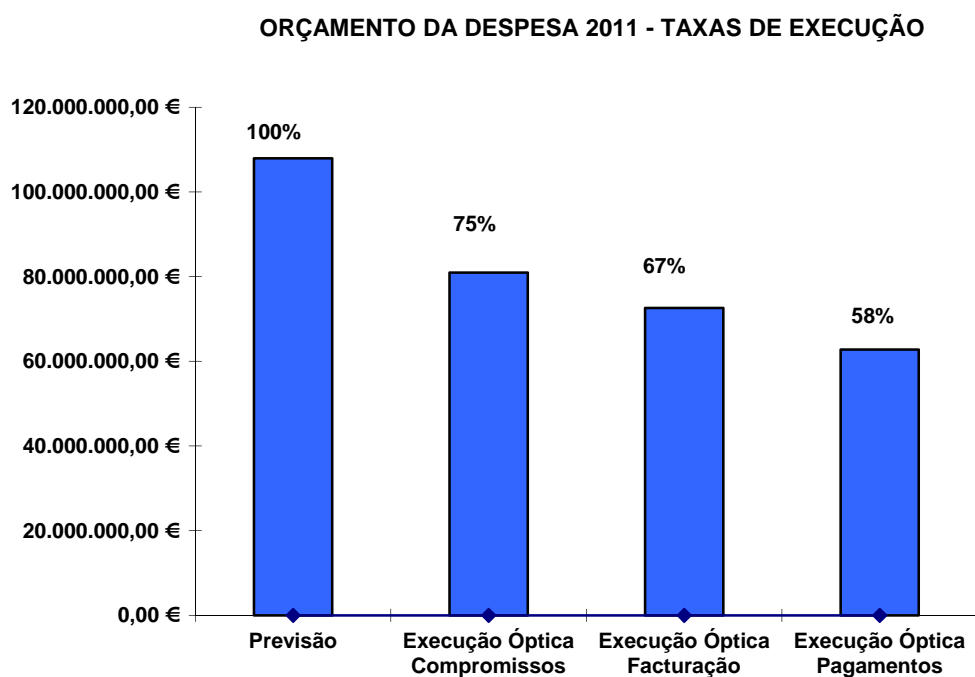
A taxa da execução orçamental das receitas de capital, e consequentemente da receita total, foram afetadas negativamente pela não realização de receitas provenientes da venda de bens de investimento.

€

EVOLUÇÃO DA RECEITA					2011		
						variação 11/10	
DESIGNAÇÃO	2007	2008	2009	2010	Q	q	%
RECEITAS CORRENTES							
Impostos Diretos	27.256.378,83	25.334.796,91	24.424.093,22	22.934.917,04	24.389.640,72	1.454.723,68	6,34
Impostos Indiretos	2.274.846,36	3.137.419,05	1.442.270,94	1.294.740,83	953.567,30	-341.173,53	-26,35
Taxas, coimas e penalidades	2.839.711,22	2.298.230,49	1.762.731,25	1.795.567,23	1.720.758,78	-74.808,45	-4,17
Rendimentos de Propriedade	3.145.944,54	3.240.010,31	3.316.218,79	3.013.237,67	3.155.280,02	142.042,35	4,71
Transferências Correntes							
FEF	6.230.625,00	7.610.610,00	7.907.879,00	8.044.218,00	7.638.169,00	-406.049,00	-5,05
FSM	1.476.548,00	1.659.500,00	1.860.424,00	1.823.097,00	1.731.072,00	-92.025,00	-5,05
IRS	3.719.291,00	4.175.550,00	4.394.473,00	4.410.873,00	3.357.684,00	-1.053.189,00	-23,88
FGM	758.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCM	14.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FBM	54.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outros	3.731.592,05	2.942.385,87	3.379.830,89	4.247.433,08	3.492.648,39	-754.784,69	-17,77
Venda de Bens	2.395,51	2.478,54	1.947,99	1.686,60	378,02	-1.308,58	-77,59
Venda de Serviços	2.618.148,43	2.348.946,37	2.227.099,25	3.047.645,13	4.757.026,36	1.709.381,23	56,09
Rendas e alugueres	66.219,40	68.582,30	95.849,52	84.950,52	90.085,12	5.134,60	6,04
Outras Receitas Correntes	201.366,05	422.141,00	402.610,66	305.812,80	231.587,93	-74.224,87	-24,27
TOTAL RECEITAS CORRENTES	54.390.375,39	53.240.650,84	51.215.428,51	51.004.178,90	51.517.897,64	513.718,74	1,01
RECEITAS CAPITAL							
Venda Bens de Investimento	2.741,93	4.213,49	0,00	0,00	1.030,13	1.030,13	0,00
Transferências Capital							
FEF	3.902.955,00	4.098.020,00	4.258.088,00	4.331.502,00	4.112.860,00	-218.642,00	-5,05
FGM	505.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCM	9.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FBM	36.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras	1.147.229,19	3.857.243,18	2.072.187,79	2.472.060,03	5.292.660,94	2.820.600,91	114,10
Ativos Financeiros	475.484,81	410.982,70	376.198,37	282.202,44	328.949,32	46.746,88	16,57
Passivos Financeiros							
empréstimos m./longo prazo	0,00	9.536.000,00	10.685.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Receitas de Capital	338.326,66	967.830,28	205.000,00	5.000,00	145.272,34	140.272,34	2.805,45
TOTAL RECEITAS CAPITAL	6.418.276,59	18.874.289,65	17.597.274,16	7.090.764,47	9.880.772,73	2.790.008,26	39,35
Reposições não abatidas nos pagamentos	131.073,61	3.752.382,76	364.989,63	94.500,35	29.416,36	-65.083,99	-68,87
Saldo da gerência anterior	1.512.225,15	2.377.299,11	3.788.261,53	6.101.403,69	3.070.581,36	-3.030.822,33	-49,67
RECEITA TOTAL	62.451.950,74	78.244.622,36	72.965.953,83	64.290.847,41	64.498.668,09	207.820,68	0,32

Em 2011 o Município de Leiria apresentou €62.750.261,03 de despesa paga total, crescendo 2,50%, €1.529.994,93, em relação ao ano anterior. Para este acréscimo contribuiu o aumento de 5,74%, €2.315.987,83, nas despesas correntes já que as despesas de capital diminuíram 3,75%, -€785.992,85

Analisando a execução orçamental da despesa, regista-se uma taxa de realização de 74,99% ao nível dos compromissos, de 67% ao nível da faturação e de 58% ao nível dos pagamentos.



€

						2011	
DESIGNAÇÃO	2007	2008	2009	2010	Q	VARIAÇÃO 10/09	
						q	%
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal	12.946.979,15	13.162.973,04	13.476.968,64	14.043.708,28	12.841.964,52	1.201.743,76	-8,56
Aquisição de Bens	874.475,84	1.177.481,43	762.504,45	818.946,21	822.473,14	3.526,93	0,43
Aquisição de Serviços	12.860.308,45	15.459.954,70	15.708.921,67	12.984.492,19	15.853.369,78	2.868.877,59	22,09
Juros e outros encargos	3.299.184,62	2.904.692,97	2.211.318,69	1.074.429,21	1.194.671,73	120.242,52	11,19
Transferências Correntes							
participação das freguesias	1.271.627,17	1.288.124,39	1.058.919,44	589.481,60	1.959.451,64	1.369.970,04	232,40
outras	4.351.338,00	6.052.260,88	6.614.084,36	5.699.761,38	5.276.236,85	-423.524,53	-7,43
Subsídios	4.346.096,29	2.504.059,95	3.425.212,20	3.448.230,78	3.042.745,84	-405.484,94	-11,76
Outras Despesas Correntes	2.678.025,26	3.733.506,09	3.305.285,11	1.619.939,79	1.604.063,77	-15.876,02	-0,98
TOTAL DESPESAS CORRENTES	42.628.034,78	46.283.053,45	46.563.214,56	40.278.989,44	42.594.977,27	2.315.987,83	5,75
DESPESAS CAPITAL							
Aquisição de bens de capital	6.421.272,21	19.837.062,72	9.057.027,32	10.041.799,02	12.156.931,03	2.115.132,01	21,06
Transferências Capital							
freguesias	2.640.986,62	2.602.703,84	3.918.802,85	3.094.731,80	423.382,83	2.671.348,97	-86,32
outras	3.304.285,78	1.137.662,75	1.972.725,68	936.583,26	688.418,71	-248.164,55	-26,50
Activos Financeiros	2.494,00	1.247,00	165.000,00	624.988,64	671.923,00	46.934,36	7,51
Passivos Financeiros							
amortizações emp./ m.longo prazo	5.077.578,24	4.594.631,07	5.185.755,92	6.197.674,20	6.214.628,19	16.953,99	0,27
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	2.023,81	45.499,69	0,00	-45.499,69	-100,00
TOTAL DESPESAS CAPITAL	17.446.616,85	28.173.307,38	20.301.335,58	20.941.276,61	20.155.283,76	-785.992,85	-3,75
DESPESA TOTAL	60.074.651,63	74.456.360,83	66.864.550,14	61.220.266,05	62.750.261,03	1.529.994,98	2,50

Sendo o Orçamento Municipal um documento de natureza previsional, a sua concretização acarreta desvios.

A receita total ficou 40%, -€43.434.388,91, aquém da previsão orçamental. Para este desvio contribuiu o desvio de 26%, -€18.253.756,36, nas receitas correntes, de 71%, -€24.710.048,91, nas receitas de capital e de 94%, -€470.583,64, nas reposições não abatidas nos pagamentos.

O desvio nas receitas de capital explica-se pela natureza irregular e aleatória com que as suas rubricas se revestem, com exceção das transferências do Orçamento do Estado. No essencial, o desvio nas receitas correntes deve-se à falta de concretização de receitas nos rendimentos patrimoniais no valor de €9.552.729,98 e de €6.592.060,62 na venda de bens e serviços; nas receitas de capital deve-se à falta de concretização da venda de bens de investimento no valor de €20.664.411,51.

€

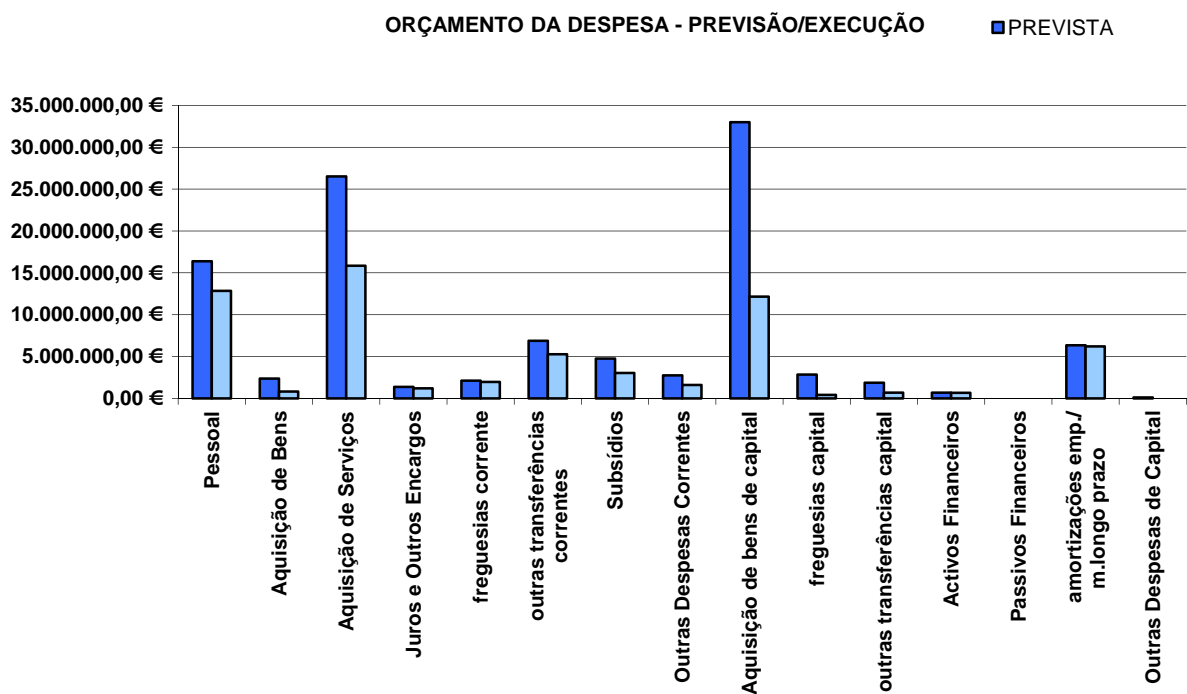
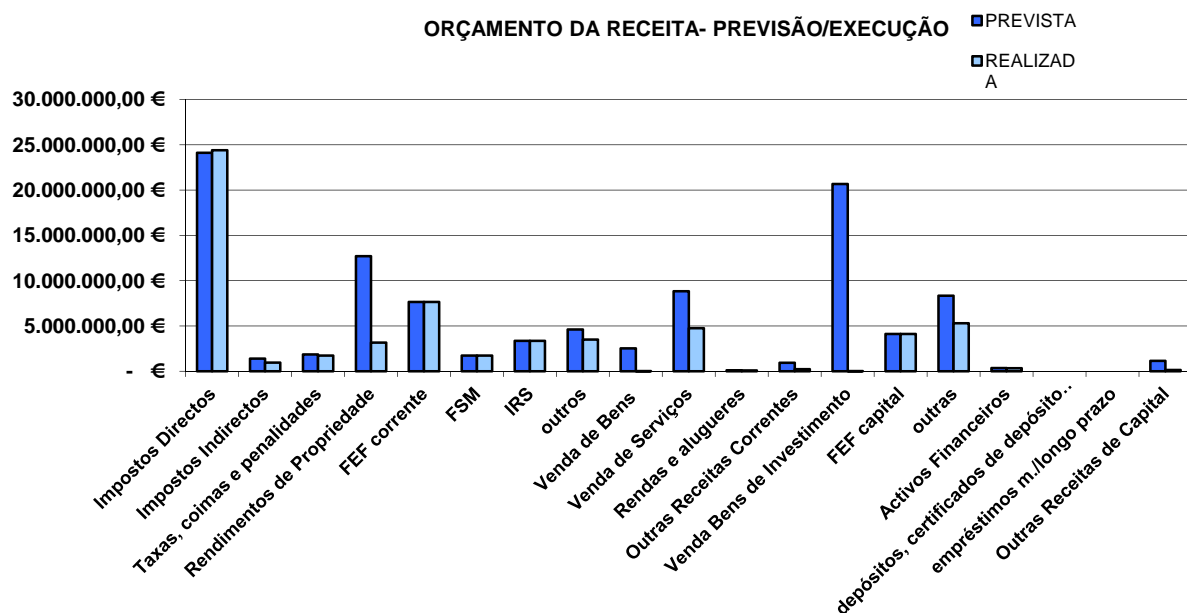
DESIGNAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	VARIAÇÃO	
			Q	%
RECEITAS CORRENTES				
Impostos Diretos	24.110.015,00	24.389.640,72	279.625,72	1,2
Impostos Indiretos	1.399.760,00	953.567,30	-446.192,70	-31,9
Taxas, coimas e penalidades	1.846.269,00	1.720.758,78	-125.510,22	-6,8
Rendimentos de Propriedade	12.708.010,00	3.155.280,02	-9.552.729,98	-75,2
Transferências Correntes				
FEF	7.638.169,00	7.638.169,00	0,00	0,0
FSM	1.731.072,00	1.731.072,00	0,00	0,0
IRS	3.357.684,00	3.357.684,00	0,00	0,0
outros	4.601.205,00	3.492.648,39	-1.108.556,61	-24,1
Venda de Bens	2.515.500,00	378,02	-2.515.121,98	-100,0
Venda de Serviços	8.833.965,00	4.757.026,36	-4.076.938,64	-46,2
Rendas e alugueres	100.005,00	90.085,12	-9.919,88	-9,9
Outras Receitas Correntes	930.000,00	231.587,93	-698.412,07	-75,1
TOTAL RECEITAS CORRENTES	69.771.654,00	51.517.897,64	-18.253.756,36	-26,2
RECEITAS CAPITAL				
Venda Bens de Investimento	20.665.441,64	1.030,13	-20.664.411,51	-100,00
Transferências Capital				
FEF	4.112.860,00	4.112.860,00	0,00	0,00
outras	8.329.505,00	5.292.660,94	-3.036.844,06	-36,46
Ativos Financeiros	343.010,00	328.949,32	-14.060,68	-4,10
Passivos Financeiros				
depósitos, certificados de depósito e poupança	5,00	0,00	-5,00	-100,00
empréstimos m./longo prazo	0,00	0,00	0,00	-100,00
Outras Receitas de Capital	1.140.000,00	145.272,34	-994.727,66	-87,26
TOTAL RECEITAS CAPITAL	34.590.821,64	9.880.772,73	-24.710.048,91	-71,44
Reposições não abatidas nos pagamentos	500.000,00	29.416,36	-470.583,64	-94,12
Saldo da Gerência Anterior	3.070.581,36	3.070.581,36	0,00	0,00
RECEITA TOTAL	107.933.057,00	64.498.668,09	-43.434.388,91	-40,24

As despesas pagas em 2011 ficaram 42%, -€45.182.795,97, aquém da previsão orçamental. Nas despesas correntes, o desvio, face à estimativa orçamental, foi de -33%, -€20.525.425,73, já as despesas de capital tiveram um desvio de -55%, -€24.657.370,24.

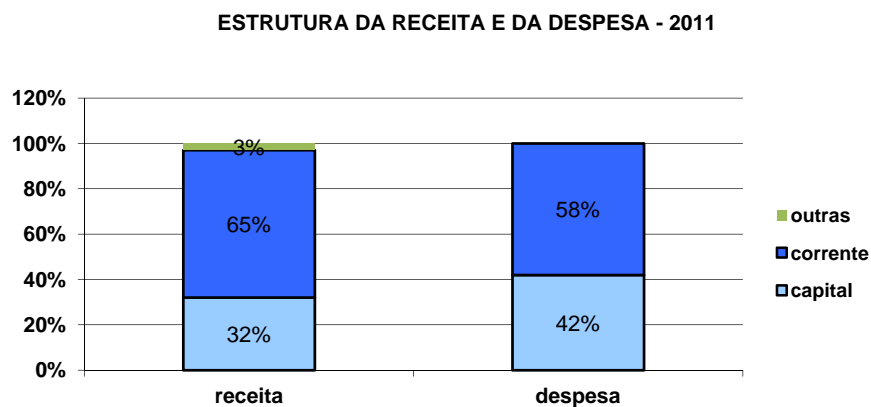
€

DESIGNAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DESVIOS	
			Q	%
DESPESAS CORRENTES				
Pessoal	16.388.570,45	12.841.964,52	-3.546.605,93	-21,64
Aquisição de Bens	2.373.555,00	822.473,14	-1.551.081,86	-65,35
Aquisição de Serviços	26.505.037,52	15.853.369,78	-10.651.667,74	-40,19
Juros e Outros Encargos	1.367.389,99	1.194.671,73	-172.718,26	-12,63
Transferências Correntes				
participação das freguesias	2.123.606,00	1.959.451,64	-164.154,36	-7,73
outras	6.871.759,04	5.276.236,85	-1.595.522,19	-23,22
Subsídios	4.748.625,00	3.042.745,84	-1.705.879,16	-35,92
Outras Despesas Correntes	2.741.860,00	1.604.063,77	-1.137.796,23	-41,50
TOTAL DESPESAS CORRENTES	63.120.403,00	42.594.977,27	-20.525.425,73	-32,52
DESPESAS CAPITAL				
Aquisição de bens de capital	32.989.892,45	12.156.931,03	-20.832.961,42	-63,15
Transferências Capital				
freguesias	2.838.942,03	423.382,83	-2.415.559,20	-85,09
outras	1.862.946,52	688.418,71	-1.174.527,81	-63,05
Ativos Financeiros	684.423,00	671.923,00	-12.500,00	-1,83
Passivos Financeiros				
amortizações emp./ m.longo prazo	6.336.450,00	6.214.628,19	-121.821,81	-1,92
Outras Despesas de Capital	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
TOTAL DESPESAS CAPITAL	44.812.654,00	20.155.283,76	-24.657.370,24	-55,02
DESPESA TOTAL	107.933.057,00	62.750.261,03	-45.182.795,97	-41,86

Os desvios em cada uma das rubricas da receita e da despesa encontram-se expostos nos gráficos abaixo.



O gráfico seguinte apresenta a estrutura da receita e da despesa, segundo uma perspectiva corrente e de capital. As rubricas correntes são superiores às de capital, sendo o da receita superior ao da despesa, com 65% e 58% respetivamente.



VI.2 – EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

O POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais dispõe na alínea e) do ponto 3.1.1, que as autarquias cumpram o princípio do equilíbrio orçamental: “o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes”.

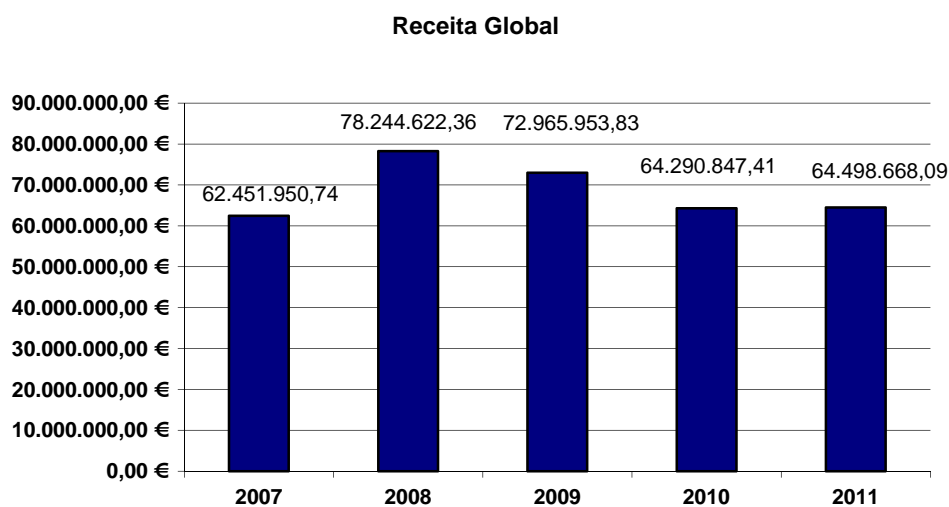
No Município de Leiria, a aplicação desta norma legal resultou no exercício de 2011 num saldo global de €1.748.407,06 e uma poupança corrente de €8.922.920,37. No entanto, se expurgarmos o saldo da gerência anterior, o saldo global é deficitário em €1.322.174,30.

	Valor em €				
Equilíbrio Orçamental	2007	2008	2009	2010	2011
Receitas correntes	54.390.375,39	53.240.650,84	51.215.428,51	51.004.178,90	51.517.897,64
Despesas correntes	42.628.034,78	46.283.053,45	46.563.214,56	40.278.989,44	42.594.977,27
Poupança Corrente	11.762.340,61	6.957.597,39	4.652.213,95	10.725.189,46	8.922.920,37

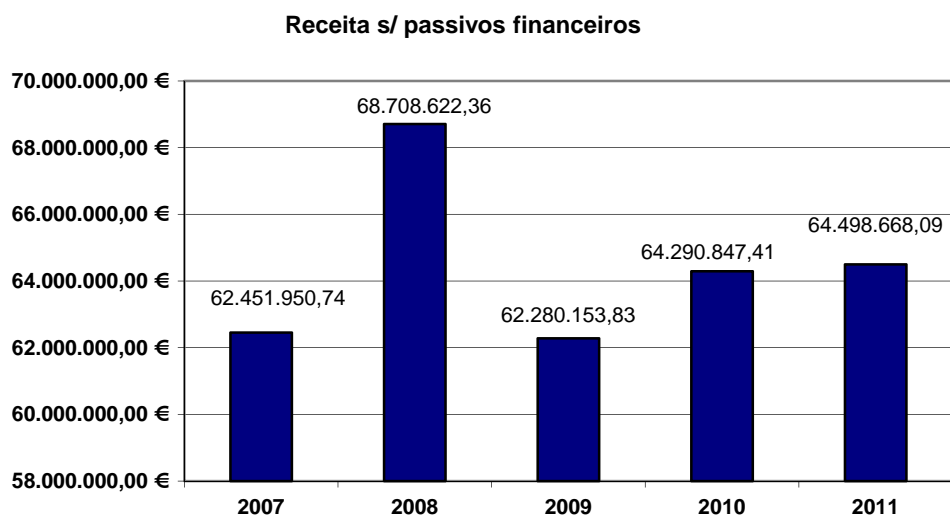
VII - ORÇAMENTO DA RECEITA: ESTRUTURAÇÃO E EVOLUÇÃO

VII.1 – EVOLUÇÃO DA RECEITA GLOBAL

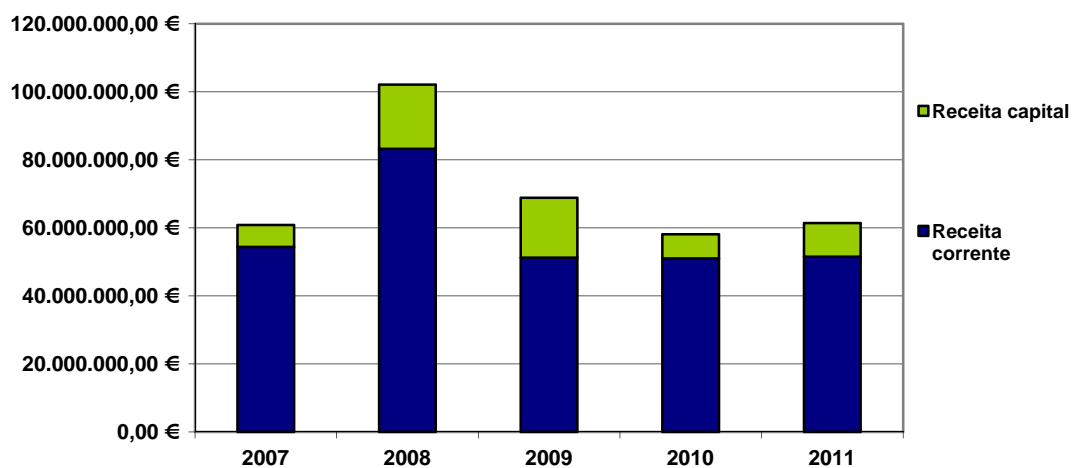
A receita municipal, em 2011, totalizou €64.498.668,09, crescendo 0,3%, €207.820,68, face a 2010. A receita global, em 2011, inverteu, ainda que muito ligeiramente, o ciclo de queda iniciado em 2008.



Não considerando a receita proveniente de passivos financeiros (empréstimos de médio e longo prazo), para o ano de 2011 verificamos que a receita total manteve o ciclo de crescimento iniciado em 2009.



Considerando a natureza da receita (corrente e de capital), em 2010 as receitas correntes representam 79%, €51.004.178,90, as receitas capital representam 11%, €7.090.764,47 e as outras receitas, com o saldo da gerência de 2009, perfazem 10%, €6.195.904,04. Face a 2009, as receitas correntes apresentam uma quebra de 0,4%, -€211.249,61, e as receitas de capital registaram uma quebra de 60%, -€10.506.509,69.



RECEITAS SEGUNDO O TIPO DE FINANCIAMENTO

DESIGNAÇÃO	2010		2011	
	VALOR		VALOR	
	Q	%	Q	%
I - RECEITAS PRÓPRIAS				
I.1- Receitas tributárias	22.934.917,04	35,67%	24.389.640,72	37,81%
I.2- Receitas patrimoniais	9.892.872,38	15,39%	11.383.935,32	17,65%
SUB-TOTAL I	32.827.789,42	51,06%	35.773.576,04	55,46%
II- TRANSFERÊNCIAS				
II.1 FEF	12.375.720,00	19,25%	11.751.029,00	18,22%
II.2 FSM	1.823.097,00	2,84%	1.731.072,00	2,68%
II.3 IRS	4.410.873,00	6,86%	3.357.684,00	5,21%
SUB-TOTAL II	18.609.690,00	28,95%	16.839.785,00	26,11%
III- RECEITAS CREDITÍCIAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IV- COOPERAÇÃO FINANCEIRA				
IV.1- FEDER	2.493.695,42	3,88%	5.323.513,27	8,25%
IV.2- Outras				
IV.2.1- Nacionais	3.969.230,81	6,17%	3.344.627,22	5,19%
IV.2.2- Comunitárias	194.537,72	0,30%	117.168,84	0,18%
SUB-TOTAL IV	6.657.463,95	10,36%	8.785.309,33	13,62%
V- OUTRAS RECEITAS				
V.1 – Reposições não abatidas	94.500,35	0,15%	29.416,36	0,05%
V.2 – Saldo da gerência anterior	6.101.403,69	9,49%	3.070.581,36	4,76%
SUB-TOTAL V	6.195.904,04	9,64%	3.099.997,72	4,81%
TOTAL	64.290.847,41	100,00%	64.498.668,09	100,00%

VII.2 – EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ESTRUTURAIS E EXTRAORDINÁRIAS

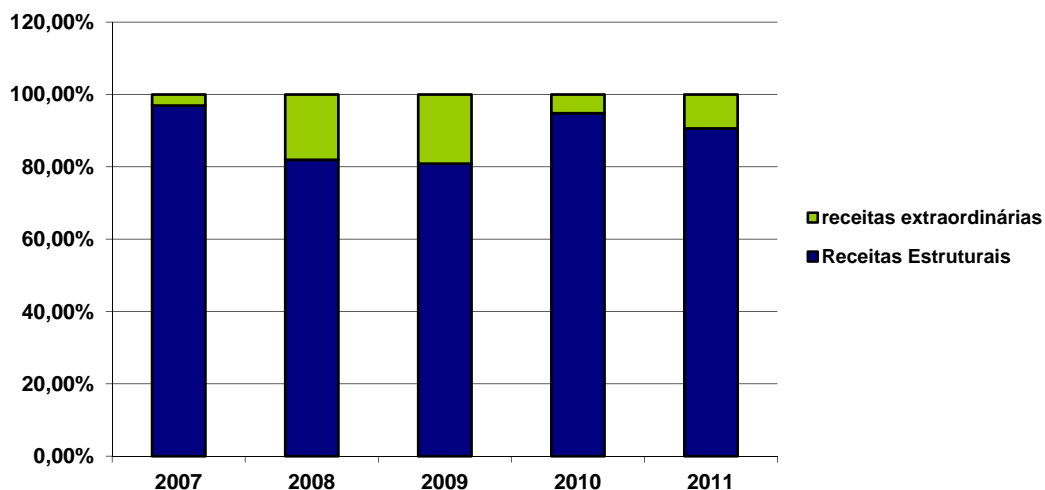
A metodologia utilizada para a análise da evolução da receita entre 2007 e 2011 foi a agregação das suas componentes, segundo a origem:

- Receitas Estruturais – indicam o grau de autonomia do Município, face a recursos alheios, reflectindo também o dinamismo e a situação económica interna do concelho;
- Receitas extraordinárias – traduzem um tipo de rendimentos limitados no tempo, que normalmente contribuem para fazer face a despesas de capital.

EVOLUÇÃO DA RECEITA sem saldo da gerência anterior (2007-2011)

RÚBRICAS DA RECEITA	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
RECEITAS ESTRUTURAIS										
Impostos Directos	27.256.378,83	44,73%	25.334.796,91	33,39%	24.424.093,22	35,31%	22.934.917,04	39,41%	24.389.640,72	39,70%
Impostos Indirectos, Taxas e Multas	5.114.557,58	8,39%	5.435.649,54	7,16%	3.205.002,19	4,63%	3.090.308,06	5,31%	2.674.326,08	4,35%
Rendimentos de Propriedade	3.145.944,54	5,16%	3.240.010,31	4,27%	3.316.218,79	4,79%	3.013.237,67	5,18%	3.155.280,02	5,14%
Venda de Bens, Serviços e Outros	3.360.529,66	5,51%	7.571.861,25	9,98%	3.299.597,05	4,77%	3.609.454,16	6,20%	5.495.867,74	8,95%
Transferências Administração central	20.199.651,38	33,15%	20.577.839,01	27,12%	21.707.175,98	31,38%	22.511.873,03	38,69%	19.942.310,61	32,46%
Total das Receitas Estruturais	59.077.061,99	96,94%	62.160.157,02	81,93%	55.952.087,23	80,88%	55.159.789,96	94,79%	55.657.425,17	90,61%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS										
Venda de Bens de Investimento	2.741,93	0,00%	4.213,49	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.030,13	0,00%
Activos Financeiros	475.484,81	0,78%	410.982,70	0,54%	376.198,37	0,54%	282.202,44	0,48%	328.949,32	0,54%
Fundos Comunitários	1.384.436,86	2,27%	3.755.970,04	4,95%	2.163.606,70	3,13%	2.747.451,32	4,72%	5.440.682,11	8,86%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00%	9.536.000,00	12,57%	10.685.800,00	15,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total das Receitas Extraordinárias	1.862.663,60	3,06%	13.707.166,23	18,07%	13.225.605,07	19,12%	3.029.653,76	5,21%	5.770.661,56	9,39%
RECEITA GLOBAL	60.939.725,59	100,00%	75.867.323,25	100,00%	69.177.692,30	100,00%	58.189.443,72	100,00%	61.428.086,73	100,00%

As receitas estruturais, por natureza pouco voláteis, representam a base para o financiamento de um conjunto de despesas regulares e imprescindíveis ao funcionamento do Município, apresentam em 2011 um valor de €55.867.425,17, crescendo 1%, €497.635,21, face a 2010. As receitas extraordinárias, em 2011, registaram em termos absolutos um aumento de 90%, €2.741.007,80, face a 2010. O valor apresentado em 2011 pelas receitas extraordinárias está relacionado com os fundos comunitários recebidos.

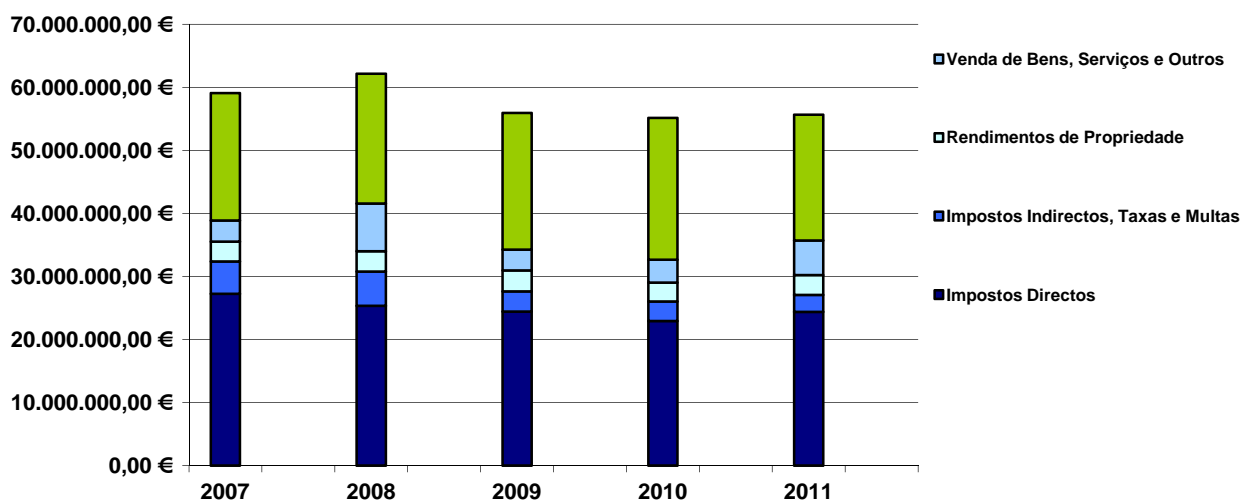


VII.2 – RECEITAS ESTRUTURAIS

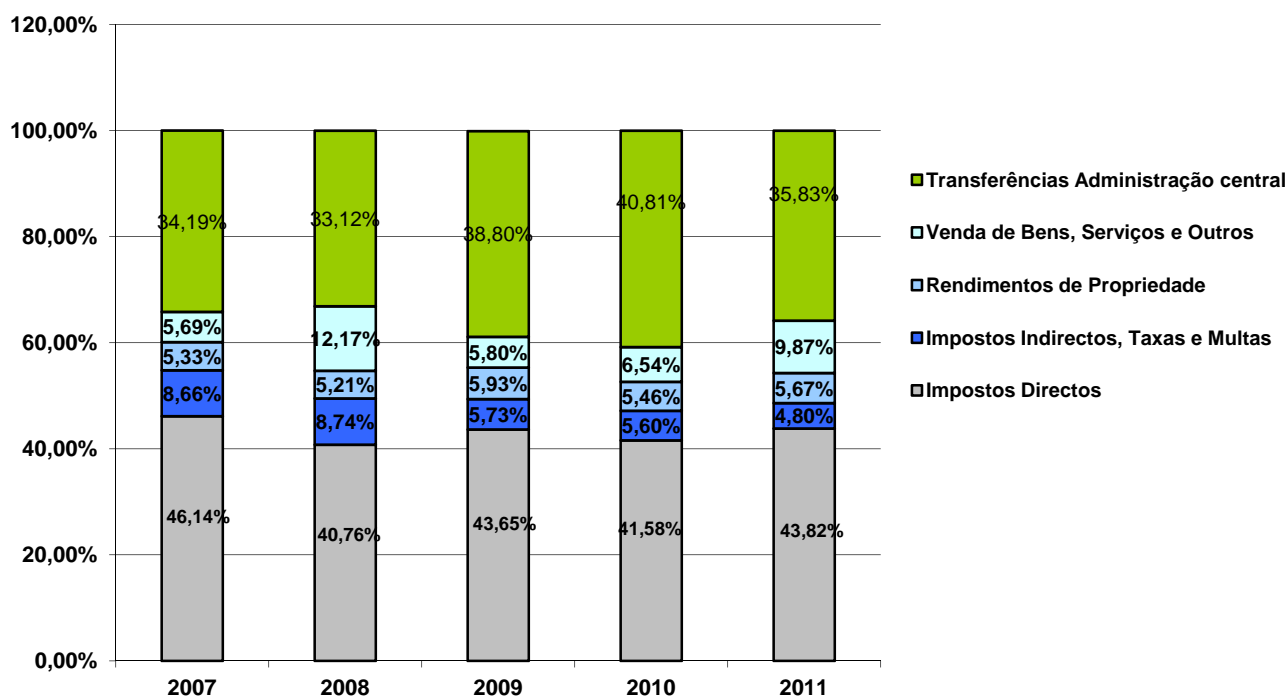
As receitas estruturais desagregam-se nos seguintes grupos:

- Impostos Directos;
- Impostos Indirectos, Taxas e Multas;
- Rendimentos de Propriedade;
- Venda de Bens e Serviços e Outros;
- Transferências da Administração Central

RECEITAS ESTRUTURAIS



PESO DAS RECEITAS ESTRUTURAIS



Para as receitas estruturais e nos anos em análise, os grupos que possuem maior peso são os impostos diretos e as transferências da administração central. Em 2011, os impostos diretos representam 44% e as transferências da administração central representam 36% do total das receitas estruturais.

VII.2.1 – Impostos Directos

	2007	2008	2009	2010	2011
IMI -Imposto Municipal sobre Imóveis	11.121.052,96	12.609.439,19	12.270.754,16	12.345.092,94	13.150.801,57
Imposto Único circulação	26.932,50	1.803.124,36	2.081.412,48	2.247.824,47	2.523.360,31
IMT- Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis	9.373.857,51	7.266.441,02	5.801.304,67	5.556.009,69	5.613.906,47
Derrama	4.041.533,84	3.498.785,62	3.815.050,30	2.739.590,34	3.087.427,47
Contribuição Autárquica	146.173,48	69.878,59	35.245,24	18.138,44	12.375,54
Imposto Municipal da Sisa	750.164,26	87.128,13	420.326,37	28.261,16	1.742,78
Imposto Municipal sobre Veículos	1.796.664,28	0,00	0,00	0,00	26,58
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.256.378,83	25.334.796,91	24.424.093,22	22.934.917,04	24.389.640,72

Ressalta na análise o aumento de 6%, €1.454.723,68, nos impostos diretos face a 2010. A causa do crescimento da receita proveniente destes impostos reside no aumento em todas as suas componentes, com exceção dos impostos abolidos que diminuiram.

Destaca-se o aumento de 7%, €805.708,63, no IMI, de 12%, €275.535,84, no Imposto Único de Circulação, de 1%, €57.896,78, no IMT e de 13%, €347.837,13, na Derrama. Quanto aos impostos abolidos, salienta-se a quebra de 94%, -€26.518,38, na SISA e de 32%, -€5.762,90, na Contribuição Autárquica.

Quanto aos impostos diretos, vale a pena, porém, analisar a sua evolução do ponto de vista da receita bruta e da receita líquida.

	2008	2009	2010	2011	Variação	
					Q	%
RECEITA BRUTA	25.334.796,91	24.424.093,22	22.934.917,04	24.389.640,72	1.454.723,68	0,06
RESTITUIÇÕES	667.124,81	914.544,62	626.302,45	357.581,77	-268.720,68	-0,43
RECEITA LÍQUIDA	24.667.672,10	23.509.548,60	22.308.614,59	24.032.058,95	1.723.444,36	0,08

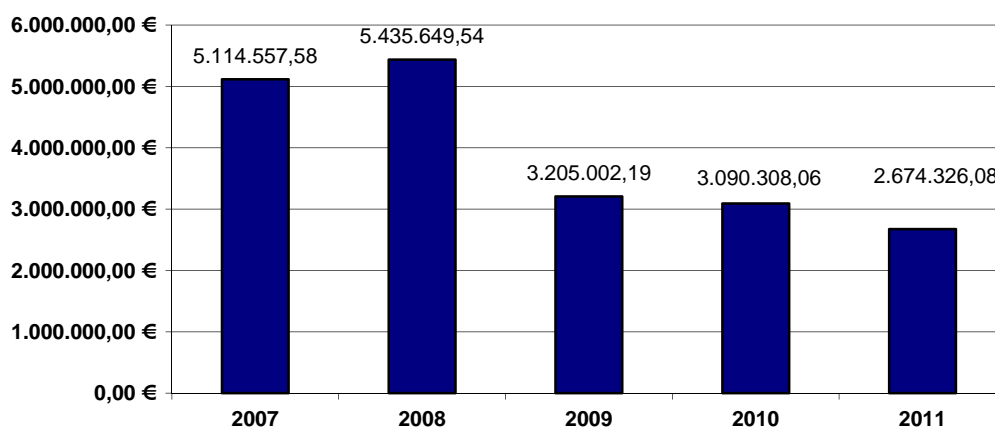
VII.2.2 – Impostos Indiretos, Taxas, Multas e Outras Penalidades

Este agregado representa 4,80% no total das receitas de estrutura em 2011, em termos absolutos apresenta o valor mais baixo para os anos em análise. Estando intrinsecamente relacionado com o índice de atividade económica local, a quebra de 13% em relação a 2010 e de 50% face a 2008 é um bom indicador das repercussões da crise económica no território do Município de Leiria.

Em 2011 arrecadaram-se €953.567,30 de impostos indiretos, o que representa uma diminuição de 26%, -€341.173,53, face a 2010. Esta diminuição deveu-se à quebra de 30%, -€258.300,34, na receita proveniente da rubrica loteamentos e obras e de 37%, -€93.303,83, na rubrica mercados e feiras.

A receita proveniente de taxas, multas e outras penalidades, que corresponde essencialmente ao pagamento de taxas por particulares, foi de €1.720.758,78, registando uma diminuição de 4%, -€74.808,45 em comparação com os valores de 2010. A variação em relação ao período homólogo do ano anterior foi proporcionada pela diminuição de 21%, -€277.737,45, na rubrica loteamentos e obras.

Impostos Indirectos, Taxas e Multas

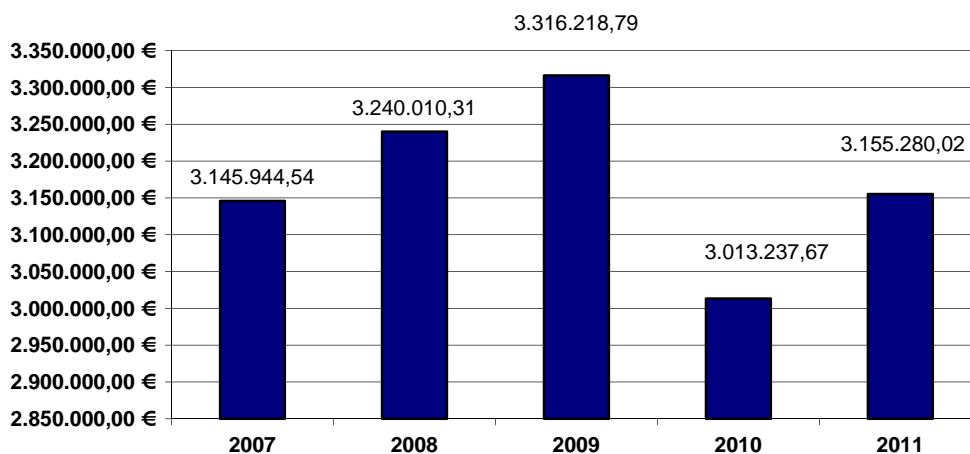


VII.2.3 – Rendimentos de Propriedade

A receita arrecadada pela rubrica rendimentos de propriedade, que corresponde aos juros recebidos e às rendas patrimoniais, foi de €3.155.280,02 registando um aumento de 4,71%, €142.042,35, face a 2010. Para a variação registada neste tipo de receita contribuiu o aumento proporcionado pela rubrica de juros de sociedades financeiras que cresceram 198%, €61.641,03, passando o seu valor de €31.203,71 para €92.844,74, o aumento de 29%, €28.171,22, na receita arrecadada a título de dividendos e o aumento de 1%, €37.252,77, na receita proveniente de rendas de bens de domínio público.

Dos €125.500,70 arrecadados a título de dividendos, €16.021,95 são provenientes da participação no capital social da Valorlis, S.A. e €109.478,75 são provenientes da participação nas Águas do Mondego, SA..

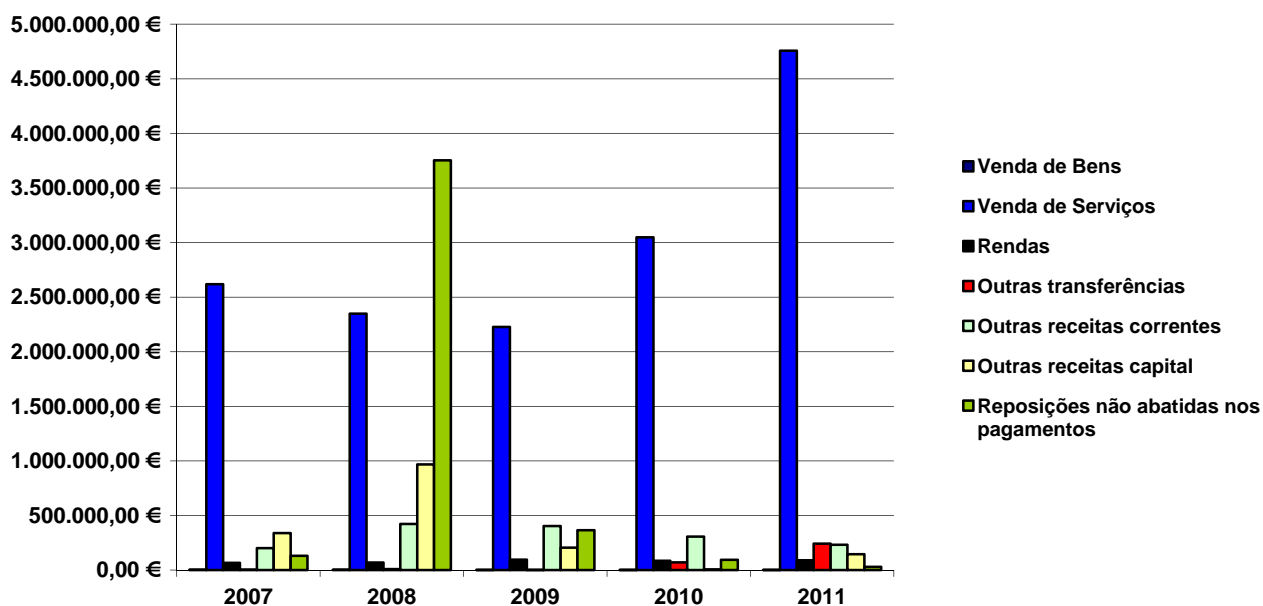
Rendimentos de propriedade



VII.2.4 – Venda de Bens, Serviços e Outros

Este conjunto de recebimentos totalizaram em 2011 €5.495.867,74, mais 52%, €1.886.413,58, do que em 2010.

A sua estrutura é decomposta da seguinte forma:



A venda de bens foi, em 2011, de €378,02, diminuindo 78%, -€1.308,58, face a 2010.

A receita arrecadada através da venda de serviços foi em 2011 de €4.757.026,36, o que representa um aumento de 56%, €1.709.381,23 face a 2010. O aumento neste tipo de receitas ficou a dever-se, essencialmente, ao crescimento nas receitas de resíduos sólidos em 92%, €1.816.614,39 e de 17%, €14.230,35, na receita proveniente de serviços culturais.

A receita proveniente da rubrica rendas foi de €90.085,12, crescendo 6%, €5.134,60, face a 2010. Do total recebido €67.714,05 corresponde a edifícios e €22.371,07 dizem respeito a habitações.

A rubrica outras receitas correntes, no ano de 2011, registou um valor de €231.587,93, o que, comparativamente com 2010, corresponde a uma diminuição de 24%, -€74.224,87. As outras receitas de capital aumentaram 2.805,45%, €140.272,34, face ao período homólogo anterior, o valor registado em 2011 por esta rubrica orçamental ficou a dever-se ao facto de se terem arrecadado €129.440,02 referentes a um pagamento efetuado pela LIZESTACIONAMENTOS-DESENV.,EXPLORAÇÃO E CONST. DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO,S.A..

Quanto às reposições não abatidas nos pagamentos, em 2011, diminuíram 69%, -€65.083,99, face ao período homólogo anterior, passando de €94.500,35 para €29.416,36.

Quanto às outras transferências arrecadaram-se em 2011 €242.101,61 provenientes deste agregado, mais 247%, €172.242,85, do que em 2010.

VII.2.5 – Transferências da Administração Central

Em 2011 o Município de Leiria recebeu €19.942.310,61 provenientes de transferências da Administração Central, menos 11%, -€2.569.562,42, do que em 2010. Do total destas transferências, €11.751.029,00 são provenientes do Fundo de Equilíbrio Financeiro, €1.731.072,00 dizem respeito ao Fundo Social Municipal e €3.357.684,00 correspondem à participação variável no IRS.

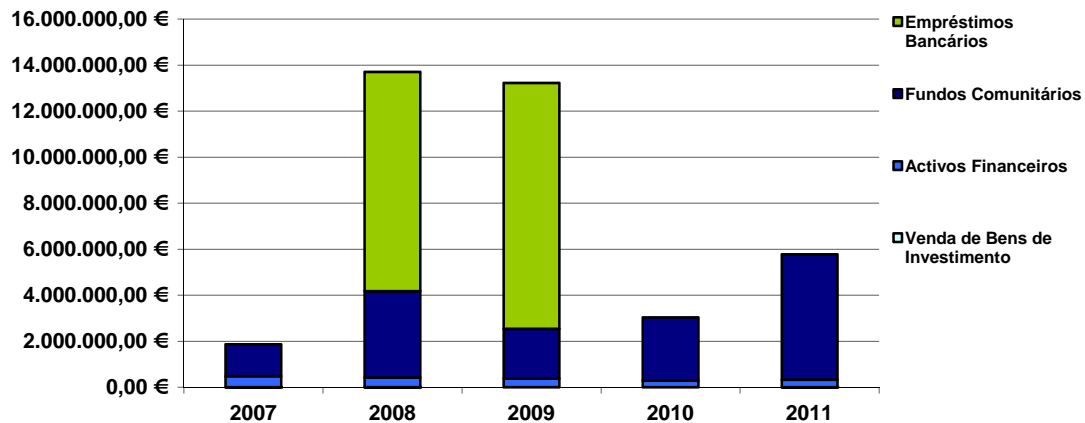
	€				
	2007	2008	2009	2010	2011
Fundo Base Municipal	90.021,00				
Fundo Geral Municipal	1.264.905,00				
Fundo de Coesão Municipal	23.922,00				
Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.133.580,00	11.708.630,00	12.165.967,00	12.375.720,00	11.751.029,00
Fundo Social Municipal	1.476.548,00	1.659.500,00	1.860.424,00	1.823.097,00	1.731.072,00
I.R.S.	3.719.291,00	4.175.550,00	4.394.473,00	4.410.873,00	3.357.684,00
Total	16.708.267,00	17.543.680,00	18.420.864,00	18.609.690,00	16.839.785,00

VII.3 – RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

As receitas extraordinárias revestem-se de um carácter não permanente, a que se recorre para fazer face a despesas de investimento. Subdividem-se normalmente, quanto ao tipo, nos seguintes grupos:

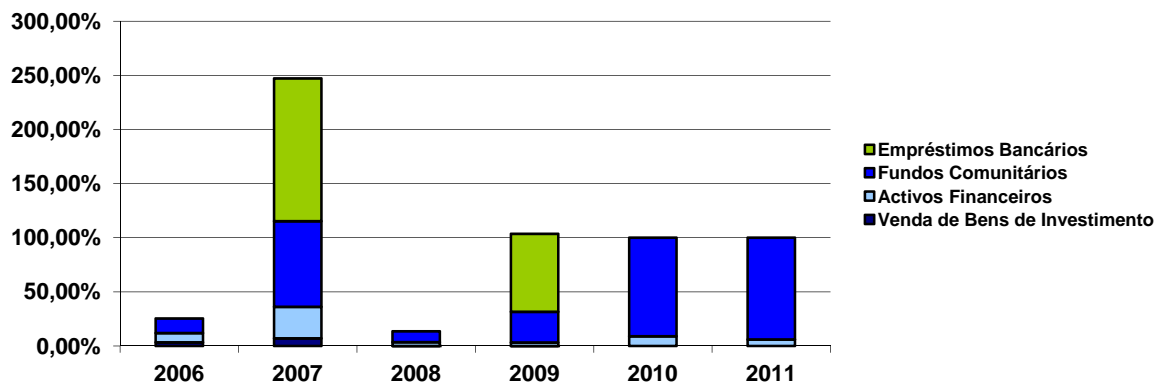
- Venda de bens de investimento;
- Ativos financeiros;
- Fundos comunitários;
- Cooperação financeira com a Administração Central (contratos-programa);
- Empréstimos bancários.

Receitas extraordinárias



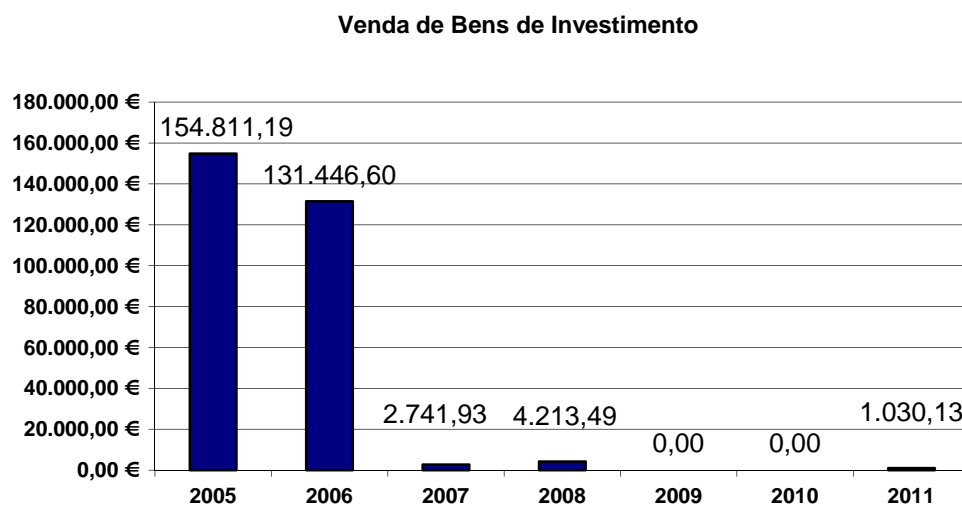
Este agregado da receita não tem demonstrado nos anos em análise uma tendência de evolução clara, sendo que o aumento de 90%, €2.741.007,80, registado em 2011 face a 2010, é justificado pelo aumento em todas as suas componentes, salientando o aumento de 98%, €2.693.230,7, na receita proveniente de fundos comunitários.

Peso das receitas extraordinárias



VII.3.1 – Venda de Bens de Investimento

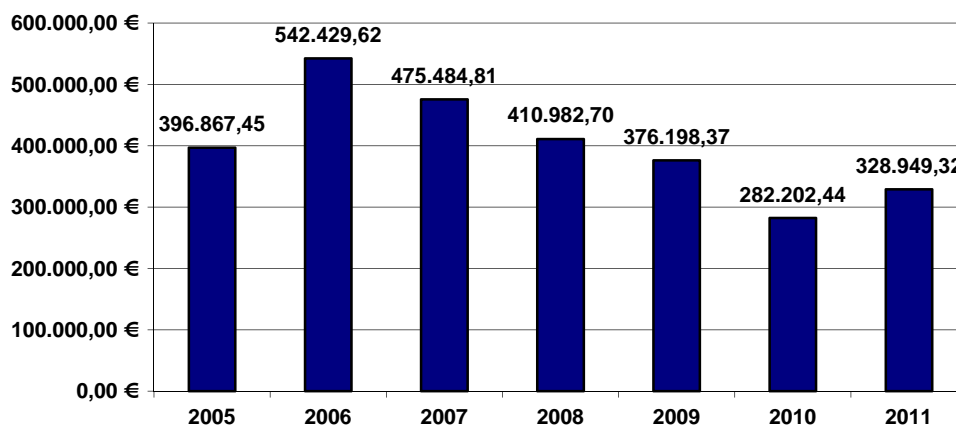
Em 2011, o montante de €1.030,13 realizado a título de venda de bens de investimento, foi proveniente da venda de maquinaria e equipamento. O recurso a esta receita tem sido reduzido, com exceção do ano de 2006, no qual se procedeu à venda de terrenos no montante de €131.446,6.



VII.3.2 – Ativos Financeiros

A receita proveniente dos ativos financeiros, que corresponde ao reembolso dos encargos com as amortizações de empréstimos dos SMAS, ascendeu a €328.949,32, aumentando 17%, €46.746,88, face aos valores de 2010.

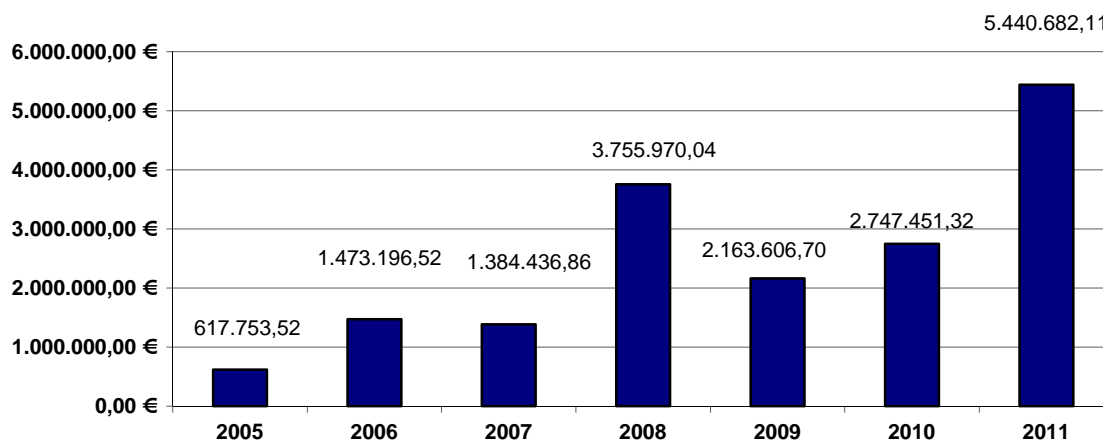
Activos Financeiros



VII.3.3 – Fundos Comunitários

Em 2011 o Município de Leiria recebeu €5.440.682,11 de fundos comunitários, o que representa uma variação de 98%, €2.747.451,32, face a 2010.

Fundos Comunitários



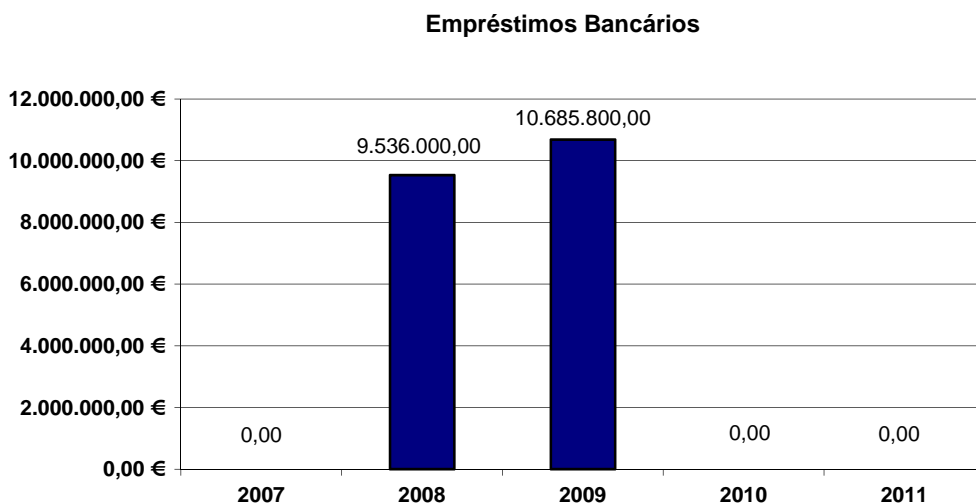
No total dos fundos recebidos em 2011, €117.168,84 dizem respeito a projetos co-financiados pelo Fundo Social Europeu, e €5.323.513,27 são provenientes do FEDER.

No que diz respeito ao financiamento FEDER, €43.884,17 são FEDER corrente, referentes ao Projeto Cultrede, €23.727,01, e relativos ao Projeto Animação, Valorização e Requalificação do Núcleo do Castelo, €20.157,16. O restante montante FEDER corresponde a transferências de capital, referentes Pavilhão Desportivo do Souto da Carpalhosa, €305.614,59, Construção de Estruturas de Madeira Pedrógão, €47.733,59, EM 540 Maceira Picassinos, €238.119,11, Centro Escolar Dr. Correia Mateus, €493.311,31, Centro Municipal de Operações de Socorro, €129.237,13, Estrada Atlântica, €911.303,38, Largo Cónego Maia, €103.394,00, Centro Cívico, €342.307,60, Requalificação do espaço Público Envolvente ao Antigo Liceu, €105.752,84, Rua Tenente Valadim, €413.106,95, Requalificação da Zona Alta do Centro Histórico, €980.585,45, Requalificação da Margem Direita do Rio Lis, €366.127,82, Iluminação da Barbacã, €117.024,86, Centro Educativo do Coimbrão, €395.900,11, Valorização, Preservação e Conservação do Pedrógão, €27.940,70, Estrada dos Guilhermes, €44.206,24, Convento de Santo Agostinho, €231.727,41, Requalificação do Núcleo do Castelo, €26.236,01.

VII.3.4 – Empréstimos Bancários

Em 2011 o Município de Leiria não recorreu a empréstimos bancários.

Os empréstimos bancários de médio e longo prazo, no quadro que temos vivido, têm sido uma importante fonte de financiamento dado que o total das receitas estruturais e a venda de bens de investimento têm sido claramente insuficientes para fazer face ao volume da despesa de capital que temos mantido. Neste contexto, o Município de Leiria tem recorrido ao financiamento através de capitais alheios. Assim, em 2009 contraiu um empréstimo de €10.685.800,00 no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado, tal como em 2008 tinha contraído um empréstimo de €9.536.000,00 no âmbito do Programa Pagar a Tempo e Horas e em 2006 havia contraído um empréstimo no valor de €2.457.630,00 no âmbito da utilização do rateio de acordo com a capacidade de endividamento disponível.

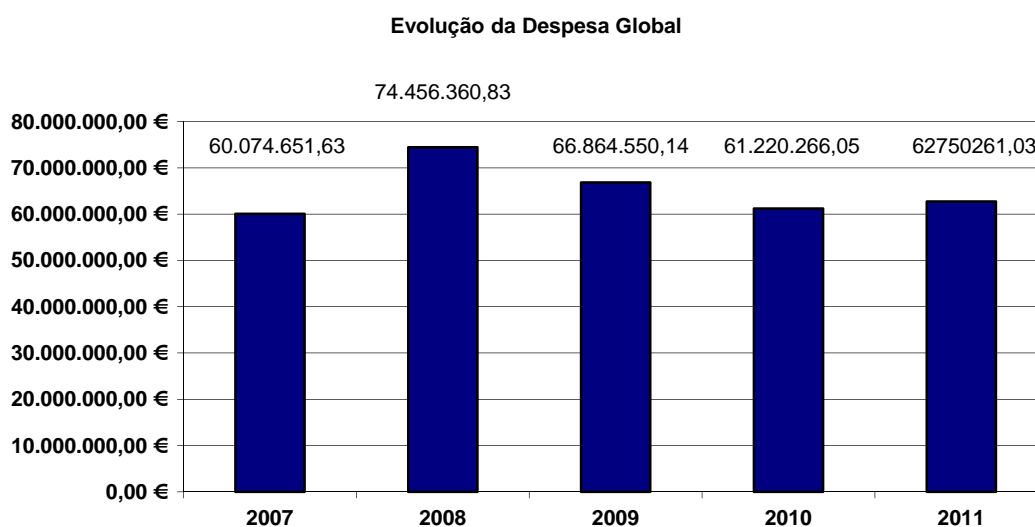


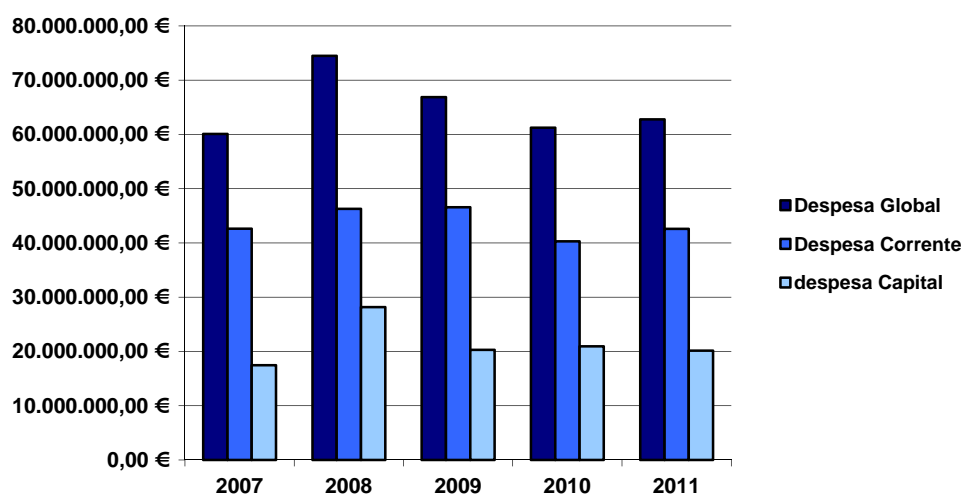
VIII – ORÇAMENTO DA DESPESA: ESTRUTURA E EVOLUÇÃO

VIII.1 – EVOLUÇÃO DA DESPESA GLOBAL

No exercício de 2011, a despesa global paga do Município atingiu €62.750.261,03, apresentando uma variação de 2%, €1.529.994,98 face a 2010.

Para a variação verificada em 2011, face a 2010, contribuiu o aumento de 6%, €2.315.987,83, nas despesas correntes uma vez que as despesas de capital apresentaram uma diminuição 4%, -€785.992,85.

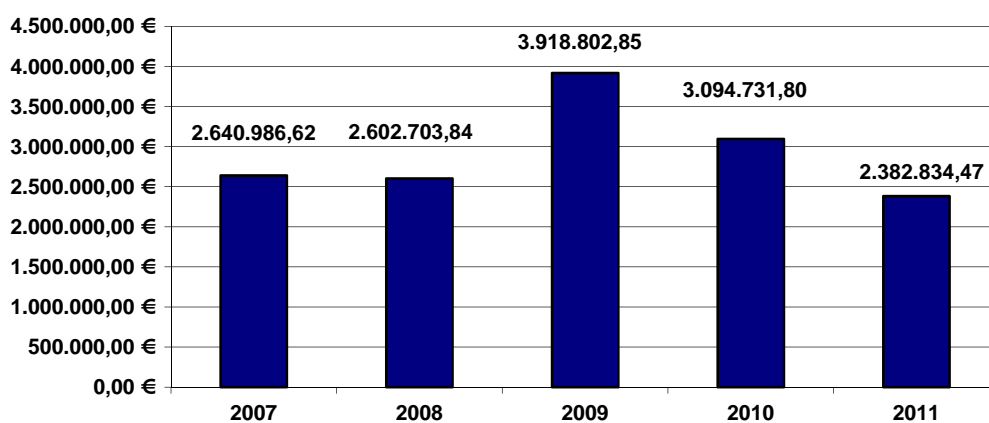




Em 2011, para o total das despesas, as despesas correntes representam 68% e as despesas de capital 32%.

Em 2011 foram transferidos para as freguesias €2.382.834,47, o valor mais baixo dos anos em análise. Face a 2010, estas despesas diminuíram 23%, - €711.897,33. Estas transferências representam 4% do total da despesa.

Freguesias



As transferências para os SMAS, em 2011, foram de €600.000,00 correspondendo a 0,9% da despesa total. O montante transferido representa 19% da receita da derrama arrecadada.

VIII.2 – EVOLUÇÃO DAS DESPESAS ESTRUTURAIS/DESPESAS DE INVESTIMENTO

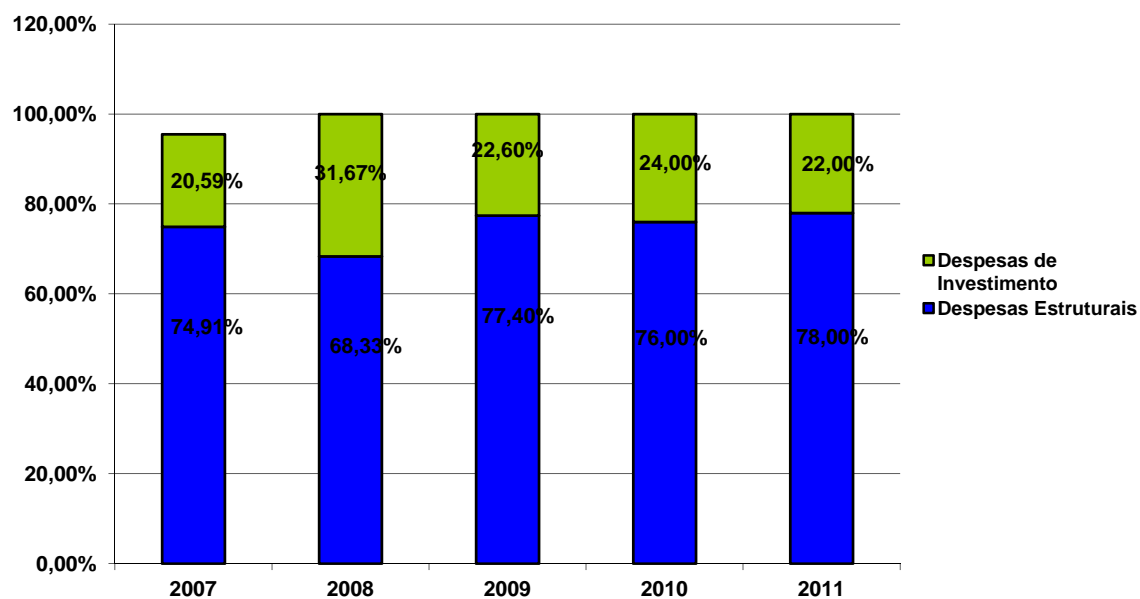
A análise da despesa foi realizada, através do agrupamento das suas rubricas, em função da sua aplicação:

- Despesas Estruturais – refletem os encargos com pessoal, serviço da dívida, projetos e ações de natureza corrente constantes nas Opções do Plano e os demais custos de funcionamento do Município.
- Despesas de Investimento – incluem-se neste agregado os projetos previstos no Plano Plurianual de Investimentos. Refletem investimentos diretos do Município e as transferências para investimentos de outras administrações (freguesias, Leirisport, SMAS, IPSS e associações diversas).

EVOLUÇÃO DA DESPESA (2007-2011)										
RÚBRICAS DA DESPESA	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
DESPESAS ESTRUTURAIS/ATIVIDADES										
Pessoal	12.946.979,15	21,55%	13.162.973,04	17,68%	13.476.968,64	20,16%	14.043.708,28	22,38	12.841.964,52	20,47
Serviço da Dívida	8.371.427,38	13,94%	7.495.368,34	10,07%	7.393.192,18	11,06%	7.268.355,70	11,58	7.409.181,91	11,81
Plano Atividades Municipal - Despesas e Transferências	19.456.604,63	32,39%	21.335.566,01	28,66%	22.598.702,16	33,80%	17.655.071,23	28,14	20.621.211,26	32,86
Outras despesas Estruturais	6.930.601,86	11,54%	8.883.777,13	11,93%	8.282.131,31	12,39%	7.555.028,12	12,04	7.937.247,77	12,65
Total das Despesas Estruturais	47.705.613,02	79,41%	50.877.684,52	68,33%	51.750.994,29	77,40%	46.522.163,33	74,14	48.809.605,46	77,78
DESPESAS DE INVESTIMENTO										
		0,00%		0,00%		0,00%				
Plano Plurianual de Investimentos - Despesas e Transferências	12.369.038,61	20,59%	23.578.676,31	31,67%	15.113.555,85	22,60%	14.698.102,72	23,42	13.940.655,57	22,22
Total das Despesas de Investimento	12.369.038,61	20,59%	23.578.676,31	31,67%	15.113.555,85	22,60%	14.698.102,72	23,42	13.940.655,57	22,22
DESPESA GLOBAL	60.074.651,63	100,00%	74.456.360,83	100,00%	66.864.550,14	100,00%	61.220.266,05	97,56	62.750.261,03	100,00

As despesas estruturais/atividade totalizaram em 2011 o montante de €48.809.605,46, face a 2010, verificou-se um aumento de 5%, €2.287.442,13, para esta variação contribuiu o aumento de 17%, €2.966.140,03, nas despesas referentes ao Plano de Atividades Municipal, de 2%, €140.826,21, no serviço da dívida e de 5%, €382.219,65, nas outras despesas estruturais. Com uma variação negativa, salienta-se a diminuição de 9%, -€1.201.743,76, nas despesas com pessoal. As despesas estruturais/atividade representam 78% da despesa global.

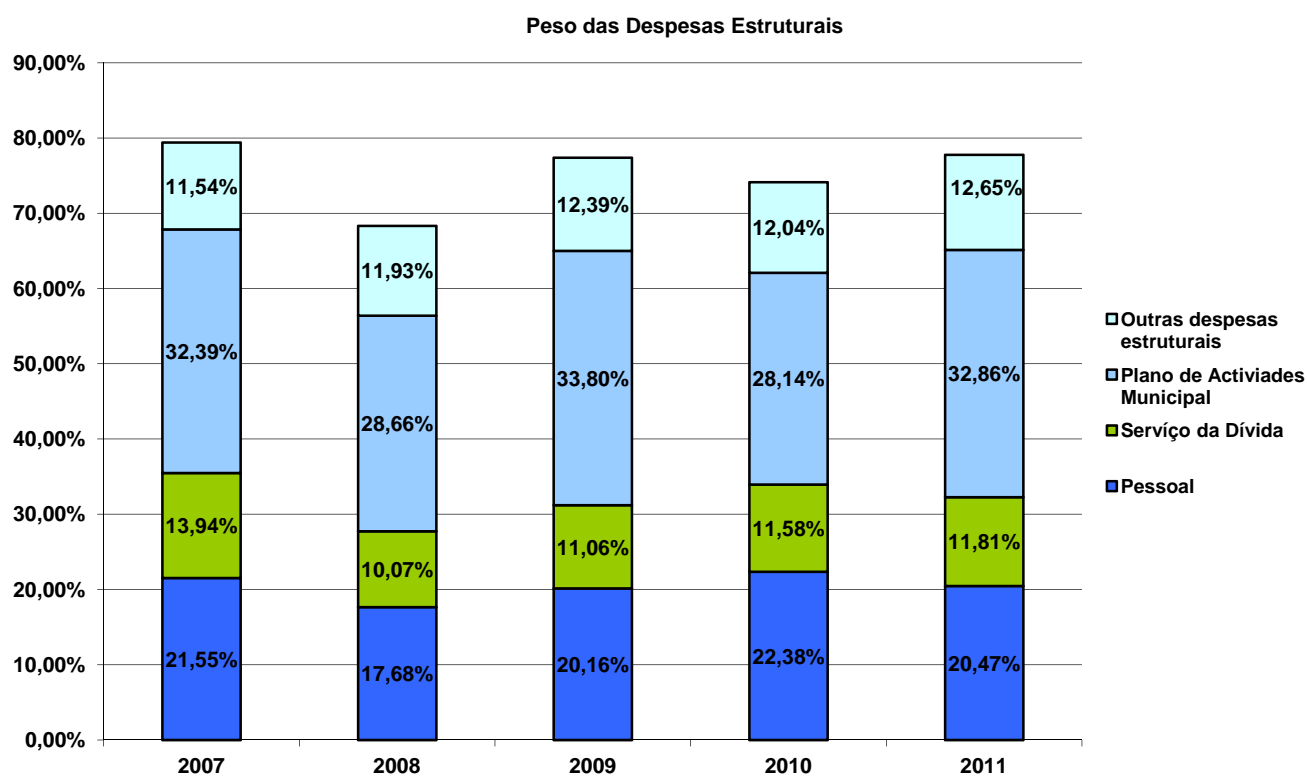
Quanto às despesas de investimento, totalizaram um valor de €13.940.655,57, apresentando uma variação de -5%, -€757.447,15, relativamente ao período homólogo anterior. O índice de realização deste tipo de despesas está normalmente correlacionado com a angariação de comparticipações financeiras externas. Para a estrutura da despesa global, as despesas de investimento representam 22%.



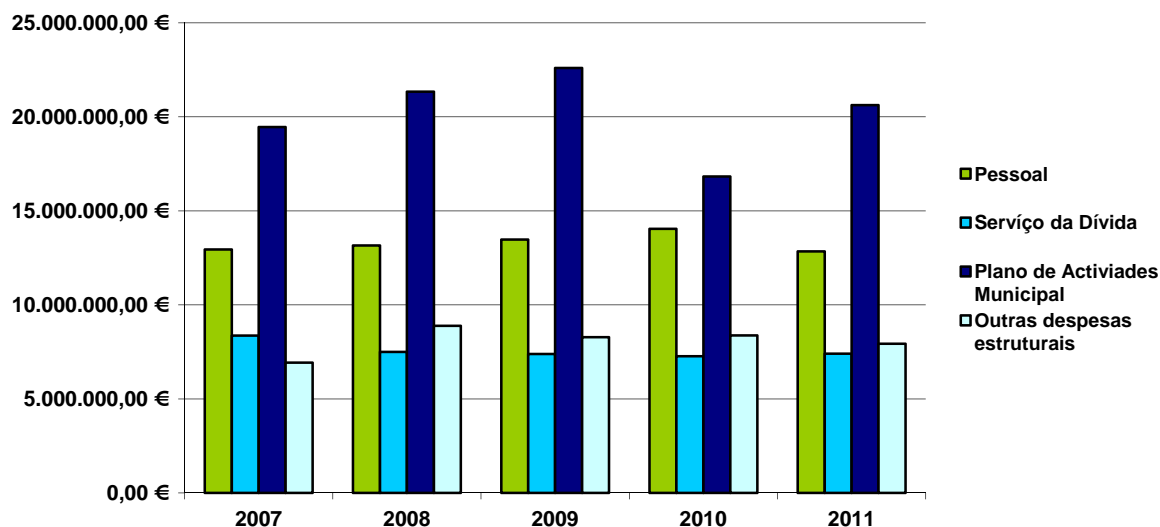
VIII.3 – ESTRUTURA DAS DESPESAS ESTRUTURAIS/ATIVIDADES

As despesas estruturais/atividades encontram-se desagregadas em quatro grupos, conforme a sua natureza:

- Pessoal;
- Serviço da Dívida;
- Plano de Atividades Municipal – Despesas e Transferências Correntes;
- Outras Despesas Estruturais.



Despesas Estruturais



No ano de 2011 são as despesas inscritas no plano de atividades, que se materializam nas diferentes áreas de intervenção autárquica, como a educação, a cultura, o desporto, a recolha e tratamento de resíduos sólidos, limpeza e higiene, etc., que representam o maior peso nas despesas estruturais, com 33%, totalizando €20.621.211,26, seguindo-se as despesas com pessoal que representam 20%, €12.841.964,52, e as outras despesas estruturais representam 13%, €7.937.247,77. O serviço da dívida representa 12%, €7.409.181,91, no total das despesas estruturais/atividade.

VIII.3.1 – Pessoal

As despesas com o pessoal apresentaram, em 2011, um valor de €12.841.964,52, diminuindo 9%, -€1.201.743,76, face a 2010.

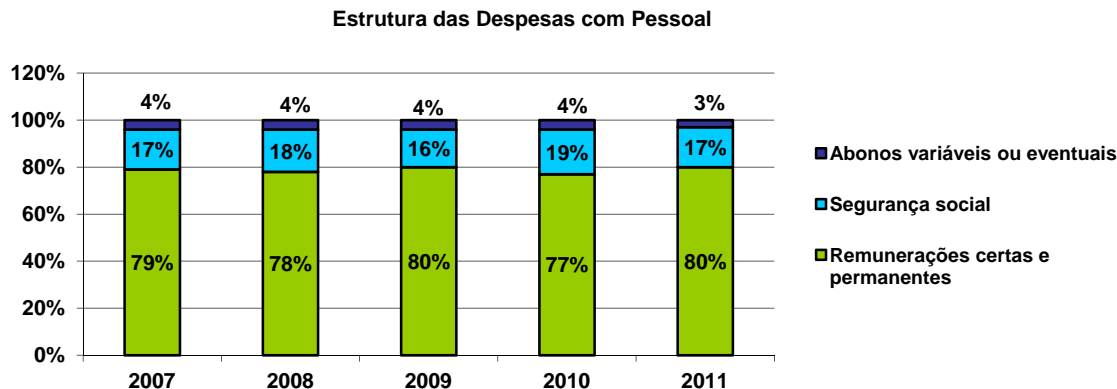
Em termos relativos, esta despesa representa 20% do total das despesas em 2011. As despesas com pessoal apresentaram, em 2011, o valor mais baixo para o período em análise, mantendo-se em níveis que não são impeditivos da execução dos restantes compromissos da despesa.

DESPESAS COM PESSOAL	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Remunerações certas e permanentes	10.201.710,74	79%	10.301.249,36	78%	10.746.156,28	80%	10.814.282,24	77%	10.237.009,17	80%
Abonos variáveis ou eventuais	558.018,13	4%	527.503,01	4%	511.046,67	4%	522.801,00	4%	361.794,89	3%
Segurança social	2.187.250,28	17%	2.334.220,67	18%	2.219.765,69	16%	2.706.625,04	19%	2.243.160,46	17%
Total	12.946.979,15	100%	13.162.973,04	100%	13.476.968,64	100%	14.043.708,28	100%	12.841.964,52	100%

As remunerações certas e permanentes, em 2011, são o agregado com maior peso no total das despesas com pessoal, 80%. Face a 2010, este agregado apresenta uma variação de -5%, -€577.273,07.

Na rubrica segurança social, as despesas com maior relevância financeira são as contribuições do Município enquanto entidade patronal para a Caixa Geral de Aposentações e as despesas com a ADSE, o sistema de saúde dos trabalhadores em funções públicas. Quanto a esta matéria, é de referir que as autarquias locais suportam todos os encargos com a saúde dos seus funcionários e agregado familiar indexado. A ADSE funciona apenas como intermediária com os estabelecimentos de saúde e outros prestadores de cuidados de saúde no pagamento das despesas. O pagamento à Segurança Social apresenta, face a 2010, uma variação de -17%, -€463.464,58.

Do agregado abonos variáveis fazem parte as despesas com o trabalho extraordinário e o prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados. Este agregado das despesas com pessoal apresentou, face a 2010, uma diminuição de 31%, -€161.006,11. No entanto, salienta-se o pagamento neste agregado de €46.405,51 de indemnizações por cessação de funções e de €112.165,94 de subsídio de turno.



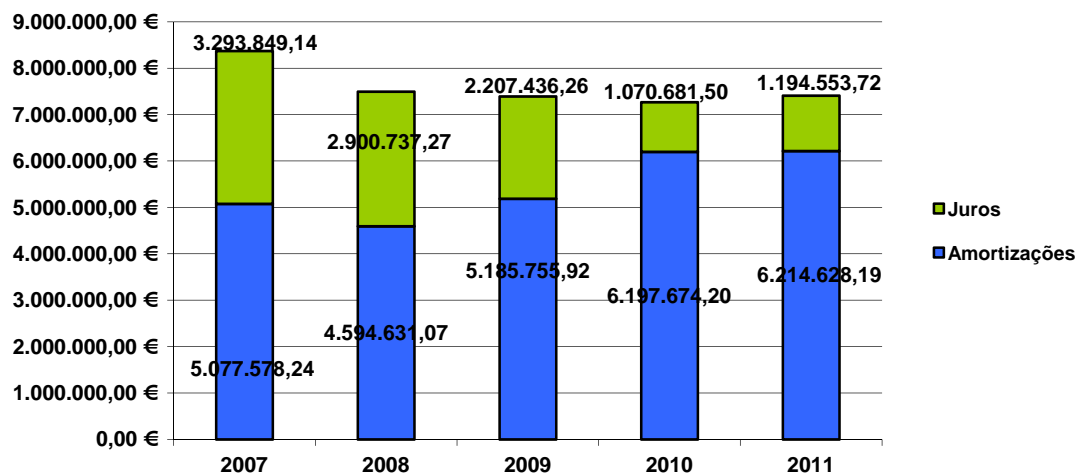
VIII.3.2 – Serviço da Dívida

No ano de 2011 o serviço da dívida foi de €7.409.181,91, mais 2%, €140.826,21, do que em 2010.

O aumento do serviço da dívida, face a 2010, deveu-se ao aumento de 12%, €123.872,22, no pagamento de juros, e de 0,2%, €16.953,99 na amortização de capital.

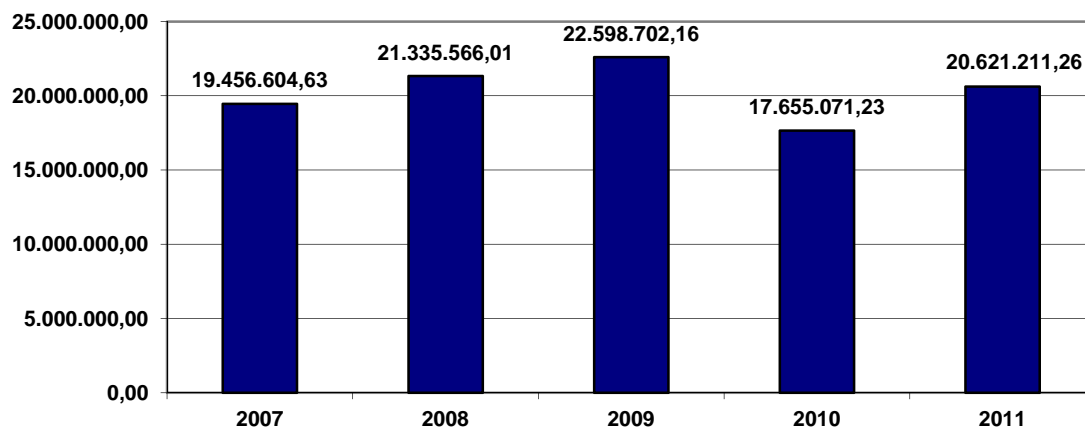
O peso do serviço da dívida nas despesas estruturais é de 15% e para a estrutura da despesa global é de 12%.

Serviço da Dívida



VIII.3.3 – Plano de Atividades Municipal – Despesas e Transferências Correntes

Plano de Actividades Municipal



As despesas e transferências correntes do plano de atividades municipal totalizaram em 2011 €20.621.211,26, mais 17%, €2.966.140,03, do que em 2010. Para a estrutura das despesas globais estas despesas representam 33% e no subconjunto das despesas estruturais representam 42%.

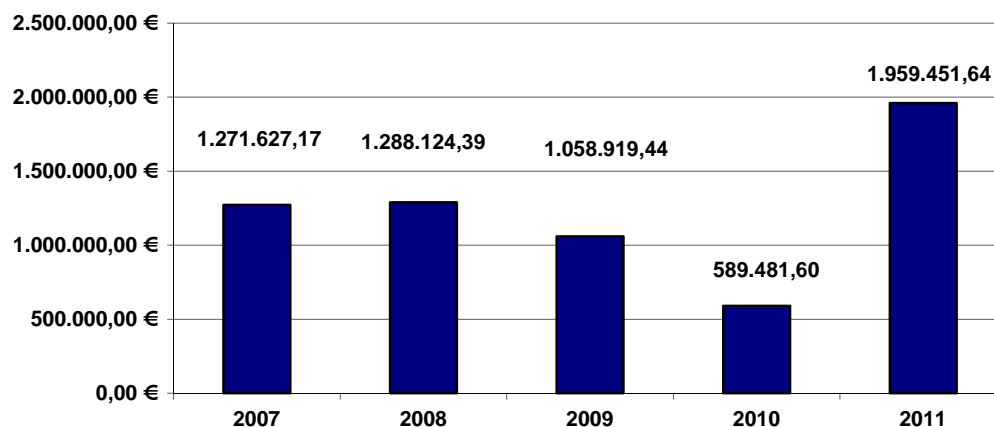
	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Plano de Atividades Municipal	19.456.604,63	100%	21.335.566,01	100%	22.598.702,16	100%	17.655.071,23	100%	20.621.211,26	100%
Projetos/Ações - Município	9.800.492,13	50%	11.794.353,00	55%	11.948.226,76	53%	9.472.262,91	54%	13.619.875,55	%
Transferências Correntes - Administração Públicas e Privadas	9.656.112,50	50%	9.541.213,01	45%	10.650.475,40	47%	8.182.808,32	46%	7.001.335,71	46%
Freguesias	1.271.627,17	7%	1.288.124,39	6%	1.058.919,44	5%	589.481,60	3%	1.959.451,64	%
Associações de Municípios	0,00	0%	81.960,75	0%	0,00	0%	59.160,00	0%	33.635,43	%
SMAS	0,00	0%	800.000,00	4%	800.000,00	4%	800.000,00	5%	400.000,00	%
Empresas Municipais (indenizações compensatórias)	4.346.096,29	22%	2.504.059,95	12%	3.425.212,20	15%	3.448.230,78	20%	3.031.640,58	%
Outras	4.038.389,04	21%	4.867.067,92	23%	5.366.343,76	24%	3.285.935,94	18%	1.576.608,06	%

Os encargos com projetos e ações foram de €13.619.875,55 em 2011, crescendo 44%, €4.147.612,64, face a 2010. Para os anos em análise e para a estrutura do plano de atividades, as transferências correntes para a administração pública e privadas, diminuiram 27%, -€2.654.776,79. Face a 2010, salienta-se a diminuição de 50%, -€400.000,00, nas transferências para os SMAS, de 52%, -€1.709.327,88, nas outras administrações (instituições sem fins lucrativos e famílias), de 12%, -€416.590,20, nas empresas municipais. Com um comportamento inverso, salienta-se o acréscimo de 232%, €1.369.970,04, nas transferências correntes para as freguesias.

FUNÇÃO	2007	2008	2009	2010	2011	
					execução	%
Administração Geral	17.565,17	63.562,93	33.301,28	81.203,91	54.434,73	0,26%
Serviços municipais de Protecção civil	128.608,92	256.927,69	67.766,11	99.592,81	100.583,26	0,49%
Bombeiros municipais	197.751,87	209.477,63	239.587,22	202.069,03	200.004,00	0,97%
Educação	5.586.424,60	5.560.797,74	6.168.019,46	6.275.901,27	6.123.150,91	29,69%
Saúde	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Ação Social	114.967,99	140.874,56	128.444,07	107.347,14	153.817,23	0,75%
Habitação	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Planeamento Urbanístico	5.581,13	77.306,45	0	0,00	6.235,18	0,03%
Urbanização	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	0	800.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	1,94%
Remoção e Tratamento de Resíduos Sólidos	2.016.970,04	2.762.846,24	2.340.519,40	1.683.647,05	1.642.213,07	7,96%
Higiene Pública	3.178.604,15	4.162.700,57	4.973.756,34	2.054.893,76	4.284.922,83	20,78%
Cemitérios	0	35.335,48	0	0,00	46,86	0,00%
Meio Ambiente e Património Natural	64.666,28	89.182,88	50.770,41	19.302,00	30.841,01	0,15%
Cultura	1.404.049,70	1.268.177,40	1.261.421,41	1.117.453,67	1.301.112,77	6,31%
Desporto	5.139.292,10	3.913.559,06	4.752.072,59	4.158.727,32	3.874.426,58	18,79%
Juventude e Tempos Livres	109.517,92	111.980,37	126.618,44	40.628,97	18.788,80	0,09%
Indústria	6.909,18	19.340,00	45.615,00	1.000,00	750,00	0,00%
Iluminação Pública	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Transportes e Comunicações	226.716,85	93.332,11	184.576,64	294.016,24	369.226,79	1,79%
Mercados e Feiras	179.819,64	603.614,15	528.271,05	273.900,15	233.790,11	1,13%
Turismo	5.288,09	99.516,75	0	360,00	81.956,08	0,40%
Instrumentos Estratégicos	0	0	0	59.160,00	3.251,00	0,02%
Fundo Municipal Delegação Competências	1.071.200,00	1.067.034,00	892.318,49	379.988,89	1.719.622,79	8,34%
Cooperação internacional	2.671,00	0	5.644,25	5.879,02	22.037,26	0,11%
TOTAL	19.456.604,63	21.335.566,01	22.598.702,16	17.655.071,23	20.621.211,26	100,00%

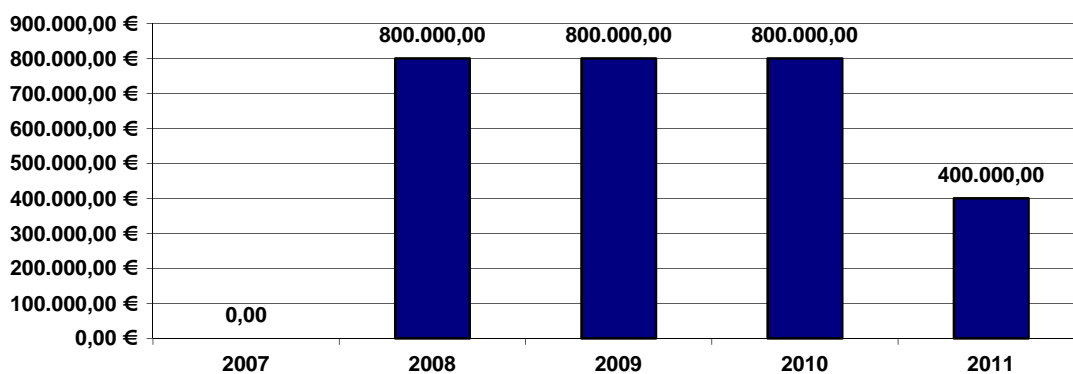
Em 2011, são as despesas com a educação que maior peso representam na estrutura do plano de atividades, com 29,69%, a higiene pública corresponde a 20,78%, €4.284.922,83, (onde se inclui a aquisição de serviços à SUMA), o Desporto corresponde a 18,79%, €3.874.426,58, o Fundo Municipal de Delegação de Competências (transferências para Freguesias) corresponde a 8,34%, €1.719.622,79.

Freguesias



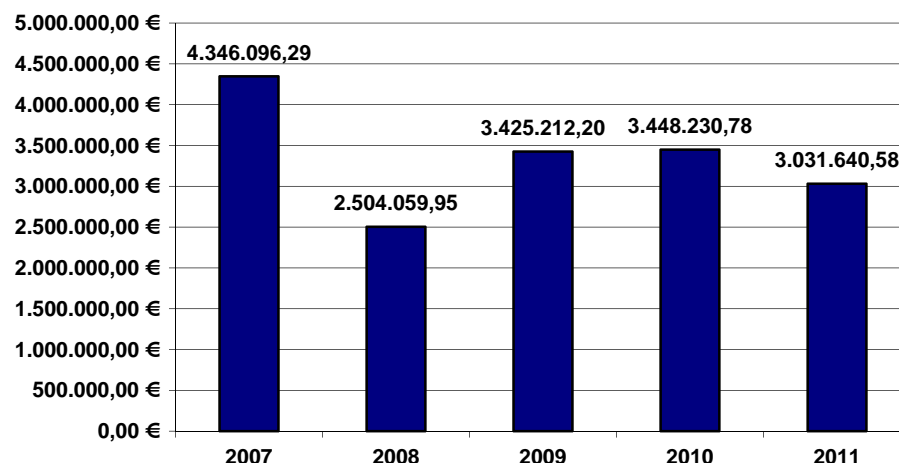
As transferências correntes para as freguesias, em 2010, foram de €1.959.451,64, mais 232%, €1.369.970,04, do que em 2010.

SMAS



As transferências correntes para os SMAS foram de €400.000,00, menos 50% do que o transferido em 2010.

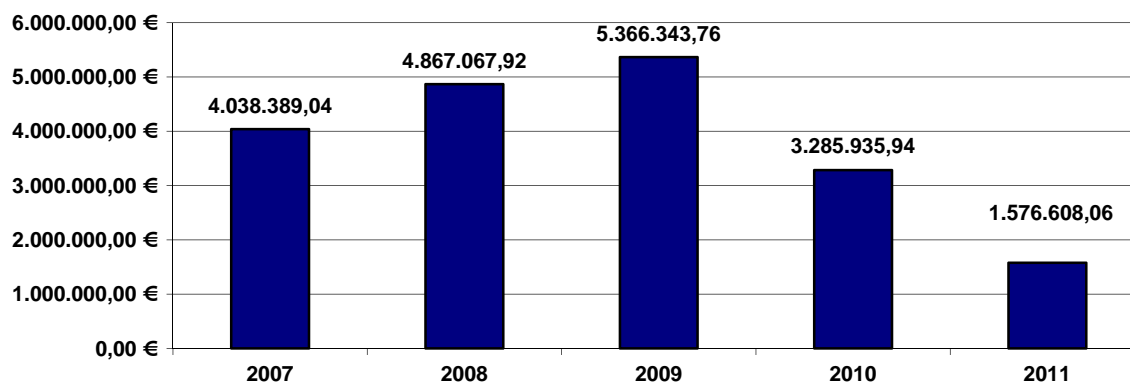
LEIRISPORT, EM



As transferências correntes a título de indemnizações compensatórias para a Leirisport EM, em 2011, foram de €3.031.640,58, menos 12%, -€416.590,20, do que em 2010.

Das transferências efetuadas para a Leirisport importa referir que, por aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 31.º da lei n.º 53- F/2006, de 29 de Dezembro, o município transferiu o montante de €275.030,36 (sem iva), tendo este montante sido pago por duodécimos, através da apresentação de notas de débito mensais. No entanto, realça-se que se o montante da comparticipação não for suficiente para a cobertura do prejuízo anual deve o Município, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 31.º da Lei 53 – F/2006, transferir no mês seguinte à data de encerramento das contas da Leirisport uma verba suplementar.

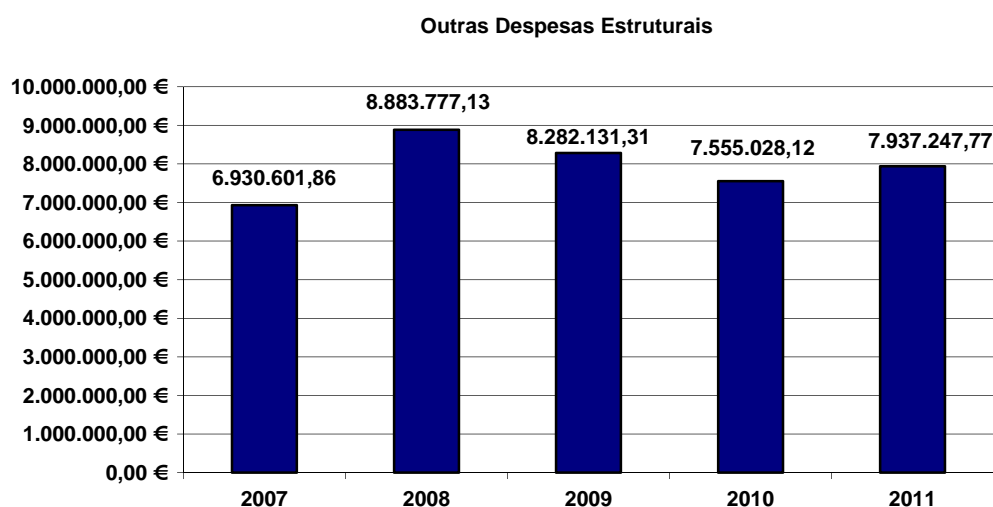
Transferências Correntes Administração Públicas e Privadas - outras



Em 2010 foram realizadas transferências financeiras no âmbito do plano de atividades no valor de €1.576.608,06 para coletividades e associações de índole cultural, social, desportiva, académica, etnográfica, etc.. Face a 2010, estas transferências diminuíram 52%, -€1.709.327,88.

VIII.3.4 – Outras Despesas Estruturais

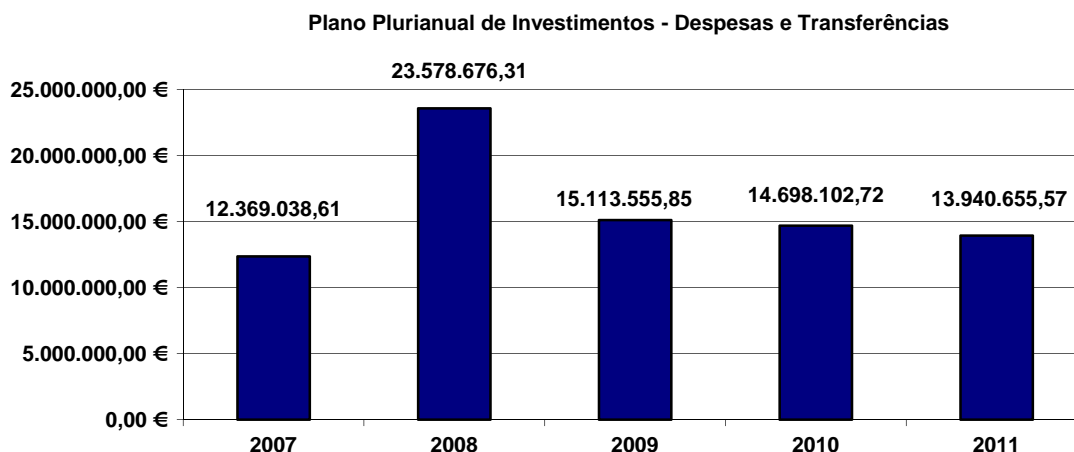
Esta despesa é composta por despesa municipal com a aquisição de bens de consumo e serviços de natureza operacional, designadamente revisões/pequenas reparações em viaturas, combustíveis, seguros, água, energia elétrica, comunicações, etc., necessárias ao funcionamento da estrutura orgânica municipal.



Em 2011 o Município de Leiria suportou €7.937.247,77 com despesas de funcionamento, o que representa uma variação de 5%, €382.219,65, face a 2010. Salienta-se o aumento de 34%, €49.516,09, na aquisição de matérias-primas e subsidiárias, de 54%, €61.711,00, na locação de edifícios, 21%, €29.574,20, na locação de outros bens, de 42%, €139.515,88, em vigilância e segurança e de 20%, €847.787,07, na aquisição de serviços em trabalhos especializados. Em sentido inverso registou-se uma diminuição 5%, -€11.091,29, na aquisição de combustíveis e lubrificantes e de 0,5%, -€15.498,97, nos encargos com instalações.

VIII.4 – DESPESAS DE INVESTIMENTO

As despesas de investimento correspondem às despesas inscritas no plano plurianual de investimentos e traduzem-se quer nos investimentos diretos do Município quer nos investimentos indiretos através de transferências financeiras para investimentos de outras administrações (freguesias, Leirisport, IPSS e associações diversas).



Em 2011, o plano plurianual de investimentos absorveu €13.940.655,57, representando 22% da despesa global. Face a 2010, estas despesas diminuíram 5%, -€757.447,15.

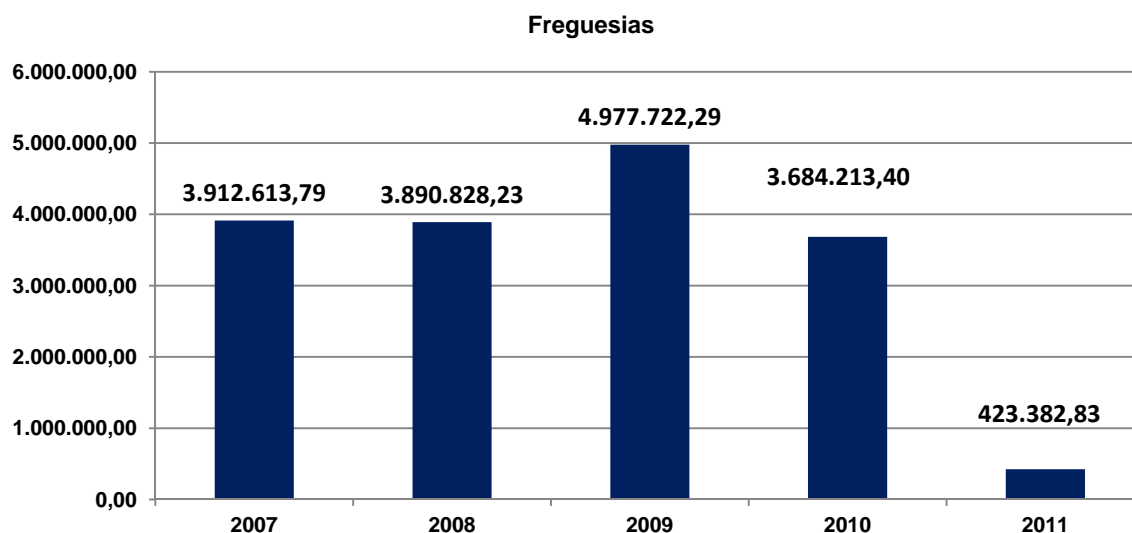
Do total da despesa em plano de investimentos são as atribuições em transportes e comunicações que representam o maior peso com 24%, €3.699.004,79, seguindo-se as despesas com a administração geral (onde estão incluídas as despesas com a remodelação do Edifício-Sede do Município) com 16%, €2.359.536,73. A educação absorve 13%, €1.962.907,80, do total destas despesas e o desporto corresponde a 10%, €1.460.708,80.

€

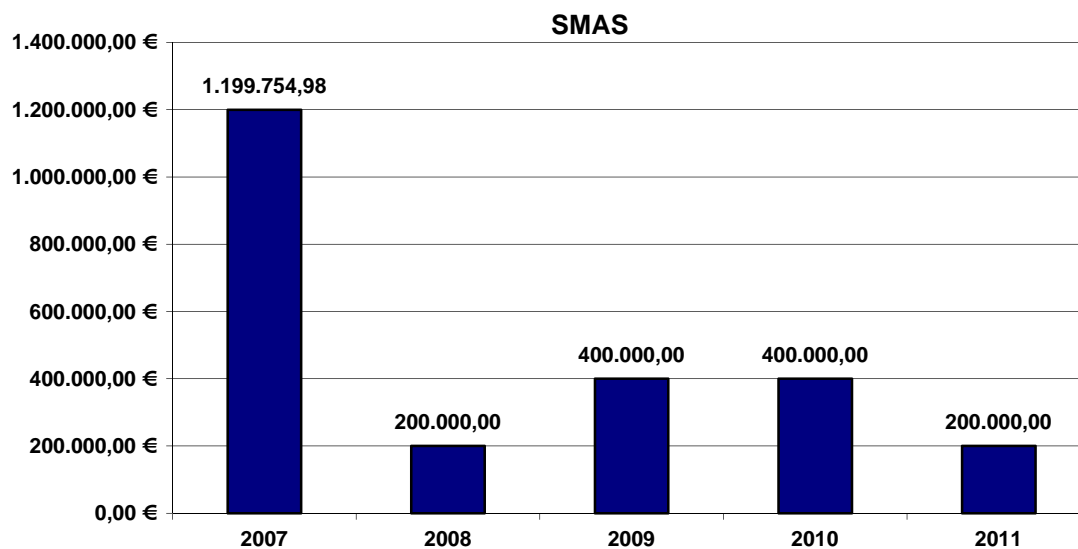
FUNÇÃO	2007	2008	2009	2010	2011	
					execução	%
Administração Geral	993.163,41	1.427.580,09	2.359.536,73	2.386.873,42	1.268.187,53	9,10%
Serviços municipais de protecção civil	57.255,48	84.143,30	119.956,98	146.871,24	61.230,16	0,44%
Bombeiros municipais	32.542,20	107.879,80	47.024,61	172.548,28	247.510,37	1,78%
Educação	957.925,49	1.634.833,08	1.962.907,80	1.491.546,98	1.816.016,91	13,03%
Saúde	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
Acção Social	72.590,00	301.488,41	514.122,24	76.516,64	42.604,87	0,31%
Habituação	11.191,09	401.922,62	235.000,03	186.543,82	181.005,58	1,30%
Planeamento Urbanístico	34.891,86	80.338,94	41.905,04	37.783,69	53.383,87	0,38%
Urbanização	428.461,83	600.642,87	404.322,31	757.869,86	3.564.517,24	25,57%
Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	1.199.754,98	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1,43%
Remoção e Tratamento de Resíduos Sólidos	198.535,30	76.956,78	2.734,60	60.605,96	13.561,51	0,10%
Higiene Pública	17.365,61	20.504,33	5.132,32	0,00	7.006,98	0,05%
Cemitérios	527.726,83	274.667,62	487.631,80	502.277,52	166.712,65	1,20%
Meio Ambiente e Património Natural	90.169,75	404.082,53	50.396,71	254.794,78	4.617,04	0,03%
Cultura	1.672.700,90	3.846.785,78	983.040,60	445.771,55	1.322.605,60	9,49%
Desporto	864.026,67	7.167.079,11	1.460.708,80	2.203.720,38	1.517.750,52	10,89%
Juventude e Tempos Livres	9.232,86	11.350,00	13.519,10	6.229,10	2.315,00	0,02%
Indústria	28.009,00	1.247,00	165.000,00	0,00	10.000,00	0,07%
Iluminação Pública	192.931,58	246.376,00	180.265,06	22.800,01	38.576,68	0,28%
Transportes e Comunicações	2.920.309,52	4.882.384,62	3.699.004,79	3.891.122,25	3.338.615,66	23,95%
Mercados e Feiras	79.658,03	467.078,37	1.035.026,01	0,00	11.337,54	0,08%
Turismo	675.042,12	974,05	0	0,00	58.514,79	0,42%
Parques Logísticos	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Transferências entre Administrações	1.305.554,10	1.290.361,01	896.320,32	1.654.227,24	14.585,07	0,10%
Cooperação internacional	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	12.369.038,61	23.578.676,31	15.113.555,85	14.698.102,72	13.940.655,57	100,00%

	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Plano Plurianual de Investimentos - Despesas e Transferências	12.369.038,61	100%	23.578.676,31	100%	15.113.555,85	100%	14.698.102,72	100%	13.940.655,57	100%
Projetos/ações -Município	6.423.766,21	52%	19.838.309,72	84%	9.222.027,32	61%	10.738.941,87	73%	12.828.854,03	92%
Transferências Capital- Administração Públicas e Privadas	5.945.272,40	48%	3.740.366,59	16%	5.891.528,53	39%	3.959.160,85	27%	1.111.801,54	8%
Freguesias	2.640.986,62	21%	2.602.703,84	11%	3.918.802,85	26%	3.094.731,80	21%	423.382,83	38%
Associações de Municípios	41.363,66	0%	67.083,58	0%	25.699,09	0%	28443,67	0%	27.752,34	2%
SMAS	1.199.754,98	10%	200.000,00	1%	400.000,00	3%	400.000,00	3%	200.000,00	18%
Empresas Municipais	1.776.262,56	14%	101.612,26	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Outras	286.904,58	2%	768.966,91	3%	1.547.026,59	10%	435.985,38	3%	460.666,37	41%

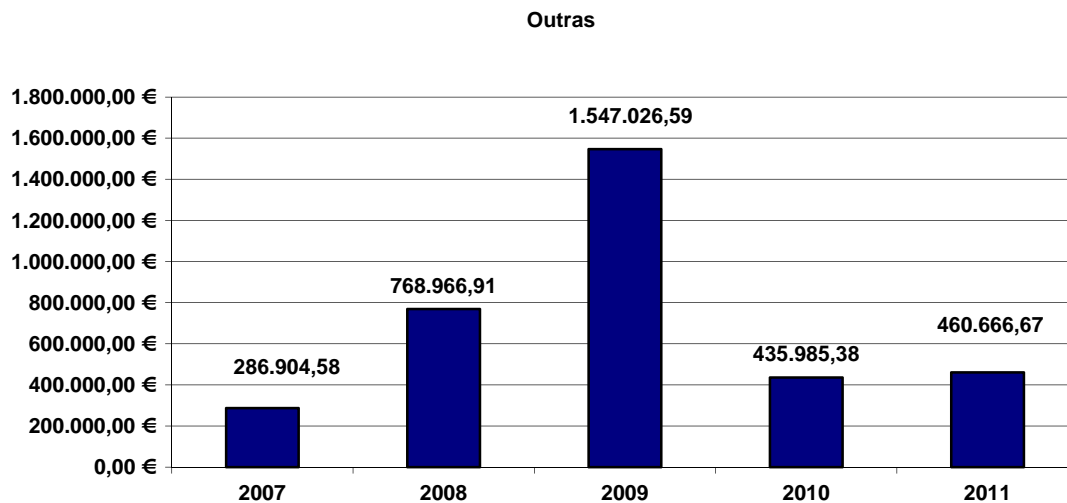
Das despesas realizadas em plano de investimentos 8%, €1.111.801,54, correspondem a transferências para Administrações, menos 72%, -€2.847.359,31, do que em 2010.



As transferências de capital para as freguesias foram em 2011 de €423.382,82, menos 89%, - €3.260.830,57, do que em 2010 devido ao facto do Protocolo de Conservação de Vias ter passado a despesa corrente.



Em 2011 foram alocados aos SMAS €200.000,00, 50% menos do que o transferido em 2010.



No agregado outras transferências de capital estão contabilizados os apoios prestados pelo Município a organismos que embora sendo privados prosseguem fins de interesse público.

Em 2010 foram efetuadas transferências de capital no valor de €460.666,67, menos 7%, - €30.681,29, do que em 2010.

IX – LIMITES LEGAIS

IX.1 – Limite Legal das Despesas com pessoal

Durante o ano de 2011 o Município de Leiria cumpriu com os limites legais das despesas com o pessoal.

Limites Legais das despesas com Pessoal em 31 de Dezembro

Rubricas

1 - Receitas correntes 2010	51.004.718,90 €
2 - Limite Legal das Despesas com Pessoal 60% de 1	30.602.831,34 €
3 - Despesas com pessoal 2011	12.841.964,52 €
4 - Margem Disponível para despesas com pessoal dos quadros	17.760.866,82 €
5 - Limite Legal para pessoa em qualquer situação 25% de 1	12.751.179,73 €
6 - Despesas com pessoal em qualquer situação	287.606,51 €
7 - Margem disponível para despesas com pessoal em qualquer situação	12.463.573,22 €

IX.2 – Limite legal de empréstimos de médio e longo prazo (art.39º e 61º da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro)

O limite de endividamento para 2011 obedece ao estipulado no artigo 53.º da lei do Orçamento de Estado de 2011. Assim, para o Município de Leiria, de acordo com o ofício n.º 02 (02.02.01) - 001/2011 da DGAL- Direção Geral das Autarquias Locais, os limites de endividamento líquido e de médio e longo prazo para o ano de 2011, são os constantes do quadro seguinte:

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO LIQUIDO E DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 2011

Endividamento líquido		Endividamento de médio e longo prazo (EMLP)		
EL 30-09-2010	Limite EL 2011	MLP 30-09-2010	Excesso de EMLP face ao limite de 2010 da LFL (30-09-2010)	Limite EMLP 2011
(1)	(2) = (1)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4) *10%
0	0	43.471.968,00	2.537.624,00	43.218.206,00

IX.3 – Limite Legal Endividamento Líquido Municipal (art.º 36.º, 37.º e 61.º da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro)

Este limite é calculado de forma compatível com o SEC 95 tendo como fim controlar o stock da dívida, sendo introduzido para possibilitar o cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento no âmbito da União Económica e Monetária, nomeadamente o critério do défice das contas públicas. Deste modo, foi imposto ao subsector das autarquias, através da nova Lei das Finanças Locais (Lei 2/2007, de 15 de Janeiro), uma limitação ao Endividamento Líquido do conjunto do Município e das Empresas Municipais. O Endividamento Líquido é calculado através da diferença entre Passivos e Ativos Financeiros, sendo retirados os Empréstimos em dívida excepcionados.

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO DO MUNICÍPIO

Códigos	Descrição	Saldo Final 31-12-2011
ACTIVOS FINANCEIROS		
11+12	Caixa e Depósitos em Instituições Financeiras	2.936.955,79
211+212+213+218	Clientes e Utentes de Serviços Municipais	477.191,41
264	Administração Autárquica	1.464.098,12
271	Acréscimos de Proveitos	1.679.388,54
272	Custos Diferidos	893.955,71
28	Empréstimos Concedidos	360.000,00
41	Investimentos Financeiros	52.483.580,12
(1) TOTAL DE ACTIVOS FINANCEIROS		60.295.169,69
PASSIVOS FINANCEIROS		
217	Clientes e Utentes com Cauções	64.531,69
22	Fornecedores	5.188.729,94
23121	Empréstimos Bancários de Médio e Longo Prazos	58.859.781,42
24	Estado e Outros Entes Públicos	138.764,94
261	Fornecedores Imobilizado	2.957.197,58
262	Pessoal	36.990,92
263	Sindicatos e Outras Associações	2.040,10
264	Administração Autárquica	16.182,18
268	Outros Devedores e Credores	2.618.609,18
273	Acréscimo de Custos	1.723.746,90
(2) TOTAL DOS PASSIVOS FINANCEIROS		71.606.574,85
(2) - (1) ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO		11.311.405,16

Com as alterações introduzidas pela Lei 64-A/2009, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado para 2009), passaram a contribuir para o cálculo do Endividamento Líquido Municipal não só as Empresas Municipais, mas também, e unicamente as outras entidades nas quais as autarquias possuam uma participação financeira, mas que integrem o Sector Empresarial Local. Sendo que no caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas, a contribuição das entidades que integram o Sector Empresarial Local e das empresas Municipais não pode originar uma diminuição do Endividamento Líquido total do Município

No caso do Município de Leiria, esta alteração traduziu-se na inclusão da Leirisport, EM e da Município, SA, no perímetro de cálculo do Endividamento Líquido Municipal.

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO DAS EMPRESAS PARTICIPADAS

Entidades	Endividamento Líquido da Entidade* €	% da Participação do Município na Entidade %	Endividamento Líquido Imputável ao Município €	Equilíbrio nos termos do art.º 31.º RJSEL €
AMLEI	-112.754,64	12,50%	-14.090,58	NA
CIMPL	-219.031,40	20,00%	-43.806,28	NA
LEIRISPORT, EM	16.512.256,99	100,00%	16.512.256,99	-1.402.828,97
SMAS	- 103.947,13	100,00%	-103.947,13	-3.221.468,97
MUNICÍPIA, SA	-1.026.922,25	0,77%	0,00 ⁽¹⁾	-644.597,97
TEATRO JOSÉ LUCIO SILVA	21.506,07	100,00%	21.506,07	3.533,33

* Valores provisórios do 4.º trimestre de 2011

⁽¹⁾ Nos termos do artigo 32º, n.º 5 do RJSEL, quando uma entidade está em desequilíbrio e contribui favoravelmente para o endividamento do grupo, esta não deve ser considerada para efeitos de cálculo.

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO DO GRUPO MUNICÍPIO DE LEIRIA 2011

A	Endividamento Líquido do Município de 2011	11.311.405,16
B	Endividamento Líquido das Entidades Participadas	16.371.919,07
C	Empréstimos em Dívida Excecionados	38.359.324,61
D	Endividamento Líquido a Considerar (A+B-C)	-10.676.000,38
E	Limite de Endividamento Líquido	0,00
	Margem para o Limite de Endividamento Líquido (E-D)	-10.676.000,38

Em 31-12-2011, o Município de Leiria tinha uma situação de Endividamento Líquido de - €10.676.000,38 cumprindo com o limite de Endividamento Líquido.

A	Empréstimos em Dívida não Excecionados	20.500.456,81
B	Empréstimos de Médio e Longo Prazo das Empresas Participadas	18.777.539,55
C	Capital em Dívida de Médio e Longo Prazo a Considerar (A+B)	39.277.996,36
D	Limite para o Endividamento de Médio e Longo Prazo	43.218.206,00
	Margem para o Limite de Endividamento de Médio e Longo Prazo (D-C)	3.940.209,64

A 31 de Dezembro de 2011 o Município de Leiria cumpria com o limite de endividamento de médio e longo prazo.

IX.4 – Limite Legal de Antiguidade de Saldos (n.º 9 art.º 38º da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro)

A nova Lei das Finanças Locais (Lei 2/2007 de 15 de Janeiro) introduziu também um limite máximo aceitável para valores em dívida pelos municípios a credores não financeiros há mais de 6 meses.

LIMITE LEGAL DE ANTIGUIDADE DE SALDOS

A	Limite Antiguidade Saldos - 1/3 das Dívidas a Fornecedores com mais de 6 meses	781.641,64
B	Fornecedor com dívida superior ao Limite antiguidade Saldos	3.179.440,56
D	Margem Limite Legal de Antiguidade de Saldos 31-12-2010 (A-B)	-2.397.798,92

O Município de Leiria, em 31-12-2011, não cumpria com este limite com respeito aos seguintes fornecedores: Valorlis, €1.174.270,25; Suma, €991.080,88; Leirisport, €1.014.089,43.

Pelo que será apresentado plano de pagamentos para resolver a situação durante o ano de 2012.

IX.5 – Desequilíbrio Financeiro Conjuntural (art.º 3.º Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março)

Em 2008, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março, foram fixados critérios segundo os quais uma autarquia, violando um deles, entraria numa situação de desequilíbrio financeiro conjuntural, devendo neste caso contrair um empréstimo com o objetivo de reprogramação da dívida e consolidação de passivos financeiros.

DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONJUNTURAL

	Limite	Valor do Município	Margem para o Limite
alínea a) Endividamento líquido (grupo autárquico)	0,00	-10.676.000,38	10.676.000,38
alínea b) Dívidas a Fornecedores (22 + 26) inferior a 40% das Receitas Totais de 2010	25.716.338,96	9.355.651,78	16.360.687,18
alínea c) Rácio Passivos Financeiros Totais (grupo autárquico) / Receitas Totais do Ano	200%	120%	80%
alínea d) Prazo Médio Pagamento - Dias	180	126	54

Em 2011 o Município de Leiria não se encontra em situação de desequilíbrio conjuntural.

IX.5 – Desequilíbrio Financeiro Estrutural (art.º 8.º Decreto – Lei 38/2008, de 7 de Março)

O Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março, além de prever limites para poder ser declarada a situação de Desequilíbrio Financeiro Conjuntural, define os critérios em que o Município se encontra em rutura financeira (Desequilíbrio Financeiro Estrutural), sendo que esta situação só é declarada após a violação de 3 dos limites. As autarquias que se encontrem nesta situação ficam obrigadas a cumprir um plano de reequilíbrio financeiro, que inclui entre outras medidas: a fixação de taxas máximas em todos os impostos municipais, a limitação das Despesas de Investimento ao valor arrecadado a título de receitas de capital do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF).

	Limite	Valor do Município	Margem para o Limite
alínea a) Limite de Endividamento médio e Longo Prazo (grupo autárquico)	43.218.206,00	39.277.996,36	3.940.209,64
alínea b) Endividamento Líquido (grupo autárquico) - 175%	0,00	-10.676.000,38	10.676.000,38
alínea c) Dívidas a Fornecedores inferior a 50% das Receitas Totais de 2010	32.145.423,71	9.355.651,78	22.789.771,93
alínea d) Rácio Passivos Financeiros Totais (grupo autárquico) / Receitas Totais do Ano	300%	120%	180%
alínea e) Prazo médio de Pagamentos - Dias	180	126	54
alínea f) Violação das Obrigações de Redução dos Limites de Endividamento	Não se aplica		

O Município de Leiria ultrapassa o limite de endividamento de médio e longo prazo, no entanto, não se encontra em desequilíbrio financeiro estrutural.

X. INDICADORES DE GESTÃO

Indicadores de Gestão	2009	2010	2011
TAXA DE COBERTURA DA DESPESA PAGA PELA RECEITA	1,03	1,05	1,03
TAXA DE POUPANÇA CORRENTE	1,10	1,27	1,21
PESO DA DESPESA TOTAL NA RECEITA TOTAL	0,97	0,95	0,97
PESO DA RECEITA CAPITAL NA DESPESA DE CAPITAL	0,87	0,34	0,49
GRAU COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES PELOS FUNDOS AUTÁRQUICOS CORRENTES	1,16	0,97	0,89
GRAU DE COBERTURA DOS JUROS E AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA PELOS FUNDOS AUTÁRQUICOS CORRENTES	0,52	0,51	0,79
PESO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE BASE LOCAL NA DESPESA TOTAL	0,52	0,64	0,62
PESO DOS FUNDOS MUNICIPAIS NA DESPESA TOTAL	0,28	0,30	0,21
PESO DAS TRANSFERÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL NA DESPESA TOTAL	0,32	0,37	0,40
PESO DA RECEITA COBRADA LOCALMENTE NA DESPESA TOTAL	0,15	0,16	0,23
PESO DA RECEITA CORRENTE NA DESPESA DE FUNCIONAMENTO	1,54	1,73	1,75
RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA			
(receitas correntes - transferências correntes)/receitas correntes	0,66	0,64	0,69
(receitas totais - transferências correntes)/receitas totais	0,65	0,61	0,75
transferências totais/receitas totais	0,35	0,39	0,40
Fundos Autárquicos Capital/(investimentos+transferências capital)	0,28	0,29	0,31
receitas próprias/receita total	0,50	0,51	0,60
receita cobrada localmente/receita total	0,15	0,15	0,22
fundos municipais/receita total	0,27	0,29	0,21
transferências da administração central/receita total	0,31	0,35	0,39
RÁCIOS DE ESTRUTURA DESPESA			
despesa capital/despesa total	0,30	0,34	0,32
investimento/despesa total	0,14	0,16	0,19
(transferências correntes+transferências capital)/despesa total	0,20	0,17	0,13
RÁCIOS DE ENDIVIDAMENTO			
(amortizações empréstimos+juros empréstimos)/fundos autárquicos	0,40	0,39	0,55
(amortizações empréstimos+juros empréstimos)/receita total	0,11	0,11	0,11
(amortizações empréstimos+juros empréstimos)/despesa total	0,11	0,12	0,12
RÁCIOS DE GESTÃO DE PESSOAL			
despesa de pessoal/receitas correntes 08			0,24
despesa de pessoal/receitas correntes 09			0,25
despesa de pessoal/receitas correntes 10			0,25
Fundos Autárquicos correntes/ despesa de pessoal	1,05	1,02	0,73
despesas de pessoal/receita patrimonial	1,32	1,42	1,13
RÁCIOS SOBRE O GRAU DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO			
venda de bens de investimento/investimento	0	0	0
Fundos Autárquicos capital/investimento	0,47	0,43	0,34
FEDER investimento/investimento	0,22	0,24	0,43
investimento/receita total	0,13	0,16	0,19
transferências da administração central/investimento	2,40	2,16	2,09
dívida a fornecedores (22+26)/saldo final da gerência orçamental	1,67	5,03	5,35

OUTROS			
compromissos assumidos/despesa paga	1,34	1,36	1,29
compromissos assumidos e não pagos/ receita total	0,33	0,34	0,28
Prazo médio pagamentos (de acordo com a DGAL)	120	117	94
despesas de pessoal/população	105,36	109,79	100,39
despesas de pessoal/km2	23.853,04	24.856,12	22.729,14
investimento/população	70,80	78,50	95,04
investimento/km2	16.030,14	17.773,10	21.516,69
receita total/população	540,79	502,59	504,21
receita total/km2	122.438,39	113.789,11	114.156,93
fundos municipais/população	144,00	145,48	105,40
fundos municipais/km2	32603,3	32.937,50	23.862,13
serviço da dívida/população	57,80	56,82	57,92
serviço da dívida/km2	13.085,30	12.864,35	13.113,60

Os indicadores de gestão do Município de Leiria revelam uma taxa de poupança corrente que é indiciadora da preocupação em aumentar as receitas correntes e controlar a despesa corrente primária, podendo, desta forma, afetar poupanças correntes no reforço da sua capacidade de investimento.

O investimento por habitante atinge os €95,04 e por km² atinge os €21.516,69 valores superiores aos registados em 2010 (€78,50 por habitante e €17.773,10 por Km²).

Quanto às despesas com pessoal, são de €100,39 por habitante e €22.729,14, por Km², quando em 2010 eram de €109,79 por habitante e de €243856,12 por Km².

XI. - SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

XI.1 - BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

O Balanço e a Demonstração de Resultados apresentados proporcionam uma visão completa sobre a situação financeira, patrimonial e económica do Município de Leria a 31 de Dezembro de 2011.

Balanço	2011	2010 (n-1)
Activo	213.481.937,52	208.438.210,14
Activo Fixo	204.531.332,17	197.650.542,39
Bens do domínio público	33.301.486,48	33.631.834,57
Imobilizações incorpóreas	304.538,45	363.084,04
Imobilizações corpóreas	119.209.008,36	111.382.882,08
Investimentos financeiros	51.716.298,88	52.272.741,70
Activo Circulante	6.377.261,10	8.164.024,30
Existências	516.200,57	596.415,28
Dívidas de terceiros	2.924.104,74	3.497.880,22
Depósitos em instituições financeiras e caixa	2.936.955,79	4.069.728,80
Acréscimos e diferimentos	2.573.344,25	2.623.643,45
Fundos próprios	90.432.741,28	87.779.821,76
Património	46.582.992,25	44.082.992,25
Ajustamento de partes de capital em empresas	-6.352.219,09	-5.567.166,99
Reservas de avaliação	1.060,80	1.060,80
Reservas	19.764.635,77	19.464.348,65
Subsídios	58.178,59	0,00
Doações	5.542.353,68	5.502.437,72
Reservas decorrentes da transferência de ativos	12.642.027,38	12.642.027,38
Resultados transitados	4.955.927,76	81.212,64
Resultado líquido do exercício	7.237.784,14	6.005.742,32
Passivo	123.049.196,24	126.225.555,37
Provisões para riscos e encargos	4.843.284,64	3.855.122,18
Empréstimos de m/l prazo	58.859.781,42	65.072.285,84
Dívidas a terceiros - curto prazo	11.886.712,77	16.445.703,57
Acréscimos e diferimentos	47.459.417,41	40.846.889,06
Fundos próprios + Passivo	213.481.937,52	208.438.210,14

Os resultados de 2011 foram de €7.237.784,14 contra os €6.005.742,32 obtidos em 2010.

O conjunto de Bens e Direitos que compõem o Ativo do Município totalizavam em 31 de Dezembro €213.481.937,52, tendo este valor maioritariamente como origem o Passivo da Autarquia (€123.049.196,24) e não os Fundos Próprios apesar do aumento de 3%, €2.652.919,52, face aos valores de 2010.

A estrutura do balanço manteve-se praticamente inalterada nos anos de 2010 e 2011, sofrendo um acréscimo no Resultado Líquido do Exercício de €1.232.041,82.

Ao nível do Passivo há a destacar o reforço de €988.162,42 nas provisões de riscos e encargos e a diminuição de 28%, -€4.558.990,80, nas dívidas a terceiros de curto prazo.

Relativamente à dívida de empréstimos de médio e longo prazo, €58.859.781,42, €6.172.456,70, são exigíveis a curto prazo uma vez que correspondem às amortizações a efetuar em 2012. Assim, a dívida a terceiros a curto prazo passa para um valor de €18.059.169,47.

Contas	Descrição	Curto Prazo	Médio/Longo Prazo
231211	Passivos - Câmara Municipal	3.354.350,66	17.759.927,17
2312111	Caixa Geral de Depósitos	401.692,73	1.763.699,11
231211103	N.º 000032/987/0019	0,00	0,00
231211105	N.º 000036/187/0019	161.468,56	322.937,07
231211106	N.º 000037/987/0019	40.514,21	85.123,47
231211107	N.º 000038/887/0019	63.592,72	133.613,20
231211108	N.º 000039/687/0019	4.867,23	10.238,46
231211109	N.º 0000204/487/0019	131.250,01	1.211.786,91
231211110	N.º 000032/987/0027	0,00	0,00
2312112	Banco BPI	298.582,96	2.072.056,86
231211202	N.º 0239077-830-004/0665	123.037,96	492.151,86
231211203	Empréstimo de 2.457.630,00	175.545,00	1.579.905,00
2312113	Banco Totta & Açores	228.790,72	2.001.918,79
231211301	N.º 30084260 501	228.790,72	2.001.918,79
2312114	Banco DEXIA	1.144.320,00	1.144.320,00
231211401	Empréstimo 5.721.600,00	1.144.320,00	1.144.320,00
2312115	Direcção Geral do Tesouro	0,00	8.088.720,00
231211501	Empréstimo de 3.814.400,00	0,00	3.814.400,00
231211502	Empréstimo de 4.274.320,00	0,00	4.274.320,00
2312116	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1.280.964,25	2.689.212,41
231211602	Empréstimo de 6.411.480,00	1.280.964,25	2.689.212,41
231212	Passivos - SMAS	275.292,58	1.129.461,96
2312121	Caixa Geral de Depósitos	108.775,46	228.813,89
231212103	N.º 000040/987/0019	108.775,46	228.813,89
2312122	Banco Totta & Açores	66.757,56	701.128,70
231212201	N.º 30090205 501	66.757,56	701.128,70

2312123	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	99.759,56	199.519,37
231212301	N.º 153982	99.759,56	199.519,37
231213	Passivos - Leirisport	2.542.813,46	33.797.935,59
2312131	DEXIA	756.146,80	15.122.935,71
231213101	1.º empréstimo 12.644.526,00	410.092,74	8.201.854,65
231213102	3.º empréstimo 9.700.000,00	346.054,06	6.921.081,06
2312132	Banco BPI	1.786.666,66	18.674.999,88
231213201	2.º empréstimo EURO 2004	1.247.777,78	12.477.777,76
231213202	3.º empréstimo leirisport	538.888,88	6.197.222,12
Total		6.172.456,70	52.687.324,72

XI.1.1 - ESTRUTURA DO BALANÇO

A estrutura do Balanço evidencia que o Ativo Fixo, ou seja, os bens duradouros e as participações do Município noutras entidades, representam a grande maioria do Ativo (96%). No Ativo Fixo, são as Imobilizações corpóreas as que mais contribuem para a sua formação (58%), seguindo os Investimentos financeiros (25%) e os Bens do domínio público (16%).

As Imobilizações Corpóreas apresentaram um acréscimo de 7%, €7.826.126,28, face ao ano anterior, crescimento motivado na sua maioria pelas Imobilizações corpóreas em curso.

Os Investimentos financeiros apresentaram uma diminuição de 1%, -€556.442,82, face ao período homólogo.

Os Bens do domínio público, face a 2010, apresentaram uma diminuição de 1%, -€556.442,82.

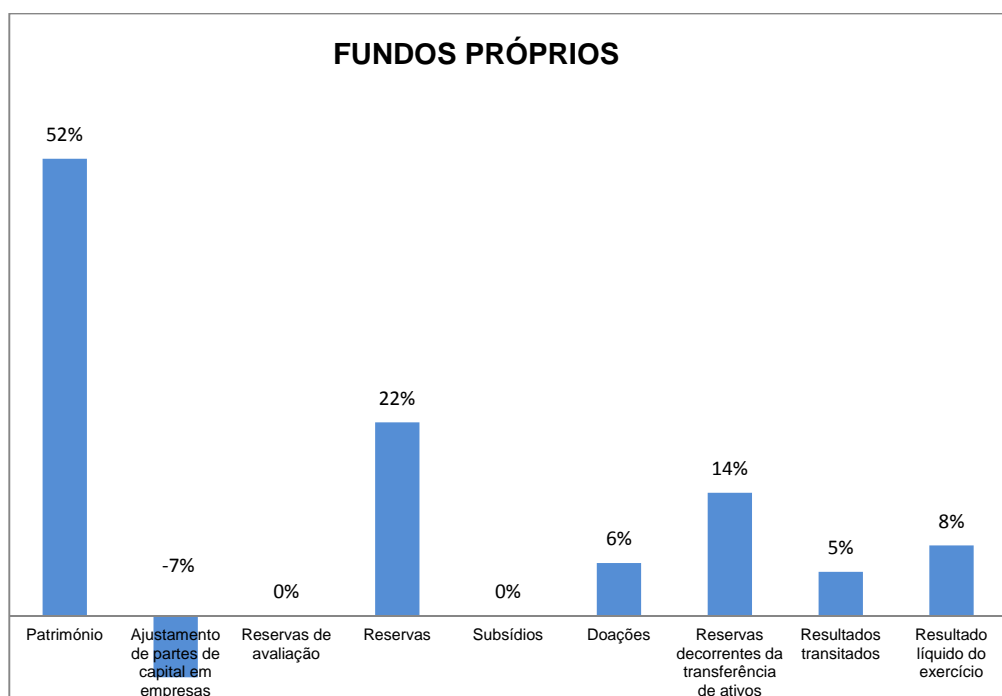
Quanto ao Ativo Circulante, são os depósitos em instituições financeiras e as dívidas de terceiros que representam o maior peso 46%, €2.936.955,79 e 2.924.104,74 respetivamente.

O Passivo do Município de Leiria é principalmente de médio e longo prazo, não fazendo, deste modo, pressão imediata sobre a tesouraria. O passivo circulante passou de €16.445.703,57 em 2010, para €11.886.712,77.

A aplicação do Princípio da Especialização, de acordo com o estipulado no POCAL, implica o registo contabilístico de todos os custos e proveitos referentes ao exercício, mesmo que sejam apenas suportados/recebidos em diferentes exercícios.

Em relação aos subsídios recebidos pelo Município para comparticipação no investimento em bens corpóreos, só deverão ser reconhecidos como proveitos na medida em que forem contabilizadas as depreciações (amortizações) do imobilizado a que dizem respeito. Enquanto tal, estes valores têm que estar refletidos na rubrica de Acréscimos e Diferimentos. Em suma, os €47.459.417,41 que figuram no lado do Passivo, no Balanço, não correspondem a nenhuma forma de dívida do Município, sendo €45.735.670,51 correspondentes ao diferimento de proveitos (comparticipações ao investimento), os quais serão relevados de acordo com a vida útil dos respetivos bens, e os restantes €1.723.746,90 referem-se à previsão de diversos custos respeitantes a 2012, que à data de 31 de Dezembro de 2011 não se encontravam registados na contabilidade por falta de documento.

O Município apresenta uma Situação Líquida de €90.432.741,28, distribuída da seguinte forma:



O Fundo Próprio é constituído maioritariamente pelo Património, €46.582.992,25, pelas Reservas Legais, €19.764.635,77, e pelas Reservas decorrentes da transferência de ativos, €12.642.027,38.

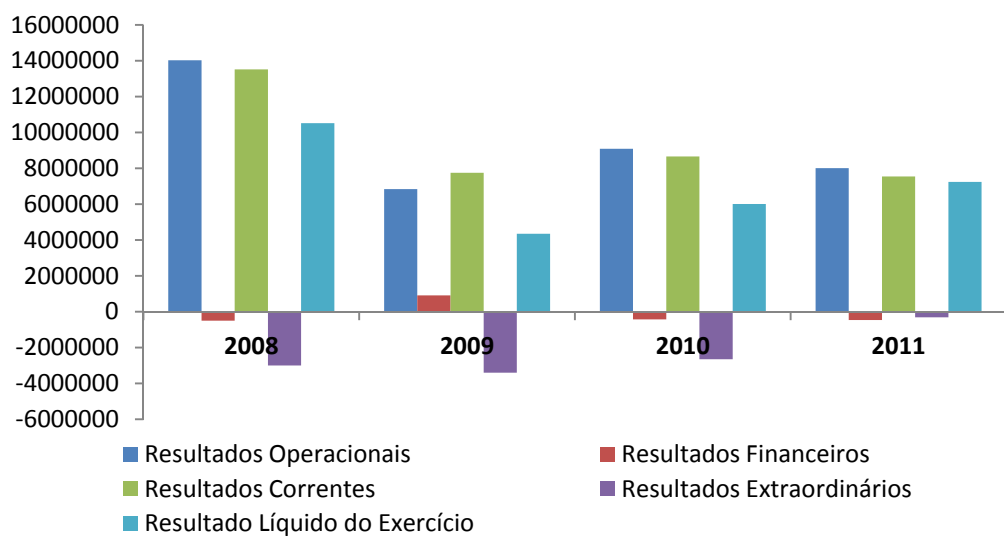
Resumo da Demonstração de Resultados		2008	2009	2010	2011
Resultados Operacionais	(A)	14.025.347,26	6.839.220,13	9.090.435,93	8.013.754,90
Resultados Financeiros	(B)	-502.432,54	911.687,37	-427.086,57	-464.290,50
Resultados Correntes	(A) + (B)	13.522.914,72	7.750.907,50	8.663.349,36	7.549.464,40
Resultados Extraordinários	(C)	-3.002.406,23	-3.406.725,50	-2.657.607,04	-311.680,26
Resultado Líquido do Exercício	(A) + (B) + (C)	10.520.508,49	4.344.182,00	6.005.742,32	7.237.784,14

Os Proveitos Operacionais continuam a ultrapassar largamente os Custos da mesma natureza, traduzindo-se em Resultados Operacionais positivos de €8.013.754,90.

Os Resultados Financeiros traduzem, no essencial, a parte dos encargos financeiros do investimento, que foi realizado com recursos ao crédito bancário. Estes resultados apresentam um valor negativo de - €464.290,50.

Os Resultados Extraordinários desempenham um resultado negativo de -€311.680,26.

O Resultado Líquido do exercício foi de €7.237.784,14, o que traduz uma capacidade do Município em gerar proveitos para fazer face aos seus custos e criar margem para continuar a consolidar o investimento. O Resultado final do exercício tem a sua origem na atividade operacional.



XI.2 - INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

Os indicadores de gestão são uma forma de análise sintética que pelo facto da sua construção se basear em agregados patrimoniais diversificados transmitem uma visão global da situação económico-financeira do Município.

Indicadores		2008	2009	2010	2011
Liquidez Geral	Ativo circulante / Passivo Circulante	22,52%	25,72%	18,33%	15,08%
Liquidez Reduzida	Ativo circulante – Existências / Passivo Circulante	22,52%	24,57%	17,79%	14,08%
Ativo Circulante	Existências + Dívidas de terceiros + Disponibilidades + Acréscimos Diferimentos	12.724.938,85	13.954.013,19	10.787.667,75	8.950.605,35
Passivo Circulante	Dívidas a terceiros de curto prazo + Acréscimos Diferimentos	53.723.930,95	54.250.906,07	57.292.592,63	59.346.130,18
Taxa Cobertura Ativo circulante pelo Fundo de Maneio	Fundo de Maneio / Ativo Circulante	39,27%	53,99%	43,25%	38,58%
Fundo de Maneio	Existências + Disponibilidades	4.996.837,76	7.534.097,15	4.666.144,08	3.453.156,36
Endividamento	Dívidas a m/l e curto prazo / Passivo Total	41,36%	41,27%	39,11%	57,49%
Grau de dependência dos empréstimos m/l prazo	Empréstimos m/l prazo / Ativo Líquido	33,27%	34,17%	31,22%	27,57%
Autonomia financeira	Fundos Próprios / Passivo Total	39,55%	39,16%	39,44%	73,49%
Cobertura do imobilizado pelos capitais permanentes	Capitais Permanentes / Imobilizado líquido	69,34%	76,79%	74,25%	70,14%
Capitais permanentes	Património + Reservas (56 e 57) + Empréstimos de m/l prazo	128.281.784,36	149.470.571,27	146.765.152,60	143.451.029,90
Imobilizado Líquido	Bens do domínio público + Imobilizado corpóreo e incorpóreo	184.982.084,18	194.636.302,51	197.650.542,39	204.531.332,20

XI.3 - APLICAÇÃO DE RESULTADOS

De acordo com as demonstrações financeiras apresentadas, o resultado líquido do exercício de 2011 cifrou-se em €7.237.784,14, valor que se encontra evidenciado tanto no Balanço como na Demonstração de Resultados. Assim, nos termos do estipulado no ponto 2.7.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, a Câmara Municipal propõe a seguinte aplicação de resultados:

1. Que o resultado líquido do exercício, no valor de €7.237.784,14, seja transferido para a conta 59 – Resultados Transitados.
2. Que, posteriormente,
 - a. **Dos resultados transitados se reforce o património no montante de €7.000.000,00;**
 - b. **Dos resultados transitados se constituam reservas legais no montante de €361.889,21, correspondendo a 5% do resultado líquido do exercício.**



Município de Leiria
Câmara Municipal

MUNICÍPIO DE LEIRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2011

(parte integrante da prestação de contas)

I – ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

Em 2011, o Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu 1,6% em volume, após o aumento de 1,4% observado em 2010. A redução do PIB foi determinada pelo comportamento da procura interna, que registou um contributo de -6,2 p.p. em 2011, destacando-se a diminuição das despesas de consumo final das famílias e do investimento. Em sentido contrário, o contributo da procura externa líquida aumentou para 4,6 p.p., em resultado da diminuição das importações de bens e serviços, enquanto as exportações de bens e serviços, continuam a aumentar¹.

A redução da procura interna foi sobretudo determinada pelo comportamento das despesas de consumo final das famílias e das instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias, que diminuíram 3,9% em volume, o que se traduziu num contributo negativo de 2,6 p.p. para variação do PIB. As principais componentes do consumo privado tiveram contributos idênticos para esta evolução, com as despesas em bens não duradouros e serviços e as despesas em bens duradouros a diminuírem 2,2% e 18,7%, respetivamente².

O investimento diminuiu, em termos reais, 14% em 2011. A FBCF em construção foi a componente que mais contribuiu para a redução mais acentuada do investimento., apresentando uma diminuição de 11,5% em volume³.

As despesas de consumo final das administrações públicas registaram em 2011 uma diminuição de 3,9% em volume.⁴

As projeções do Banco de Portugal apontam para uma contração da economia portuguesa em 2012, seguida de uma virtual estagnação em 2013. Esta contração sem precedente da atividade económica traduz uma queda significativa da procura interna, tanto pública como privada, acompanhada por um crescimento significativo das exportações. O aumento das exportações não é, no entanto, suficiente para compensar o impacto do ajustamento dos níveis de procura interna, num quadro de desalavancagem do sector privado e consolidação orçamental.

¹ Fonte: contas nacionais trimestrais 4.º T de 2011 e Ano 2011 in www.ine.pt

² Fonte: idem, *ibidem*

³ Fonte: idem, *ibidem*

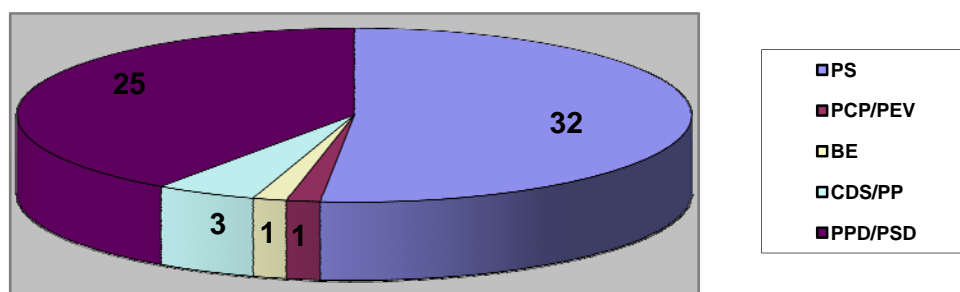
⁴ Fonte: idem, *ibidem*

II – ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

II.1 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL

A Assembleia Municipal de Leiria é composta por sessenta e dois elementos, trinta e três eleitos por sufrágio direto e universal e vinte e nove por inerência, por serem os presidentes de juntas de freguesia.

COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 31-12-2011



Mesa da Assembleia Municipal no período de 01 de Janeiro a 31 Dezembro 2010:

Presidente da Assembleia Municipal:	Carlos Manuel Bernardo Ascenso André
1.º Secretário:	José da Silva Alves
2.º Secretário:	Maria Manuela Miranda Marques dos Santos
	Góis Graça

De 1 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2011 a Assembleia Municipal realizou 5 sessões ordinárias nas seguintes datas: 25 de Fevereiro, 29 de Abril, 30 de Junho, 05 e 11 de Julho, 30 de Setembro e 17 de Dezembro. Realizaram-se ainda 3 sessões extraordinárias em 04 e 25 de Janeiro e a 28 de Novembro 2011.

Participação de membros da Assembleia Municipal, em representação desta, nas reuniões de diversos organismos, conselhos e comissões, como:

Conselho Municipal de Trânsito

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens

Conselho Municipal de Educação

Comissão Municipal de Protecção Civil

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral

Conselho Municipal de Segurança

Comissão de Acompanhamento do Projeto da RN;

Comissão de Acompanhamento da Atividade da Leirisport, EM;

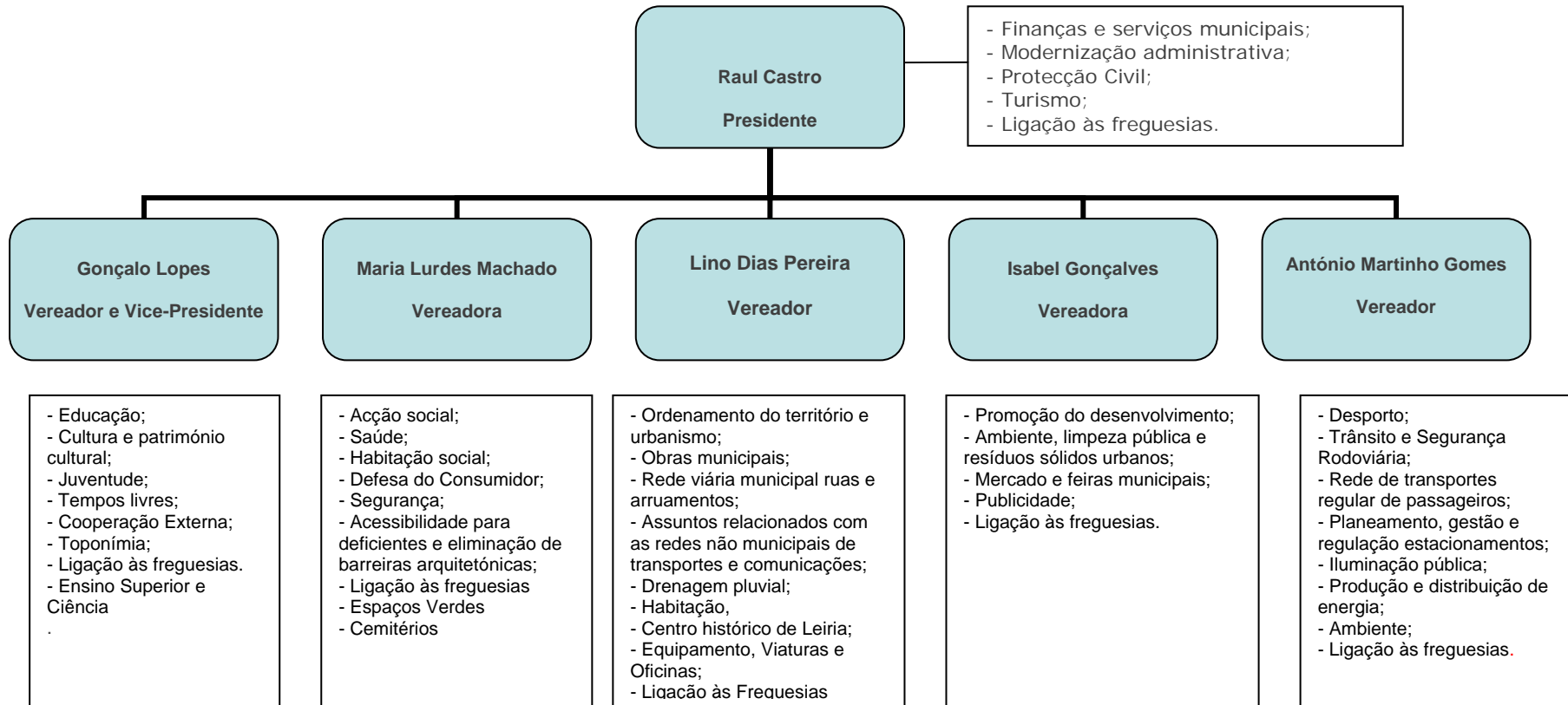
Comissão de acompanhamento das questões relacionadas com as sucessivas interrupções do fornecimento de eletricidade

II.2 – CÂMARA MUNICIPAL

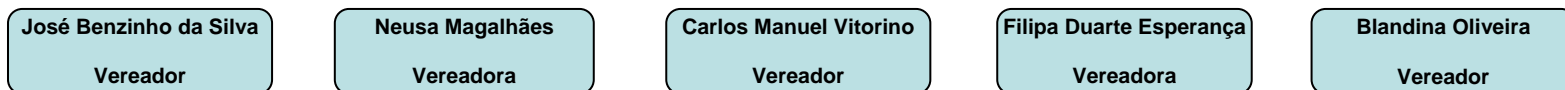
A Câmara Municipal de Leiria é composta por onze membros.

Para além do presidente do órgão, há dez vereadores, cinco em regime de permanência e com funções atribuídas e cinco em regime de não permanência e sem funções atribuídas.

Executivo Municipal e Distribuição de Funções
Presidente e vereadores em regime de permanência



Vereadores em regime de não permanência e sem funções atribuídos



Pessoal do Gabinete de Apoio à Presidência:

De 1 Janeiro a 31 Dezembro 2011:

Chefe de Gabinete: Ana Maria Fernandes Esperança Monteiro a partir de 03/01/2011

Adjuntos do Presidente: Ana Maria Fernandes Esperança Monteiro até 02/01/2011

Alexandra Bento Barata a partir de 03/01/2011

José Maria Antunes Faria até 12/06/2011

Secretário(a)s: Rita Sousa Nogueira Antunes Graça Freitas até 31/03/2011

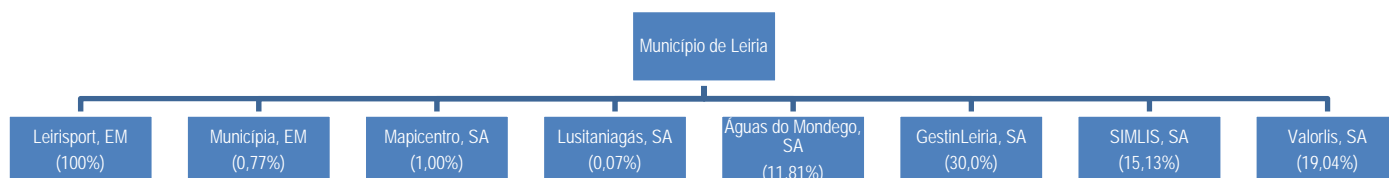
Maria Cristina Rodrigues Silvestre Teixeira a partir de 02/05/2011

Anabela Ferreira Crespo

Durante o ano de 2011 a Câmara Municipal de Leiria efetuou 26 reuniões ordinárias e 2 reuniões extraordinárias.

III – PARTICIPAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LEIRIA

III.1 – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011



Leirisport - Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM,

Foi constituída em Abril de 2001 e tem por missão otimizar a gestão, exploração e utilização das infraestruturas municipais de desporto, lazer e turismo do Município, satisfazer as necessidades de fruição dos tempos livres e de formação desportiva da população do Concelho de Leiria, proporcionando a utilizadores individuais e coletivos o uso de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e a possibilidade de participação neste tipo de atividades.

O seu objeto social consiste na criação, construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e na organização de atividades na área do desporto, lazer e turismo.

Municípiã

É uma sociedade anónima, enquadrada juridicamente no sector empresarial local, que opera nas áreas da fotografia aérea, cadastro, cartografia, formação, consultoria, sistemas de informação geográfica e desenvolvimento de aplicações. Atua no território continental, nas regiões autónomas e também em África. Foi fundada em 1999 e está sediada no TagusPark, em Oeiras.

Mapicentro - Sociedade de Abate, Comercialização e Transformação de Carnes e Subprodutos SA,

A sociedade tem por objeto a atividade de abate de gado, dando sempre prioridade aos abates a efetuar em regime de prestações de serviços a terceiros para abastecimentos público em carnes verdes dos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Pombal e Porto de Mós e ainda a industrialização de carnes, seus produtos e derivados.

Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, SA

Concessionária de serviço público de distribuição de gás natural na Região Centro, foi constituída em 30 de Janeiro de 1992 e assinou o Contrato de Concessão com o Estado Português a 16 de Dezembro de 1993, tendo iniciado a sua atividade no ano seguinte.

Águas do Mondego, SA

Tem como principal objetivos conceber, construir e explorar as infraestruturas do sistema multimunicipal e prestar serviços de ensaios laboratoriais em águas e efluentes líquidos, em segurança e de forma ambientalmente sustentável.

GestinLeiria, SA

A atividade da GestinLeiria, S.A. traduz-se na criação das condições práticas Indispensáveis para a operacionalização do Parque Empresarial de Leiria.

SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, SA

Foi constituída em Dezembro de 1999 (Decreto-Lei n.º 543/99, de 13 de Dezembro) tendo-lhe sido atribuída a concessão para exploração e gestão do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Lis por um prazo de 30 anos. A resolução dos problemas de poluição da bacia hidrográfica do Rio Lis e a revalorização ambiental deste importante recurso hídrico é o seu principal objetivo. O seu objeto social passa por construir, gerir e explorar o Sistema Multimunicipal de Saneamento do Lis, recuperando, valorizando e protegendo os seus Recursos Hídricos.

Valorlis - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA

Criada a 6 de Agosto de 1996, pelo Decreto-Lei 116/96, é uma empresa participada pela EGF - Empresa Geral de Fomento, S.A. e pelos Municípios de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e Porto de Mós. O seu objetivo é a valorização e tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) da Alta Estremadura.

III.2 – OUTRAS PARTICIPAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO

Teatro José Lúcio da Silva.

Fundação Escola Profissional de Leiria

Incubadora D. Dinis – Associação para Promoção do Empreendedorismo e Inovação e Novas Tecnologias

CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos

AMLEI – Área Metropolitana de Leiria

CIMPL – Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral

ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses

APMCH – Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico

Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos

ENERDURA – Agência Regional de Energia da Alta Estremadura

CEPAE – Centro do Património da Estremadura

Confraria dos Enófilos da Estremadura

Liga dos Bombeiros Portugueses

AMlgrante – Associação de Apoio ao Cidadão Migrante

CIM/ICOM – Conselho Internacional dos Museus

AICE – Associação Internacional de Cidades Educadoras

Centrologis – Centro Logístico do Litoral

Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós.

III.3 - GEMINAÇÕES

Tocuxima (Japão)

Relação Institucional: Acordo de geminação assinado a 5 de Setembro de 1969

Setúbal

Relação Institucional: Acordo de geminação assinado a 16 de Maio de 1982

Saint Maur des Fossés (França)

Relação Institucional: Acordo de geminação assinado a 5 de Junho de 1982

Maringá (Brasil)

Relação Institucional: Acordo de geminação assinado a 5 de Novembro de 1982

Olivença

Relação Institucional: Acordo de geminação assinado a 21 de Julho de 1984

Rheine (Alemanha)

Relação Institucional: Acordo de geminação assinado a 19 de Maio de 1996

Halton (Inglaterra)

Relação Institucional: Acordo de geminação assinado a 12 de Outubro de 1997

S. Filipe (Cabo Verde)

Relação Institucional: Acordo de Cooperação e Amizade assinado a 28 de Novembro de 1994

Tongling (China)

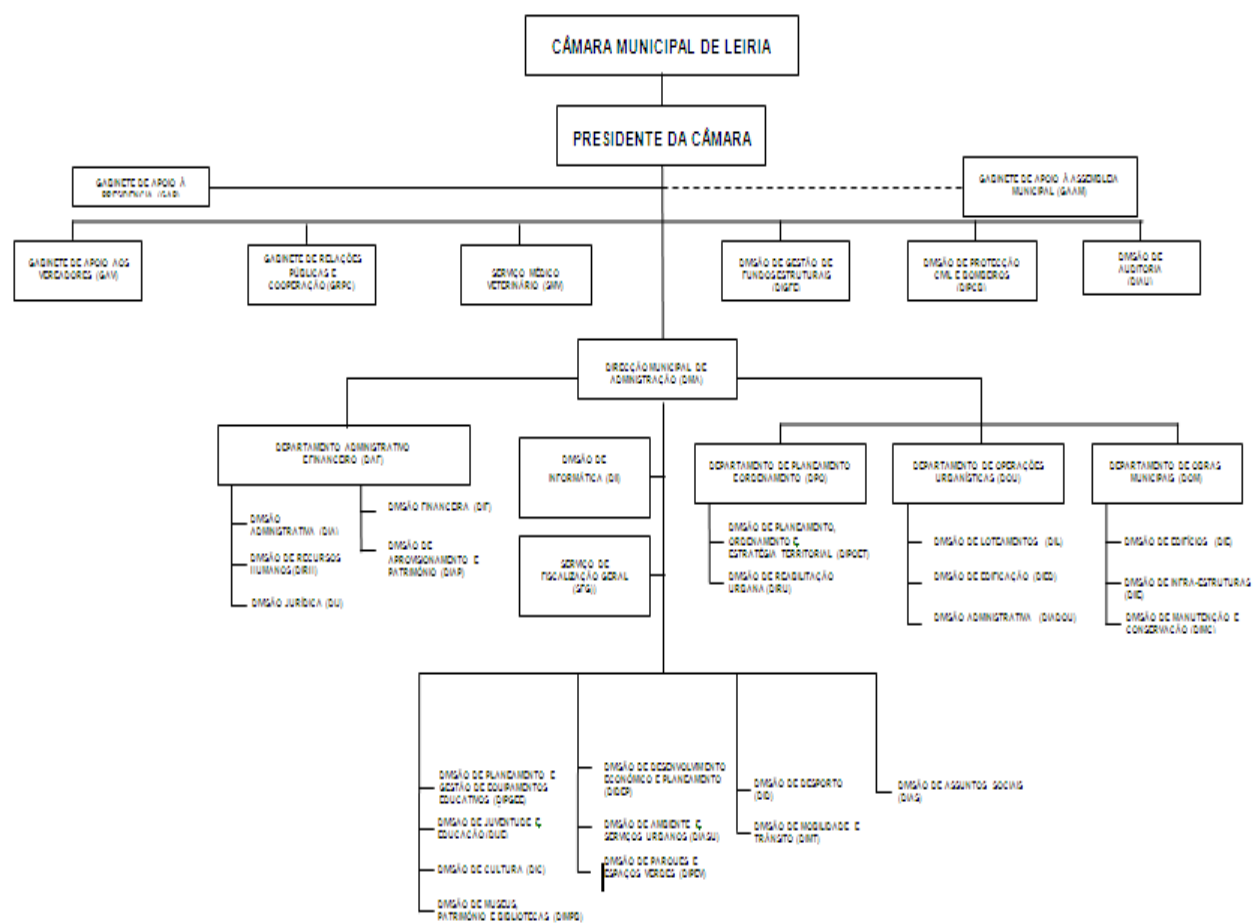
Relação Institucional: Acordo de Cooperação e Amizade assinado a 20 de Outubro de 1999

Nampula (Moçambique)

Relação Institucional: Acordo de Cooperação e Amizade assinado a 22 de Agosto de 2002

IV – ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

O Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, Organograma e Quadro de Pessoal foi aprovado em Sessão da Assembleia Municipal de 17 de Dezembro 2011 e publicado no Diário da República, 2ª Série, de 30 de Dezembro de 2011. Este regulamento entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2012.



Os responsáveis pelos diferentes serviços municipais a 31-12-2011 eram os seguintes:

Diretor Municipal de Administração: Manuel Gilberto Mendes Lopes

Departamento de Planeamento e Ordenamento: Fernando Santos Almeida

Departamento de Operações Urbanísticas: Maria Fernanda Rodrigues Guapo

Divisão Protecção Civil e Bombeiros: Artur Manuel Mendes Figueiredo

Divisão de Auditoria: Maria Isabel Vicente Pereira

Divisão Administrativa: Sandrina Sereno Garrucho

Divisão de Recursos Humanos: Cláudia Catarina Sousa Almeida

Divisão Jurídica: Maria Leonor Silva Correia Lourenço

Divisão Financeira: Leandro Miguel Gomes Sousa

Divisão de Aprovisionamento e Património: Sofia Pereira

Divisão de Informática: Nuno Miguel Pedrosa da Cruz Monteiro

Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial: Sandra Isabel Cadima Carreira Albuquerque

Divisão de Reabilitação Urbana: Maria Vitória Baena Turno Mendes

Divisão de Loteamentos: Paulo António Sousa Ramos

Divisão de Edificação: Sandra Paula Cardoso Machado Macedo

Divisão de Indústria, Comércio e Serviços: Sofia Isabel da Silva Antunes

Divisão de Edifícios: João Carlos Antunes Ferreira

Divisão de Infraestruturas: Sucena Maria Guarda Domingues Areia

Divisão de Manutenção e Conservação: Francisco Eduardo Oliveira Morais

Divisão de Planeamento e Gestão Equipamentos Educativos: Paulo Manuel Ferreira Guarda Felício

Divisão de Cultura: Graça Maria Soares Campos

Divisão de Museus, Património e Bibliotecas: Pedro Manuel Soares Ferreira

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos: Ana Margarida Fazenda Campos Morais

Divisão de Parques e Espaços Verdes: Maria Manuela Catarina Carvalhão Tavares

Divisão de Desporto: Catarina José Pereira Rafael

Divisão de Mobilidade e Trânsito: Vítor Manuel Mateus Santos Bartolomeu

Divisão de Assuntos Sociais: Maria Joaquina Marques Serrão

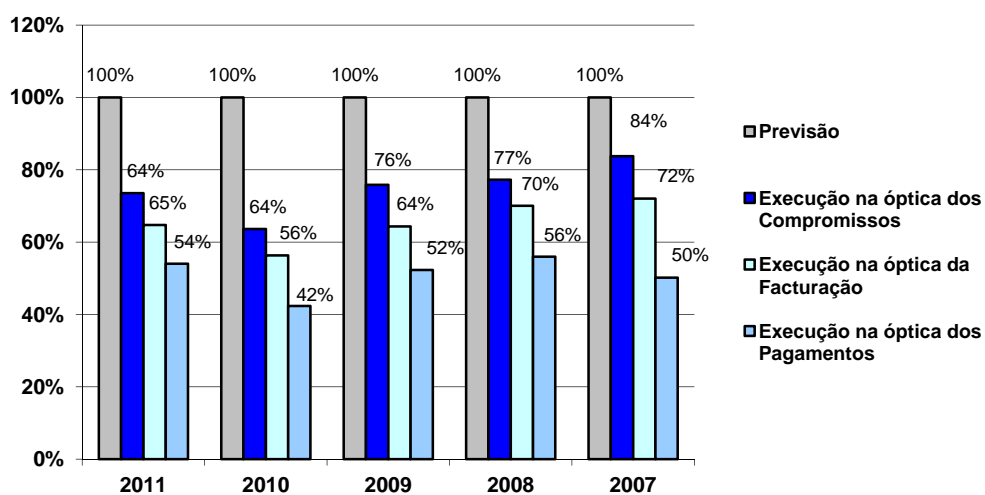
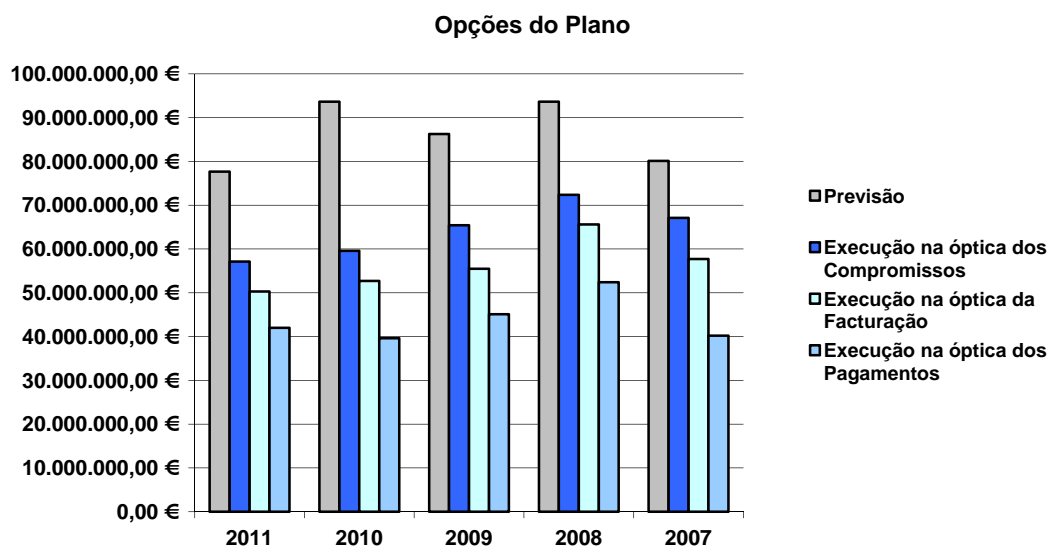
Divisão de Gestão de Fundos Estruturais: Paula Cristina Diogo Gomes

Divisão Administrativa da DIADOU: Ana Paula Ramos Alves

V – OPÇÕES DO PLANO

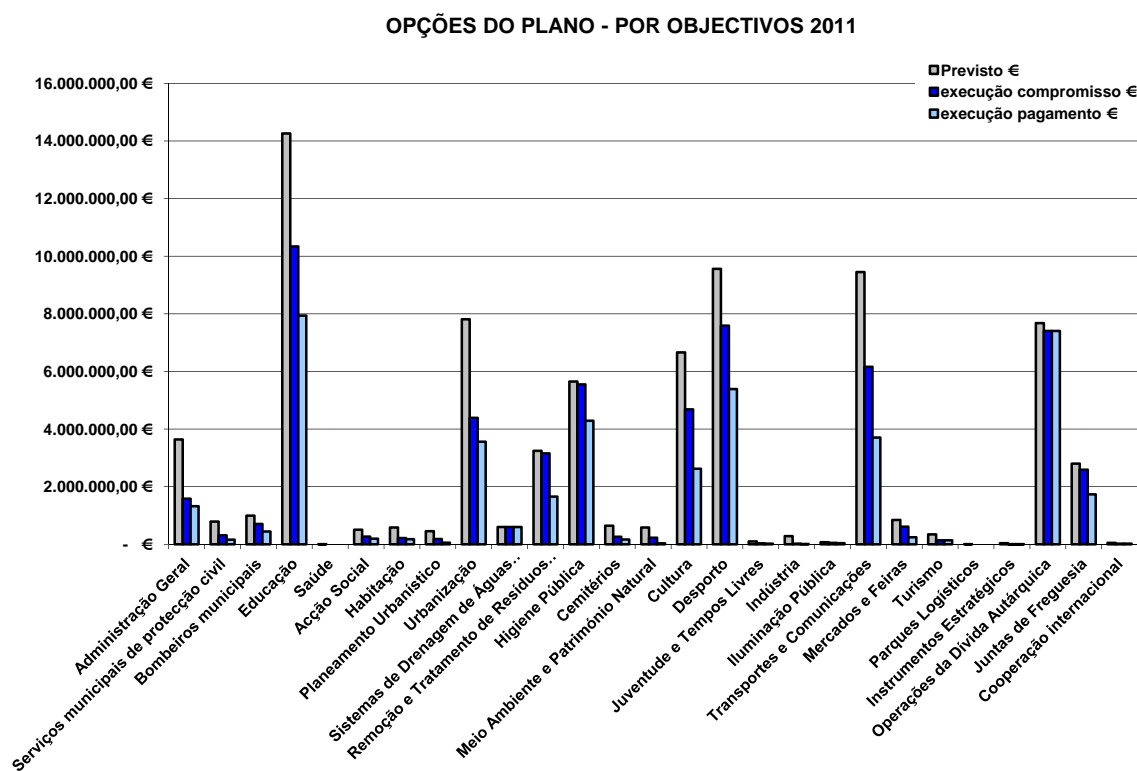
IV.1 – OPÇÕES DO PLANO – POR OBJECTIVOS

As Opções do Plano refletem as principais linhas de intervenção do Município, contabilizando a materialização do programa de ação previsto pelo executivo municipal.

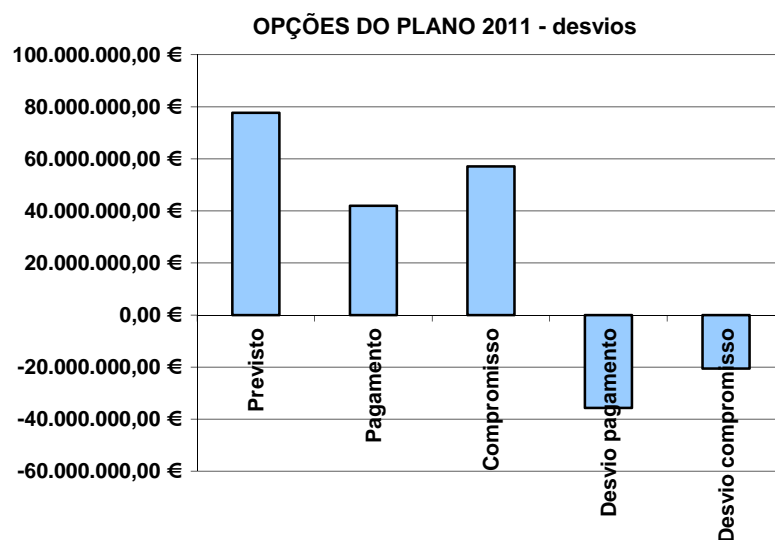


Em 2011 as Opções do Plano registaram uma taxa de execução de 74% na ótica do compromisso, ou seja, €57.118.733,06 estavam afetos a atividades e investimentos que tinham a sua execução finalizada ou a decorrer à data de 31-12-2011. Em termos de pagamentos, as Opções do Plano totalizaram €41.971.048,74, correspondendo a uma taxa de execução de 54%.

Em 2011 o diferencial entre as taxas de execução na ótica da faturação e dos pagamentos é de 11 p.p., o que revela uma diminuição no endividamento municipal, uma vez que em 2010 o diferencial era de 14 p.p..



FUNÇÃO	Previsto €	execução compromisso €	execução pagamento €	TX. execução compromissos	Desvio entre Previsto e Compromisso €
Administração Geral	3.639.064,00	1.582.859,60	1.322.622,26	2,66%	-2.056.204,40
Serviços municipais de protecção civil	787.977,00	312.966,93	161.813,42	0,53%	-475.010,07
Bombeiros municipais	994.958,00	706.046,68	447.514,37	1,19%	-288.911,32
Educação	14.264.033,00	10.338.222,59	7.939.167,82	17,36%	-3.925.810,41
Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	-5.000,00
Acção Social	504.700,00	265.639,79	196.422,10	0,45%	-239.060,21
Habitação	586.000,00	215.528,04	181.005,58	0,36%	-370.471,96
Planeamento Urbanístico	456.200,00	183.497,12	59.619,05	0,31%	-272.702,88
Urbanização	7.811.700,00	4.391.829,10	3.564.517,24	7,37%	-3.419.870,90
Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1,01%	0,00
Remoção e Tratamento de Resíduos Sólidos	3.246.000,00	3.155.311,49	1.655.774,58	5,30%	-90.688,51
Higiene Pública	5.652.000,00	5.551.691,32	4.291.929,81	9,32%	-100.308,68
Cemitérios	644.865,00	260.236,83	166.759,51	0,44%	-384.628,17
Meio Ambiente e Património Natural	586.375,00	228.983,89	35.458,05	0,38%	-357.391,11
Cultura	6.660.340,10	4.684.119,77	2.623.718,37	7,86%	-1.976.220,33
Desporto	9.562.201,00	7.591.976,54	5.392.177,10	12,75%	-1.970.224,46
Juventude e Tempos Livres	103.560,00	33.038,27	21.103,80	0,06%	-70.521,73
Indústria	284.000,00	23.250,00	10.750,00	0,04%	-260.750,00
Iluminação Pública	75.000,00	53.621,55	38.576,68	0,09%	-21.378,45
Transportes e Comunicações	9.451.005,90	6.162.668,06	3.707.842,45	10,35%	-3.288.337,84
Mercados e Feiras	845.000,00	611.060,03	245.127,65	1,03%	-233.939,97
Turismo	344.120,00	142.008,37	140.470,87	0,24%	-202.111,63
Parques Logísticos	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	-5.000,00
Instrumentos Estratégicos	37.600,00	3.251,00	3.251,00	0,01%	-34.349,00
Operações da Dívida Autárquica	7.681.339,99	7.409.181,91	7.409.181,91	12,44%	-272.158,08
Juntas de Freguesia	2.800.278,00	2.588.860,93	1.734.207,86	4,35%	-211.417,07
Cooperação internacional	51.000,00	22.883,25	22.037,26	0,04%	-28.116,75
TOTAL	77.679.316,99	57.118.733,06	41.971.048,74	95,89%	-20.560.583,93



Na análise da intervenção sectorial na ótica dos compromissos, destaca-se a Educação, o Desporto, as Operações da Dívida, os Transportes e Comunicações e a Higiene Pública como as áreas com mais recursos alocados por parte do Município, totalizando, respetivamente, €10.338.222,59 (18,10%), €7.591.976,54 (13,29%), €7.409.181,91 (12,97%) e €6.162.668,06 (10,78%).

Do total de pagamentos destaca-se a Educação, com €7.939.167,82, as Operações da Dívida, que correspondem a €7.409.181,91, o Desporto, com €5.392.177,10, a Higiene Pública com €4.291.929,81 e os Transportes e Comunicações, com €3.707.842,45.

VI – EXECUÇÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO

VI.1 – COMPARAÇÃO ENTRE ORÇAMENTO INICIAL E EXECUTADO

O Município de Leiria, em 2011, arrecadou €64.498.668,09 de receita total, crescendo 0,32%, €207.820,68 face a 2010. Para o acréscimo na receita total contribuiu o aumento de 39,35%, €2.790.008,26, nas receitas de capital e de 1,01%, €513.718,74, nas receitas correntes. Quanto às outras receitas, verificou-se a diminuição de 68,87%, -€65.083,99, nas reposições não abatidas nos pagamentos, e a diminuição de 49,67%, -€3.030.822,33, no saldo da gerência anterior.

Em 2011, a execução orçamental da receita cifrou-se em 60%, sendo que a receita corrente registou uma taxa de execução de 74%, as receitas de capital de 29% e as outras receitas de 87%.

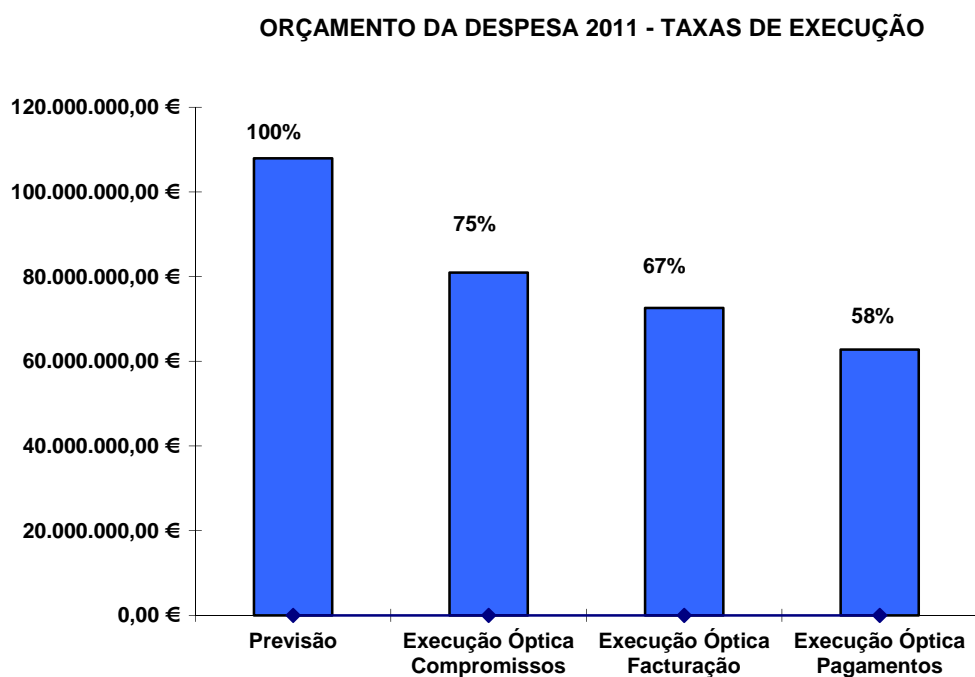
A taxa da execução orçamental das receitas de capital, e consequentemente da receita total, foram afetadas negativamente pela não realização de receitas provenientes da venda de bens de investimento.

€

EVOLUÇÃO DA RECEITA					2011		
						variação 11/10	
DESIGNAÇÃO	2007	2008	2009	2010	Q	q	%
RECEITAS CORRENTES							
Impostos Diretos	27.256.378,83	25.334.796,91	24.424.093,22	22.934.917,04	24.389.640,72	1.454.723,68	6,34
Impostos Indiretos	2.274.846,36	3.137.419,05	1.442.270,94	1.294.740,83	953.567,30	-341.173,53	-26,35
Taxas, coimas e penalidades	2.839.711,22	2.298.230,49	1.762.731,25	1.795.567,23	1.720.758,78	-74.808,45	-4,17
Rendimentos de Propriedade	3.145.944,54	3.240.010,31	3.316.218,79	3.013.237,67	3.155.280,02	142.042,35	4,71
Transferências Correntes							
FEF	6.230.625,00	7.610.610,00	7.907.879,00	8.044.218,00	7.638.169,00	-406.049,00	-5,05
FSM	1.476.548,00	1.659.500,00	1.860.424,00	1.823.097,00	1.731.072,00	-92.025,00	-5,05
IRS	3.719.291,00	4.175.550,00	4.394.473,00	4.410.873,00	3.357.684,00	-1.053.189,00	-23,88
FGM	758.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCM	14.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FBM	54.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outros	3.731.592,05	2.942.385,87	3.379.830,89	4.247.433,08	3.492.648,39	-754.784,69	-17,77
Venda de Bens	2.395,51	2.478,54	1.947,99	1.686,60	378,02	-1.308,58	-77,59
Venda de Serviços	2.618.148,43	2.348.946,37	2.227.099,25	3.047.645,13	4.757.026,36	1.709.381,23	56,09
Rendas e alugueres	66.219,40	68.582,30	95.849,52	84.950,52	90.085,12	5.134,60	6,04
Outras Receitas Correntes	201.366,05	422.141,00	402.610,66	305.812,80	231.587,93	-74.224,87	-24,27
TOTAL RECEITAS CORRENTES	54.390.375,39	53.240.650,84	51.215.428,51	51.004.178,90	51.517.897,64	513.718,74	1,01
RECEITAS CAPITAL							
Venda Bens de Investimento	2.741,93	4.213,49	0,00	0,00	1.030,13	1.030,13	0,00
Transferências Capital							
FEF	3.902.955,00	4.098.020,00	4.258.088,00	4.331.502,00	4.112.860,00	-218.642,00	-5,05
FGM	505.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCM	9.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FBM	36.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras	1.147.229,19	3.857.243,18	2.072.187,79	2.472.060,03	5.292.660,94	2.820.600,91	114,10
Ativos Financeiros	475.484,81	410.982,70	376.198,37	282.202,44	328.949,32	46.746,88	16,57
Passivos Financeiros							
empréstimos m./longo prazo	0,00	9.536.000,00	10.685.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Receitas de Capital	338.326,66	967.830,28	205.000,00	5.000,00	145.272,34	140.272,34	2.805,45
TOTAL RECEITAS CAPITAL	6.418.276,59	18.874.289,65	17.597.274,16	7.090.764,47	9.880.772,73	2.790.008,26	39,35
Reposições não abatidas nos pagamentos	131.073,61	3.752.382,76	364.989,63	94.500,35	29.416,36	-65.083,99	-68,87
Saldo da gerência anterior	1.512.225,15	2.377.299,11	3.788.261,53	6.101.403,69	3.070.581,36	-3.030.822,33	-49,67
RECEITA TOTAL	62.451.950,74	78.244.622,36	72.965.953,83	64.290.847,41	64.498.668,09	207.820,68	0,32

Em 2011 o Município de Leiria apresentou €62.750.261,03 de despesa paga total, crescendo 2,50%, €1.529.994,93, em relação ao ano anterior. Para este acréscimo contribuiu o aumento de 5,74%, €2.315.987,83, nas despesas correntes já que as despesas de capital diminuíram 3,75%, -€785.992,85

Analisando a execução orçamental da despesa, regista-se uma taxa de realização de 74,99% ao nível dos compromissos, de 67% ao nível da faturação e de 58% ao nível dos pagamentos.



€

						2011	
DESIGNAÇÃO	2007	2008	2009	2010	Q	VARIAÇÃO 10/09	
						q	%
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal	12.946.979,15	13.162.973,04	13.476.968,64	14.043.708,28	12.841.964,52	1.201.743,76	-8,56
Aquisição de Bens	874.475,84	1.177.481,43	762.504,45	818.946,21	822.473,14	3.526,93	0,43
Aquisição de Serviços	12.860.308,45	15.459.954,70	15.708.921,67	12.984.492,19	15.853.369,78	2.868.877,59	22,09
Juros e outros encargos	3.299.184,62	2.904.692,97	2.211.318,69	1.074.429,21	1.194.671,73	120.242,52	11,19
Transferências Correntes							
participação das freguesias	1.271.627,17	1.288.124,39	1.058.919,44	589.481,60	1.959.451,64	1.369.970,04	232,40
outras	4.351.338,00	6.052.260,88	6.614.084,36	5.699.761,38	5.276.236,85	-423.524,53	-7,43
Subsídios	4.346.096,29	2.504.059,95	3.425.212,20	3.448.230,78	3.042.745,84	-405.484,94	-11,76
Outras Despesas Correntes	2.678.025,26	3.733.506,09	3.305.285,11	1.619.939,79	1.604.063,77	-15.876,02	-0,98
TOTAL DESPESAS CORRENTES	42.628.034,78	46.283.053,45	46.563.214,56	40.278.989,44	42.594.977,27	2.315.987,83	5,75
DESPESAS CAPITAL							
Aquisição de bens de capital	6.421.272,21	19.837.062,72	9.057.027,32	10.041.799,02	12.156.931,03	2.115.132,01	21,06
Transferências Capital							
freguesias	2.640.986,62	2.602.703,84	3.918.802,85	3.094.731,80	423.382,83	2.671.348,97	-86,32
outras	3.304.285,78	1.137.662,75	1.972.725,68	936.583,26	688.418,71	-248.164,55	-26,50
Activos Financeiros	2.494,00	1.247,00	165.000,00	624.988,64	671.923,00	46.934,36	7,51
Passivos Financeiros							
amortizações emp./ m.longo prazo	5.077.578,24	4.594.631,07	5.185.755,92	6.197.674,20	6.214.628,19	16.953,99	0,27
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	2.023,81	45.499,69	0,00	-45.499,69	-100,00
TOTAL DESPESAS CAPITAL	17.446.616,85	28.173.307,38	20.301.335,58	20.941.276,61	20.155.283,76	-785.992,85	-3,75
DESPESA TOTAL	60.074.651,63	74.456.360,83	66.864.550,14	61.220.266,05	62.750.261,03	1.529.994,98	2,50

Sendo o Orçamento Municipal um documento de natureza previsional, a sua concretização acarreta desvios.

A receita total ficou 40%, -€43.434.388,91, aquém da previsão orçamental. Para este desvio contribuiu o desvio de 26%, -€18.253.756,36, nas receitas correntes, de 71%, -€24.710.048,91, nas receitas de capital e de 94%, -€470.583,64, nas reposições não abatidas nos pagamentos.

O desvio nas receitas de capital explica-se pela natureza irregular e aleatória com que as suas rubricas se revestem, com exceção das transferências do Orçamento do Estado. No essencial, o desvio nas receitas correntes deve-se à falta de concretização de receitas nos rendimentos patrimoniais no valor de €9.552.729,98 e de €6.592.060,62 na venda de bens e serviços; nas receitas de capital deve-se à falta de concretização da venda de bens de investimento no valor de €20.664.411,51.

€

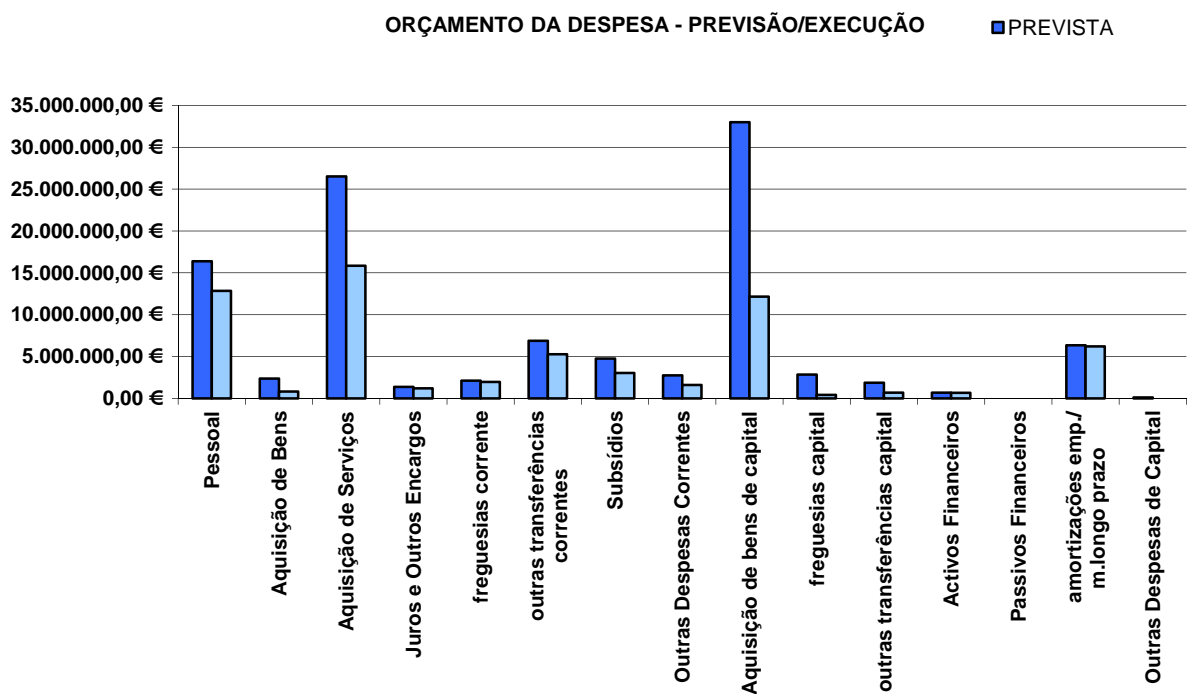
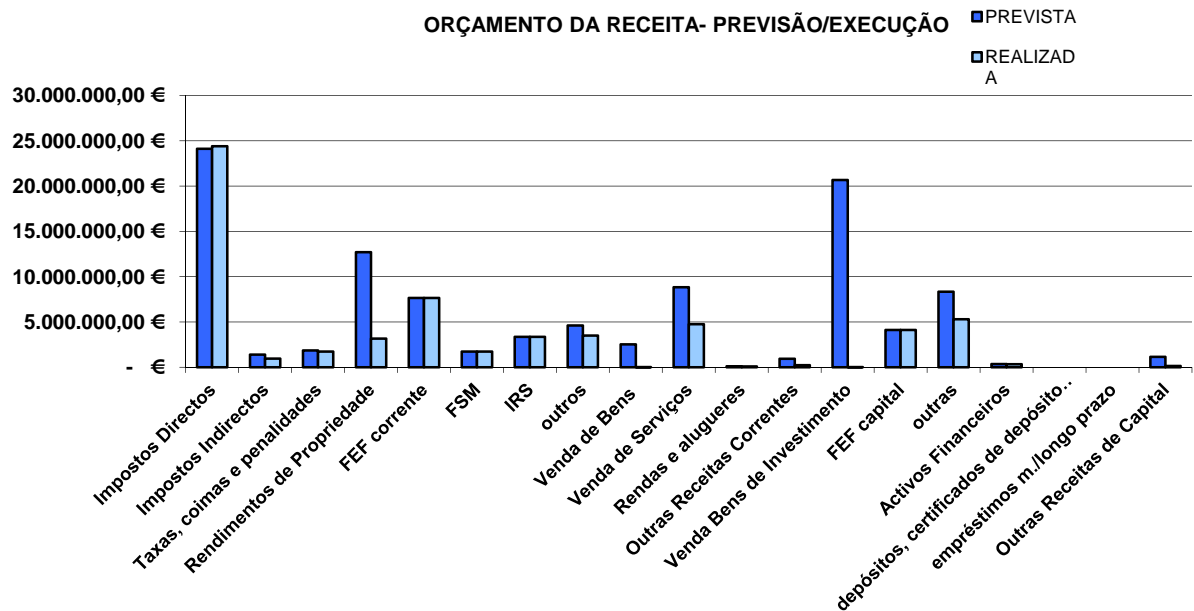
DESIGNAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	VARIAÇÃO	
			Q	%
RECEITAS CORRENTES				
Impostos Diretos	24.110.015,00	24.389.640,72	279.625,72	1,2
Impostos Indiretos	1.399.760,00	953.567,30	-446.192,70	-31,9
Taxas, coimas e penalidades	1.846.269,00	1.720.758,78	-125.510,22	-6,8
Rendimentos de Propriedade	12.708.010,00	3.155.280,02	-9.552.729,98	-75,2
Transferências Correntes				
FEF	7.638.169,00	7.638.169,00	0,00	0,0
FSM	1.731.072,00	1.731.072,00	0,00	0,0
IRS	3.357.684,00	3.357.684,00	0,00	0,0
outros	4.601.205,00	3.492.648,39	-1.108.556,61	-24,1
Venda de Bens	2.515.500,00	378,02	-2.515.121,98	-100,0
Venda de Serviços	8.833.965,00	4.757.026,36	-4.076.938,64	-46,2
Rendas e alugueres	100.005,00	90.085,12	-9.919,88	-9,9
Outras Receitas Correntes	930.000,00	231.587,93	-698.412,07	-75,1
TOTAL RECEITAS CORRENTES	69.771.654,00	51.517.897,64	-18.253.756,36	-26,2
RECEITAS CAPITAL				
Venda Bens de Investimento	20.665.441,64	1.030,13	-20.664.411,51	-100,00
Transferências Capital				
FEF	4.112.860,00	4.112.860,00	0,00	0,00
outras	8.329.505,00	5.292.660,94	-3.036.844,06	-36,46
Ativos Financeiros	343.010,00	328.949,32	-14.060,68	-4,10
Passivos Financeiros				
depósitos, certificados de depósito e poupança	5,00	0,00	-5,00	-100,00
empréstimos m./longo prazo	0,00	0,00	0,00	-100,00
Outras Receitas de Capital	1.140.000,00	145.272,34	-994.727,66	-87,26
TOTAL RECEITAS CAPITAL	34.590.821,64	9.880.772,73	-24.710.048,91	-71,44
Reposições não abatidas nos pagamentos	500.000,00	29.416,36	-470.583,64	-94,12
Saldo da Gerência Anterior	3.070.581,36	3.070.581,36	0,00	0,00
RECEITA TOTAL	107.933.057,00	64.498.668,09	-43.434.388,91	-40,24

As despesas pagas em 2011 ficaram 42%, -€45.182.795,97, aquém da previsão orçamental. Nas despesas correntes, o desvio, face à estimativa orçamental, foi de -33%, -€20.525.425,73, já as despesas de capital tiveram um desvio de -55%, -€24.657.370,24.

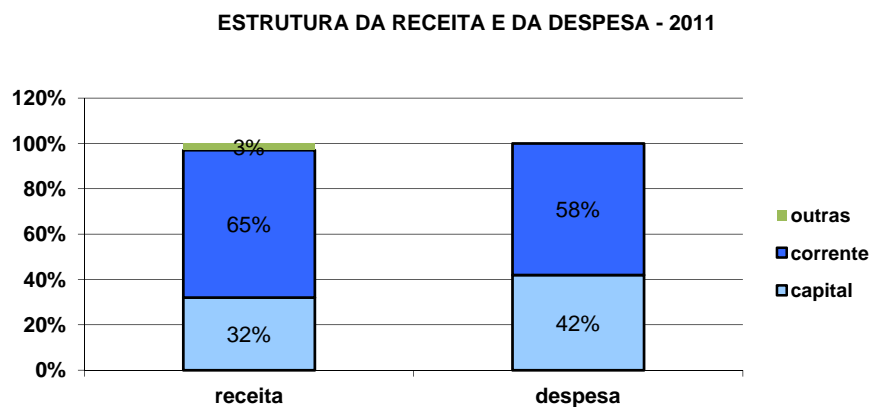
€

DESIGNAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DESVIOS	
			Q	%
DESPESAS CORRENTES				
Pessoal	16.388.570,45	12.841.964,52	-3.546.605,93	-21,64
Aquisição de Bens	2.373.555,00	822.473,14	-1.551.081,86	-65,35
Aquisição de Serviços	26.505.037,52	15.853.369,78	-10.651.667,74	-40,19
Juros e Outros Encargos	1.367.389,99	1.194.671,73	-172.718,26	-12,63
Transferências Correntes				
participação das freguesias	2.123.606,00	1.959.451,64	-164.154,36	-7,73
outras	6.871.759,04	5.276.236,85	-1.595.522,19	-23,22
Subsídios	4.748.625,00	3.042.745,84	-1.705.879,16	-35,92
Outras Despesas Correntes	2.741.860,00	1.604.063,77	-1.137.796,23	-41,50
TOTAL DESPESAS CORRENTES	63.120.403,00	42.594.977,27	-20.525.425,73	-32,52
DESPESAS CAPITAL				
Aquisição de bens de capital	32.989.892,45	12.156.931,03	-20.832.961,42	-63,15
Transferências Capital				
freguesias	2.838.942,03	423.382,83	-2.415.559,20	-85,09
outras	1.862.946,52	688.418,71	-1.174.527,81	-63,05
Ativos Financeiros	684.423,00	671.923,00	-12.500,00	-1,83
Passivos Financeiros				
amortizações emp./ m.longo prazo	6.336.450,00	6.214.628,19	-121.821,81	-1,92
Outras Despesas de Capital	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
TOTAL DESPESAS CAPITAL	44.812.654,00	20.155.283,76	-24.657.370,24	-55,02
DESPESA TOTAL	107.933.057,00	62.750.261,03	-45.182.795,97	-41,86

Os desvios em cada uma das rubricas da receita e da despesa encontram-se expostos nos gráficos abaixo.



O gráfico seguinte apresenta a estrutura da receita e da despesa, segundo uma perspectiva corrente e de capital. As rubricas correntes são superiores às de capital, sendo o da receita superior ao da despesa, com 65% e 58% respetivamente.



VI.2 – EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

O POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais dispõe na alínea e) do ponto 3.1.1, que as autarquias cumpram o princípio do equilíbrio orçamental: “o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes”.

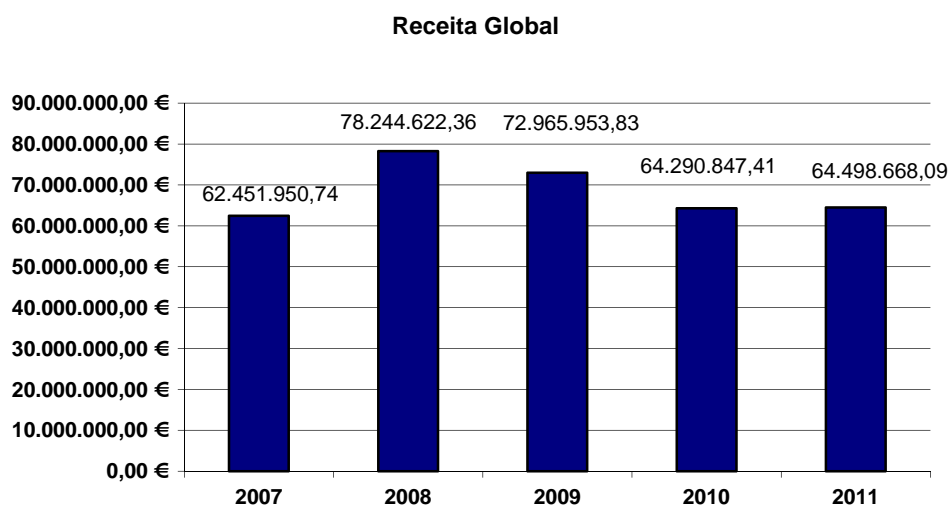
No Município de Leiria, a aplicação desta norma legal resultou no exercício de 2011 num saldo global de €1.748.407,06 e uma poupança corrente de €8.922.920,37. No entanto, se expurgarmos o saldo da gerência anterior, o saldo global é deficitário em €1.322.174,30.

	Valor em €				
Equilíbrio Orçamental	2007	2008	2009	2010	2011
Receitas correntes	54.390.375,39	53.240.650,84	51.215.428,51	51.004.178,90	51.517.897,64
Despesas correntes	42.628.034,78	46.283.053,45	46.563.214,56	40.278.989,44	42.594.977,27
Poupança Corrente	11.762.340,61	6.957.597,39	4.652.213,95	10.725.189,46	8.922.920,37

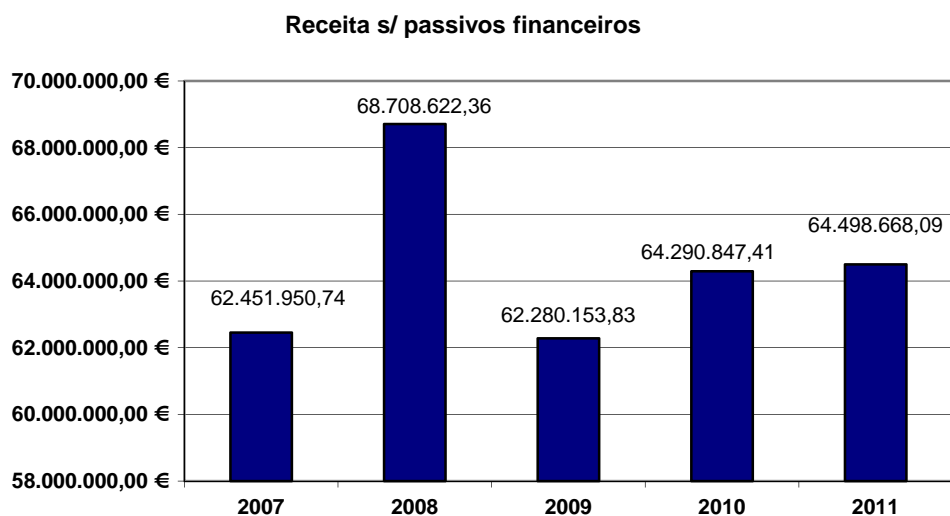
VII - ORÇAMENTO DA RECEITA: ESTRUTURAÇÃO E EVOLUÇÃO

VII.1 – EVOLUÇÃO DA RECEITA GLOBAL

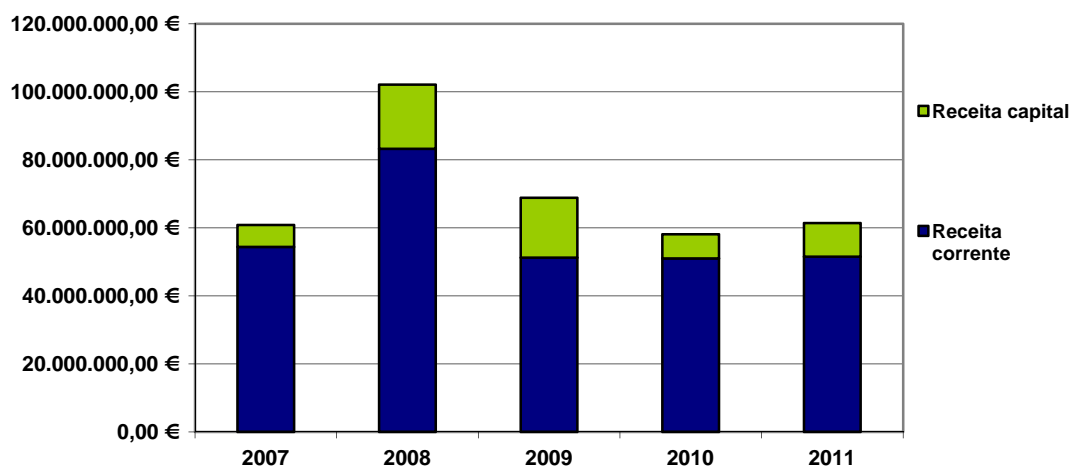
A receita municipal, em 2011, totalizou €64.498.668,09, crescendo 0,3%, €207.820,68, face a 2010. A receita global, em 2011, inverteu, ainda que muito ligeiramente, o ciclo de queda iniciado em 2008.



Não considerando a receita proveniente de passivos financeiros (empréstimos de médio e longo prazo), para o ano de 2011 verificamos que a receita total manteve o ciclo de crescimento iniciado em 2009.



Considerando a natureza da receita (corrente e de capital), em 2010 as receitas correntes representam 79%, €51.004.178,90, as receitas capital representam 11%, €7.090.764,47 e as outras receitas, com o saldo da gerência de 2009, perfazem 10%, €6.195.904,04. Face a 2009, as receitas correntes apresentam uma quebra de 0,4%, -€211.249,61, e as receitas de capital registaram uma quebra de 60%, -€10.506.509,69.



RECEITAS SEGUNDO O TIPO DE FINANCIAMENTO

DESIGNAÇÃO	2010		2011	
	VALOR		VALOR	
	Q	%	Q	%
I - RECEITAS PRÓPRIAS				
I.1- Receitas tributárias	22.934.917,04	35,67%	24.389.640,72	37,81%
I.2- Receitas patrimoniais	9.892.872,38	15,39%	11.383.935,32	17,65%
SUB-TOTAL I	32.827.789,42	51,06%	35.773.576,04	55,46%
II- TRANSFERÊNCIAS				
II.1 FEF	12.375.720,00	19,25%	11.751.029,00	18,22%
II.2 FSM	1.823.097,00	2,84%	1.731.072,00	2,68%
II.3 IRS	4.410.873,00	6,86%	3.357.684,00	5,21%
SUB-TOTAL II	18.609.690,00	28,95%	16.839.785,00	26,11%
III- RECEITAS CREDITÍCIAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IV- COOPERAÇÃO FINANCEIRA				
IV.1- FEDER	2.493.695,42	3,88%	5.323.513,27	8,25%
IV.2- Outras				
IV.2.1- Nacionais	3.969.230,81	6,17%	3.344.627,22	5,19%
IV.2.2- Comunitárias	194.537,72	0,30%	117.168,84	0,18%
SUB-TOTAL IV	6.657.463,95	10,36%	8.785.309,33	13,62%
V- OUTRAS RECEITAS				
V.1 – Reposições não abatidas	94.500,35	0,15%	29.416,36	0,05%
V.2 – Saldo da gerência anterior	6.101.403,69	9,49%	3.070.581,36	4,76%
SUB-TOTAL V	6.195.904,04	9,64%	3.099.997,72	4,81%
TOTAL	64.290.847,41	100,00%	64.498.668,09	100,00%

VII.2 – EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ESTRUTURAIS E EXTRAORDINÁRIAS

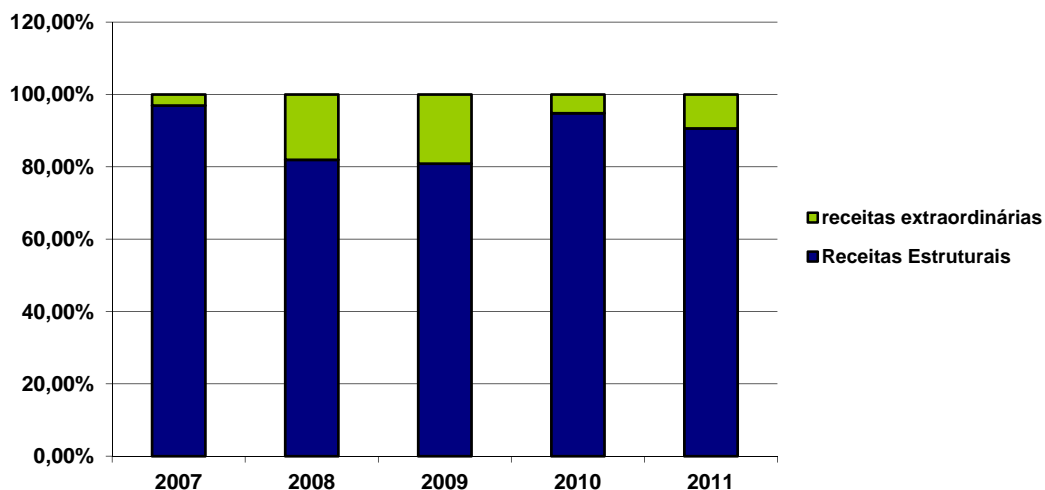
A metodologia utilizada para a análise da evolução da receita entre 2007 e 2011 foi a agregação das suas componentes, segundo a origem:

- Receitas Estruturais – indicam o grau de autonomia do Município, face a recursos alheios, reflectindo também o dinamismo e a situação económica interna do concelho;
- Receitas extraordinárias – traduzem um tipo de rendimentos limitados no tempo, que normalmente contribuem para fazer face a despesas de capital.

EVOLUÇÃO DA RECEITA sem saldo da gerência anterior (2007-2011)

RÚBRICAS DA RECEITA	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
RECEITAS ESTRUTURAIS										
Impostos Directos	27.256.378,83	44,73%	25.334.796,91	33,39%	24.424.093,22	35,31%	22.934.917,04	39,41%	24.389.640,72	39,70%
Impostos Indirectos, Taxas e Multas	5.114.557,58	8,39%	5.435.649,54	7,16%	3.205.002,19	4,63%	3.090.308,06	5,31%	2.674.326,08	4,35%
Rendimentos de Propriedade	3.145.944,54	5,16%	3.240.010,31	4,27%	3.316.218,79	4,79%	3.013.237,67	5,18%	3.155.280,02	5,14%
Venda de Bens, Serviços e Outros	3.360.529,66	5,51%	7.571.861,25	9,98%	3.299.597,05	4,77%	3.609.454,16	6,20%	5.495.867,74	8,95%
Transferências Administração central	20.199.651,38	33,15%	20.577.839,01	27,12%	21.707.175,98	31,38%	22.511.873,03	38,69%	19.942.310,61	32,46%
Total das Receitas Estruturais	59.077.061,99	96,94%	62.160.157,02	81,93%	55.952.087,23	80,88%	55.159.789,96	94,79%	55.657.425,17	90,61%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS										
Venda de Bens de Investimento	2.741,93	0,00%	4.213,49	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.030,13	0,00%
Activos Financeiros	475.484,81	0,78%	410.982,70	0,54%	376.198,37	0,54%	282.202,44	0,48%	328.949,32	0,54%
Fundos Comunitários	1.384.436,86	2,27%	3.755.970,04	4,95%	2.163.606,70	3,13%	2.747.451,32	4,72%	5.440.682,11	8,86%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00%	9.536.000,00	12,57%	10.685.800,00	15,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total das Receitas Extraordinárias	1.862.663,60	3,06%	13.707.166,23	18,07%	13.225.605,07	19,12%	3.029.653,76	5,21%	5.770.661,56	9,39%
RECEITA GLOBAL	60.939.725,59	100,00%	75.867.323,25	100,00%	69.177.692,30	100,00%	58.189.443,72	100,00%	61.428.086,73	100,00%

As receitas estruturais, por natureza pouco voláteis, representam a base para o financiamento de um conjunto de despesas regulares e imprescindíveis ao funcionamento do Município, apresentam em 2011 um valor de €55.867.425,17, crescendo 1%, €497.635,21, face a 2010. As receitas extraordinárias, em 2011, registaram em termos absolutos um aumento de 90%, €2.741.007,80, face a 2010. O valor apresentado em 2011 pelas receitas extraordinárias está relacionado com os fundos comunitários recebidos.

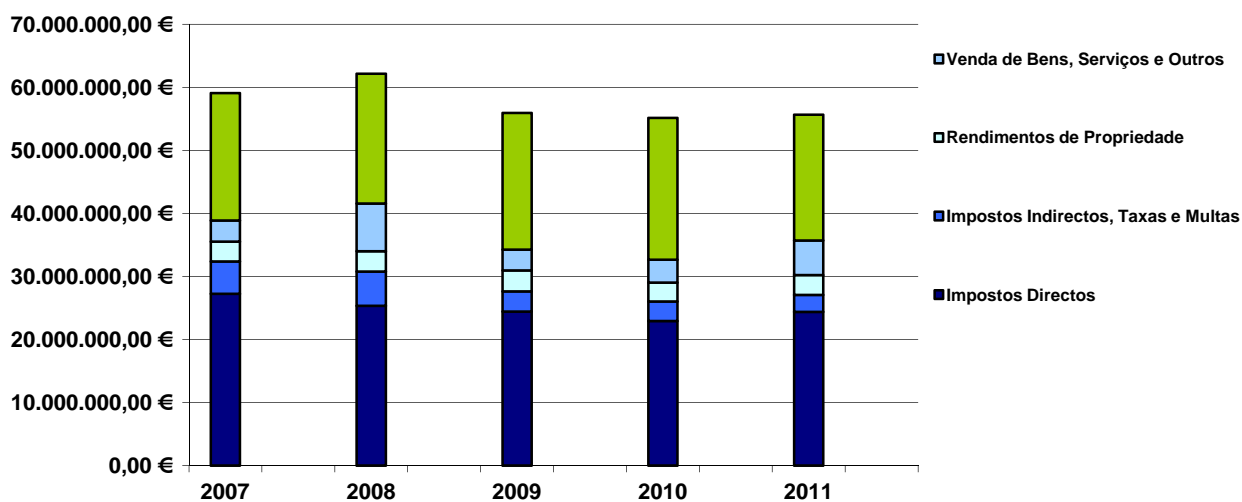


VII.2 – RECEITAS ESTRUTURAIS

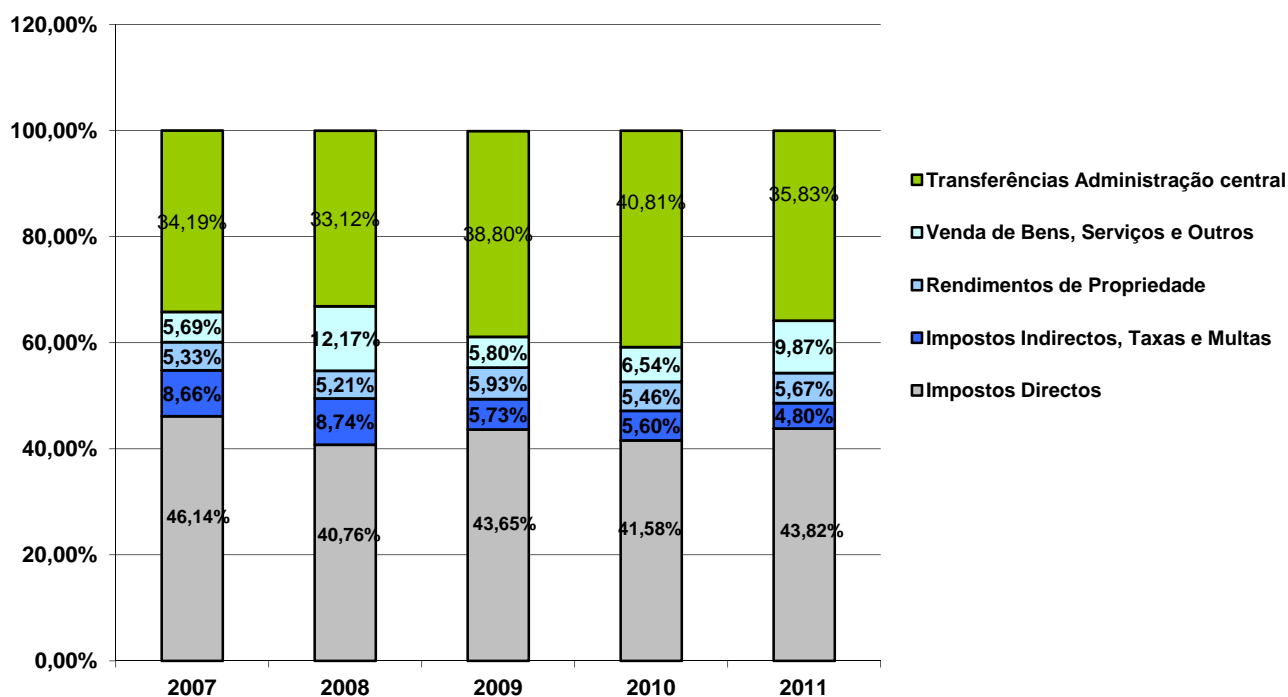
As receitas estruturais desagregam-se nos seguintes grupos:

- Impostos Directos;
- Impostos Indirectos, Taxas e Multas;
- Rendimentos de Propriedade;
- Venda de Bens e Serviços e Outros;
- Transferências da Administração Central

RECEITAS ESTRUTURAIS



PESO DAS RECEITAS ESTRUTURAIS



Para as receitas estruturais e nos anos em análise, os grupos que possuem maior peso são os impostos diretos e as transferências da administração central. Em 2011, os impostos diretos representam 44% e as transferências da administração central representam 36% do total das receitas estruturais.

VII.2.1 – Impostos Directos

	€				
	2007	2008	2009	2010	2011
IMI -Imposto Municipal sobre Imóveis	11.121.052,96	12.609.439,19	12.270.754,16	12.345.092,94	13.150.801,57
Imposto Único circulação	26.932,50	1.803.124,36	2.081.412,48	2.247.824,47	2.523.360,31
IMT- Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis	9.373.857,51	7.266.441,02	5.801.304,67	5.556.009,69	5.613.906,47
Derrama	4.041.533,84	3.498.785,62	3.815.050,30	2.739.590,34	3.087.427,47
Contribuição Autárquica	146.173,48	69.878,59	35.245,24	18.138,44	12.375,54
Imposto Municipal da Sisa	750.164,26	87.128,13	420.326,37	28.261,16	1.742,78
Imposto Municipal sobre Veículos	1.796.664,28	0,00	0,00	0,00	26,58
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.256.378,83	25.334.796,91	24.424.093,22	22.934.917,04	24.389.640,72

Ressalta na análise o aumento de 6%, €1.454.723,68, nos impostos diretos face a 2010. A causa do crescimento da receita proveniente destes impostos reside no aumento em todas as suas componentes, com exceção dos impostos abolidos que diminuiram.

Destaca-se o aumento de 7%, €805.708,63, no IMI, de 12%, €275.535,84, no Imposto Único de Circulação, de 1%, €57.896,78, no IMT e de 13%, €347.837,13, na Derrama. Quanto aos impostos abolidos, salienta-se a quebra de 94%, -€26.518,38, na SISA e de 32%, -€5.762,90, na Contribuição Autárquica.

Quanto aos impostos diretos, vale a pena, porém, analisar a sua evolução do ponto de vista da receita bruta e da receita líquida.

	2008	2009	2010	2011	Variação	
					Q	%
RECEITA BRUTA	25.334.796,91	24.424.093,22	22.934.917,04	24.389.640,72	1.454.723,68	0,06
RESTITUIÇÕES	667.124,81	914.544,62	626.302,45	357.581,77	-268.720,68	-0,43
RECEITA LÍQUIDA	24.667.672,10	23.509.548,60	22.308.614,59	24.032.058,95	1.723.444,36	0,08

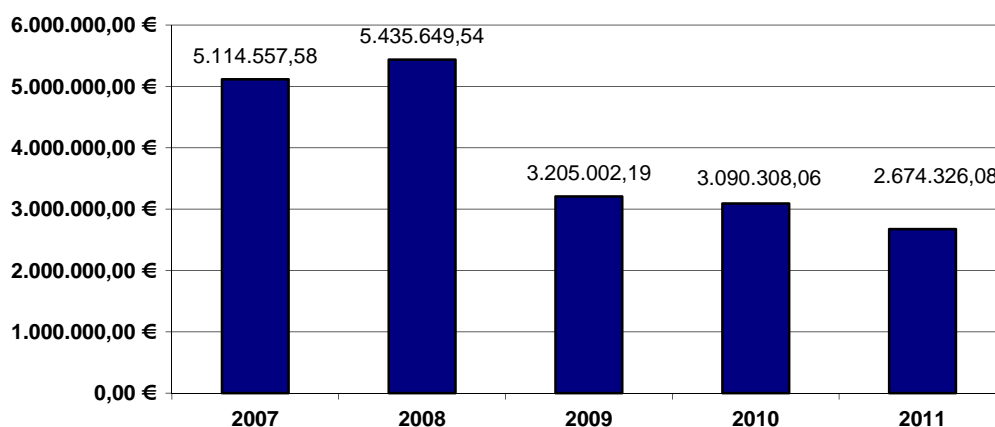
VII.2.2 – Impostos Indiretos, Taxas, Multas e Outras Penalidades

Este agregado representa 4,80% no total das receitas de estrutura em 2011, em termos absolutos apresenta o valor mais baixo para os anos em análise. Estando intrinsecamente relacionado com o índice de atividade económica local, a quebra de 13% em relação a 2010 e de 50% face a 2008 é um bom indicador das repercussões da crise económica no território do Município de Leiria.

Em 2011 arrecadaram-se €953.567,30 de impostos indiretos, o que representa uma diminuição de 26%, -€341.173,53, face a 2010. Esta diminuição deveu-se à quebra de 30%, -€258.300,34, na receita proveniente da rubrica loteamentos e obras e de 37%, -€93.303,83, na rubrica mercados e feiras.

A receita proveniente de taxas, multas e outras penalidades, que corresponde essencialmente ao pagamento de taxas por particulares, foi de €1.720.758,78, registando uma diminuição de 4%, -€74.808,45 em comparação com os valores de 2010. A variação em relação ao período homólogo do ano anterior foi proporcionada pela diminuição de 21%, -€277.737,45, na rubrica loteamentos e obras.

Impostos Indirectos, Taxas e Multas

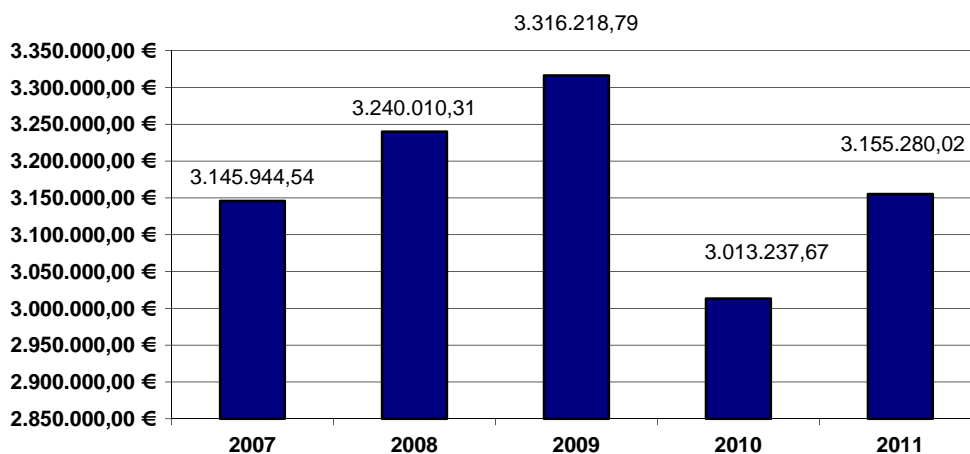


VII.2.3 – Rendimentos de Propriedade

A receita arrecadada pela rubrica rendimentos de propriedade, que corresponde aos juros recebidos e às rendas patrimoniais, foi de €3.155.280,02 registando um aumento de 4,71%, €142.042,35, face a 2010. Para a variação registada neste tipo de receita contribuiu o aumento proporcionado pela rubrica de juros de sociedades financeiras que cresceram 198%, €61.641,03, passando o seu valor de €31.203,71 para €92.844,74, o aumento de 29%, €28.171,22, na receita arrecadada a título de dividendos e o aumento de 1%, €37.252,77, na receita proveniente de rendas de bens de domínio público.

Dos €125.500,70 arrecadados a título de dividendos, €16.021,95 são provenientes da participação no capital social da Valorlis, S.A. e €109.478,75 são provenientes da participação nas Águas do Mondego, SA..

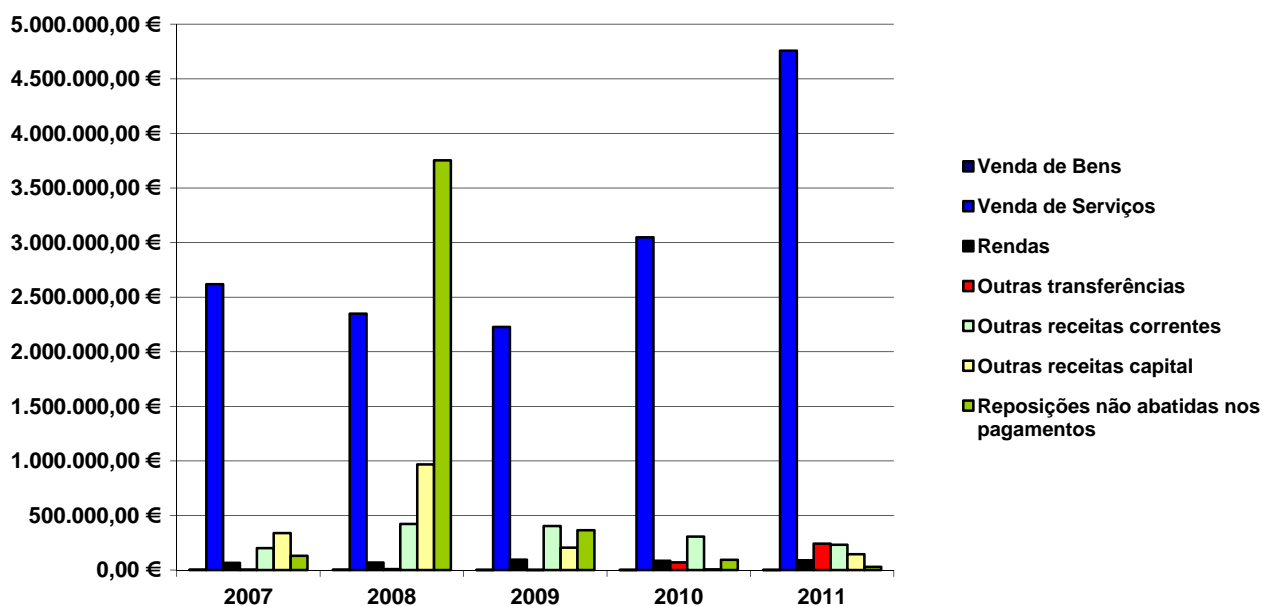
Rendimentos de propriedade



VII.2.4 – Venda de Bens, Serviços e Outros

Este conjunto de recebimentos totalizaram em 2011 €5.495.867,74, mais 52%, €1.886.413,58, do que em 2010.

A sua estrutura é decomposta da seguinte forma:



A venda de bens foi, em 2011, de €378,02, diminuindo 78%, -€1.308,58, face a 2010.

A receita arrecadada através da venda de serviços foi em 2011 de €4.757.026,36, o que representa um aumento de 56%, €1.709.381,23 face a 2010. O aumento neste tipo de receitas ficou a dever-se, essencialmente, ao crescimento nas receitas de resíduos sólidos em 92%, €1.816.614,39 e de 17%, €14.230,35, na receita proveniente de serviços culturais.

A receita proveniente da rubrica rendas foi de €90.085,12, crescendo 6%, €5.134,60, face a 2010. Do total recebido €67.714,05 corresponde a edifícios e €22.371,07 dizem respeito a habitações.

A rubrica outras receitas correntes, no ano de 2011, registou um valor de €231.587,93, o que, comparativamente com 2010, corresponde a uma diminuição de 24%, -€74.224,87. As outras receitas de capital aumentaram 2.805,45%, €140.272,34, face ao período homólogo anterior, o valor registado em 2011 por esta rubrica orçamental ficou a dever-se ao facto de se terem arrecadado €129.440,02 referentes a um pagamento efetuado pela LIZESTACIONAMENTOS-DESENV.,EXPLORAÇÃO E CONST. DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO,S.A..

Quanto às reposições não abatidas nos pagamentos, em 2011, diminuíram 69%, -€65.083,99, face ao período homólogo anterior, passando de €94.500,35 para €29.416,36.

Quanto às outras transferências arrecadaram-se em 2011 €242.101,61 provenientes deste agregado, mais 247%, €172.242,85, do que em 2010.

VII.2.5 – Transferências da Administração Central

Em 2011 o Município de Leiria recebeu €19.942.310,61 provenientes de transferências da Administração Central, menos 11%, -€2.569.562,42, do que em 2010. Do total destas transferências, €11.751.029,00 são provenientes do Fundo de Equilíbrio Financeiro, €1.731.072,00 dizem respeito ao Fundo Social Municipal e €3.357.684,00 correspondem à participação variável no IRS.

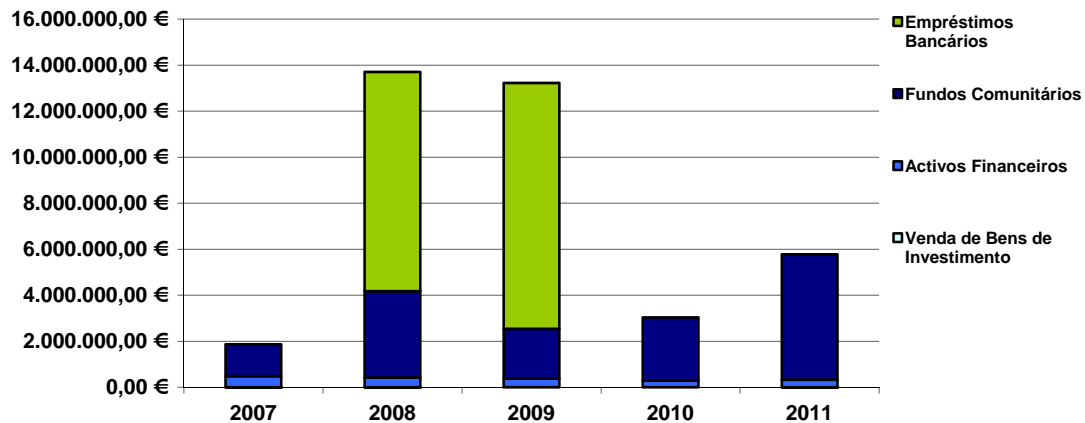
	€				
	2007	2008	2009	2010	2011
Fundo Base Municipal	90.021,00				
Fundo Geral Municipal	1.264.905,00				
Fundo de Coesão Municipal	23.922,00				
Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.133.580,00	11.708.630,00	12.165.967,00	12.375.720,00	11.751.029,00
Fundo Social Municipal	1.476.548,00	1.659.500,00	1.860.424,00	1.823.097,00	1.731.072,00
I.R.S.	3.719.291,00	4.175.550,00	4.394.473,00	4.410.873,00	3.357.684,00
Total	16.708.267,00	17.543.680,00	18.420.864,00	18.609.690,00	16.839.785,00

VII.3 – RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

As receitas extraordinárias revestem-se de um carácter não permanente, a que se recorre para fazer face a despesas de investimento. Subdividem-se normalmente, quanto ao tipo, nos seguintes grupos:

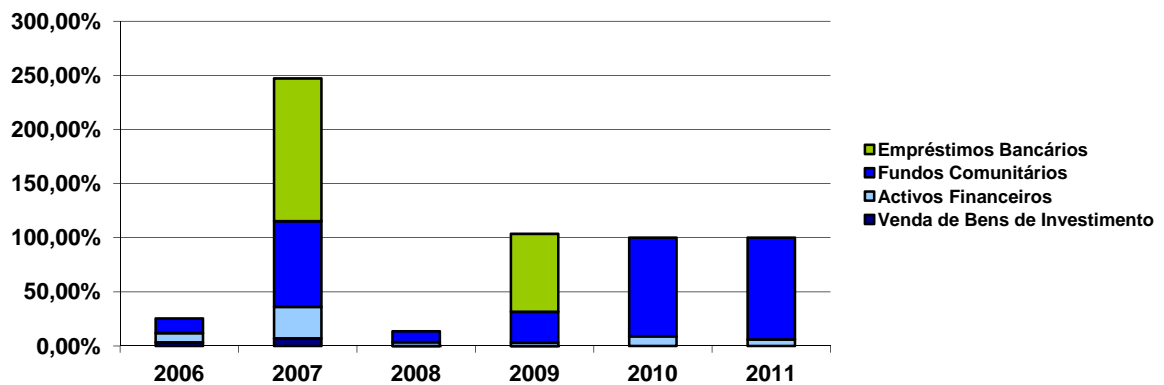
- Venda de bens de investimento;
- Ativos financeiros;
- Fundos comunitários;
- Cooperação financeira com a Administração Central (contratos-programa);
- Empréstimos bancários.

Receitas extraordinárias



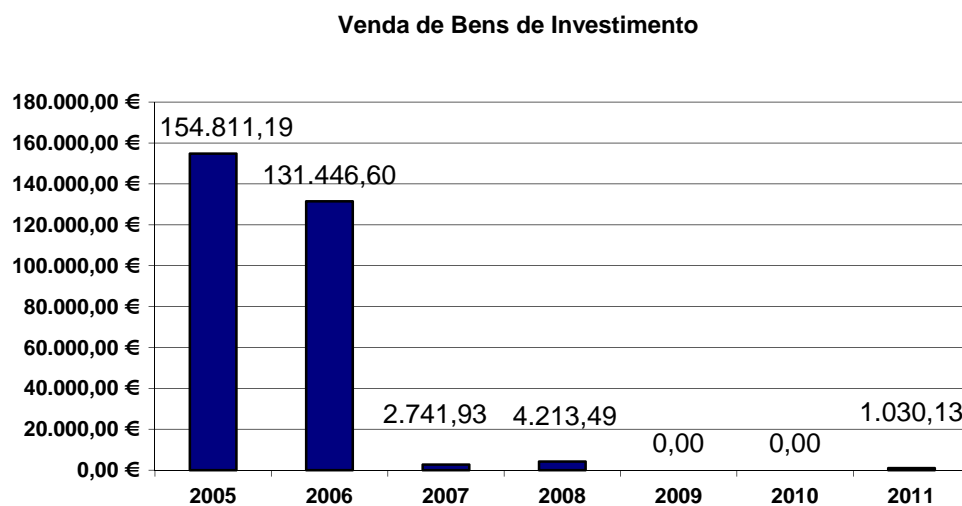
Este agregado da receita não tem demonstrado nos anos em análise uma tendência de evolução clara, sendo que o aumento de 90%, €2.741.007,80, registado em 2011 face a 2010, é justificado pelo aumento em todas as suas componentes, salientando o aumento de 98%, €2.693.230,7, na receita proveniente de fundos comunitários.

Peso das receitas extraordinárias



VII.3.1 – Venda de Bens de Investimento

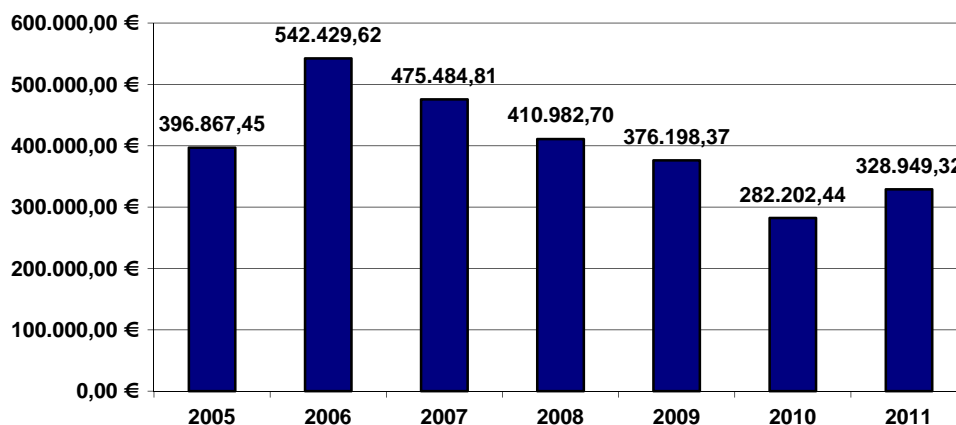
Em 2011, o montante de €1.030,13 realizado a título de venda de bens de investimento, foi proveniente da venda de maquinaria e equipamento. O recurso a esta receita tem sido reduzido, com exceção do ano de 2006, no qual se procedeu à venda de terrenos no montante de €131.446,6.



VII.3.2 – Ativos Financeiros

A receita proveniente dos ativos financeiros, que corresponde ao reembolso dos encargos com as amortizações de empréstimos dos SMAS, ascendeu a €328.949,32, aumentando 17%, €46.746,88, face aos valores de 2010.

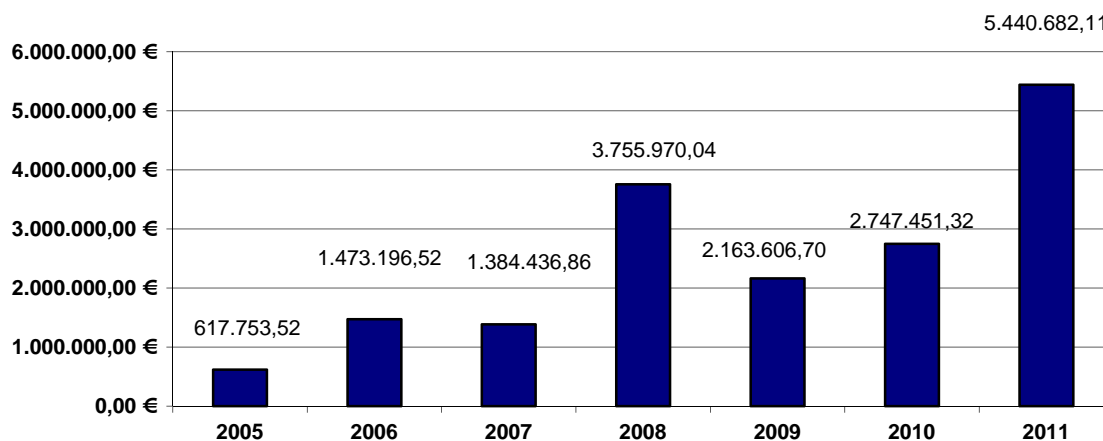
Activos Financeiros



VII.3.3 – Fundos Comunitários

Em 2011 o Município de Leiria recebeu €5.440.682,11 de fundos comunitários, o que representa uma variação de 98%, €2.747.451,32, face a 2010.

Fundos Comunitários



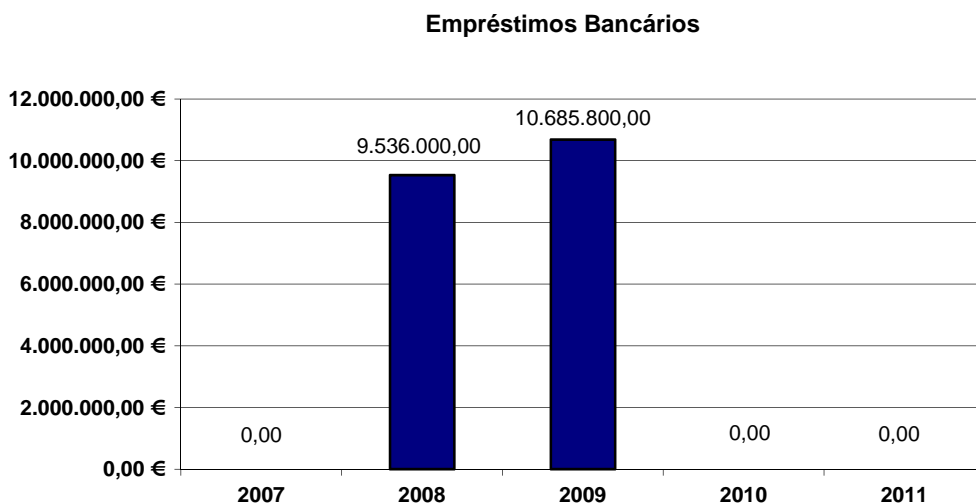
No total dos fundos recebidos em 2011, €117.168,84 dizem respeito a projetos co-financiados pelo Fundo Social Europeu, e €5.323.513,27 são provenientes do FEDER.

No que diz respeito ao financiamento FEDER, €43.884,17 são FEDER corrente, referentes ao Projeto Cultrede, €23.727,01, e relativos ao Projeto Animação, Valorização e Requalificação do Núcleo do Castelo, €20.157,16. O restante montante FEDER corresponde a transferências de capital, referentes Pavilhão Desportivo do Souto da Carpalhosa, €305.614,59, Construção de Estruturas de Madeira Pedrógão, €47.733,59, EM 540 Maceira Picassinos, €238.119,11, Centro Escolar Dr. Correia Mateus, €493.311,31, Centro Municipal de Operações de Socorro, €129.237,13, Estrada Atlântica, €911.303,38, Largo Cónego Maia, €103.394,00, Centro Cívico, €342.307,60, Requalificação do espaço Público Envolvente ao Antigo Liceu, €105.752,84, Rua Tenente Valadim, €413.106,95, Requalificação da Zona Alta do Centro Histórico, €980.585,45, Requalificação da Margem Direita do Rio Lis, €366.127,82, Iluminação da Barbacã, €117.024,86, Centro Educativo do Coimbrão, €395.900,11, Valorização, Preservação e Conservação do Pedrógão, €27.940,70, Estrada dos Guilhermes, €44.206,24, Convento de Santo Agostinho, €231.727,41, Requalificação do Núcleo do Castelo, €26.236,01.

VII.3.4 – Empréstimos Bancários

Em 2011 o Município de Leiria não recorreu a empréstimos bancários.

Os empréstimos bancários de médio e longo prazo, no quadro que temos vivido, têm sido uma importante fonte de financiamento dado que o total das receitas estruturais e a venda de bens de investimento têm sido claramente insuficientes para fazer face ao volume da despesa de capital que temos mantido. Neste contexto, o Município de Leiria tem recorrido ao financiamento através de capitais alheios. Assim, em 2009 contraiu um empréstimo de €10.685.800,00 no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado, tal como em 2008 tinha contraído um empréstimo de €9.536.000,00 no âmbito do Programa Pagar a Tempo e Horas e em 2006 havia contraído um empréstimo no valor de €2.457.630,00 no âmbito da utilização do rateio de acordo com a capacidade de endividamento disponível.

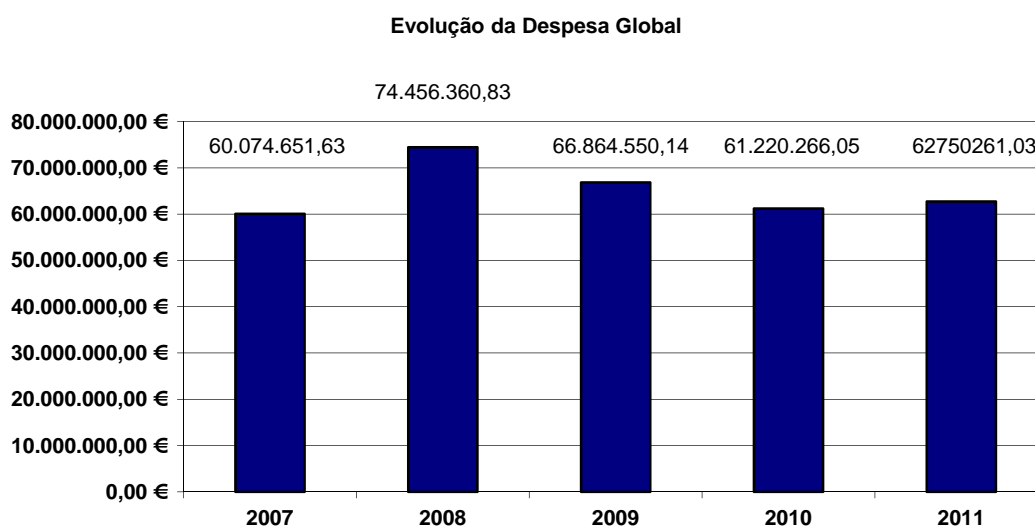


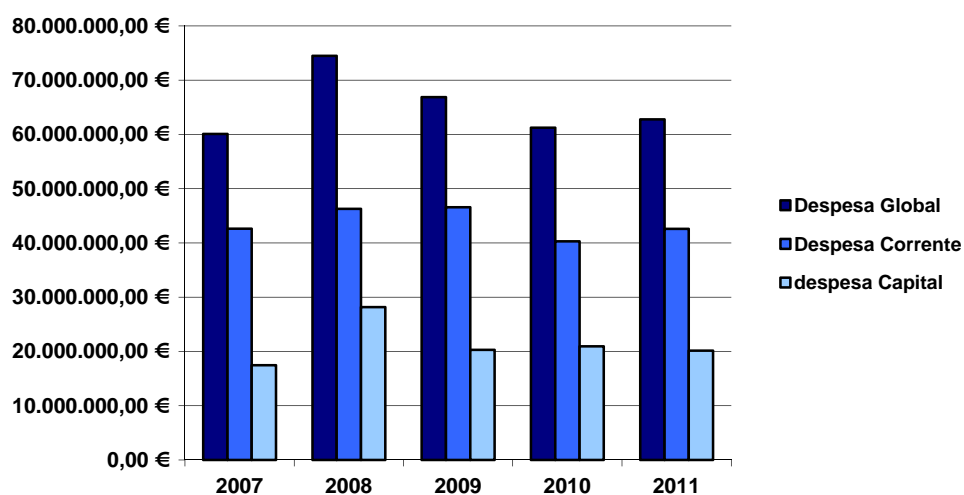
VIII – ORÇAMENTO DA DESPESA: ESTRUTURA E EVOLUÇÃO

VIII.1 – EVOLUÇÃO DA DESPESA GLOBAL

No exercício de 2011, a despesa global paga do Município atingiu €62.750.261,03, apresentando uma variação de 2%, €1.529.994,98 face a 2010.

Para a variação verificada em 2011, face a 2010, contribuiu o aumento de 6%, €2.315.987,83, nas despesas correntes uma vez que as despesas de capital apresentaram uma diminuição 4%, -€785.992,85.

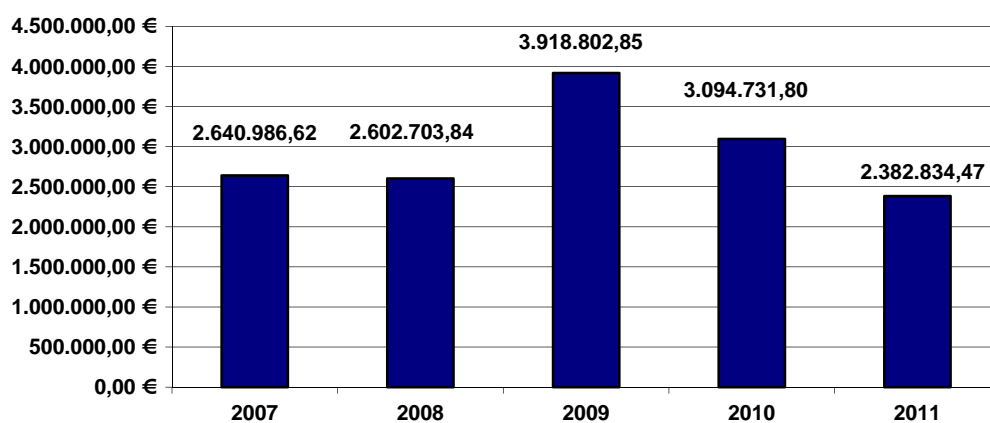




Em 2011, para o total das despesas, as despesas correntes representam 68% e as despesas de capital 32%.

Em 2011 foram transferidos para as freguesias €2.382.834,47, o valor mais baixo dos anos em análise. Face a 2010, estas despesas diminuíram 23%, - €711.897,33. Estas transferências representam 4% do total da despesa.

Freguesias



As transferências para os SMAS, em 2011, foram de €600.000,00 correspondendo a 0,9% da despesa total. O montante transferido representa 19% da receita da derrama arrecadada.

VIII.2 – EVOLUÇÃO DAS DESPESAS ESTRUTURAIS/DESPESAS DE INVESTIMENTO

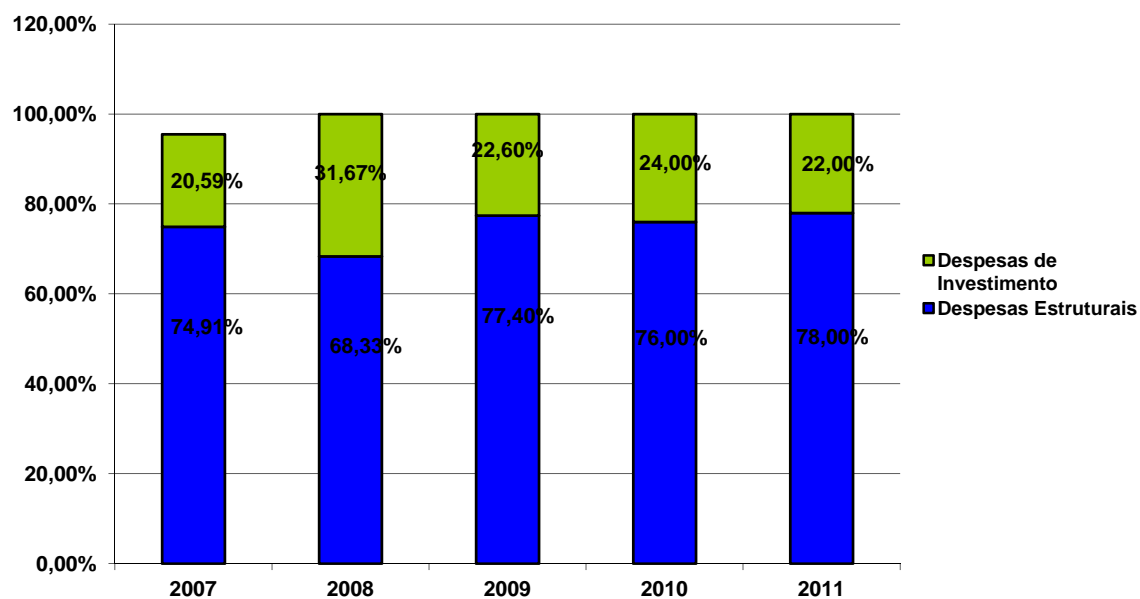
A análise da despesa foi realizada, através do agrupamento das suas rubricas, em função da sua aplicação:

- Despesas Estruturais – refletem os encargos com pessoal, serviço da dívida, projetos e ações de natureza corrente constantes nas Opções do Plano e os demais custos de funcionamento do Município.
- Despesas de Investimento – incluem-se neste agregado os projetos previstos no Plano Plurianual de Investimentos. Refletem investimentos diretos do Município e as transferências para investimentos de outras administrações (freguesias, Leirisport, SMAS, IPSS e associações diversas).

EVOLUÇÃO DA DESPESA (2007-2011)										
RÚBRICAS DA DESPESA	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
DESPESAS ESTRUTURAIS/ATIVIDADES										
Pessoal	12.946.979,15	21,55%	13.162.973,04	17,68%	13.476.968,64	20,16%	14.043.708,28	22,38	12.841.964,52	20,47
Serviço da Dívida	8.371.427,38	13,94%	7.495.368,34	10,07%	7.393.192,18	11,06%	7.268.355,70	11,58	7.409.181,91	11,81
Plano Atividades Municipal - Despesas e Transferências	19.456.604,63	32,39%	21.335.566,01	28,66%	22.598.702,16	33,80%	17.655.071,23	28,14	20.621.211,26	32,86
Outras despesas Estruturais	6.930.601,86	11,54%	8.883.777,13	11,93%	8.282.131,31	12,39%	7.555.028,12	12,04	7.937.247,77	12,65
Total das Despesas Estruturais	47.705.613,02	79,41%	50.877.684,52	68,33%	51.750.994,29	77,40%	46.522.163,33	74,14	48.809.605,46	77,78
DESPESAS DE INVESTIMENTO										
		0,00%		0,00%		0,00%				
Plano Plurianual de Investimentos - Despesas e Transferências	12.369.038,61	20,59%	23.578.676,31	31,67%	15.113.555,85	22,60%	14.698.102,72	23,42	13.940.655,57	22,22
Total das Despesas de Investimento	12.369.038,61	20,59%	23.578.676,31	31,67%	15.113.555,85	22,60%	14.698.102,72	23,42	13.940.655,57	22,22
DESPESA GLOBAL	60.074.651,63	100,00%	74.456.360,83	100,00%	66.864.550,14	100,00%	61.220.266,05	97,56	62.750.261,03	100,00

As despesas estruturais/atividade totalizaram em 2011 o montante de €48.809.605,46, face a 2010, verificou-se um aumento de 5%, €2.287.442,13, para esta variação contribuiu o aumento de 17%, €2.966.140,03, nas despesas referentes ao Plano de Atividades Municipal, de 2%, €140.826,21, no serviço da dívida e de 5%, €382.219,65, nas outras despesas estruturais. Com uma variação negativa, salienta-se a diminuição de 9%, -€1.201.743,76, nas despesas com pessoal. As despesas estruturais/atividade representam 78% da despesa global.

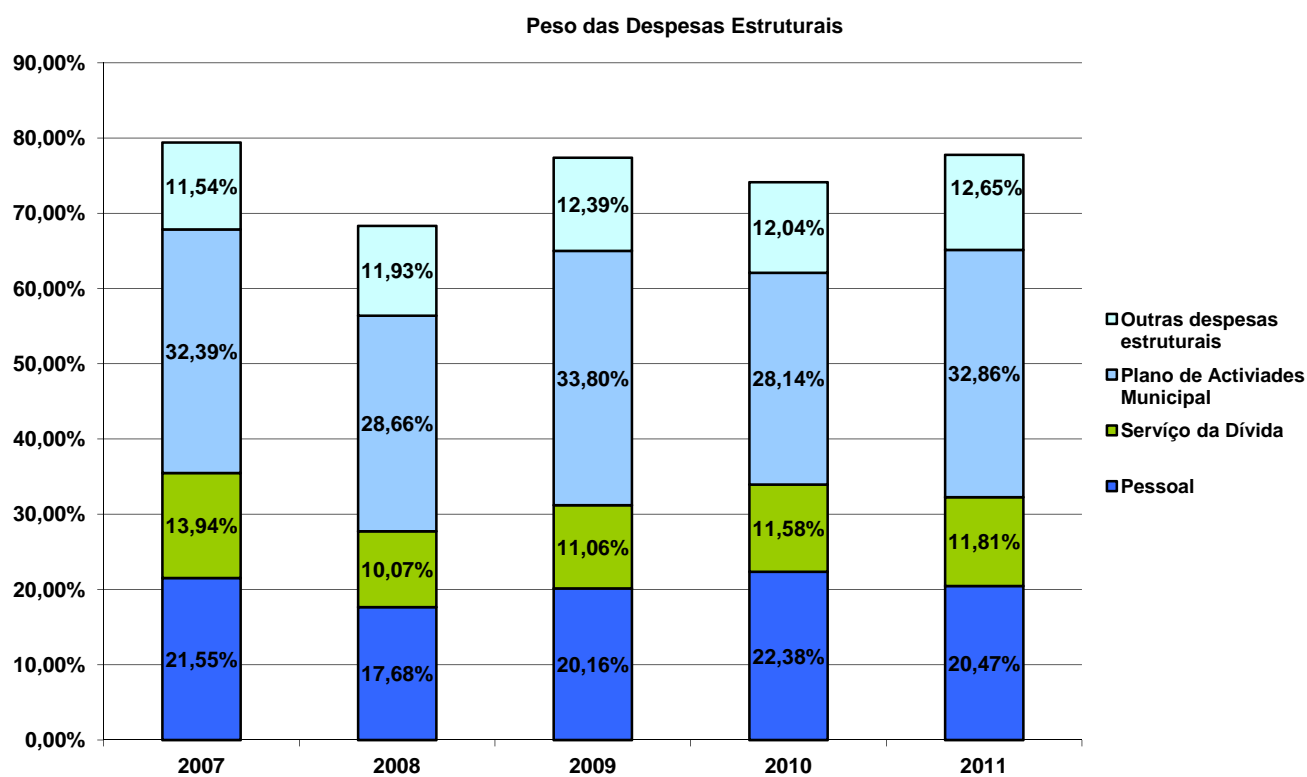
Quanto às despesas de investimento, totalizaram um valor de €13.940.655,57, apresentando uma variação de -5%, -€757.447,15, relativamente ao período homólogo anterior. O índice de realização deste tipo de despesas está normalmente correlacionado com a angariação de comparticipações financeiras externas. Para a estrutura da despesa global, as despesas de investimento representam 22%.



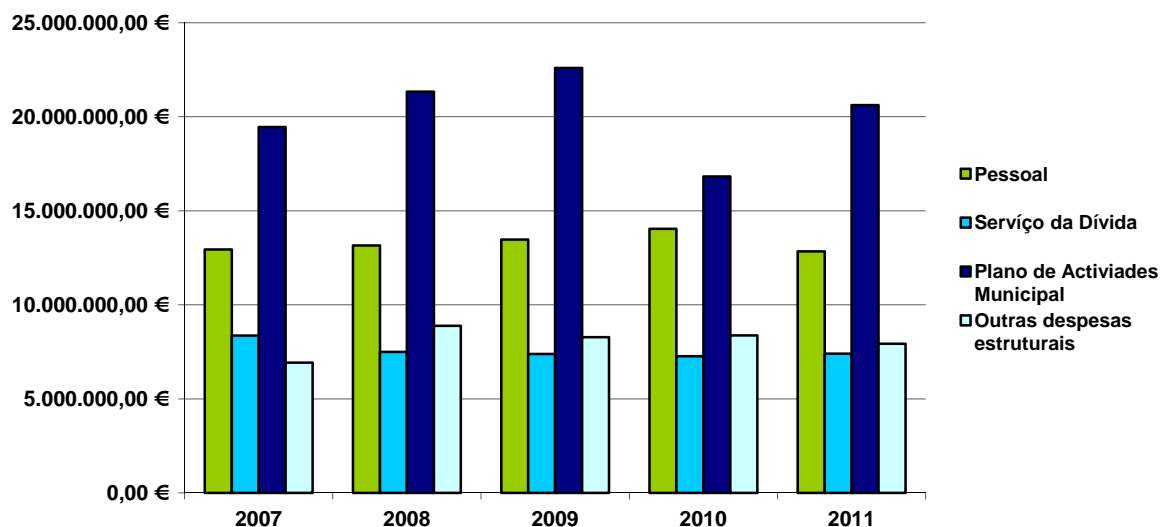
VIII.3 – ESTRUTURA DAS DESPESAS ESTRUTURAIS/ATIVIDADES

As despesas estruturais/atividades encontram-se desagregadas em quatro grupos, conforme a sua natureza:

- Pessoal;
- Serviço da Dívida;
- Plano de Atividades Municipal – Despesas e Transferências Correntes;
- Outras Despesas Estruturais.



Despesas Estruturais



No ano de 2011 são as despesas inscritas no plano de atividades, que se materializam nas diferentes áreas de intervenção autárquica, como a educação, a cultura, o desporto, a recolha e tratamento de resíduos sólidos, limpeza e higiene, etc., que representam o maior peso nas despesas estruturais, com 33%, totalizando €20.621.211,26, seguindo-se as despesas com pessoal que representam 20%, €12.841.964,52, e as outras despesas estruturais representam 13%, €7.937.247,77. O serviço da dívida representa 12%, €7.409.181,91, no total das despesas estruturais/atividade.

VIII.3.1 – Pessoal

As despesas com o pessoal apresentaram, em 2011, um valor de €12.841.964,52, diminuindo 9%, -€1.201.743,76, face a 2010.

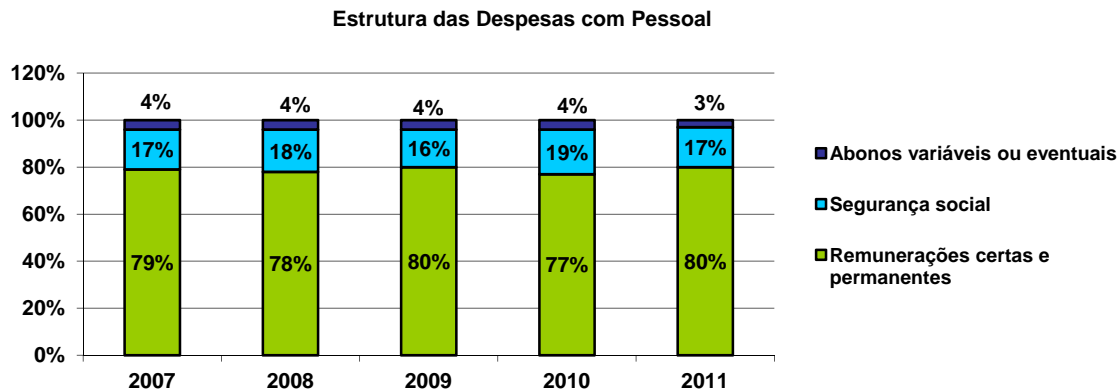
Em termos relativos, esta despesa representa 20% do total das despesas em 2011. As despesas com pessoal apresentaram, em 2011, o valor mais baixo para o período em análise, mantendo-se em níveis que não são impeditivos da execução dos restantes compromissos da despesa.

DESPESAS COM PESSOAL	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Remunerações certas e permanentes	10.201.710,74	79%	10.301.249,36	78%	10.746.156,28	80%	10.814.282,24	77%	10.237.009,17	80%
Abonos variáveis ou eventuais	558.018,13	4%	527.503,01	4%	511.046,67	4%	522.801,00	4%	361.794,89	3%
Segurança social	2.187.250,28	17%	2.334.220,67	18%	2.219.765,69	16%	2.706.625,04	19%	2.243.160,46	17%
Total	12.946.979,15	100%	13.162.973,04	100%	13.476.968,64	100%	14.043.708,28	100%	12.841.964,52	100%

As remunerações certas e permanentes, em 2011, são o agregado com maior peso no total das despesas com pessoal, 80%. Face a 2010, este agregado apresenta uma variação de -5%, -€577.273,07.

Na rubrica segurança social, as despesas com maior relevância financeira são as contribuições do Município enquanto entidade patronal para a Caixa Geral de Aposentações e as despesas com a ADSE, o sistema de saúde dos trabalhadores em funções públicas. Quanto a esta matéria, é de referir que as autarquias locais suportam todos os encargos com a saúde dos seus funcionários e agregado familiar indexado. A ADSE funciona apenas como intermediária com os estabelecimentos de saúde e outros prestadores de cuidados de saúde no pagamento das despesas. O pagamento à Segurança Social apresenta, face a 2010, uma variação de -17%, -€463.464,58.

Do agregado abonos variáveis fazem parte as despesas com o trabalho extraordinário e o prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados. Este agregado das despesas com pessoal apresentou, face a 2010, uma diminuição de 31%, -€161.006,11. No entanto, salienta-se o pagamento neste agregado de €46.405,51 de indemnizações por cessação de funções e de €112.165,94 de subsídio de turno.



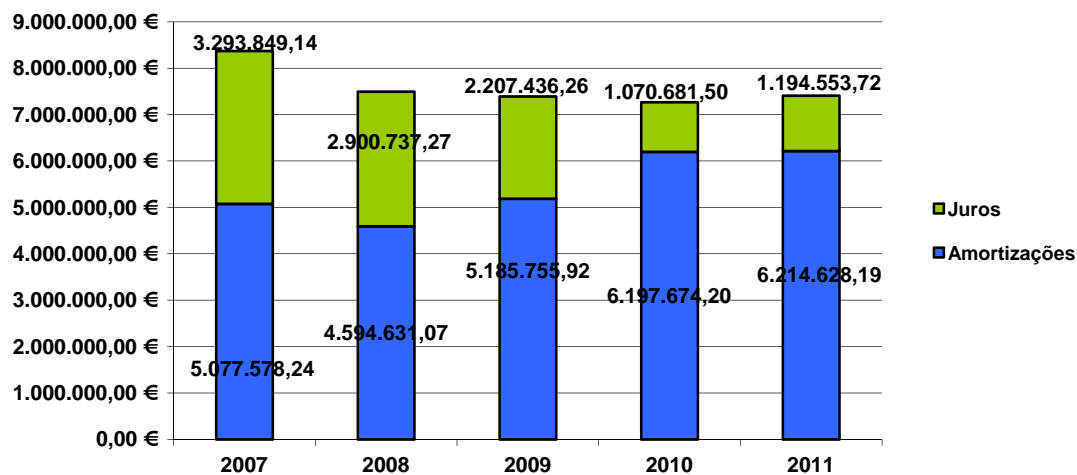
VIII.3.2 – Serviço da Dívida

No ano de 2011 o serviço da dívida foi de €7.409.181,91, mais 2%, €140.826,21, do que em 2010.

O aumento do serviço da dívida, face a 2010, deveu-se ao aumento de 12%, €123.872,22, no pagamento de juros, e de 0,2%, €16.953,99 na amortização de capital.

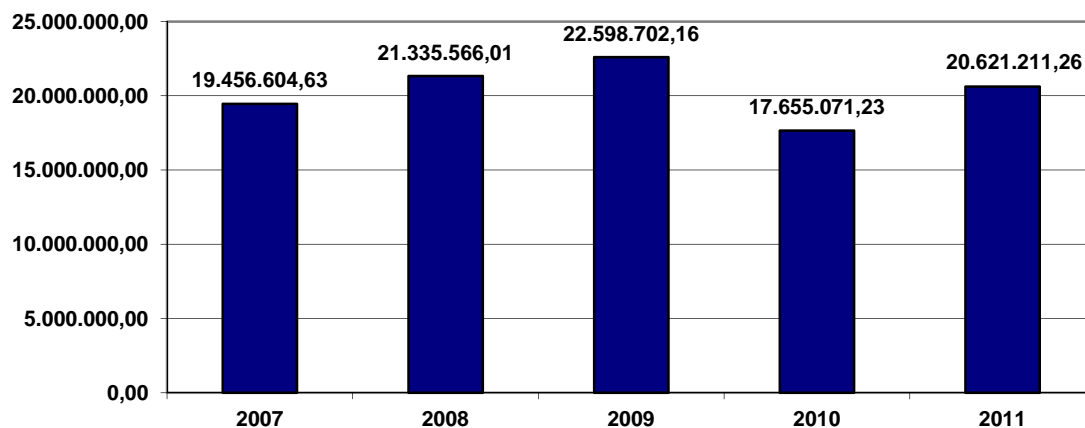
O peso do serviço da dívida nas despesas estruturais é de 15% e para a estrutura da despesa global é de 12%.

Serviço da Dívida



VIII.3.3 – Plano de Atividades Municipal – Despesas e Transferências Correntes

Plano de Actividades Municipal



As despesas e transferências correntes do plano de atividades municipal totalizaram em 2011 €20.621.211,26, mais 17%, €2.966.140,03, do que em 2010. Para a estrutura das despesas globais estas despesas representam 33% e no subconjunto das despesas estruturais representam 42%.

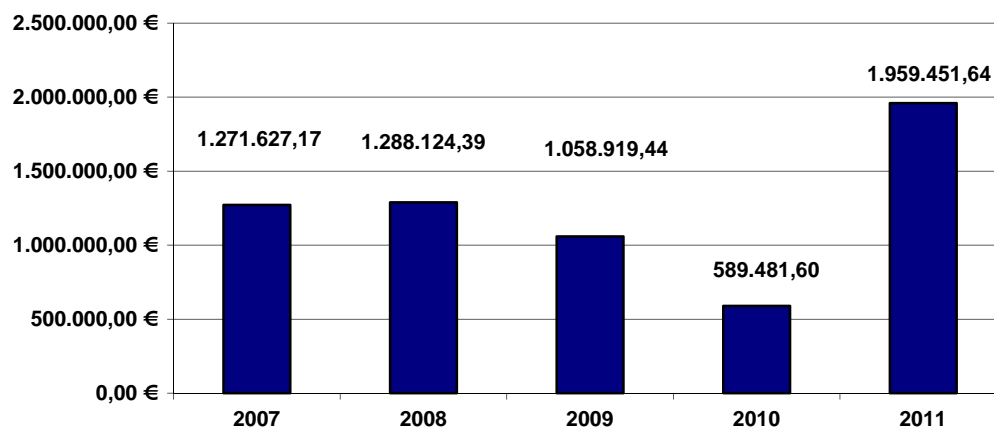
	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Plano de Atividades Municipal	19.456.604,63	100%	21.335.566,01	100%	22.598.702,16	100%	17.655.071,23	100%	20.621.211,26	100%
Projetos/Ações - Município	9.800.492,13	50%	11.794.353,00	55%	11.948.226,76	53%	9.472.262,91	54%	13.619.875,55	%
Transferências Correntes - Administração Públicas e Privadas	9.656.112,50	50%	9.541.213,01	45%	10.650.475,40	47%	8.182.808,32	46%	7.001.335,71	46%
Freguesias	1.271.627,17	7%	1.288.124,39	6%	1.058.919,44	5%	589.481,60	3%	1.959.451,64	%
Associações de Municípios	0,00	0%	81.960,75	0%	0,00	0%	59.160,00	0%	33.635,43	%
SMAS	0,00	0%	800.000,00	4%	800.000,00	4%	800.000,00	5%	400.000,00	%
Empresas Municipais (indenizações compensatórias)	4.346.096,29	22%	2.504.059,95	12%	3.425.212,20	15%	3.448.230,78	20%	3.031.640,58	%
Outras	4.038.389,04	21%	4.867.067,92	23%	5.366.343,76	24%	3.285.935,94	18%	1.576.608,06	%

Os encargos com projetos e ações foram de €13.619.875,55 em 2011, crescendo 44%, €4.147.612,64, face a 2010. Para os anos em análise e para a estrutura do plano de atividades, as transferências correntes para a administração pública e privadas, diminuiram 27%, -€2.654.776,79. Face a 2010, salienta-se a diminuição de 50%, -€400.000,00, nas transferências para os SMAS, de 52%, -€1.709.327,88, nas outras administrações (instituições sem fins lucrativos e famílias), de 12%, -€416.590,20, nas empresas municipais. Com um comportamento inverso, salienta-se o acréscimo de 232%, €1.369.970,04, nas transferências correntes para as freguesias.

FUNÇÃO	2007	2008	2009	2010	2011	
					execução	%
Administração Geral	17.565,17	63.562,93	33.301,28	81.203,91	54.434,73	0,26%
Serviços municipais de Protecção civil	128.608,92	256.927,69	67.766,11	99.592,81	100.583,26	0,49%
Bombeiros municipais	197.751,87	209.477,63	239.587,22	202.069,03	200.004,00	0,97%
Educação	5.586.424,60	5.560.797,74	6.168.019,46	6.275.901,27	6.123.150,91	29,69%
Saúde	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Ação Social	114.967,99	140.874,56	128.444,07	107.347,14	153.817,23	0,75%
Habitação	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Planeamento Urbanístico	5.581,13	77.306,45	0	0,00	6.235,18	0,03%
Urbanização	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	0	800.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	1,94%
Remoção e Tratamento de Resíduos Sólidos	2.016.970,04	2.762.846,24	2.340.519,40	1.683.647,05	1.642.213,07	7,96%
Higiene Pública	3.178.604,15	4.162.700,57	4.973.756,34	2.054.893,76	4.284.922,83	20,78%
Cemitérios	0	35.335,48	0	0,00	46,86	0,00%
Meio Ambiente e Património Natural	64.666,28	89.182,88	50.770,41	19.302,00	30.841,01	0,15%
Cultura	1.404.049,70	1.268.177,40	1.261.421,41	1.117.453,67	1.301.112,77	6,31%
Desporto	5.139.292,10	3.913.559,06	4.752.072,59	4.158.727,32	3.874.426,58	18,79%
Juventude e Tempos Livres	109.517,92	111.980,37	126.618,44	40.628,97	18.788,80	0,09%
Indústria	6.909,18	19.340,00	45.615,00	1.000,00	750,00	0,00%
Iluminação Pública	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Transportes e Comunicações	226.716,85	93.332,11	184.576,64	294.016,24	369.226,79	1,79%
Mercados e Feiras	179.819,64	603.614,15	528.271,05	273.900,15	233.790,11	1,13%
Turismo	5.288,09	99.516,75	0	360,00	81.956,08	0,40%
Instrumentos Estratégicos	0	0	0	59.160,00	3.251,00	0,02%
Fundo Municipal Delegação Competências	1.071.200,00	1.067.034,00	892.318,49	379.988,89	1.719.622,79	8,34%
Cooperação internacional	2.671,00	0	5.644,25	5.879,02	22.037,26	0,11%
TOTAL	19.456.604,63	21.335.566,01	22.598.702,16	17.655.071,23	20.621.211,26	100,00%

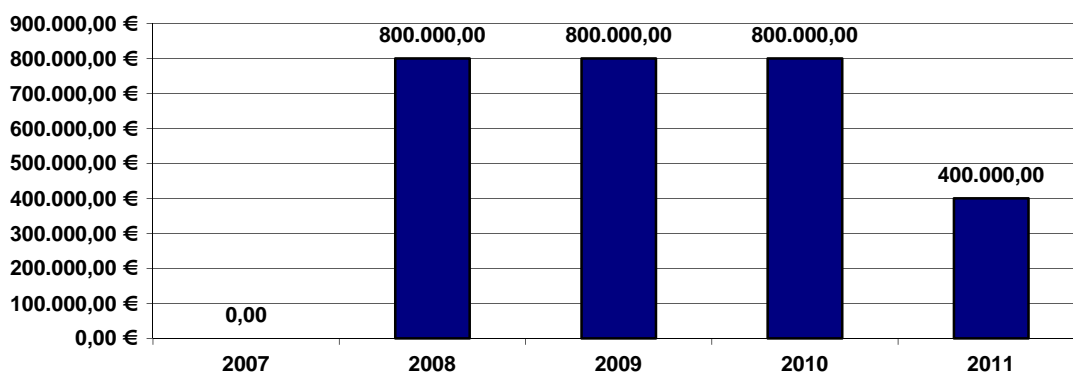
Em 2011, são as despesas com a educação que maior peso representam na estrutura do plano de atividades, com 29,69%, a higiene pública corresponde a 20,78%, €4.284.922,83, (onde se inclui a aquisição de serviços à SUMA), o Desporto corresponde a 18,79%, €3.874.426,58, o Fundo Municipal de Delegação de Competências (transferências para Freguesias) corresponde a 8,34%, €1.719.622,79.

Freguesias



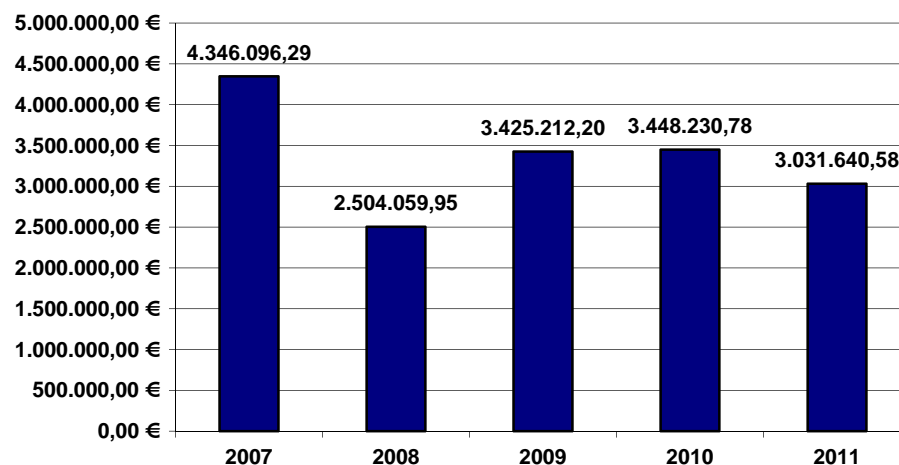
As transferências correntes para as freguesias, em 2010, foram de €1.959.451,64, mais 232%, €1.369.970,04, do que em 2010.

SMAS



As transferências correntes para os SMAS foram de €400.000,00, menos 50% do que o transferido em 2010.

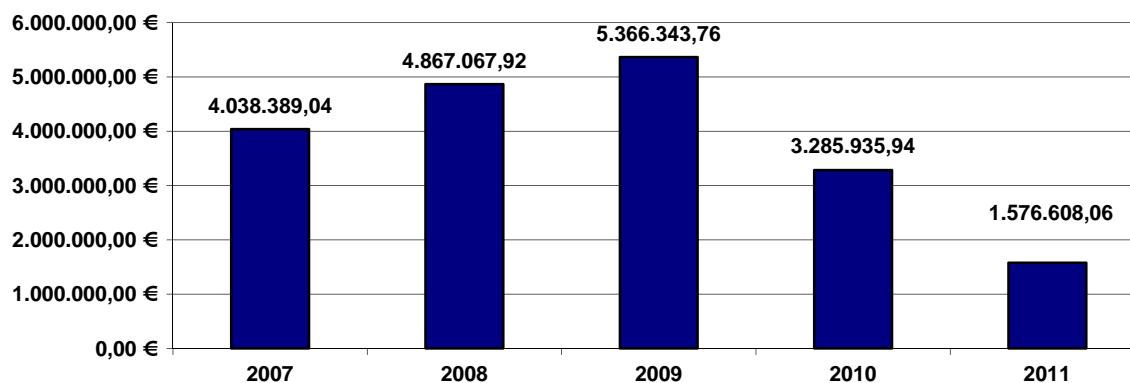
LEIRISPORT, EM



As transferências correntes a título de indemnizações compensatórias para a Leirisport EM, em 2011, foram de €3.031.640,58, menos 12%, -€416.590,20, do que em 2010.

Das transferências efetuadas para a Leirisport importa referir que, por aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 31.º da lei n.º 53- F/2006, de 29 de Dezembro, o município transferiu o montante de €275.030,36 (sem iva), tendo este montante sido pago por duodécimos, através da apresentação de notas de débito mensais. No entanto, realça-se que se o montante da comparticipação não for suficiente para a cobertura do prejuízo anual deve o Município, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 31.º da Lei 53 – F/2006, transferir no mês seguinte à data de encerramento das contas da Leirisport uma verba suplementar.

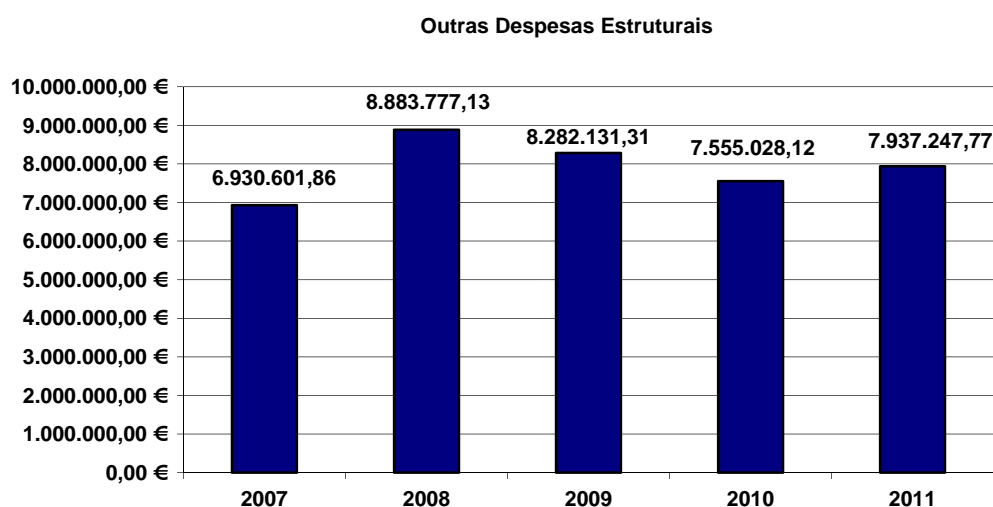
Transferências Correntes Administração Públicas e Privadas - outras



Em 2010 foram realizadas transferências financeiras no âmbito do plano de atividades no valor de €1.576.608,06 para coletividades e associações de índole cultural, social, desportiva, académica, etnográfica, etc.. Face a 2010, estas transferências diminuíram 52%, -€1.709.327,88.

VIII.3.4 – Outras Despesas Estruturais

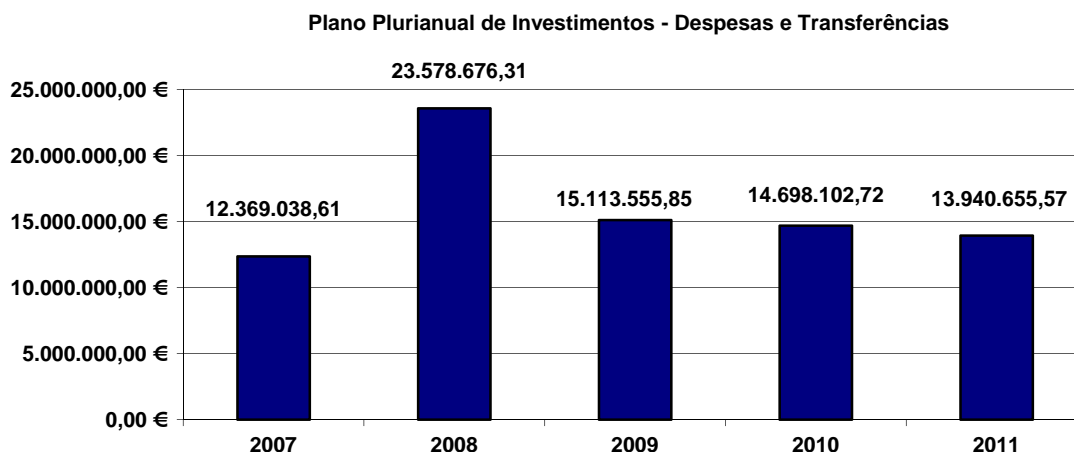
Esta despesa é composta por despesa municipal com a aquisição de bens de consumo e serviços de natureza operacional, designadamente revisões/pequenas reparações em viaturas, combustíveis, seguros, água, energia elétrica, comunicações, etc., necessárias ao funcionamento da estrutura orgânica municipal.



Em 2011 o Município de Leiria suportou €7.937.247,77 com despesas de funcionamento, o que representa uma variação de 5%, €382.219,65, face a 2010. Salienta-se o aumento de 34%, €49.516,09, na aquisição de matérias-primas e subsidiárias, de 54%, €61.711,00, na locação de edifícios, 21%, €29.574,20, na locação de outros bens, de 42%, €139.515,88, em vigilância e segurança e de 20%, €847.787,07, na aquisição de serviços em trabalhos especializados. Em sentido inverso registou-se uma diminuição 5%, -€11.091,29, na aquisição de combustíveis e lubrificantes e de 0,5%, -€15.498,97, nos encargos com instalações.

VIII.4 – DESPESAS DE INVESTIMENTO

As despesas de investimento correspondem às despesas inscritas no plano plurianual de investimentos e traduzem-se quer nos investimentos diretos do Município quer nos investimentos indiretos através de transferências financeiras para investimentos de outras administrações (freguesias, Leirisport, IPSS e associações diversas).



Em 2011, o plano plurianual de investimentos absorveu €13.940.655,57, representando 22% da despesa global. Face a 2010, estas despesas diminuíram 5%, -€757.447,15.

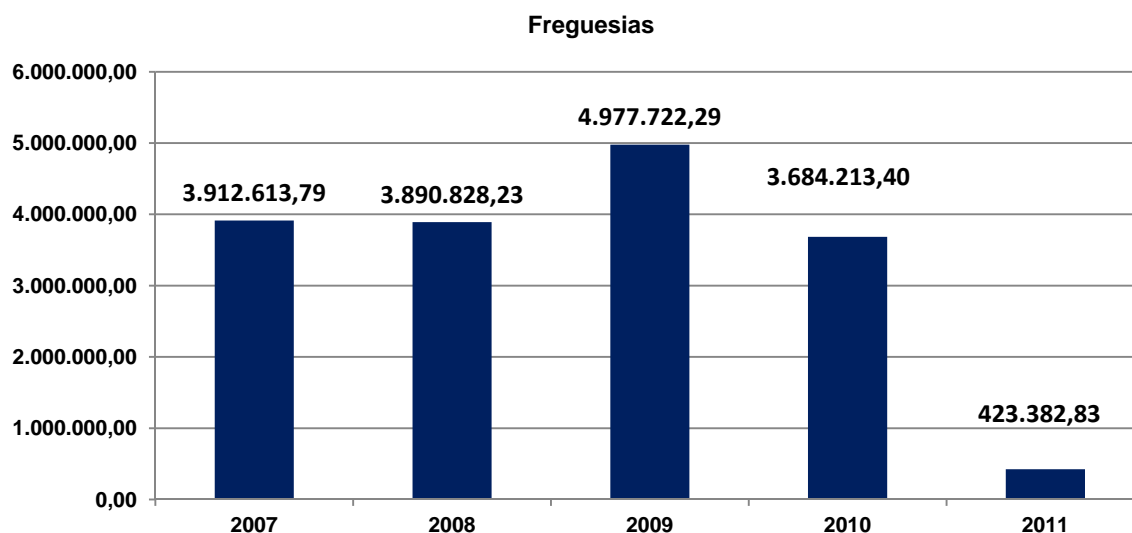
Do total da despesa em plano de investimentos são as atribuições em transportes e comunicações que representam o maior peso com 24%, €3.699.004,79, seguindo-se as despesas com a administração geral (onde estão incluídas as despesas com a remodelação do Edifício-Sede do Município) com 16%, €2.359.536,73. A educação absorve 13%, €1.962.907,80, do total destas despesas e o desporto corresponde a 10%, €1.460.708,80.

€

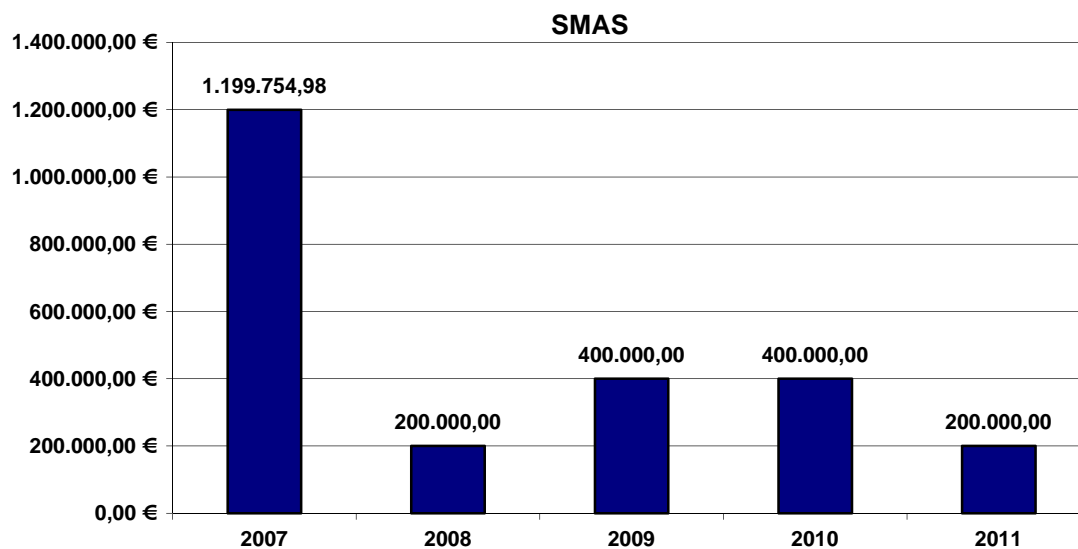
FUNÇÃO	2007	2008	2009	2010	2011	
					execução	%
Administração Geral	993.163,41	1.427.580,09	2.359.536,73	2.386.873,42	1.268.187,53	9,10%
Serviços municipais de protecção civil	57.255,48	84.143,30	119.956,98	146.871,24	61.230,16	0,44%
Bombeiros municipais	32.542,20	107.879,80	47.024,61	172.548,28	247.510,37	1,78%
Educação	957.925,49	1.634.833,08	1.962.907,80	1.491.546,98	1.816.016,91	13,03%
Saúde	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
Acção Social	72.590,00	301.488,41	514.122,24	76.516,64	42.604,87	0,31%
Habituação	11.191,09	401.922,62	235.000,03	186.543,82	181.005,58	1,30%
Planeamento Urbanístico	34.891,86	80.338,94	41.905,04	37.783,69	53.383,87	0,38%
Urbanização	428.461,83	600.642,87	404.322,31	757.869,86	3.564.517,24	25,57%
Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	1.199.754,98	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1,43%
Remoção e Tratamento de Resíduos Sólidos	198.535,30	76.956,78	2.734,60	60.605,96	13.561,51	0,10%
Higiene Pública	17.365,61	20.504,33	5.132,32	0,00	7.006,98	0,05%
Cemitérios	527.726,83	274.667,62	487.631,80	502.277,52	166.712,65	1,20%
Meio Ambiente e Património Natural	90.169,75	404.082,53	50.396,71	254.794,78	4.617,04	0,03%
Cultura	1.672.700,90	3.846.785,78	983.040,60	445.771,55	1.322.605,60	9,49%
Desporto	864.026,67	7.167.079,11	1.460.708,80	2.203.720,38	1.517.750,52	10,89%
Juventude e Tempos Livres	9.232,86	11.350,00	13.519,10	6.229,10	2.315,00	0,02%
Indústria	28.009,00	1.247,00	165.000,00	0,00	10.000,00	0,07%
Iluminação Pública	192.931,58	246.376,00	180.265,06	22.800,01	38.576,68	0,28%
Transportes e Comunicações	2.920.309,52	4.882.384,62	3.699.004,79	3.891.122,25	3.338.615,66	23,95%
Mercados e Feiras	79.658,03	467.078,37	1.035.026,01	0,00	11.337,54	0,08%
Turismo	675.042,12	974,05	0	0,00	58.514,79	0,42%
Parques Logísticos	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Transferências entre Administrações	1.305.554,10	1.290.361,01	896.320,32	1.654.227,24	14.585,07	0,10%
Cooperação internacional	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	12.369.038,61	23.578.676,31	15.113.555,85	14.698.102,72	13.940.655,57	100,00%

	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Plano Plurianual de Investimentos - Despesas e Transferências	12.369.038,61	100%	23.578.676,31	100%	15.113.555,85	100%	14.698.102,72	100%	13.940.655,57	100%
Projetos/ações -Município	6.423.766,21	52%	19.838.309,72	84%	9.222.027,32	61%	10.738.941,87	73%	12.828.854,03	92%
Transferências Capital- Administração Públicas e Privadas	5.945.272,40	48%	3.740.366,59	16%	5.891.528,53	39%	3.959.160,85	27%	1.111.801,54	8%
Freguesias	2.640.986,62	21%	2.602.703,84	11%	3.918.802,85	26%	3.094.731,80	21%	423.382,83	38%
Associações de Municípios	41.363,66	0%	67.083,58	0%	25.699,09	0%	28443,67	0%	27.752,34	2%
SMAS	1.199.754,98	10%	200.000,00	1%	400.000,00	3%	400.000,00	3%	200.000,00	18%
Empresas Municipais	1.776.262,56	14%	101.612,26	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Outras	286.904,58	2%	768.966,91	3%	1.547.026,59	10%	435.985,38	3%	460.666,37	41%

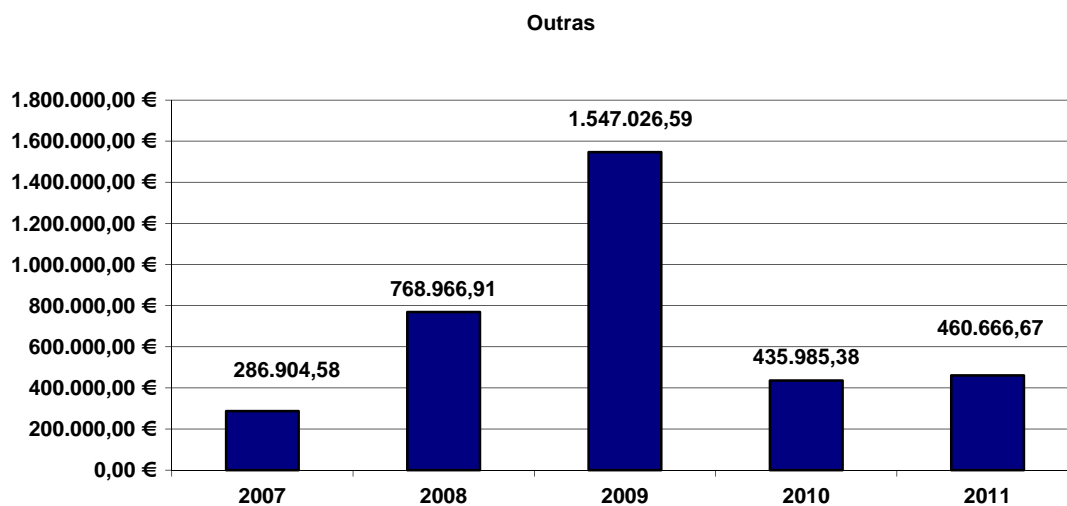
Das despesas realizadas em plano de investimentos 8%, €1.111.801,54, correspondem a transferências para Administrações, menos 72%, -€2.847.359,31, do que em 2010.



As transferências de capital para as freguesias foram em 2011 de €423.382,82, menos 89%, - €3.260.830,57, do que em 2010 devido ao facto do Protocolo de Conservação de Vias ter passado a despesa corrente.



Em 2011 foram alocados aos SMAS €200.000,00, 50% menos do que o transferido em 2010.



No agregado outras transferências de capital estão contabilizados os apoios prestados pelo Município a organismos que embora sendo privados prosseguem fins de interesse público.

Em 2010 foram efetuadas transferências de capital no valor de €460.666,67, menos 7%, - €30.681,29, do que em 2010.

IX – LIMITES LEGAIS

IX.1 – Limite Legal das Despesas com pessoal

Durante o ano de 2011 o Município de Leiria cumpriu com os limites legais das despesas com o pessoal.

Limites Legais das despesas com Pessoal em 31 de Dezembro

Rubricas

1 - Receitas correntes 2010	51.004.718,90 €
2 - Limite Legal das Despesas com Pessoal 60% de 1	30.602.831,34 €
3 - Despesas com pessoal 2011	12.841.964,52 €
4 - Margem Disponível para despesas com pessoal dos quadros	17.760.866,82 €
5 - Limite Legal para pessoa em qualquer situação 25% de 1	12.751.179,73 €
6 - Despesas com pessoal em qualquer situação	287.606,51 €
7 - Margem disponível para despesas com pessoal em qualquer situação	12.463.573,22 €

IX.2 – Limite legal de empréstimos de médio e longo prazo (art.39º e 61º da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro)

O limite de endividamento para 2011 obedece ao estipulado no artigo 53.º da lei do Orçamento de Estado de 2011. Assim, para o Município de Leiria, de acordo com o ofício n.º 02 (02.02.01) - 001/2011 da DGAL- Direção Geral das Autarquias Locais, os limites de endividamento líquido e de médio e longo prazo para o ano de 2011, são os constantes do quadro seguinte:

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO LIQUIDO E DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 2011

Endividamento líquido		Endividamento de médio e longo prazo (EMLP)		
EL 30-09-2010	Limite EL 2011	MLP 30-09-2010	Excesso de EMLP face ao limite de 2010 da LFL (30-09-2010)	Limite EMLP 2011
(1)	(2) = (1)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4) *10%
0	0	43.471.968,00	2.537.624,00	43.218.206,00

IX.3 – Limite Legal Endividamento Líquido Municipal (art.º 36.º, 37.º e 61.º da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro)

Este limite é calculado de forma compatível com o SEC 95 tendo como fim controlar o stock da dívida, sendo introduzido para possibilitar o cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento no âmbito da União Económica e Monetária, nomeadamente o critério do défice das contas públicas. Deste modo, foi imposto ao subsector das autarquias, através da nova Lei das Finanças Locais (Lei 2/2007, de 15 de Janeiro), uma limitação ao Endividamento Líquido do conjunto do Município e das Empresas Municipais. O Endividamento Líquido é calculado através da diferença entre Passivos e Ativos Financeiros, sendo retirados os Empréstimos em dívida excecionados.

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO DO MUNICÍPIO

Códigos	Descrição	Saldo Final 31-12-2011
ACTIVOS FINANCEIROS		
11+12	Caixa e Depósitos em Instituições Financeiras	2.936.955,79
211+212+213+218	Clientes e Utentes de Serviços Municipais	477.191,41
264	Administração Autárquica	1.464.098,12
271	Acréscimos de Proveitos	1.679.388,54
272	Custos Diferidos	893.955,71
28	Empréstimos Concedidos	360.000,00
41	Investimentos Financeiros	52.483.580,12
(1) TOTAL DE ACTIVOS FINANCEIROS		60.295.169,69
PASSIVOS FINANCEIROS		
217	Clientes e Utentes com Cauções	64.531,69
22	Fornecedores	5.188.729,94
23121	Empréstimos Bancários de Médio e Longo Prazos	58.859.781,42
24	Estado e Outros Entes Públicos	138.764,94
261	Fornecedores Imobilizado	2.957.197,58
262	Pessoal	36.990,92
263	Sindicatos e Outras Associações	2.040,10
264	Administração Autárquica	16.182,18
268	Outros Devedores e Credores	2.618.609,18
273	Acréscimo de Custos	1.723.746,90
(2) TOTAL DOS PASSIVOS FINANCEIROS		71.606.574,85
(2) - (1) ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO		11.311.405,16

Com as alterações introduzidas pela Lei 64-A/2009, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado para 2009), passaram a contribuir para o cálculo do Endividamento Líquido Municipal não só as Empresas Municipais, mas também, e unicamente as outras entidades nas quais as autarquias possuam uma participação financeira, mas que integrem o Sector Empresarial Local. Sendo que no caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas, a contribuição das entidades que integram o Sector Empresarial Local e das empresas Municipais não pode originar uma diminuição do Endividamento Líquido total do Município

No caso do Município de Leiria, esta alteração traduziu-se na inclusão da Leirisport, EM e da Município, SA, no perímetro de cálculo do Endividamento Líquido Municipal.

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO DAS EMPRESAS PARTICIPADAS

Entidades	Endividamento Líquido da Entidade* €	% da Participação do Município na Entidade %	Endividamento Líquido Imputável ao Município €	Equilíbrio nos termos do art.º 31.º RJSEL €
AMLEI	-112.754,64	12,50%	-14.090,58	NA
CIMPL	-219.031,40	20,00%	-43.806,28	NA
LEIRISPORT, EM	16.512.256,99	100,00%	16.512.256,99	-1.402.828,97
SMAS	- 103.947,13	100,00%	-103.947,13	-3.221.468,97
MUNICÍPIA, SA	-1.026.922,25	0,77%	0,00 ⁽¹⁾	-644.597,97
TEATRO JOSÉ LUCIO SILVA	21.506,07	100,00%	21.506,07	3.533,33

* Valores provisórios do 4.º trimestre de 2011

⁽¹⁾ Nos termos do artigo 32º, n.º 5 do RJSEL, quando uma entidade está em desequilíbrio e contribui favoravelmente para o endividamento do grupo, esta não deve ser considerada para efeitos de cálculo.

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO DO GRUPO MUNICÍPIO DE LEIRIA 2011

A	Endividamento Líquido do Município de 2011	11.311.405,16
B	Endividamento Líquido das Entidades Participadas	16.371.919,07
C	Empréstimos em Dívida Excecionados	38.359.324,61
D	Endividamento Líquido a Considerar (A+B-C)	-10.676.000,38
E	Limite de Endividamento Líquido	0,00
	Margem para o Limite de Endividamento Líquido (E-D)	-10.676.000,38

Em 31-12-2011, o Município de Leiria tinha uma situação de Endividamento Líquido de - €10.676.000,38 cumprindo com o limite de Endividamento Líquido.

A	Empréstimos em Dívida não Excecionados	20.500.456,81
B	Empréstimos de Médio e Longo Prazo das Empresas Participadas	18.777.539,55
C	Capital em Dívida de Médio e Longo Prazo a Considerar (A+B)	39.277.996,36
D	Limite para o Endividamento de Médio e Longo Prazo	43.218.206,00
	Margem para o Limite de Endividamento de Médio e Longo Prazo (D-C)	3.940.209,64

A 31 de Dezembro de 2011 o Município de Leiria cumpria com o limite de endividamento de médio e longo prazo.

IX.4 – Limite Legal de Antiguidade de Saldos (n.º 9 art.º 38º da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro)

A nova Lei das Finanças Locais (Lei 2/2007 de 15 de Janeiro) introduziu também um limite máximo aceitável para valores em dívida pelos municípios a credores não financeiros há mais de 6 meses.

LIMITE LEGAL DE ANTIGUIDADE DE SALDOS

A	Limite Antiguidade Saldos - 1/3 das Dívidas a Fornecedores com mais de 6 meses	781.641,64
B	Fornecedor com dívida superior ao Limite antiguidade Saldos	3.179.440,56
D	Margem Limite Legal de Antiguidade de Saldos 31-12-2010 (A-B)	-2.397.798,92

O Município de Leiria, em 31-12-2011, não cumpria com este limite com respeito aos seguintes fornecedores: Valorlis, €1.174.270,25; Suma, €991.080,88; Leirisport, €1.014.089,43.

Pelo que será apresentado plano de pagamentos para resolver a situação durante o ano de 2012.

IX.5 – Desequilíbrio Financeiro Conjuntural (art.º 3.º Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março)

Em 2008, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março, foram fixados critérios segundo os quais uma autarquia, violando um deles, entraria numa situação de desequilíbrio financeiro conjuntural, devendo neste caso contrair um empréstimo com o objetivo de reprogramação da dívida e consolidação de passivos financeiros.

DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONJUNTURAL

	Limite	Valor do Município	Margem para o Limite
alínea a) Endividamento líquido (grupo autárquico)	0,00	-10.676.000,38	10.676.000,38
alínea b) Dívidas a Fornecedores (22 + 26) inferior a 40% das Receitas Totais de 2010	25.716.338,96	9.355.651,78	16.360.687,18
alínea c) Rácio Passivos Financeiros Totais (grupo autárquico) / Receitas Totais do Ano	200%	120%	80%
alínea d) Prazo Médio Pagamento - Dias	180	126	54

Em 2011 o Município de Leiria não se encontra em situação de desequilíbrio conjuntural.

IX.5 – Desequilíbrio Financeiro Estrutural (art.º 8.º Decreto – Lei 38/2008, de 7 de Março)

O Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março, além de prever limites para poder ser declarada a situação de Desequilíbrio Financeiro Conjuntural, define os critérios em que o Município se encontra em rutura financeira (Desequilíbrio Financeiro Estrutural), sendo que esta situação só é declarada após a violação de 3 dos limites. As autarquias que se encontrem nesta situação ficam obrigadas a cumprir um plano de reequilíbrio financeiro, que inclui entre outras medidas: a fixação de taxas máximas em todos os impostos municipais, a limitação das Despesas de Investimento ao valor arrecadado a título de receitas de capital do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF).

	Limite	Valor do Município	Margem para o Limite
alínea a) Limite de Endividamento médio e Longo Prazo (grupo autárquico)	43.218.206,00	39.277.996,36	3.940.209,64
alínea b) Endividamento Líquido (grupo autárquico) - 175%	0,00	-10.676.000,38	10.676.000,38
alínea c) Dívidas a Fornecedores inferior a 50% das Receitas Totais de 2010	32.145.423,71	9.355.651,78	22.789.771,93
alínea d) Rácio Passivos Financeiros Totais (grupo autárquico) / Receitas Totais do Ano	300%	120%	180%
alínea e) Prazo médio de Pagamentos - Dias	180	126	54
alínea f) Violação das Obrigações de Redução dos Limites de Endividamento	Não se aplica		

O Município de Leiria ultrapassa o limite de endividamento de médio e longo prazo, no entanto, não se encontra em desequilíbrio financeiro estrutural.

X. INDICADORES DE GESTÃO

Indicadores de Gestão	2009	2010	2011
TAXA DE COBERTURA DA DESPESA PAGA PELA RECEITA	1,03	1,05	1,03
TAXA DE POUPANÇA CORRENTE	1,10	1,27	1,21
PESO DA DESPESA TOTAL NA RECEITA TOTAL	0,97	0,95	0,97
PESO DA RECEITA CAPITAL NA DESPESA DE CAPITAL	0,87	0,34	0,49
GRAU COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES PELOS FUNDOS AUTÁRQUICOS CORRENTES	1,16	0,97	0,89
GRAU DE COBERTURA DOS JUROS E AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA PELOS FUNDOS AUTÁRQUICOS CORRENTES	0,52	0,51	0,79
PESO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE BASE LOCAL NA DESPESA TOTAL	0,52	0,64	0,62
PESO DOS FUNDOS MUNICIPAIS NA DESPESA TOTAL	0,28	0,30	0,21
PESO DAS TRANSFERÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL NA DESPESA TOTAL	0,32	0,37	0,40
PESO DA RECEITA COBRADA LOCALMENTE NA DESPESA TOTAL	0,15	0,16	0,23
PESO DA RECEITA CORRENTE NA DESPESA DE FUNCIONAMENTO	1,54	1,73	1,75
RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA			
(receitas correntes - transferências correntes)/receitas correntes	0,66	0,64	0,69
(receitas totais - transferências correntes)/receitas totais	0,65	0,61	0,75
transferências totais/receitas totais	0,35	0,39	0,40
Fundos Autárquicos Capital/(investimentos+transferências capital)	0,28	0,29	0,31
receitas próprias/receita total	0,50	0,51	0,60
receita cobrada localmente/receita total	0,15	0,15	0,22
fundos municipais/receita total	0,27	0,29	0,21
transferências da administração central/receita total	0,31	0,35	0,39
RÁCIOS DE ESTRUTURA DESPESA			
despesa capital/despesa total	0,30	0,34	0,32
investimento/despesa total	0,14	0,16	0,19
(transferências correntes+transferências capital)/despesa total	0,20	0,17	0,13
RÁCIOS DE ENDIVIDAMENTO			
(amortizações empréstimos+juros empréstimos)/fundos autárquicos	0,40	0,39	0,55
(amortizações empréstimos+juros empréstimos)/receita total	0,11	0,11	0,11
(amortizações empréstimos+juros empréstimos)/despesa total	0,11	0,12	0,12
RÁCIOS DE GESTÃO DE PESSOAL			
despesa de pessoal/receitas correntes 08			0,24
despesa de pessoal/receitas correntes 09			0,25
despesa de pessoal/receitas correntes 10			0,25
Fundos Autárquicos correntes/ despesa de pessoal	1,05	1,02	0,73
despesas de pessoal/receita patrimonial	1,32	1,42	1,13
RÁCIOS SOBRE O GRAU DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO			
venda de bens de investimento/investimento	0	0	0
Fundos Autárquicos capital/investimento	0,47	0,43	0,34
FEDER investimento/investimento	0,22	0,24	0,43
investimento/receita total	0,13	0,16	0,19
transferências da administração central/investimento	2,40	2,16	2,09
dívida a fornecedores (22+26)/saldo final da gerência orçamental	1,67	5,03	5,35

OUTROS			
compromissos assumidos/despesa paga	1,34	1,36	1,29
compromissos assumidos e não pagos/ receita total	0,33	0,34	0,28
Prazo médio pagamentos (de acordo com a DGAL)	120	117	94
despesas de pessoal/população	105,36	109,79	100,39
despesas de pessoal/km2	23.853,04	24.856,12	22.729,14
investimento/população	70,80	78,50	95,04
investimento/km2	16.030,14	17.773,10	21.516,69
receita total/população	540,79	502,59	504,21
receita total/km2	122.438,39	113.789,11	114.156,93
fundos municipais/população	144,00	145,48	105,40
fundos municipais/km2	32603,3	32.937,50	23.862,13
serviço da dívida/população	57,80	56,82	57,92
serviço da dívida/km2	13.085,30	12.864,35	13.113,60

Os indicadores de gestão do Município de Leiria revelam uma taxa de poupança corrente que é indiciadora da preocupação em aumentar as receitas correntes e controlar a despesa corrente primária, podendo, desta forma, afetar poupanças correntes no reforço da sua capacidade de investimento.

O investimento por habitante atinge os €95,04 e por km² atinge os €21.516,69 valores superiores aos registados em 2010 (€78,50 por habitante e €17.773,10 por Km²).

Quanto às despesas com pessoal, são de €100,39 por habitante e €22.729,14, por Km², quando em 2010 eram de €109,79 por habitante e de €243856,12 por Km².

XI. - SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

XI.1 - BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

O Balanço e a Demonstração de Resultados apresentados proporcionam uma visão completa sobre a situação financeira, patrimonial e económica do Município de Leria a 31 de Dezembro de 2011.

Balanço	2011	2010 (n-1)
Activo	213.481.937,52	208.438.210,14
Activo Fixo	204.531.332,17	197.650.542,39
Bens do domínio público	33.301.486,48	33.631.834,57
Imobilizações incorpóreas	304.538,45	363.084,04
Imobilizações corpóreas	119.209.008,36	111.382.882,08
Investimentos financeiros	51.716.298,88	52.272.741,70
Activo Circulante	6.377.261,10	8.164.024,30
Existências	516.200,57	596.415,28
Dívidas de terceiros	2.924.104,74	3.497.880,22
Depósitos em instituições financeiras e caixa	2.936.955,79	4.069.728,80
Acréscimos e diferimentos	2.573.344,25	2.623.643,45
Fundos próprios	90.432.741,28	87.779.821,76
Património	46.582.992,25	44.082.992,25
Ajustamento de partes de capital em empresas	-6.352.219,09	-5.567.166,99
Reservas de avaliação	1.060,80	1.060,80
Reservas	19.764.635,77	19.464.348,65
Subsídios	58.178,59	0,00
Doações	5.542.353,68	5.502.437,72
Reservas decorrentes da transferência de ativos	12.642.027,38	12.642.027,38
Resultados transitados	4.955.927,76	81.212,64
Resultado líquido do exercício	7.237.784,14	6.005.742,32
Passivo	123.049.196,24	126.225.555,37
Provisões para riscos e encargos	4.843.284,64	3.855.122,18
Empréstimos de m/l prazo	58.859.781,42	65.072.285,84
Dívidas a terceiros - curto prazo	11.886.712,77	16.445.703,57
Acréscimos e diferimentos	47.459.417,41	40.846.889,06
Fundos próprios + Passivo	213.481.937,52	208.438.210,14

Os resultados de 2011 foram de €7.237.784,14 contra os €6.005.742,32 obtidos em 2010.

O conjunto de Bens e Direitos que compõem o Ativo do Município totalizavam em 31 de Dezembro €213.481.937,52, tendo este valor maioritariamente como origem o Passivo da Autarquia (€123.049.196,24) e não os Fundos Próprios apesar do aumento de 3%, €2.652.919,52, face aos valores de 2010.

A estrutura do balanço manteve-se praticamente inalterada nos anos de 2010 e 2011, sofrendo um acréscimo no Resultado Líquido do Exercício de €1.232.041,82.

Ao nível do Passivo há a destacar o reforço de €988.162,42 nas provisões de riscos e encargos e a diminuição de 28%, -€4.558.990,80, nas dívidas a terceiros de curto prazo.

Relativamente à dívida de empréstimos de médio e longo prazo, €58.859.781,42, €6.172.456,70, são exigíveis a curto prazo uma vez que correspondem às amortizações a efetuar em 2012. Assim, a dívida a terceiros a curto prazo passa para um valor de €18.059.169,47.

Contas	Descrição	Curto Prazo	Médio/Longo Prazo
231211	Passivos - Câmara Municipal	3.354.350,66	17.759.927,17
2312111	Caixa Geral de Depósitos	401.692,73	1.763.699,11
231211103	N.º 000032/987/0019	0,00	0,00
231211105	N.º 000036/187/0019	161.468,56	322.937,07
231211106	N.º 000037/987/0019	40.514,21	85.123,47
231211107	N.º 000038/887/0019	63.592,72	133.613,20
231211108	N.º 000039/687/0019	4.867,23	10.238,46
231211109	N.º 0000204/487/0019	131.250,01	1.211.786,91
231211110	N.º 000032/987/0027	0,00	0,00
2312112	Banco BPI	298.582,96	2.072.056,86
231211202	N.º 0239077-830-004/0665	123.037,96	492.151,86
231211203	Empréstimo de 2.457.630,00	175.545,00	1.579.905,00
2312113	Banco Totta & Açores	228.790,72	2.001.918,79
231211301	N.º 30084260 501	228.790,72	2.001.918,79
2312114	Banco DEXIA	1.144.320,00	1.144.320,00
231211401	Empréstimo 5.721.600,00	1.144.320,00	1.144.320,00
2312115	Direcção Geral do Tesouro	0,00	8.088.720,00
231211501	Empréstimo de 3.814.400,00	0,00	3.814.400,00
231211502	Empréstimo de 4.274.320,00	0,00	4.274.320,00
2312116	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1.280.964,25	2.689.212,41
231211602	Empréstimo de 6.411.480,00	1.280.964,25	2.689.212,41
231212	Passivos - SMAS	275.292,58	1.129.461,96
2312121	Caixa Geral de Depósitos	108.775,46	228.813,89
231212103	N.º 000040/987/0019	108.775,46	228.813,89
2312122	Banco Totta & Açores	66.757,56	701.128,70
231212201	N.º 30090205 501	66.757,56	701.128,70

2312123	Caixa de Crédito Agrícola Mutúo	99.759,56	199.519,37
231212301	N.º 153982	99.759,56	199.519,37
231213	Passivos - Leirisport	2.542.813,46	33.797.935,59
2312131	DEXIA	756.146,80	15.122.935,71
231213101	1.º empréstimo 12.644.526,00	410.092,74	8.201.854,65
231213102	3.º empréstimo 9.700.000,00	346.054,06	6.921.081,06
2312132	Banco BPI	1.786.666,66	18.674.999,88
231213201	2.º empréstimo EURO 2004	1.247.777,78	12.477.777,76
231213202	3.º empréstimo leirisport	538.888,88	6.197.222,12
Total		6.172.456,70	52.687.324,72

XI.1.1 - ESTRUTURA DO BALANÇO

A estrutura do Balanço evidencia que o Ativo Fixo, ou seja, os bens duradouros e as participações do Município noutras entidades, representam a grande maioria do Ativo (96%). No Ativo Fixo, são as Imobilizações corpóreas as que mais contribuem para a sua formação (58%), seguindo os Investimentos financeiros (25%) e os Bens do domínio público (16%).

As Imobilizações Corpóreas apresentaram um acréscimo de 7%, €7.826.126,28, face ao ano anterior, crescimento motivado na sua maioria pelas Imobilizações corpóreas em curso.

Os Investimentos financeiros apresentaram uma diminuição de 1%, -€556.442,82, face ao período homólogo.

Os Bens do domínio público, face a 2010, apresentaram uma diminuição de 1%, -€556.442,82.

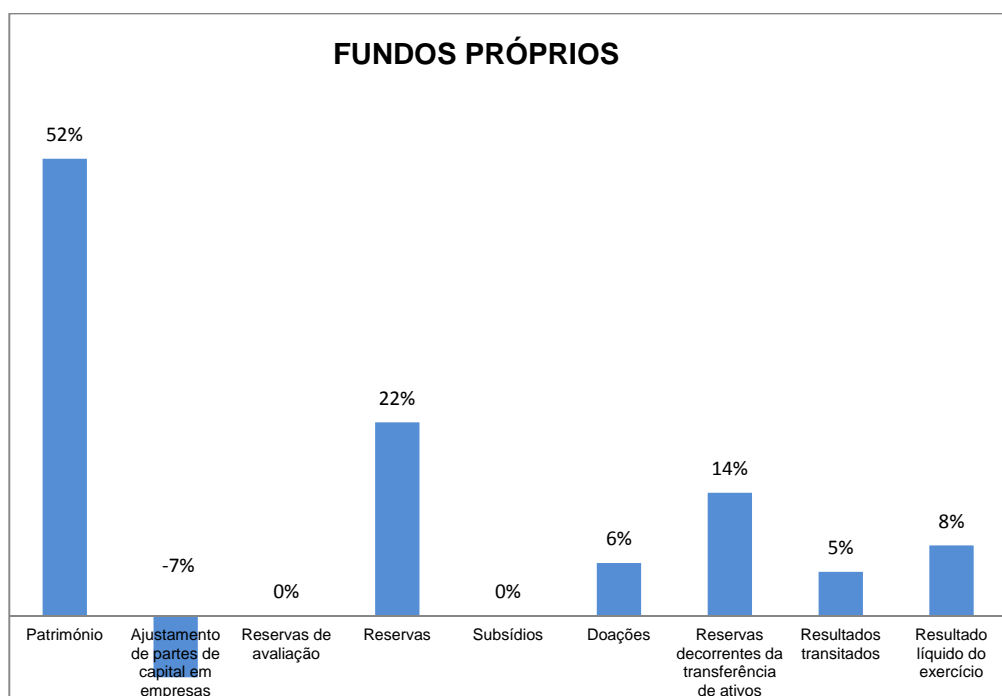
Quanto ao Ativo Circulante, são os depósitos em instituições financeiras e as dívidas de terceiros que representam o maior peso 46%, €2.936.955,79 e 2.924.104,74 respetivamente.

O Passivo do Município de Leiria é principalmente de médio e longo prazo, não fazendo, deste modo, pressão imediata sobre a tesouraria. O passivo circulante passou de €16.445.703,57 em 2010, para €11.886.712,77.

A aplicação do Princípio da Especialização, de acordo com o estipulado no POCAL, implica o registo contabilístico de todos os custos e proveitos referentes ao exercício, mesmo que sejam apenas suportados/recebidos em diferentes exercícios.

Em relação aos subsídios recebidos pelo Município para comparticipação no investimento em bens corpóreos, só deverão ser reconhecidos como proveitos na medida em que forem contabilizadas as depreciações (amortizações) do imobilizado a que dizem respeito. Enquanto tal, estes valores têm que estar refletidos na rubrica de Acréscimos e Diferimentos. Em suma, os €47.459.417,41 que figuram no lado do Passivo, no Balanço, não correspondem a nenhuma forma de dívida do Município, sendo €45.735.670,51 correspondentes ao diferimento de proveitos (comparticipações ao investimento), os quais serão relevados de acordo com a vida útil dos respetivos bens, e os restantes €1.723.746,90 referem-se à previsão de diversos custos respeitantes a 2012, que à data de 31 de Dezembro de 2011 não se encontravam registados na contabilidade por falta de documento.

O Município apresenta uma Situação Líquida de €90.432.741,28, distribuída da seguinte forma:



O Fundo Próprio é constituído maioritariamente pelo Património, €46.582.992,25, pelas Reservas Legais, €19.764.635,77, e pelas Reservas decorrentes da transferência de ativos, €12.642.027,38.

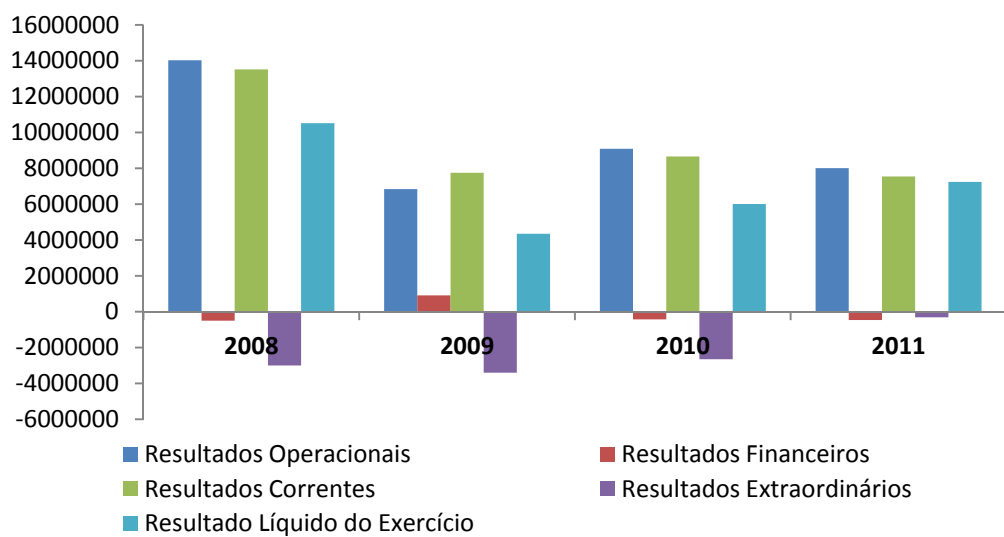
Resumo da Demonstração de Resultados		2008	2009	2010	2011
Resultados Operacionais	(A)	14.025.347,26	6.839.220,13	9.090.435,93	8.013.754,90
Resultados Financeiros	(B)	-502.432,54	911.687,37	-427.086,57	-464.290,50
Resultados Correntes	(A) + (B)	13.522.914,72	7.750.907,50	8.663.349,36	7.549.464,40
Resultados Extraordinários	(C)	-3.002.406,23	-3.406.725,50	-2.657.607,04	-311.680,26
Resultado Líquido do Exercício	(A) + (B) + (C)	10.520.508,49	4.344.182,00	6.005.742,32	7.237.784,14

Os Proveitos Operacionais continuam a ultrapassar largamente os Custos da mesma natureza, traduzindo-se em Resultados Operacionais positivos de €8.013.754,90.

Os Resultados Financeiros traduzem, no essencial, a parte dos encargos financeiros do investimento, que foi realizado com recursos ao crédito bancário. Estes resultados apresentam um valor negativo de - €464.290,50.

Os Resultados Extraordinários desempenham um resultado negativo de -€311.680,26.

O Resultado Líquido do exercício foi de €7.237.784,14, o que traduz uma capacidade do Município em gerar proveitos para fazer face aos seus custos e criar margem para continuar a consolidar o investimento. O Resultado final do exercício tem a sua origem na atividade operacional.



XI.2 - INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

Os indicadores de gestão são uma forma de análise sintética que pelo facto da sua construção se basear em agregados patrimoniais diversificados transmitem uma visão global da situação económico-financeira do Município.

Indicadores		2008	2009	2010	2011
Liquidez Geral	Ativo circulante / Passivo Circulante	22,52%	25,72%	18,33%	15,08%
Liquidez Reduzida	Ativo circulante – Existências / Passivo Circulante	22,52%	24,57%	17,79%	14,08%
Ativo Circulante	Existências + Dívidas de terceiros + Disponibilidades + Acréscimos Diferimentos	12.724.938,85	13.954.013,19	10.787.667,75	8.950.605,35
Passivo Circulante	Dívidas a terceiros de curto prazo + Acréscimos Diferimentos	53.723.930,95	54.250.906,07	57.292.592,63	59.346.130,18
Taxa Cobertura Ativo circulante pelo Fundo de Maneio	Fundo de Maneio / Ativo Circulante	39,27%	53,99%	43,25%	38,58%
Fundo de Maneio	Existências + Disponibilidades	4.996.837,76	7.534.097,15	4.666.144,08	3.453.156,36
Endividamento	Dívidas a m/l e curto prazo / Passivo Total	41,36%	41,27%	39,11%	57,49%
Grau de dependência dos empréstimos m/l prazo	Empréstimos m/l prazo / Ativo Líquido	33,27%	34,17%	31,22%	27,57%
Autonomia financeira	Fundos Próprios / Passivo Total	39,55%	39,16%	39,44%	73,49%
Cobertura do imobilizado pelos capitais permanentes	Capitais Permanentes / Imobilizado líquido	69,34%	76,79%	74,25%	70,14%
Capitais permanentes	Património + Reservas (56 e 57) + Empréstimos de m/l prazo	128.281.784,36	149.470.571,27	146.765.152,60	143.451.029,90
Imobilizado Líquido	Bens do domínio público + Imobilizado corpóreo e incorpóreo	184.982.084,18	194.636.302,51	197.650.542,39	204.531.332,20

XI.3 - APLICAÇÃO DE RESULTADOS

De acordo com as demonstrações financeiras apresentadas, o resultado líquido do exercício de 2011 cifrou-se em €7.237.784,14, valor que se encontra evidenciado tanto no Balanço como na Demonstração de Resultados. Assim, nos termos do estipulado no ponto 2.7.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, a Câmara Municipal propõe a seguinte aplicação de resultados:

1. Que o resultado líquido do exercício, no valor de €7.237.784,14, seja transferido para a conta 59 – Resultados Transitados.
2. Que, posteriormente,
 - a. **Dos resultados transitados se reforce o património no montante de €7.000.000,00;**
 - b. **Dos resultados transitados se constituam reservas legais no montante de €361.889,21, correspondendo a 5% do resultado líquido do exercício.**



MUNICÍPIO DE LEIRIA

CONTAS CONSOLIDADAS

2011



BALANÇO CONSOLIDADO



ENTIDADE: Grupo Autárquico

Ano: 2011

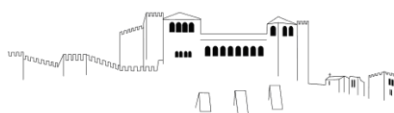
Ano: 2010

DESCRIÇÃO	ACTIVO			
	Inicial			
	AB	A/P	AL	AL
ACTIVO				
IMOBILIZADO:				
Bens de domínio público:				
Terrenos e recursos naturais	4.559.121,66	-	4.559.121,66	3.096.406,28
Outras construções e infraestruturas	4.479.866,34	469.993,83	4.009.872,51	3.915.909,80
Bens do património histórico, artístico e cultural	182.550,30	-	182.550,30	182.550,30
Imobilizações em curso	24.549.942,01	-	24.549.942,01	26.436.968,19
	33.771.480,31	469.993,83	33.301.486,48	33.631.834,57
Imobilizações incorpóreas:				
Despesas de instalação	1.616.685,37	1.151.579,30	465.106,07	467.534,45
Despesas de investigação e desenv.	996.321,49	892.834,29	103.487,20	168.824,96
Propriedade industrial e out. dir.	1.581.614,98	1.400.051,77	181.563,21	177.096,51
Imobilizações em curso	201.051,25	-	201.051,25	201.051,25
	4.395.673,09	3.444.465,36	951.207,73	1.014.507,17
Imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais	10.099.623,99	-	10.099.623,99	10.343.390,49
Edifícios e outras construções	162.332.038,52	56.489.851,81	105.842.186,71	102.115.732,87
Equipamento básico	18.212.618,64	12.401.618,52	5.811.000,12	5.603.541,23
Equipamento de transporte	1.711.082,85	1.480.011,24	231.071,61	260.309,74
Ferramentas e utensílios	138.816,28	119.797,62	19.018,66	17.374,13
Equipamento administrativo	3.689.646,05	2.679.222,42	1.010.423,63	733.686,45
Taras e Vasilhames	6.442,50	6.192,90	249,60	1.476,37
Outras imobilizações corpóreas	458.230,46	284.510,24	173.720,22	232.911,91
Imobilizações em curso	111.808.849,83	-	111.808.849,83	109.584.948,86
	308.457.349,12	73.461.204,75	234.996.144,37	228.893.372,05
Investimentos financeiros:				
Partes de capital	3.997.042,44	756.355,00	3.240.687,44	3.385.797,43
Títulos e outras aplicações financeiras	2.094.755,33	10.926,24	2.083.829,09	929.290,33
	6.091.797,77	767.281,24	5.324.516,53	4.315.087,76
	352.716.300,29	78.142.945,18	274.573.355,11	267.854.801,55
CIRCULANTE:				
Existências:				
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	736.050,25	19.825,60	716.224,65	813.647,25
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-
Produtos acabados e intermédios	-	-	-	-
Mercadorias	671,41	-	671,41	1.096,27
	736.721,66	19.825,60	716.896,06	814.743,52
Dívidas de terceiros- Curto prazo:				
Empréstimos concedidos	360.000,00	-	360.000,00	360.000,00
Clientes, c/c	1.127.543,82	-	1.127.543,82	2.595.791,11
Contribuintes c/c	844.903,39	-	844.903,39	991.015,30
Utentes, c/c	3.159.428,53	-	3.159.428,53	2.693.920,83
Clientes de cobrança duvidosa	856.225,51	803.250,76	52.974,75	18.647,11
Devedores pela execução do orçamento	-	-	-	-
Estado e outros entes públicos	98.806,43	-	98.806,43	116.999,12
Administração autárquica	-	-	-	18.853,25
Outros devedores	3.791.543,63	-	3.791.543,63	3.211.023,09
	10.238.451,31	803.250,76	9.435.200,55	10.006.249,81
Títulos negociáveis:				
Outros títulos negociáveis			-	-
Depósitos bancários e caixa:				
Depósitos bancários	7.175.015,77		7.175.015,77	7.439.297,61
Caixa	23.954,84		23.954,84	26.559,99
	7.198.970,61		7.198.970,61	7.465.857,60
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
Acréscimos de proveitos	844.771,12		844.771,12	1.883.294,43
Custos diferidos	906.346,63		906.346,63	812.267,73
	1.751.117,75		1.751.117,75	2.695.562,16
Total de amortizações		77.375.663,94		
Total de provisões		1.590.357,60		
Total do ativo	372.641.561,62	78.966.021,54	293.675.540,08	288.837.214,64



ENTIDADE: Grupo Autárquico

DESCRICÃO	Ano: 2011	Ano: 2010
	Final	Final
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Fundo próprio:		
Património	65.289.537,16	62.657.138,29
Prestações suplementares	-	-
Prémios de emissão de ações (quotas)	-	-
Ajustamentos de partes de capital em associadas	(343.321,26)	373.275,93
Reservas de reavaliação	1.060,80	1.060,80
Reservas:	-	-
Reservas legais	20.649.357,66	20.334.359,55
Reservas estatutárias	-	-
Reservas livres	55.673,33	156.929,31
Subsídios	58.178,59	-
Reservas Doações	5.542.353,68	5.857.021,72
Reservas Transf. Ativos	12.642.027,38	12.642.027,38
Resultados transitados	(7.113.340,33)	(11.888.358,98)
Subtotal	96.781.527,01	90.133.454,00
Resultado líquido do exercício	8.131.128,72	10.311.858,84
Total Capital Próprio	104.912.655,73	100.445.312,84
Passivo:		
Provisões para riscos e encargos:		
Outras provisões para riscos e encargos	3.304.094,80	2.452.293,21
	3.304.094,80	2.452.293,21
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
Dívidas a instituições de crédito	-	70.806,72
Empréstimos obtidos	77.556.874,82	84.447.297,20
Outros credores	1.053.967,94	1.053.967,94
Fornecedores de imobilizado	-	5.554,72
Empresas do grupo	-	-
Restantes acionistas	-	-
	78.610.842,76	85.577.626,58
Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
Empréstimos obtidos	772.319,42	10.000,00
Fornecedores, c/c	9.449.669,55	8.783.952,00
Fornecedores - faturas em recepção e conferência	1.788.698,80	3.875.484,57
Credores pela execução orçamento	-	-
Adiantamentos de clientes	153.592,29	187.587,66
Fornecedores de imobilizado, c/c	2.369.785,29	4.740.775,36
Estado e outros entes públicos	(81.157,18)	299.166,92
Administração Autárquica	16.182,18	694.570,47
Outros credores	3.257.596,68	3.310.134,44
Garantias e cações	909.533,69	711.848,17
	18.636.220,72	22.613.519,59
Acréscimos e diferimentos:		
Acréscimos de custos	2.769.929,53	965.965,54
Proveitos diferidos	85.441.796,54	76.782.496,88
	88.211.726,07	77.748.462,42
Total do Passivo	188.762.884,35	188.391.901,80
Total do Fundo Prop. e do Passivo	293.675.540,08	288.837.214,64



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADO



Município de Leiria

Câmara Municipal

Entidade: Grupo Autárquico

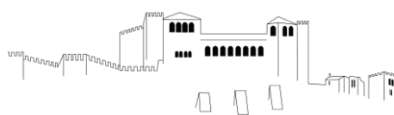
Ano: 2011

Ano: 2010

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS CUSTOS E PERDAS

TOTAL

61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	2.728,94	-
	Matérias	807.902,58	799.059,57
		810.631,52	799.059,57
62	Fornecimentos e serviços externos	27.453.550,93	24.549.440,53
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	16.407.143,06	16.560.973,56
643 a 648	Encargos sociais	2.700.717,72	2.916.553,79
63	Transferências e Sub Corr Conc e Prest Sociais	4.306.152,90	3.958.492,73
66	Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo	7.045.489,40	6.951.016,38
67	Provisões	(252.222,86)	1723.503,38
		30.207.280,22	32.110.539,84
	Impostos	-	-
65	Outros custos operacionais	332.244,81	316.685,53
	Total A)	58.803.707,48	57.775.725,47
	Perdas em empresas do grupo	-	-
68	Outros juros e custos similares	3.431.094,83	3.391.333,99
	Total C)	62.234.802,31	61.167.059,46
69	Custos e perdas extraordinários	924.832,35	3.194.267,55
	Total E)	63.159.634,66	64.361.327,01
	Imposto sobre o rendimento do exercício	2.768,64	1.335,92
	Total G)	63.162.403,30	64.362.662,93
88	Resultado líquido do exercício consolidado	8.131.128,72	10.311.858,71
		71.293.532,02	74.674.521,64
	DESCRICÃO	Final	Final
	PROVEITOS E GANHOS		
	Vendas e prestações de serviços		
7111	Mercadorias		
7112+7112	Produtos	5.037.456,01	5.106.511,36
712	Prestações de serviços	6.704.474,78	9.760.235,01
		11.741.930,79	14.866.746,37
72	Impostos e Taxas	29.977.235,34	29.051.008,41
	Variação da produção	-	-
75	Trabalhos para própria Entidade	418.482,61	286.509,23
73	Proveitos suplementares	2.465,92	4.062,63
74	Transf e Subsídios Obtidos	20.837.016,81	22.946.320,04
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	216.767,23	207.844,55
		51.451.967,91	52.495.744,86
	Total B)	63.193.898,70	67.362.491,23
	Ganhos em empresas do grupo	-	-
78	Outros juros e proveitos similares	3.223.934,46	3.106.942,23
		3.223.934,46	3.106.942,23
	Total D)	66.417.833,16	70.469.433,46
79	Proveitos e ganhos extraordinários	4.875.698,86	4.205.088,18
	Outros	-	-
		4.875.698,86	4.205.088,18
	Total F)	71.293.532,02	74.674.521,64
	Resultados Operacionais (B)-(A):	4.390.191,22	9.586.765,76
	Resultados Financeiros (D-B)-(C-A):	-207.160,37	-284.391,76
	Resultados Correntes (D-C)	4.183.030,85	9.302.374,00
	Resultado Líquido Consolidado (F-G):	8.131.128,72	10.311.858,71
	Resultados Extraordinários	3.950.866,51	1010.820,63



FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO



Mapa de Fluxos de Caixa Consolidado de Operações Orçamentais

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência anterior	8.395.147,93	Despesas Orçamentais	80.002.962,64
Execução orçamental	6.993.264,15	Correntes	53.488.704,01
Operações de tesouraria	1.401.883,78	Capital	26.514.258,63
Receitas Orçamentais	78.651.138,32	Operações de Tesouraria	4.719.383,75
Correntes	61.879.670,95		
Capital	16.742.051,01	Saldo para a gerência seguinte	7.198.970,61
Outras	29.416,36	Execução orçamental	5.641.439,83
Operações de Tesouraria	4.875.030,75	Operações de tesouraria	1.557.530,78
Total	91.921.317,00	Total	91.921.317,00



ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADO



1. Informações relativas às entidades incluídas no perímetro de consolidação e a outras entidades participadas:

Entidades incluídas na consolidação

Entidades	Sede Social	Atividade Principal	N.º Trabalhadores em 31/12/2011	% do capital detido em 2011	Obs.
Município de Leiria	Largo da República, Leiria	Atividades nos seguintes domínios: equipamento rural e urbana, energia, transportes e comunicações, educação, património, cultura e ciência, tempos livres e desporto, saúde, Ação social, habitação, proteção civil, ambiente e saneamento básico, defesa do consumidor, promoção do desenvolvimento, ordenamento do território e urbanismo, polícia municipal e cooperação externa.	710		a)
Leirisport - Desp., Lazer e Turismo, EM	Estádio Municipal de Leiria, Porta 7, Arrabalde D'Aquém 2400-137 Leiria	Gestão e exploração de equipamentos e infraestruturas de desporto, lazer e turismo.	110	100%	b)
Serviços Municipalizados Águas e Saneamento	Apartado 71 - EC Marrazes - 2416-757 Leiria	Captação, tratamento e distribuição de água para consumo doméstico, industrial, comercial, público e outro. Prestação de serviços de saneamento com recolha e transporte de águas residuais	165	100%	b)
Teatro José Lúcio da Silva	Av. Heróis de Angola, Leiria	Produção de espetáculos e atividades culturais	21	100%	c)

a) Entidade-mãe obrigada à elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, nos termos do n.º 1 do artigo 46º da Lei das Finanças Locais

b) Entidade controlada a 100% pelo Município de Leiria

c) Entidade considerada como serviço municipalizado no processo de consolidação, sendo controlada a 100% pelo Município de Leiria

Entidades excluídas da consolidação

Entidades	Sede Social	Atividade Principal	% do capital detido em 2011	Obs.
Fundação Escola Profissional de Leiria	Rua da cooperativa - S. Romão - Pousos 2414-019 Leiria	Formação profissional inicial e contínua	45,00%	d)
GestinLeiria - Parques Empresariais de Leiria, SA	Largo Santana, n.º 3 1º Dtº	Aquisição e expropriação de terrenos necessários à construção de parques empresariais	30,00%	d)
Incubadora D.Dinis - Ass. Prom. Empr. Inov. N Tec.	Aldeamento Santa Clara, Rua da Carvalha, 570, 2400-441 LEIRIA	Promover o empreendedorismo, a inovação e as novas tecnologias e de contribuir para a criação de novos projetos empresariais	27,00%	d)
Valorlis - Valor. e Trata. de Resíduos Sólidos, SA	Quinta do Banco, Apartado 157	Valorização e tratamento de resíduos sólidos	19,04%	e)
Simlis - Saneamento Integrado dos Muni. do Lis, SA	Rua Anzebino da Cruz Saraiva, 318 1º G Apartado 3084	Recolha, tratamento e rejeição de efluentes	15,13%	e)
Águas do Mondego, SA	Centro de empresas de Taveiro, Estrada de Condeixa	Gestão de águas	11,81%	e)
CENTIMFE-Centro tecnológico da indústria Moldes Fe	Zona Industrial, Apartado 313, Rua de Espanha, Lote 8, 2431-904 Marinha Grande	Centro tecnológico da indústria de moldes, ferramentas especiais e plásticos	1,00%	e)
Mapicentro, SA	Ponte das Mestras, Apartado 534	Abate, comercialização e transformação de carnes e subprodutos	0,99%	e)
Municípi - Empresa de Cart. e Sis. de Inf., SA	TagusPark, Av. Prof. Cavaco Silva, Edifício Ciência II, n.º 11-3º B - 2740-120 Porto Salvo	Produção de cartografia, topografia e ortofotomapas	0,77%	e)
Lusitâniagás - Companhia de Gás do Centro, SA	Av. Congressos da Oposição Democrática, 54	Comercialização de gás	0,07%	e)

d) Participação financeira reconhecida nas contas da entidade-mãe pelo método de equivalência patrimonial

e) Participação financeira reconhecida nas contas da entidade-mãe ao custo histórico, sendo analisadas e reconhecidas Provisões para depreciação de investimentos financeiros, quando aplicável.



2. Informações relativas aos procedimentos de consolidação:

Foi anulada a participação financeira da Leirisport, EM, no valor de €47.296.095,42, assim como todos os movimentos de aplicação do critério valorimétrico do Método de Equivalência Patrimonial, aplicado nas contas individuais da entidade – mãe, Município de Leiria. Foram identificadas como operações recíprocas pagamentos de indemnizações compensatórias, subsídios à exploração e investimento, reembolso de empréstimos e prestação de serviços. Anulou-se a provisão constituída para riscos e encargos nos termos do artigo 31º do RJSEL.

Nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento foram anulados as operações referentes a higiene e segurança no trabalho, resíduos sólidos, empréstimos, subsídios, tarifas de ligação de saneamento e consumo de água.

No que se refere ao Teatro José Lúcio da Silva, foram anuladas as operações referentes ao subsídios atribuídos.

3. Contabilização das participações em associadas

As participações financeiras em entidades associadas, em que a entidade mãe tenha uma influência significativa (20%) estão mensuradas de acordo com o Método de Equivalência Patrimonial. As restantes participações, estão mensuradas ao custo histórico. Nas situações em que o valor recuperável é inferior ao valor contabilístico realizaram-se as respetivas provisões no sentido de expressar contabilisticamente essa desvalorização.



4. Informações relativas ao endividamento de médio e longo prazos:

CONTAS	Endividamento					Ano: 2011	Ano: 2010
	Município Leiria	SMAS	TJLS	Leirisport	Total	Endividamento Consolidado Grupo Público	Endividamento Consolidado Grupo Público
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5	8=6-7	8=6-7
1 DISPONIBILIDADES	2.936.955,79	3.545.551,70	26.046,55	703.199,75	7.211.753,79	8.141.044,09	8.395.147,93
11 Caixa	2.362,24	20.556,05	328,93	707,62	23.954,84	23.954,84	26.559,99
12 Depósitos em instituições financeiras	2.934.593,55	2.519.995,65	25.717,62	194.009,76	5.674.316,58	5.674.316,58	6.553.587,94
13 e 14 (...)		1005.000,00		508.482,37	1.513.482,37	2.442.772,67	1.815.000,00
15 Títulos negociáveis				-	-	-	-
18 Outras aplicações de tesouraria				-	-	-	-
2 TERCEIROS	- 66.731.941,07	- 3.441.604,57	- 47.552,62	- 18.144.747,07	- 88.365.845,33	- 89.930.477,77	- 94.615.068,77
21 Clientes, contribuintes e utentes	412.659,72	4.308.110,08	2.703,69	2.478.344,53	7.201.818,02	3.961.197,48	6.939.725,35
211 Clientes, c/c	6,50	-	2.703,69	2.478.344,53	2.481.054,72	668.145,58	2.595.791,11
212 Contribuintes, c/c	15.547,36	829.356,03			844.903,39	844.903,39	991.015,30
213 Utentes, c/c	174.530,07	3.076.318,70			3.250.848,77	3.159.428,53	2.693.920,83
214 a 216 (...)				-	-	-	-
217 Clientes e utentes c/ cauções	- 64.531,69	- 13.090,39		-	- 77.622,08	- 77.622,08	- 32.681,73
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	287.107,48	569.18,03		684.857,75	1.541.083,26	1.541.083,26	879.267,48
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	-	- 153.592,29	-	684.857,75	- 838.450,04	- 838.450,04	- 187.587,64
22 Fornecedores	- 5.188.729,94	- 5.230.648,66	5.291,06	- 631.445,24	- 11.045.532,78	- 10.953.600,54	- 11.288.141,96
221 Fornecedores, c/c	- 3.571.073,25	- 5.230.648,66	5.291,06	- 631.445,24	- 9.427.876,09	- 9.335.943,85	- 8.783.952,00
222 a 227 (...)	- 99.724,68				- 99.724,68	- 99.724,68	-
228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	- 1517.932,01				- 1.517.932,01	- 1.517.932,01	- 2.504.189,96
229 Adiantamentos a fornecedores					-	-	-
23 Empréstimos obtidos	- 58.859.781,42	-	- 12.500,00	- 18.761.357,38	- 77.633.638,80	- 77.633.638,80	- 84.528.103,92
231 Em moeda nacional	- 58.859.781,42	-	- 12.500,00	- 18.761.357,38	- 77.633.638,80	- 77.633.638,80	- 84.528.103,92
2311 De curto prazo					-	-	- 10.000,00
23111 Empréstimos bancários					-	-	- 10.000,00
2312 a 2319 (...)				- 48.269,02	- 48.269,02	- 48.269,02	-
2312 De médio e longo prazo					-	-	- 84.518.103,92
23121 Empréstimos bancários				- 18.713.088,36	- 18.713.088,36	- 18.713.088,36	- 84.518.103,92
23123 Outros empréstimos obtidos					-	-	-
24 Estado e outros entes públicos	- 138.764,94	- 20.010,91	- 2.065,50	- 31.136,67	- 191.978,02	- 191.978,02	- 182.167,80
25 Devedores e credores exec. do orç	-	-	-	-	-	-	-
251 Devedores pela execução do orçamento					-	-	-
252 Credores pela execução do orçamento					-	-	-
26 Outros devedores e credores	- 4.166.921,84	- 518.178,54	- 1.102,80	- 1.065.019,64	- 5.751.222,82	- 4.167.166,96	- 7.367.024,65
261 Fornecedores de imobilizado	- 2.957.197,58	- 526.338,29	48,40	- 1053.967,94	- 4.537.455,41	- 4.548.527,59	- 6.796.791,13
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c	- 1378.601,13	- 526.338,29	48,40	- 1053.967,94	- 2.958.858,96	- 2.969.931,14	- 4.740.775,36
2612 a 2617 (...)	- 1307.829,66				- 1.307.829,66	- 1.307.829,66	- 684.721,16
2618 Facturas em recepção e conferência	- 270.766,79				- 270.766,79	- 270.766,79	- 1.371.294,61
2619 Adiantamentos a form. de imobilizado					-	-	-
262 Pessoal	- 36.990,92	-	- 117,21	50,81	- 37.057,32	- 37.057,32	- 34.058,54
263 Sindicatos	- 2.040,10	-	- 812,85		- 2.852,95	- 2.852,95	- 3.072,84
264 Administração autárquica	1447.915,94	- 2.144.740,77	-	-	- 696.824,83	- 2.160.922,95	- 675.717,22
2641 Associações de municípios	- 16.182,18				- 16.182,18	- 16.182,18	- 18.853,25
2642 Municípios		- 2.144.740,77			- 2.144.740,77	- 2.144.740,77	- 2.473.690,09
2643 Serviços municipalizados	1464.098,12				1.464.098,12	-	1.816.826,12
2644 Federações de municípios					-	-	-
2645 Associações de freguesias					-	-	-
2646 Freguesias					-	-	-
2647 Empresas municipais e intermunicipais					-	-	-
265 e 266 (...)					-	-	-
267 Consultores, assessores e intermediários		- 32.756,30			- 32.756,30	- 32.756,30	- 9,05
268 Devedores e credores diversos	- 2.618.609,18	2.185.656,82	- 221,14	- 11.102,51	- 444.276,01	2.614.950,15	142.624,13
269 Adiantamentos por conta de vendas					-	-	-
27 Acréscimos e diferimentos	849.597,35	- 1.980.876,54	- 39.879,07	- 134.132,67	- 1.305.290,93	- 1.305.290,93	1.450.644,21
271 Acréscimos de proveitos	1679.388,54	15.602,09	6.270,00	35.182,02	2.053.088,65	1.158.370,16	2.233.624,93
272 Custos diferidos	893.955,71	11.456,86	934,06	44.498,98	950.845,61	950.845,61	812.267,73
273 Acréscimos de custos	- 1723.746,90	- 1940.484,44	- 41.675,63	- 530.042,99	- 4.235.949,96	- 3.341.231,47	- 1.522.753,07
274 Proveitos diferidos	-	67.451,05	5.407,50	416,68	73.275,23	73.275,23	72.495,38
2741a 2744 (...)		67.451,05		416,68	67.867,73	67.867,73	72.495,38
2748 Diferenças de câmbio favoráveis					-	-	-
28 Empréstimos concedidos	360.000,00				360.000,00	360.000,00	360.000,00
4 IMOBILIZAÇÕES	52.483.580,12	-	-	929.290,33	53.412.870,45	6.091.797,77	5.071.442,76
41 Investimentos financeiros	52.483.580,12	-	-	929.290,33	53.412.870,45	6.091.797,77	5.071.442,76
411 Partes de capital	49.866.203,48				49.866.203,48	3.832.042,44	3.977.152,43
412 Obrigações e títulos de participação					-	-	-
413 (...) Prestações Acessórias	1.451.911,64				1.451.911,64	165.000,00	165.000,00
414 Investimentos em Imóveis	1.165.465,00				-	-	-
415 Outras aplicações financeiras	-			929.290,33	929.290,33	929.290,33	929.290,33
4151 Depósitos em instituições financeiras*					-	-	-
TOTAL	- 11.311.405,16	103.947,13	- 21.506,07	- 16.512.256,99	- 27.741.221,09	- 75.697.635,91	- 81.148.478,08



5. Dívidas a terceiros vencíveis a mais de 4 anos

Finalidade do empréstimo	N.º do empréstimo	Entidade Credora	Valor do empréstimo	Data de vencimento	Capital em Dívida no final 2015	Capital em Dívida no final 2014
Rede Viária - intempéries	N.º 000204/487/0019	CGD	2.443.555,15	22-08-2021	646.716,41	789.487,34
Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para apoio à reparação dos danos causados pelas intempéries no Inverno 2000/2001.			2.443.555,15		646.716,41	789.487,34
Euro 2004		Dexia	10.252.318,35	05-11-2032	6.971.576,43	7.381.669,17
Empréstimos contraídos durante 2002, para a construção e reabilitação de infraestruturas.			10.252.318,35		6.971.576,43	7.381.669,17
Euro 2004		Dexia	8.651.351,36	05-11-2032	5.882.918,88	6.228.972,94
Euro 2004		BPI	22.460.000,00	06-06-2023	8.734.444,44	9.982.222,22
Euro 2004		BPI	9.700.000,00	02-12-2023	4.311.111,11	4.850.000,00
Empréstimos contraídos durante 2003, para a construção e reabilitação de infraestruturas.			40.811.351,36		18.928.474,43	21.061.195,16
Obras inscritas em Plano - PPI		BPI	2.457.630,00	26-07-2021	965.497,50	1.141.042,50
Obras inscritas em Plano - PPI	N.º 30084260-501	BTA	4.347.023,67	01-02-2019	232.835,92	292.476,16
Programa Pagar a Tempo e Horas		DGTF	3.814.400,00	06-10-2018	1.525.760,00	2.288.640,00
PREDE		DGTF	4.274.320,00	24-04-2019	2.564.592,00	3.419.456,00
Financiamento SMAS	N.º 30090205-501	BTA	1.496.393,69	18-07-2021	452.856,02	531.613,58
Dívida para efeito cálculo capacidade Endividamento			16.389.767,36		5.741.541,44	7.673.228,24
Remodelação Estádio Municipal		CGD/BPI	20.000.000,00	15-09-2028	15.654.069,94	16.486.681,84
Remodelação Sede AMLEI		CCAM	49.879,79	05-07-2016	5.361,11	8.278,13
Dívida contraída pelo SEL e AM			20.049.879,79		15.659.431,05	16.494.959,97



6. Informações sobre saldos e fluxos financeiros:

Os valores apresentados no mapa de saldos e fluxos financeiros foram circularizados pelas contas individuais.

Mapa de saldos e fluxos financeiros do Grupo Autárquico

Ano: 2011

Tipo de fluxos	Município de Leiria/Leirisport									
	Obrigações/Pagamentos					Direitos/Recebimentos				
	Saldo Inicial	Obrigações constituídas no exercício	Anulações no exercício	Pagamentos do exercício	Saldo Final	Saldo Inicial	Direitos constituídos no exercício	Anulações no exercício	Recebimentos do exercício	Saldo Final
Transferências	792.924,32	1788.956,12	-	946.552,05	1635.328,39	-	-	-	-	-
Subsídios	625.237,43	469.161,62	-	88.197,89	380.963,73	-	-	-	-	-
Empréstimos	-	184118,01	-	184118,01	-	-	-	-	-	-
Relações Comerciais	14.790,51	77.041,92	-	71.909,10	9.923,33	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	2.280,75	769,16	-	2.596,46	453,45
Total	1.432.952,26	4.176.278,67	-	2.947.778,05	2.036.215,45	2.280,75	769,16	-	2.596,46	453,45

Tipo de fluxos	Município de Leiria/SMAS									
	Obrigações/Pagamentos					Direitos/Recebimentos				
	Saldo Inicial	Obrigações constituídas no exercício	Anulações no exercício	Pagamentos do exercício	Saldo Final	Saldo Inicial	Direitos constituídos no exercício	Anulações no exercício	Recebimentos do exercício	Saldo Final
Subsídios	-	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-
Empréstimos	-	-	-	-	-	-	363.770,05	-	363.770,05	-
Relações Comerciais	23.170,03	144.202,17	-	138.486,18	28.886,02	-	9.034,68	-	9.034,68	-
Outros	-	32.160,72	-	31.357,20	793,52	-	3.780.000,00	-	3.780.000,00	-
Hig. Seg. e Saude	-	9625,95	-	8832,43	793,52	-	-	-	-	-
Fotocópias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Ligação	-	22524,77	-	22524,77	-	-	-	-	-	-
Resíduos Sólidos	-	-	-	-	-	-	3.780.000,00	-	3.780.000,00	-
Total	23.170,03	776.352,89	-	769.843,38	29.679,54	-	4.152.804,73	-	4.152.804,73	-

Tipo de fluxos	Município de Leiria/TJLS									
	Obrigações/Pagamentos					Direitos/Recebimentos				
	Saldo Inicial	Obrigações constituídas no exercício	Anulações no exercício	Pagamentos do exercício	Saldo Final	Saldo Inicial	Direitos constituídos no exercício	Anulações no exercício	Recebimentos do exercício	Saldo Final
Subsídios	-	445.723,07	-	445.723,07	-	-	32.808,75	-	32.808,75	-
Total	-	445.723,07	-	445.723,07	-	-	32.808,75	-	32.808,75	-

Tipo de fluxos	Leirisport/SMAS									
	Obrigações/Pagamentos					Direitos/Recebimentos				
	Saldo Inicial	Obrigações constituídas no exercício	Anulações no exercício	Pagamentos do exercício	Saldo Final	Saldo Inicial	Direitos constituídos no exercício	Anulações no exercício	Recebimentos do exercício	Saldo Final
Relações Comerciais	456.572,82	176.673,99	126.839,85	502.070,46	4.336,50	-	-	-	-	-
Total	456.572,82	176.673,99	126.839,85	502.070,46	4.336,50	-	-	-	-	-



7. Informações relativas a compromissos para exercícios futuros:

€

	Agrupamento Económico	Município de Leiria	SMAS	Total
01	Despesas com pessoal	-		-
02	Aquisição de bens e serviços	63.045,95		63.045,95
07	Aquisição de Bens de Capital	803.200,06	674.890,41	1.478.090,47
		866.246,01	674.890,41	1.541.136,42

*Leirisport e Teatro não aplicável

8. Responsabilidades das entidades incluídas no perímetro de consolidação por garantias prestadas:

Em 15 de Maio de 2008, foi celebrado um contrato entre a Leirisport e o consórcio bancário Caixa Geral de Depósitos -Banco BPI, para reestruturação do financiamento da intervenção de remodelação e ampliação do Estádio Municipal de Leiria, no valor de €20.000.000,00, com a duração de 20 anos, estando as respetivas garantias descritas no referido contrato no ponto 20 – *Direitos do banco em caso de Incumprimento*:

“20.1. – Direitos dos Bancos:

Sem prejuízo do disposto nos números seguintes a qualquer momento após a ocorrência de uma situação de incumprimento o Banco Agente poderá:

- Declarar imediatamente vencidas todas as obrigações assumidas pela Leirisport, exigindo o pagamento imediato da totalidade dos montantes devidos;
- Proceder à imediata execução de todas ou parte das garantias e demais instrumentos constituídos ao abrigo do contrato;
- Reclamar quaisquer direitos da Leirisport emergentes do Contrato de Seguros;”

Para garantia do cumprimento integral e atempado das Obrigações Garantidas, a Leirisport, EM constituiu a favor dos Bancos penhor de primeiro grau sobre as Comparticipações Financeiras e sobre os direitos de créditos emergentes de Contratos de Programa.

Para garantia do cumprimento integral e atempado do crédito, a Leirisport constituiu a favor dos Bancos hipoteca de primeiro grau sobre o Direito de Superfície.



9. Informações relativas a políticas contabilísticas:

Os critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os definidos no ponto 4 do POCAL, sendo as provisões para riscos e encargos determinadas pelo ponto 2.7.1 e as amortizações calculadas com base no ponto 2.7.2 do POCAL e pelo estabelecido no cadastro e inventário dos bens do Estado (CIBE), aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril. Relativamente ao CIBE à que destacar o definido no artigo 34.º - Materialidade, onde é estabelecida uma taxa de amortização de 100% para os bens cujo valor de aquisição é inferior a 80% do índice 100 da escala salarial das carreiras do regime da função pública, que no ano de 2011 foi de €274,62.

a) Bens do domínio público

Os bens do domínio público são registados pelo custo de aquisição, pelo valor atribuído pela Comissão de Avaliação. As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes. As taxas de amortização aplicadas são as definidas no CIBE.

b) Imobilizações incorpóreas

As imobilizações incorpóreas são registadas ao custo de aquisição. As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes. As taxas de amortização aplicadas são as definidas no CIBE, com a observância da materialidade, sendo definido um período máximo de cinco anos para as despesas de instalação, investigação e desenvolvimento (4.1.8 do POCAL).

c) Imobilizações corpóreas

As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição, ou de produção. Quando se trata de imobilizações corpóreas obtidas a título gratuito, são utilizados dois procedimentos mediante a natureza do imobilizado. Nos bens móveis, ex. bens cedidos às escolas pelos Agrupamentos, se existir o documento de despesa, valoriza-se o bem de acordo com o custo, se não existir documento, o valor atribuído será zero. No caso dos bens imóveis, cedências de loteamentos, é a Comissão de Avaliação que atribui o valor. Os bens são amortizados de acordo com o método das quotas constantes, às taxas fixadas no CIBE, respeitando o definido na materialidade.



Foram validadas as equivalências de taxas de amortização entre entidades consolidantes e entidade – mãe, no processo de consolidação, nos termos do estabelecido na Portaria 474/2010, de 1 de Julho.

d) Locação Financeira

Os ativos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades são contabilizadas pelo princípio da substância sobre a forma. Segundo este método os bens adquiridos através de contratos de locação financeira, são registados por igual quantitativo no ativo e no passivo pelo mais baixo e justo valor, líquido de subsídios e de créditos de imposto, conforme a alínea a) e d) da nota explicativa à conta 42 do POCAL.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes.

e) Investimentos financeiros

Nos termos do disposto na Portaria n.º 474/2010, de 1 de Julho, que aprova a Orientação n.º 1/2010, «Orientação genérica relativa à consolidação de contas no âmbito do sector público administrativo», foi aplicado, pela primeira vez, no ano de 2010, o Método de Equivalência Patrimonial como critério valorimétrico para as participações financeiras. De acordo com alínea c) do ponto 6.5 da Orientação n.º 1/2010, o Método de Equivalência Patrimonial aplica-se quando uma entidade pertencente ao grupo público exerce influência significativa sobre a gestão operacional e financeira de uma entidade. Para efeitos de aplicação do Método de Equivalência Patrimonial, a Orientação n.º 1/2010 remete-nos para a Norma de Contabilidade e Relato Financeiro n.º 13, publicada no Aviso n.º 15655/2009, de 7 de Setembro. De acordo com o parágrafo 19 da NCRF n.º 13, uma entidade tem influência significativa se detiver 20% ou mais do poder de voto na entidade participada.

f) Existências

As existências estão valorizadas ao custo de aquisição. O custo é calculado como se segue:

- Matérias-primas e subsidiárias – custo de aquisição e despesas adicionais. O critério de movimentação das saídas é o custo médio ponderado.

g) Acréscimos e diferimentos

Os proveitos e os custos são registados de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, sendo reconhecidos à medida que são gerados independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. Os subsídios ao investimento são contabilizados com a emissão da guia de recebimento.



h) Provisões

A constituição de provisões diz respeito às situações a que estejam associados riscos e que não se trate de uma simples estimativa de um passivo certo, não sendo a sua importância superior às necessidades. Assim, foram consideradas as cobranças duvidosas e a depreciação de existências.

Para efeitos de constituição de provisão para cobranças duvidosas, consideraram-se as dívidas de terceiros em mora há mais de seis meses e cujo risco de incobrabilidade seja devidamente justificado. O montante anual acumulado de provisão para cobertura destas dívidas é determinado de acordo com as seguintes percentagens:

- 50% para dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses;
- 100% para dívidas em mora há mais de 12 meses.

Para efeitos de constituição da provisão para depreciação de existências, consideraram-se as existências em armazém há mais de um ano que não tiveram qualquer movimento de entrada e atualização de preços durante o ano de 2011. O montante anual acumulado de provisão resulta das diferenças entre o custo de aquisição e o preço de mercado, quando este for inferior àquele.

Para cálculo de provisões para riscos e encargos são considerados todos os pedidos de ressarcimento de danos por responsabilidade civil extracontratual e processos judiciais em que são solicitados e conhecidos os valores de indemnizações por danos materiais.

i) Dívidas de e a terceiros

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam, sendo registadas em euros.

j) Disponibilidades

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, sendo os mesmos expressos em euros.



10. Movimentos ocorridos nas rubricas de ativo imobilizado:

EUROS						Ano: 2011	Ano: 2010
ACTIVO BRUTO							
Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações / ajustamentos	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final	Saldo Final
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	33.948.587,58	0,00	1.935.586,59	0,00	2.112.693,86	33.771.480,31	33.948.537,58
Terrenos e recursos naturais	3.096.406,28	0,00	1.517.715,38	0,00	55.000,00	4.559.121,66	3.096.406,28
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra- estruturas	4.232.662,81	0,00	247.203,53	0,00	0,00	4.479.866,34	4.232.662,81
Bens do património histórico, artístico e cultural	182.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	182.550,30	182.500,30
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso de bens de domínio público	26.436.968,19	0,00	170.667,68	0,00	2.057.693,86	24.549.942,01	26.436.968,19
Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	4.291.645,60	0,00	117.321,64	0,00	10.569,15	4.398.398,09	4.288.920,60
Despesas de instalações	1616685,37	0	0	0	0	1.616.685,37	1.616.685,37
Despesas de investigação e de desenvolvimento	0	0	0	0	0	0,00	604.717,26
Propriedade industrial e outros direitos	805383,7	0	115033,84	0	8281,35	912.136,19	816.500,34
Planos e Projetos	706695,52	0	0	0	0	706.695,52	101.978,26
Outras	961829,76	0	0	0	0	961.829,76	947.988,12
Imobilizações em curso de imobilizações incorpores	201051,25	0	2287,8	0	2287,8	201.051,25	201.051,25
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	285.129.682,19	10.210.747,81	26.965.086,50	5.356,97	13.887.166,83	308.418.672,34	295.751.470,67
Terrenos e recursos naturais	10.166.098,49	0,00	146.135,00	0,00	35.317,50	10.276.915,99	10.343.390,49
Edifícios e outras construções	152.614.948,27	0,00	9.081.727,55	0,00	82.454,08	161.614.221,74	152.614.948,27
Equipamento básico	17.422.948,05	0,00	1.916.947,12	322,67	503.355,81	18.836.862,03	17.656.696,72
Equipamento de transporte	1.672.119,13	0,00	56.338,48	0,00	9.874,76	1.718.582,85	1.672.119,13
Ferramentas e utensílios	142.730,73	0,00	8.526,61	0,00	4.279,48	146.977,86	134.569,15
Equipamento administrativo	3.258.161,05	0,00	521.928,45	5.034,30	17.457,72	3.762.631,78	3.258.161,05
Taras e vasilhame	6.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,50	6.442,50
Outras imobilizações corpóreas	472.032,92	0,00	17.600,15	0,00	0,00	489.633,07	480.194,50
Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	99.374.201,05	10.210.747,81	15.215.883,14	0,00	13.234.427,48	111.566.404,52	109.584.948,86
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	53.168.398,39	0,00	1.219.280,10	0,00	2.426.719,68	51.960.958,81	4.315.087,76
Partes de capital	52.239.108,06	0,00	53.815,10	0,00	2.426.719,68	49.866.203,48	3.385.797,43
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis		0,00	1.165.465,00	0,00	0,00	1.165.465,00	0,00
Outras aplicações financeiras	929.290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	929.290,33	929.290,33
TOTAL	376.538.313,76	10.210.747,81	30.237.274,83	5.356,97	18.437.149,52	398.549.509,55	338.304.016,61



Ano: 2011

Ano: 2010

AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS

	Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo final	Saldo final
De bens de domínio público	316.753,01	153.240,82	-	469.993,83	316.753,01
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios	-	-	-	-	-
Outras construções e infraestruturas	316.753,01	153.240,82	-	469.993,83	316.753,01
Bens de património histórico, artístico e cultural	-	-	-	-	-
Outros bens de domínio público	-	-	-	-	-
De imobilizações incorpóreas	3.277.138,43	170.051,94	-	3.447.190,37	3.274.413,43
Despesas de instalação	1.149.150,92	2.428,38	-	1.151.579,30	1.149.150,92
Despesas de investigação e de desenvolvimento	-	-	-	-	435.892,30
Propriedade industrial e outros direitos	677.600,12	156.843,70	-	834.443,82	688.716,76
Planos e Projetos	488.553,39	10.779,86	-	499.333,25	52.661,09
Outros	961.834,00	-	-	961.834,00	947.992,36
De imobilizações corpóreas	66.916.877,73	6.722.196,65	- 177.869,63	73.461.204,75	66.858.098,62
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	50.501.142,90	5.388.636,38	-172,77	55.889.606,51	50.499.215,40
Equipamento básico	12.102.909,94	968.865,28	-157.688,97	12.914.086,25	12.053.155,49
Equipamento de transporte	1.411.809,39	75.701,85	-	1.487.511,24	1.411.809,39
Ferramentas e utensílios	121.708,36	6.820,95	- 3.837,57	124.691,74	117.195,02
Equipamento administrativo	2.528.899,10	223.502,80	-16.170,32	2.736.231,58	2.524.474,60
Taras e vasilhame	4.966,13	1.226,77	-	6.192,90	4.966,13
Outras imobilizações corpóreas	245.441,91	57.442,62	-	302.884,53	247.282,59
De investimentos financeiros	-	10.926,24	-	10.926,24	756.355,00
Partes de capital	-	-	-	-	756.355,00
Obrigações e títulos de participação	-	-	-	-	-
De investimentos em imóveis	-	-	-	-	-
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	-	10.926,24	-	10.926,24	-
Outras aplicações financeiras	-	-	-	-	-
Depósitos em instituições financeiras	-	-	-	-	-
Títulos da dívida pública	-	-	-	-	-
Outros títulos	-	-	-	-	-
TOTAL	70.510.769,17	7.056.415,65	- 177.869,63	77.389.315,19	71.205.620,06



11. Movimentos ocorridos nas rubricas de ativo circulante:

€

Ativo Circulante		Saldo inicial	Reforço	Reversão	Saldo final 2011
29.1	Provisões para cobranças duvidosas	860.620,37	42.629,36	99.998,64	803.250,76
39	Provisões para depreciação de existências	11.522,45	8.917,35	614,20	19.825,60
49	Provisões para investimentos financeiros	756.355,00	-	-	756.355,00

12. Vendas e prestações de serviços por entidade.

€

Designação	Município	Leirisport	SMAS	TEATRO	Consolidado
Vendas	9.366,69	-	5.028.089,32	-	5.037.456,01
Prestações serviços	1.106.656,02	200.043,00	5.076.205,06	321.570,70	6.704.474,78
Impostos	26.209.417,29	-	3.767.818,05	-	29.977.235,34
Outras	-	-	-	-	-
TOTAL	27.325.440,00	200.043,00	13.872.112,43	321.570,70	41.719.166,13

13. Situações que afetem os impostos futuros

Em 2006, no decorrer de uma Inspeção Tributária, foi detetado por parte daquela entidade que a LEIRISPORT, EM registou na contabilidade o valor de €177.292,00, relativo à doação do Direito de Superfície do Estádio Municipal de Leiria, sem que apresentasse pagamento do Imposto sobre Sucessões e Doações. De acordo com o relatório desta inspeção, a LEIRISPORT, EM construiu o Estádio sobre o terreno cujo Direito de Superfície foi doado por 99 anos, sendo devido o imposto no montante de €63.825,12 (36% x €177.292,00), nos termos do §1 do art.º 9.º do CIMSISD, com referência à data da ata de cedência do Direito de Superfície em 4 de Novembro de 2002.



A 22 de Setembro de 2008, a Direcção Geral de Impostos emitiu a decisão da fixação da coima no valor €20.074,21, correspondente, entre outros factos detetados na inspeção efetuada em 2006, à falta de pagamento do Imposto sobre Sucessões e Doações do período de tributação 2002 (14-11-2002).

Em 3 de Fevereiro de 2011, a LEIRISPORT, EM foi notificada pela Direcção Geral de Impostos, relativamente ao processo de imposto sucessório n.º 52120 sobre o projeto de liquidação, para que exercesse o direito de audição, sendo o valor do imposto de €3.520.965,95 acrescido de juros no montante de €476.825,60.

A 15 de Fevereiro de 2011, a empresa exerceu o direito de audição. A 16 de Fevereiro, o Serviço de Finanças, após analisar o direito de audição, não vislumbrou razão em qualquer dos argumentos apresentados, pelo que manteve a liquidação projetada transformando-a em definitiva.

A 16 de maio de 2011, a Leirisport EM deduziu reclamação graciosa contra a liquidação do imposto sobre Sucessões e Doações, tendo sido negado provimento da mesma em 24 de junho de 2011.

A DGCI, em 17 de junho, solicitou a apresentação de uma garantia no montante de €5.090.475,54 para suspensão do processo executivo.

A Leirisport EM solicitou a isenção da prestação da garantia, nos termos do art.º 52.º, n.º 4 da LGT, por forma a suspender os autos, de acordo com o art.º 169.º do CPPT.

Em 22 de junho de 2011, a Leirisport, EM foi notificada a apresentar garantia no valor de €5.090.475,54 tendo em vista a suspensão do processo nos termos do art.º 169.º do CPPT, mas a empresa não apresentou, tendo solicitado a 19 de julho a isenção da mesma nos termos do art.º 52.º, n.º 4 da LGT, a qual mereceu despacho de indeferimento.

A 19 de julho de 2011, foi apresentada a reclamação graciosa, a qual teve despacho de indeferimento.

No dia 2 de agosto de 2011, foi interposta uma impugnação no Tribunal Administrativo de Leiria.

No dia 24 de agosto de 2011, a DGCI indeferiu o pedido de isenção da prestação da garantia por entender que a Leirisport EM é proprietária de um bem imóvel suscetível de vir a garantir a dívida exequenda.

Em 26 de agosto de 2011, a DGCI procedeu à hipoteca do Estádio Municipal de Leiria, para garantir a quantia exigida no processo de execução fiscal, e respetivos juros de mora vencidos e os vincendos, bem como custas processuais. O valor foi calculado nos termos do art.º 199.º n.º 5 do CPPT, perfazendo a quantia de €5.090.475,54.



A extensão da hipoteca legal é determinada em função do valor atribuído ao bem nos termos da ordem de preferência emergente das regras de registo.

Nos termos do disposto no art.º 52.º da LGT, conjugado com o art.º 169.º nº9 e 11.º do CPPT, na redação introduzida pela Lei n.º 3-B, de 28/04, foi suspenso o processo executivo.

Em 9 de janeiro de 2012, a Assessoria Jurídica foi notificada de que os autos foram remetidos ao Tribunal Tributário de Lisboa (1.ª Unidade Operacional - equipa extraordinária de juízes tributários criada pela Lei n.º 59/2011, de 28 de novembro), conforme Despacho do Juiz Presidente do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, louvado no Provimento n.º 2/2012 do Tribunal Tributário de Lisboa.

A 10 de janeiro de 2012, a Inspeção-Geral de Finanças solicitou esclarecimentos relativos à avaliação realizada em maio de 2011.

A LEIRISPORT, EM esclareceu, em 16 de janeiro de 2012, que a avaliação não tinha sido promovida pela empresa municipal, que a mesma terá sido promovida segundo orientações do Acionista Único, destinando-se ao procedimento de alienação do Estádio Municipal de Leiria em hasta público. Referiu, ainda, desconhecer se o serviço prestado foi objeto de remuneração.

Documento Verde da Administração Local

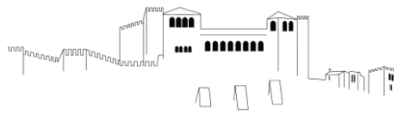
No dia 26 de setembro de 2011, o Governo apresentou o Documento Verde da Administração Local. Com este documento, propõe-se uma mudança abrangente que reúne três reformas inseparáveis: a reforma da gestão, a reforma do território e a reforma política.

Segundo aquele documento, a Reforma Administrativa do Poder Local impõe-se como um pilar fundamental para a melhoria da gestão do território e da prestação de serviço público aos cidadãos.

O Documento Verde da Reforma da Administração Local pretende ser o ponto de partida para um debate que se pretende alargado à sociedade portuguesa, tendo como objetivo no final do primeiro semestre de 2012 serem lançadas bases e suporte legislativo para um municipalismo mais forte, mais sustentado e mais eficaz.

De acordo com o Governo, esta reforma terá quatro eixos de atuação:

- Setor Empresarial Local (SEL);
- Organização do Território;
- Gestão Municipal, Intermunicipal e o Financiamento;
- Democracia Local.



No que concerne ao SEL, os objetivos gerais da reforma são:

- Elaborar um diagnóstico sobre o número de entidades que compõem o SEL, promovendo a redução do número de entidades e adequando o Setor à sua verdadeira missão estratégica, de acordo com a realidade local e as suas necessidades específicas;
- Analisar o atual Enquadramento Legal que rege o SEL de modo a adequar todas as futuras iniciativas legislativas ao conteúdo e finalidade da Reforma pretendida;
- Elaborar um novo diploma do SEL, consagrando novos critérios para sua criação, existência e gestão;
- Redimensionar e fortalecer o SEL, redefinindo o seu perímetro de atuação.

Para alcançar estes objetivos, o Governo propõe-se definir uma Matriz de Critérios que terá como finalidade ser uma orientação a ter em consideração na futura reforma do SEL no que diz respeito à criação de novas entidades e à aglomeração das atuais, tendo como base de informação o Livro Branco do SEL.

A Reforma da Administração Local no domínio do SEL pretende alcançar os seguintes objetivos:

- Redução significativa do número de entidades, adequando as Entidades do SEL à realidade local do respetivo Município;
- Identificar os setores onde o SEL deve atuar em substituição e /ou complemento dos Municípios;
- Adequar o objeto e as atividades do SEL às atribuições e competências do Municípios;
- Delimitar o peso contributivo do Município nas receitas próprias do SEL (estabelecer um teto máximo aos subsídios de exploração oriundos dos Municípios).

Tendo por base os objetivos acima mencionados o Governo pretende atingir os seguintes resultados:

- Redução significativa do atual número de entidades do SEL por extinção e /ou fusão;
- Extinção de entidades que apresentem resultados líquidos negativos consecutivos nos últimos 3 anos, com capitais próprios negativos e tecnicamente falidas nos termos do Código das Sociedades Comerciais;
- Extinção de todas as entidades que apresentem um peso contributivo dos subsídios de exploração por parte do respetivo Município superior a 50% das suas receitas;
- Estabelecimento de novas regras na composição dos Conselhos de Administração e cargos de direção das entidades do SEL.

Face ao acima enunciado, e tendo por base os critérios elencados, pode estar em risco a continuidade da LEIRISPORT, EM, uma vez que nos últimos 3 anos a empresa tem apresentado resultados líquidos



negativos, sendo que a empresa não apresenta capitais próprios negativos nem se encontra tecnicamente falida:

	2008	2009	2010	2011
Resultado Líquido	(1.320.179,96)	(1.164.744,64)	(1.397.601,45)	(1.534.351,04)

No que se refere ao peso contributivo dos subsídios de exploração (Défice de Exploração) por parte do Município de Leiria nas receitas da LEIRISPORT, EM, este tem sido sempre inferior a 50%:

	2008	2009	2010	2011
Peso % Cobertura do Défice de Exploração no Total dos Rendimentos de Exploração	11,81%	7,81%	5,54%	8,37%

Dado tratar-se de um documento em fase de debate, carece de esclarecimento e entendimento por parte do legislador ou do proponente do Documento Verde da Administração Local e uma vez que é o ponto de partida para um debate que se pretende alargado, que tem como objetivo serem lançadas bases e suporte legislativo para um municipalismo mais forte, mais sustentado e mais eficaz.

Nos termos do cronograma do Livro Verde da Reforma da Administração Local, o Governo apresentará à Assembleia da República a proposta de Lei para o Novo Regime Jurídico do Setor Empresarial Local, até março de 2012.

Hasta Pública

A 16 de junho de 2011, a Câmara Municipal de Leiria deliberou, por maioria, autorizar a abertura de um procedimento para a alienação parcial do Estádio Municipal de Leiria, através de transmissão de frações, mediante hasta pública, após constituição da propriedade horizontal, tendo, igualmente, sido estabelecidos os valores base para a hasta pública das frações a alienar.

Em reunião de 30 de junho de 2011, com continuação a 5 e 11 de julho de 2011, a Assembleia Municipal de Leiria aprovou a alienação parcial do Estádio Municipal de Leiria.



Em reunião realizada a 15 de julho de 2011, foi deliberado pelo Acionista Único da LEIRISPORT, EM:

1. Autorizar a LEIRISPORT, EM, enquanto legítima titular do direito de superfície, a avançar com o processo de constituição do regime de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Quinta do Cabeço, freguesia e concelho de Leiria, descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número 2361 e inscrito na matriz sob o artigo 4487, respeitante ao atual Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa, em quatro frações:
 - Fração A, destinada a equipamento desportivo, cultural, recreativo e de lazer (Estádio);
 - Fração B, no edifício do Topo Norte, destinada à instalação de um Centro Associativo e áreas de apoio ao seu funcionamento e atividades complementares;
 - Fração C, no edifício do Topo Norte, destinada à instalação de atividades do setor terciário, bem como de outras atividades complementares;
 - Fração D, destinada a parque de estacionamento subterrâneo sito por baixo das frações C e B, com 3 pisos abaixo do solo.
2. Conceder poderes ao Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM para executar a deliberação referente à constituição da propriedade horizontal do Estádio, bem como para outorgar a respetiva escritura pública;
3. Autorizar a venda, pela LEIRISPORT, EM, na sua qualidade de titular do direito de superfície, da sua propriedade superficiária em relação às frações A, C e D;
4. Autorizar a LEIRISPORT, EM a efetuar, em conjunto com o Município de Leiria, na qualidade de proprietário da raiz do prédio, um procedimento de hasta pública, para efeitos de adjudicação das frações a vender;
5. Fixar os preços de venda das frações objeto da hasta pública. Assim, estas serão adjudicadas e vendidas por dois lotes, sendo um lote composto pelas frações "A", "C" e "D", com o valor base de licitação de €63.000.000,00 e um outro lote, composto pelas frações "C" e "D", com o valor base de licitação de €24.000.000,00;
6. Conceder poderes ao Conselho de Administração para os fins respeitantes à referida hasta pública e os demais poderes para outorgar a escritura pública de compra e venda das frações a alienar.



Em reunião realizada a 22 de julho de 2011, o Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM deliberou o seguinte:

1. Aprovar a constituição da propriedade horizontal, por parte da LEIRISPORT, EM, na qualidade de legítima titular do direito de superfície respetivo, do Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa;
2. Solicitar à Câmara Municipal de Leiria a emissão da respetiva certidão para os efeitos de constituição da propriedade horizontal;
3. Deliberar a venda, por parte da LEIRISPORT, EM, enquanto titular do direito de superfície, de três das quatro frações a constituir em regime de propriedade horizontal;
4. Deliberar que a LEIRISPORT, EM efetue, em conjunto com o Município de Leiria, na qualidade de proprietário da raiz do prédio, um procedimento de hasta pública, para efeitos de adjudicação das frações a vender;
5. Deliberar sobre o valor base de licitação das frações a adjudicar e a vender e composição dos lotes que vão ser objeto de hasta pública e de posterior adjudicação e venda;
6. Aprovar todos os fins previstos para a referida hasta pública, incluindo a outorga da escritura pública de compra e venda das frações a alienar.

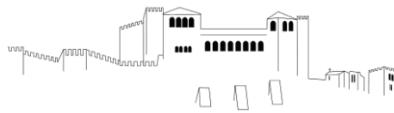
A Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião de 16 de agosto de 2011, aprovou, por maioria, o regulamento da hasta pública para alienação de frações autónomas do Estádio Municipal de Leiria.

Em reunião realizada a 18 de agosto de 2011, foi deliberado pelo Acionista Único da LEIRISPORT, EM:

1. Aprovar o Regulamento respeitante à hasta pública, no qual a LEIRISPORT, EM intervém como proprietária superficiária, para adjudicação e alienação de três das quatro frações a constituir em relação ao Estádio Municipal de Leiria;
2. Nomear os Administradores da LEIRISPORT, EM Manuel Mendes Nunes e Ramiro Rodrigues Antunes para membros da comissão da hasta pública, como vogal e suplente, respetivamente;
3. Deliberar conceder poderes ao Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM para aprovar e executar o Regulamento da hasta pública, bem como para executar a nomeação referida.

Em reunião realizada a 19 de agosto de 2011, o Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM deliberou o seguinte:

1. Deliberar a Aprovação e Execução do Regulamento Respeitante à Hasta Pública, no qual a LEIRISPORT, EM intervém como proprietária superficiária, para adjudicação e alienação de três das quatro frações a constituir em relação ao Estádio Municipal de Leiria
2. Nomear o Administrador Manuel Mendes Nunes para Membro Vogal da Comissão da Hasta Pública



3. Nomear o Administrador Ramiro Rodrigues Antunes para Membro Suplente da Comissão da Hasta Pública

Em Assembleia Geral realizada a 20 de agosto de 2011, o Acionista Único deliberou:

1. Deliberar sobre a retificação à constituição da propriedade horizontal, respeitante ao deliberado e aprovado na Assembleia Geral de 15 de julho de 2011, por se ter verificado um lapso na identificação das áreas de uma das frações a constituir na propriedade horizontal do Estádio Municipal de Leiria;
2. Deliberar conceder poderes ao Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM para executar a referida retificação;
3. Renovar e confirmar, já com a retificação referida, a aprovação das deliberações respeitantes a todos os pontos das ordens de trabalhos que foram tomadas nas Assembleias Gerais de 15 de julho de 2011 e de 18 de agosto de 2011.

Em reunião realizada a 26 de agosto de 2011, o Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM deliberou o seguinte:

1. Deliberar sobre a retificação à constituição da propriedade horizontal, respeitante ao deliberado e aprovado nas Assembleias Gerais de 15 de julho e de 20 de agosto de 2011;
2. Renovar e confirmar, já com a retificação referida, a aprovação das deliberações respeitantes a todos os pontos das ordens de trabalhos das assembleias gerais de 15 de julho, 18 de agosto e 20 de agosto de 2011.

A 6 de setembro de 2011, a Câmara Municipal de Leiria deliberou, por maioria, retificar o n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento de Hasta Pública para Alienação de Frações Autónomas do Estádio Municipal de Leiria, de modo a corrigir as áreas de frações a alienar.

Em reunião de Câmara realizada a 20 de setembro de 2011, foi deliberado, por maioria, ratificar o despacho do Vice-Presidente e suspender a eficácia do Regulamento de Hasta Pública para Alienação de Frações Autónomas do Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa.

O referido despacho foi proferido a 9 de setembro de 2011, considerando que a aprovação e a assinatura da ata da sessão da Assembleia Municipal de 30 de junho, com continuação a 5 e 11 de julho de 2011, apenas teve lugar na sessão de 30 de setembro de 2011, e que somente nessa data adquiriu eficácia a deliberação da Assembleia Municipal que aprovou, por maioria, a abertura de procedimento para alienação parcial do Estádio Municipal de Leiria, uma vez que esta data é posterior à prevista para a realização da hasta pública para alienação de frações autónomas do Estádio (22 de setembro de 2011). Assim, não se realizou a 22 de setembro a hasta pública.



Em reunião realizada a 30 de setembro de 2011, o Conselho de Administração tomou conhecimento de que se tinha realizado, a 14 de setembro, uma reunião entre a Administração da LEIRISPORT, EM, e o Fiscal Único da sociedade.

Na ocasião, foi transmitido ao Fiscal Único da sociedade o seguinte:

- Estavam então em curso os processos de constituição da propriedade horizontal do Estádio Municipal de Leiria em quatro frações e de alienação de três dessas quatro frações, mediante hasta pública;
- Estes processos foram acompanhados pela Assessoria Jurídica da empresa;
- A Assessoria Jurídica da empresa informou que teria havido um registo de hipoteca do Estádio efetuada pelos Serviços de Finanças, da qual a LEIRISPORT, EM não tinha ainda sido notificada, à data da reunião;

Na mesma reunião, o Conselho de Administração analisou o edital n.º82/2011 da Câmara Municipal de Leiria, que tornou pública a deliberação tomada em reunião de Câmara de 20 de setembro último, a qual ratificou o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara de suspensão da publicitação do edital n.º 78/2011 e suspendeu a eficácia do regulamento de hasta pública para alienação de frações autónomas do Estádio Municipal de Leiria, pelo que não se realizou a hasta pública prevista para o dia 22 de setembro de 2011, por se verificar que a data não se coadunava com a necessidade de aguardar pela aprovação e assinatura da ata da Assembleia Municipal de Leiria, que autorizou a abertura de procedimento para alienação parcial do Estádio.

Em reunião realizada a 30 de setembro de 2011, o Conselho de Administração deliberou aprovar e executar a retificação do regulamento respeitante à Hasta Pública, no qual a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM intervinha como proprietária superficiária, para adjudicação e alienação de três das quatro frações a constituir em relação ao prédio urbano sito na Quinta do Cabeço, Freguesia e Concelho de Leiria, descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o Número 2361 e Inscrito na matriz sob o Artigo 4487, Composto de Prédio de Seis Pisos destinado a Estádio Municipal, tendo tomado conhecimento da proposta, elaborada pelos serviços da Câmara Municipal de Leiria, de alteração ao referido regulamento, o qual se previa que fosse presente na sessão da Assembleia Municipal de Leiria agendada para 30 de setembro de 2011 e na reunião da Câmara Municipal de Leiria agendada para 4 de outubro de 2011.

Na ocasião, foi também analisada a minuta de deliberação sobre esta matéria, elaborada pelos serviços da Autarquia, que foi submetida à apreciação da Câmara Municipal de Leiria na referida reunião realizada a 4 de outubro de 2011.



Perante o exposto, e considerando as anteriores deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM sobre esta matéria, foi deliberado por todos os membros do Conselho de Administração concordar, em princípio, com o referido regulamento retificado, em todos os seus termos, bem como a sua respetiva execução, sob condição de o documento ser aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria e pela Câmara Municipal de Leiria.

Mais deliberou o Conselho de Administração, por unanimidade, renovar e confirmar as deliberações tomadas, sobre esta matéria, nas Assembleias Gerais realizadas a 15 de julho de 2011, a 18 de agosto de 2011 e a 20 de agosto de 2011, e bem assim as deliberações tomadas nas reuniões do Conselho de Administração realizadas a 22 de julho de 2011, a 19 de agosto de 2011 e a 26 de agosto de 2011, respeitantes às referidas deliberações da Assembleia Geral. Foram também confirmadas as nomeações de Manuel Mendes Nunes e de Ramiro Rodrigues Antunes para membros da Comissão da Hasta Pública (respetivamente vogal e suplente).

O edital n.º 93/2011 da Câmara Municipal de Leiria agendou para 27 de outubro de 2011 a hasta pública para alienação de frações do Estádio, não tendo sido apresentada nenhuma proposta, nessa data.

Em 10 de outubro de 2011, a LEIRISPORT, EM foi notificada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria sobre a existência de uma providência cautelar de suspensão de eficácia de ato administrativo, ao abrigo dos artigos 112.º, n.º 1 e n.º 2, alínea a), 114º n.º1, alínea a) e 120.º n.º 1 do CPTA, da deliberação da Assembleia Municipal tomada na sessão de 30 de junho, 5 e 11 de julho de 2011, em que a Assembleia Municipal de Leiria deliberou aprovar a proposta apresentada e autorizar a abertura de procedimento para alienação parcial do Estádio Municipal de Leiria, através de hasta pública, tendo a respetiva ata sido aprovada em reunião ordinária da Assembleia Municipal de Leiria de 30 de setembro de 2011.

A providência cautelar foi interposta por um grupo de cidadãos, tendo sido requerido o Município de Leiria e contrainteressados a LEIRISPORT, EM, o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, o Instituto Nacional do Desporto, IP, Banco BPI e Caixa Geral de Depósitos.

A inquirição de testemunhas estava agendada para 07 de março de 2012, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, tendo sido remarcada para o dia 15 do mesmo mês.



14. Remunerações atribuídas aos órgãos sociais.

€

Entidade	Remunerações
Município de Leiria	123.867,88
Leirisport	43.810,40
SMAS	-
TJLS	-

15. Comparação de informação com anos anteriores

O ano 2011 é comparável com a informação prestada em 2010 uma vez que foram mantidos os princípios contabilísticos geralmente aceites.



16. Demonstração dos resultados financeiros 2011:

	€	
	2011	2010
Custos e Perdas		
Juros Suportados	2.563.226,81	2.404.271,57
Perdas em entidades participadas	100.483,94	32.260,50
Amortização de investimentos em imóveis	10.926,24	-
Provisões aplicações financeiras/ /Ajustamentos		
Provisões financeiras	-	756.355,00
Diferenças de Câmbio desfavoráveis	-	-
Descontos de pronto pagamento concedidos	-	-
Perdas na alienação de aplicações tesouraria	-	-
Outros custos e perdas financeiras	756.360,62	198.446,92
Resultados financeiros	- 207.160,37	- 284.391,76
TOTAL	3.223.837,24	3.106.942,23
Proveitos e Ganhos		
Juros Obtidos	130.860,26	105.703,04
Ganhos em entidades paricipadas	-	47.503,86
Rendimentos de imóveis	2.965.695,85	2.855.441,80
Rendimentos de participações de capital	125.500,70	97.329,48
Diferenças de câmbio favoráveis	-	-
Descontos de pronto pagamento obtidos	1.646,89	645,47
Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	-	-
Outros proveitos e ganhos financeiros/Reversões e outros	133,54	318,58
Proveitos e ganhos financeiros	-	-
TOTAL	3.223.837,24	3.106.942,23



17. Demonstração dos resultados extraordinários 2011:

	€	
	2011	2010
Custos e Perdas		
Transferência de capital concedidas	467.205,65	2.511.930,06
Donativos	-	-
Dívidas incobráveis	-	-
Perdas em existências	68.853,58	92.887,34
Perdas em imobilizações	10.791,80	31.889,37
Multas e penalidades	133,90	3.598,00
Aumentos de amortizações e provisões	-	246.539,41
Correcções relativas e exercícios anteriores	325.432,51	222.977,72
Outros custos e perdas extraordinárias	52.414,91	84.445,65
Resultados extraordinários	3.950.866,51	1.010.820,63
TOTAL		
Proveitos e Ganhos		
Restituição de impostos	-	-
Recuperação de dividas	-	-
Ganhos em existência	9.099,02	5.758,75
Ganhos em imobilizações	9.687,70	5.361,96
Benefícios de penalidades contratuais	68.455,82	120.205,86
Reduções de amortizações e de provisões	111.508,64	2.350,08
Correcções relativas e exercícios anteriores	416.079,55	367.747,49
Outros proveitos e ganhos extraordinários	4.260.868,13	3.703.664,04
Reembolsos e restituições	-	-
TOTAL	4.875.698,86	4.205.088,18

18. Desdobramento das contas de provisões/ajustamentos acumulados e explicitação dos movimentos ocorridos no exercício;

€				
Provisões para Riscos e Encargos	Saldo inicial	Reforço	Reversão	Saldo final
CONSOLIDADO	3.855.122,18	993.148,96	1.544.176,34	3.304.094,80



A diminuição das provisões ficou a dever-se à anulação das provisões constituídas ao abrigo do artigo 31.º do RJSEL.

19. Bens utilizados no regime de locação financeira

Em 31 de dezembro os Credores por locações financeiras tinham o seguinte detalhe:

€	
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	2011
Banco BPI - Contrato n.º 10025043	48.269,02

Rendas e Juros pagos:

€	
Descrição	2011
Rendas pagas	22.537,70
Juros	3.319,72



RELATÓRIO GESTÃO CONSOLIDADO



I – ENQUADRAMENTO

Nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01 – Lei das Finanças Locais, os municípios que detêm serviços municipalizados ou a totalidade do capital de entidades do sector empresarial local devem incluir as contas consolidadas, apresentando a consolidação do balanço e da demonstração de resultados com os respetivos anexos explicativos, incluindo, nomeadamente, os saldos e fluxos financeiros entre as entidades alvo de consolidação e o mapa de endividamento consolidado de médio e longo prazo.

A referida norma legal, no seu n.º 2, estabelece que os procedimentos contabilísticos para a consolidação de balanços dos municípios e das empresas municipais ou intermunicipais são definidos no Pocal. Esta definição apenas foi verificada em 2010 com a publicação da Portaria n.º 474/2010, de 15 de Junho, através da qual é aprovada a Orientação n.º 1/2020.

Assim, o Município de Leiria para além das suas contas individuais deve apresentar a contas consolidadas do grupo autárquico.



II – ENTIDADES A CONSOLIDAR

II.1 – LEIRISPORT, DESPOERTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM

Foi constituída em Abril de 2001 e tem por missão otimizar a gestão, exploração e utilização das infraestruturas municipais de desporto, lazer e turismo do Município, satisfazer as necessidades de fruição dos tempos livres e de formação desportiva da população do Concelho de Leiria, proporcionando a utilizadores individuais e coletivos o uso de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e a possibilidade de participação neste tipo de atividades.

O seu Objeto Social consiste na criação, construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e na organização de atividades na área do desporto, lazer e turismo.

II.2 – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA

Os SMAS de Leiria, têm como principal atividade a captação, tratamento e distribuição de água para consumo doméstico, industrial, comercial, público e outro. Prestação de serviços de saneamento com recolha e transporte de águas residuais.

II.3 – TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA

O Teatro José Lúcio da Silva tem como principal atividade a produção de espetáculos e atividades culturais. Esta entidade foi considerada como um serviço municipalizado no processo de consolidação.

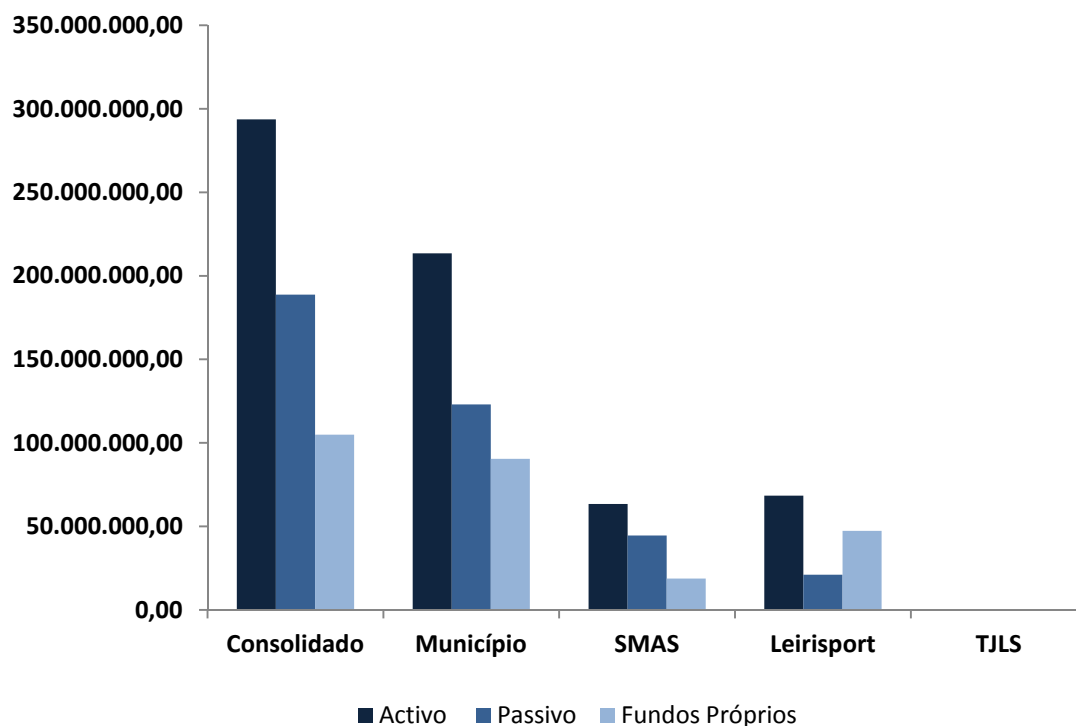
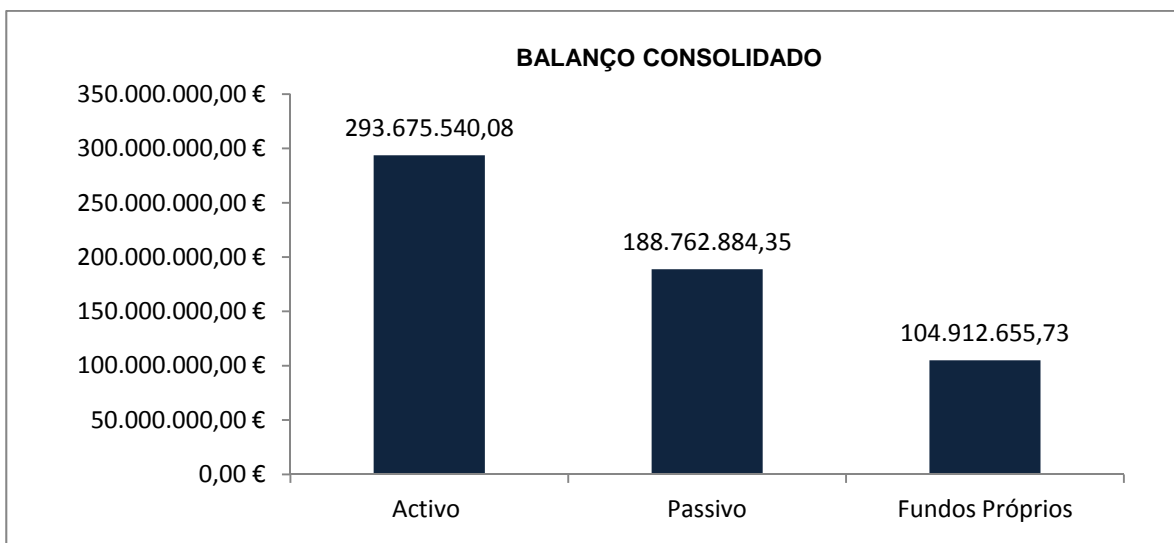


III. – SÍNTESE DA ACTIVIDADE CONSOLIDADA

III.1 - BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

O Balanço e a Demonstração de Resultados consolidados apresentados proporcionam uma visão completa sobre a situação financeira, patrimonial e económica do Grupo Município de Leiria a 31 de Dezembro de 2011.

Balanço	2010	2011
Ativo	288.837.214,64	293.675.540,08
Ativo Fixo	267.854.801,55	274.573.355,11
Bens do domínio público	33.631.834,57	33.301.486,48
Imobilizações incorpóreas	1.014.507,17	951.207,73
Imobilizações corpóreas	228.893.372,05	234.996.144,37
Investimentos financeiros	4.315.087,76	5.324.516,53
Ativo Circulante	18.286.850,93	17.351.067,22
Existências	814.743,52	716.896,06
Dívidas de terceiros	10.006.249,81	9.435.200,55
Depósitos em instituições financeiras e caixa	7.465.857,60	7.198.970,61
Acréscimos e diferimentos	2.695.562,16	1.751.117,75
Fundos próprios	100.445.312,84	104.912.655,73
Património	62.657.138,29	65.289.537,16
Ajustamentos de partes de capital em associados	373.275,93	-343.321,26
Reservas de reavaliação	1.060,80	1.060,80
Reservas legais	20.334.359,55	20.649.357,66
Reservas Livres	156.929,31	55.673,33
Subsídios	0,00	58.178,59
Reservas Doações	5.857.021,72	5.542.353,68
Reservas decorrentes da transferência de ativos	12.642.027,38	12.642.027,38
Resultados transitados	-11.888.358,98	-7.113.340,33
Resultado líquido do exercício	10.311.858,84	8.131.128,72
Passivo	188.391.901,80	188.762.884,35
Provisão para riscos e encargos	2.452.293,21	3.304.094,80
Dívidas a instituições de crédito de m/l prazo	70.806,72	-
Empréstimos de m/l prazo	84.447.297,20	77.556.874,82
Outros credores de m/l prazo	1.053.967,94	1.053.967,94
Fornecedores de imobilizado m/l prazo	5.554,72	-
Dívidas a terceiros - curto prazo	22.613.519,59	18.636.220,72
Acréscimos e diferimentos	77.748.462,42	88.211.726,07
Fundos próprios + Passivo	288.837.214,64	293.675.540,08





Os resultados consolidados em 2011 foram de €8.131.128,72, menos €2.180.730,12 do que em 2010.

O conjunto de Bens e Direitos que compõem o Ativo do Grupo Municipal é de €293.675.540,08, tendo este valor maioritariamente como origem o Passivo, €188.762.884,35, e não os Fundos Próprios, €104.912.655,73.

Do total do ativo 93,50%, €274.573.355,11, correspondem ao ativo fixo, sendo que €234.996.144,37 são provenientes de imobilizações corpóreas e €33.301.486,48 são provenientes de bens de domínio público. Quanto ao ativo circulante, corresponde a 5,91%, €17.351.067,22, do total do ativo. Do total do ativo circulante €9.435.200,55 são dívidas de terceiros e €7.198.970,61 correspondem a disponibilidades.

Para o total dos fundos próprios, 62,23%, €65.289.537,16, é constituído por património, 19,68%, €20.649.357,66, correspondem a reservas legais, 12,05%, €12.642.027,38, são reservas decorrentes da transferência de ativos. O resultado líquido do exercício corresponde a 7,75%, €8.131.128,72.

O Passivo do grupo consolidado é principalmente de médio e longo prazo, destacando-se a dívida de empréstimos com €77.556.874,82, representando 41,09% do total do passivo.

Quanto às dívidas a terceiros, correspondem a €18.636.220,72, representando 9,87% do total do passivo. Face a 2010 estas dívidas diminuíram 17,59%, -€3.977.298,87,

A estrutura da Demonstração de Resultados Consolidada adequa-se ao previsto no POCAL, apresentando os resultados das operações económicas (custos e proveitos) do grupo durante o ano de 2011.



Entidade: Grupo Autárquico		Ano: 2011	Ano: 2010
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS CUSTOS E PERDAS		TOTAL	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	2.728,94	-
	Matérias	807.902,58	799.059,57
		810.631,52	799.059,57
62	Fornecimentos e serviços externos	27.453.550,93	24.549.440,53
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	16.407.143,06	16.560.973,56
643 a 648	Encargos sociais	2.700.717,72	2.916.553,79
63	Transferências e Sub Corr Conc e Prest Sociais	4.306.152,90	3.958.492,73
66	Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo	7.045.489,40	6.951.016,38
67	Provisões	(252.222,86)	1.723.503,38
		30.207.280,22	32.110.539,84
	Impostos	-	-
65	Outros custos operacionais	332.244,81	316.685,53
	Total A)	58.803.707,48	57.775.725,47
	Perdas em empresas do grupo	-	-
68	Outros juros e custos similares	3.431.094,83	3.391.333,99
	Total C)	62.234.802,31	61.167.059,46
69	Custos e perdas extraordinários	924.832,35	3.194.267,55
	Total E)	63.159.634,66	64.361.327,01
	Imposto sobre o rendimento do exercício	2.768,64	1.335,92
	Total G)	63.162.403,30	64.362.662,93
88	Resultado líquido do exercício consolidado	8.131.128,72	10.311.858,71
		71.293.532,02	74.674.521,64
DESCRICÃO		Final	Final
PROVEITOS E GANHOS			
	Vendas e prestações de serviços		
7111	Mercadorias		
7112+7112	Produtos	5.037.456,01	5.106.511,36
712	Prestações de serviços	6.704.474,78	9.760.235,01
		11.741.930,79	14.866.746,37
72	Impostos e Taxas	29.977.235,34	29.051.008,41
	Variação da produção	-	-
75	Trabalhos para própria Entidade	418.482,61	286.509,23
73	Proveitos suplementares	2.465,92	4.062,63
74	Transf e Subsídios Obtidos	20.837.016,81	22.946.320,04
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	216.767,23	207.844,55
		51.451.967,91	52.495.744,86
	Total B)	63.193.898,70	67.362.491,23
	Ganhos em empresas do grupo	-	-
78	Outros juros e proveitos similares	3.223.934,46	3.106.942,23
		3.223.934,46	3.106.942,23
	Total D)	66.417.833,16	70.469.433,46
79	Proveitos e ganhos extraordinários	4.875.698,86	4.205.088,18
	Outros	-	-
		4.875.698,86	4.205.088,18
	Total F)	71.293.532,02	74.674.521,64
	Resultados Operacionais (B)-(A):	4.390.191,22	9.586.765,76
	Resultados Financeiros (D-B)-(C-A):	-207.160,37	-284.391,76
	Resultados Correntes (D-C)	4.183.030,85	9.302.374,00
	Resultado Líquido Consolidado (F-G):	8.131.128,72	10.311.858,71
	Resultados Extraordinários	3.950.866,51	1010.820,63

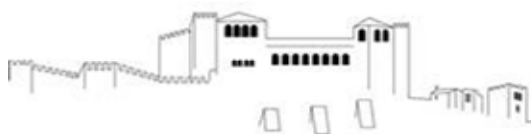


O grupo consolidado apresenta custos e perdas no valor de €71.293.532,02. O resultado líquido do exercício, apesar de ter diminuído face a 2010, traduz uma capacidade em gerar proveitos para fazer face aos custos e criar margem para continuar a consolidar o investimento. O resultado final do exercício tem a sua origem na atividade operacional do grupo consolidado.

III.2 - INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

Os indicadores de gestão são uma forma de análise sintética que pelo facto da sua construção se basear em agregados patrimoniais diversificados transmitem uma visão global da situação económico-financeira do grupo consolidado.

Indicadores		2010	2011
Liquidez Geral	Ativo circulante / Passivo Circulante	20,91%	17,88%
Liquidez Reduzida	Ativo circulante – Existências / Passivo Circulante	20,09%	17,21%
Ativo Circulante	Existências + Dívidas de terceiros + Disponibilidades + Acréscimos e diferimentos	20.982.413,09	19.102.184,97
Passivo Circulante	Dívidas a terceiros de curto prazo + Acréscimos e diferimentos	100.361.982,01	106.847.946,89
Taxa Cobertura Ativo circulante pelo Fundo de Maneio	Fundo de Maneio / Ativo Circulante	39,46%	41,44%
Fundo de Maneio	Existências + Disponibilidades	8.280.601,12	7.915.866,67
Endividamento	Dívidas a m/l e curto prazo / Passivo Total	57,42%	51,52
Grau de dependência dos empréstimos m/l prazo	Empréstimos m/l prazo / Ativo Líquido	29,24%	26,41%
Autonomia financeira	Fundos Próprios / Passivo Total	53,31%	55,58%
Cobertura do imobilizado pelos capitais permanentes	Capitais Permanentes / Imobilizado líquido	69,03%	66,46%
Capitais permanentes	Capital próprio + Empréstimos de m/l pra	184.892.610,04	182.469.530,55
Imobilizado Líquido	Bens do domínio público + Imobilizado corpóreo e incorpóreo + Investimentos financeiros	267.854.801,55	274.573.355,11



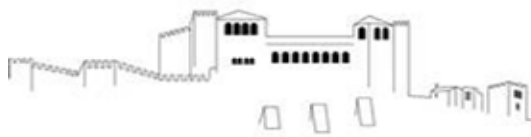
Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Declaração pagamentos em atraso em 31-12-2011, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 15 da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
5685	A. DA COSTA, LDA	15027	13409	16-09-2011	1.498,14	VESTUÁRIO - DIAP
4705	A.J.SILVA, LDA	5493	17701	30-11-2011	556,50	TRANSPORTES ESCOLARES - EB1 BARRACÃO/EB1 DA BOUÇA REF. NOV./11 - DIAP
4705	A.J.SILVA, LDA	5507	18847	26-12-2011	265,00	TRANSPORTES ESCOLARES - EB1 BARRACÃO/EB1 DA BOUÇA REF. DEZ./11 - DIAP
6545	ACADEMIA - ASSOC.DESPORTIVA SOLIDARIEDADE DA CARANGUEJEIRA	4806	17212	25-11-2011	3.605,11	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
6245	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.	43/2011	13565	25-08-2011	6.824,10	AUTO 8 - RECONVERSÃO DO CONVENTO DE SANTO AGOSTINHO - LEIRIA T- 32/2010 -
6245	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.	44/2011	13562	25-08-2011	15.562,62	AUTO 9-RECONVERSÃO DO CONVENTO DE SANTO AGOSTINHO - LEIRIA T- 32/2010 -
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110041	1968	16-02-2011	32,84	FIO (ROLO) - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110120	5742	12-04-2011	231,40	MATERIAL DIVERSO - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110118	5762	12-04-2011	113,96	MATERIAL DIVERSO - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110141	5790	27-04-2011	1.451,26	MATERIAL DIVERSO - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110156	6380	28-04-2011	22,63	PILHAS - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	201104401	9315	03-06-2011	102,45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110247	9326	22-06-2011	31,49	MATERIAL DE ESCRITORIO DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110248	9330	22-06-2011	49,40	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110295	10774	14-07-2011	1.193,10	MATERIAL ESCRITORIO DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110298/1	10648	14-07-2011	0,01	MATERIAL ESCRITORIO - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110298	10560	14-07-2011	18,69	MATERIAL ESCRITORIO DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110297	10557	14-07-2011	5,90	MATERIAL ESCRITORIO DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110291	10549	14-07-2011	8,61	MATERIAL ESCRITORIO DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110293	10551	14-07-2011	113,16	MATERIAL ESCRITORIO DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110317	10816	27-07-2011	38,75	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110341	12387	31-08-2011	14,71	PILHA MEMOREX LR6 1,5V
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110369	14069	23-09-2011	92,99	MATERIAL INFORMÁTICO - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110366	14070	23-09-2011	13,47	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	201107655	15236	14-10-2011	15,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110437	16337	31-10-2011	20,58	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110448	17037	17-11-2011	161,38	ROLOS DE PELICULA - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110446	17034	17-11-2011	54,12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110449	17041	17-11-2011	1.276,13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	201108596	17258	22-11-2011	174,83	PILHAS - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110474	17470	30-11-2011	350,55	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	201108856	17455	30-11-2011	6,15	BOLSA CARTÃO VISITA
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110493	18872	19-12-2011	842,55	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110513	19432	29-12-2011	1.094,70	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
18	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	520110294	10552	14-07-2011	354,12	MATERIAL ESCRITORIO DIAP
2035	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO-SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LEIRIA	257740	18198	18-11-2011	20,00	EMISSION DE ATESTADO MÉDICO PARA EFEITOS DE REVALIDAÇÃO DE CARTA DE CONDUÇÃO (RUI MIGUEL P. DOMINGUES) - DIAP
2035	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO-SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LEIRIA	244293	18223	22-11-2011	20,00	EMISSION DE ATESTADO MÉDICO PARA EFEITOS DE REVALIDAÇÃO DE CARTA DE CONDUÇÃO (JAIME VALA VIEIRA) - DIAP
2035	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO-SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LEIRIA	413110273	18341	14-12-2011	20,00	EMISSION DE ATESTADO MÉDICO PARA EFEITOS DE REVALIDAÇÃO DE CARTA DE CONDUÇÃO (HUMBERTO JOSÉ LUIS MORGADO) - DIAP
2035	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO-SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LEIRIA	413110310	18345	19-12-2011	20,00	EMISSION DE ATESTADO MÉDICO PARA EFEITOS DE REVALIDAÇÃO DE CARTA DE CONDUÇÃO (EDUARDO JOSÉ MONTEIRO BATISTA PINHEIRO) - DIAP

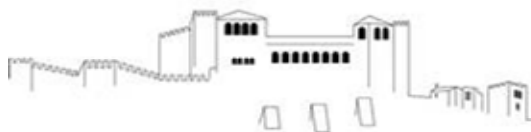


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
2035	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO-SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LEIRIA	413110312	19025	19-12-2011	20,00	EMIÇÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA EFEITOS DE REVALIDAÇÃO DE CARTA DE CONDUÇÃO (MIGUEL ALEXANDRE DIAS NOVAIS RIBEIRO) - DIAP
2035	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO-SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LEIRIA	4059	19083	29-12-2011	20,00	EMIÇÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA EFEITOS DE REVALIDAÇÃO DE CARTA DE CONDUÇÃO (JOSÉ CARLOS CORREIA DA FONSECA) - DIAP
2035	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO-SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LEIRIA	413110417	19786	30-12-2011	20,00	EMIÇÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA EFEITOS DE REVALIDAÇÃO DE CARTA DE CONDUÇÃO (RICARDO JORGE RODRIGUES DIAS APARÍCIO) - DIAP
1826	ADUINO RIBEIRO AFONSO	Jan-56	18843	22-12-2011	904,91	AEC'S FISICA E DESPORTIVA NO ÂMBITO DO PROJECTO "SABER NADAR" REF. MÊS DEZ./11 - DIAP
1826	ADUINO RIBEIRO AFONSO	Jan-55	18841	22-12-2011	3.619,64	AEC'S FISICA E DESPORTIVA NO ÂMBITO DO PROJECTO "SABER NADAR" REF. MÊS NOV./11 - DIAP
2783	AERO CLUBE	3136	7782	08-10-2009	7.659,60	10.000,00 - 10.000,00 - APOIO AO AERO CLUB DE LEIRIA PARA A ORGANIZAÇÃO DO "LEIRIA AIR SHOW 2009" DLB.2009-08-18
5874	AF FERREIRA, SOC. UNIP., LDA	20-Nov	5181	26-04-2011	1.691,25	REPARAÇÃO DA VIATURA 85-06-RF - DIAP
4917	AGÊNCIA P/ PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO CENTROS URBANOS LEIRIA, BATALHA E PORTO MÓS	3741	8285	20-11-2008	6.335,04	6.335,04 - 35.955,38 - 80.955,38 - PROJECTO ALDEIA DE NATAL 2008 CONF. DEL. DE 28-10-08
4917	AGÊNCIA P/ PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO CENTROS URBANOS LEIRIA, BATALHA E PORTO MÓS	3645	15336	22-10-2010	30.500,00	61.000,00 - APOIO À UAC CONF. DLB.2010-06-10
6479	AGROLOGOS - ARBORICULTURA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE ESPAÇOS VERDES,LDA	468	17132	17-11-2011	2.799,73	COMBATE À PROCESSIONÁRIA DO PINHEIRO PELO MÉTODO DE MICRO-INJEÇÃO DO TRONCO DE PINHEIROS NOS RECINTOS ESCOLARES DE 43 ESTABELECIMENTOS EDUCATIVOS DO CONCELHO DE LEIRIA - DIAP
1147	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA	232	1557	04-02-2010	3.365,28	3.365,28 - COMPONENTE DA APOIO À FAMÍLIA - PRÉ-ESCOLAR 2009/2010, TRANSFERÊNCIA DE 70%, DLB.2009-12-02 REFERENTE FEVEREIRO/10
3631	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E JARDINS DA SERRA	153	798	31-01-2011	1.610,40	TRANSPORTES ESCOLARES DE ALUNOS DA FREGUESIA DE CHAINÇA QUE FREQUENTAM O AGRUP.ESCOLAS E JARDINS DA SERRA CONF. DLB.2011-01-25, JANEIRO A JUNHO DE 2011
3798	AGRUPAMENTO ESCOLAS DR.CORREIA MATEUS	1829	8014	26-05-2010	0,10	400,00 - ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - APETRECHAMENTO DE NOVAS INSTALAÇÕES COM MATERIAL DE APOIO DIVERSO CONF. DLB.2010-05-11
6216	AIRBIKE ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO	2697	18894	29-12-2011	1.000,00	APOIO NO ÂMBITO DAS "3H DE RESISTÊNCIA URBANA DE LEIRIA EM BTT"CONF. DELIB. DE 2011-06-14
848	ALARME PROTECÇÃO DO LIZ, LDA	7436	18641	19-12-2011	36,90	DESLOCAÇÃO TÉCNICA AO CENTRO ASSOCIATIVO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE CÓDIGO DE ACESSO À ENTIDADE "ASSOCIAÇÃO DE FILARMÓNICAS DO CONCELHO DE LEIRIA" - DIAP
738	ALBANO R. N. ALVES - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.	5080120755	9348	07-07-2011	132,84	MATERIAL SECRETARIA DIAP
738	ALBANO R. N. ALVES - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.	121547	10700	12-07-2011	499,21	MATERIAL SECRETARIA DIAP
738	ALBANO R. N. ALVES - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.	508,0129658	13831	19-09-2011	488,10	MATERIAL DIVERSO - DIAP
738	ALBANO R. N. ALVES - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.	508,0130448	13716	22-09-2011	48,12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
738	ALBANO R. N. ALVES - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.	508,0131907	14598	30-09-2011	202,19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
738	ALBANO R. N. ALVES - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.	508,0135902	16382	02-11-2011	137,76	MATERIAL SECRETARIA - DIAP
738	ALBANO R. N. ALVES - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.	505,0000164	19085	27-12-2011	2,41	MATERIAL SECRETARIA - DIAP
6408	ALFEROPE - ENGENHARIA, LDA	110132	15382	19-10-2011	10.922,40	ALUGUER DE MAQUINARIA P/ REGULARIZAÇÃO DE AREIAS NA PRAIA DO PEDROGÃO - DIAP
126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	12889	9384	17-06-2011	4.903,27	AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIAP
126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	12-1196/11	13853	23-09-2011	70,36	PLANTAS - DIAP
126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	12-1215/11	13850	26-09-2011	3.332,07	PLANTAS - DIAP
126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	12-1216/11	13852	26-09-2011	10.749,76	PLANTAS - DIAP
126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	12-1216/11/1	16912	26-09-2011	58,42	PLANTAS - DIAP
126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	12-1291/11	15243	14-10-2011	1.662,96	PLANTAS - DIAP
126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	12-1290/11	15240	14-10-2011	1.284,12	PLANTAS - DIAP
126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	12-1326/11	15949	21-10-2011	701,10	ARVORES E PLANTAS DIVERSAS - DIAP

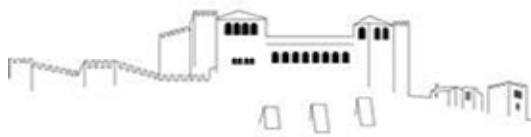


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	12-1325/11	15954	21-10-2011	147,60	ARVORES E PLANTAS DIVERSAS - DIAP
126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	12-1398/11	16913	11-11-2011	500,00	PLANTAS - DIAP
126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	12-1397/11	16904	11-11-2011	393,60	PLANTAS DIVERSAS - DIAP
126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	12-1486/11	17586	30-11-2011	4.881,82	PLANTAS - DIAP
126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	12-1636/11	18865	22-12-2011	43,05	PLANTAS - DIAP
126	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	12-1637/11	18866	22-12-2011	172,20	PLANTAS - DIAP
384	ALGECO-CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS. S.A.	11364237	18564	15-12-2011	5.176,50	ALUGUER MÓDULOS STA. CATARINA DA SERRA DEZ./11 - DIAP
3964	AMBINATURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, L.DA	Ago-11	8524	15-06-2011	29,15	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
3964	AMBINATURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, L.DA	Jul-11	8542	15-06-2011	642,56	JUROS DE MORA
3964	AMBINATURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, L.DA	73/2011-A-A	13849	16-06-2011	3.237,98	CONTA DA GERAL INCORRECTA Referência: 73/2011-A- CEDÊNCIA DE CRÉDITO À CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL Referência: 73/2011- TRACTOR COM ALFAIA CORTA MATO DIAP
3964	AMBINATURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, L.DA	92/2011-A-A	13848	18-07-2011	1.217,70	CONTA DA GERAL INCORRECTA Referência: 92/2011-A- CEDÊNCIA DE CRÉDITO À CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GER Referência: 92/2011- SERVIÇO DE TRATOR DIAP
3964	AMBINATURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, L.DA	158/2011	17800	31-10-2011	14.100,12	SERVIÇO DE ROÇA MATOS, SELECÇÃO E DESBASTE NO LOTE 1 (MATA DE PARCEIROS) E LOTE 2 (MATA DE MARRAZES) - DIAP
3964	AMBINATURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, L.DA	175/2011	17812	30-11-2011	1.023,98	SERVIÇO DE ROÇA MATOS E TRACTOR, COM ALFAIA CORTA MATOS - DIAP
3964	AMBINATURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, L.DA	190/2011	18679	15-12-2011	13,84	SERVIÇO DE HORAS DE TRACTOR (VALOR FACTURADO A MENOS NA FACT.º N.º 92/2011, DE 2011/07/18, REF. FO N.º 1248) - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,00029	776	03-01-2011	76,42	ACESSÓRIOS PARA A IMPRESSORA HP LASERJET 3550 - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	9.11.00007	6433	17-02-2011	31,29	IMPRESSÃO DE PLANTAS DIVERSAS - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,02689	2003	17-02-2011	44,68	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,02751	1967	18-02-2011	15,42	GUIA (ROLO) - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,02933	2964	22-02-2011	20,32	SACOS DE PAPEL - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,03286	2962	28-02-2011	10,28	GUIA (ROLO) - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,04801	4653	23-03-2011	112,66	CD'S ROM - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,05235	4656	30-03-2011	112,66	CD'S ROM - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,05271	4668	31-03-2011	105,51	ROLO DE PELICULA ADERENTE - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,053	4665	31-03-2011	89,79	MATERIAL DIVERSO - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,05519	6424	05-04-2011	84,40	ROLO DE PELICULA ADERENTE - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,05489	6158	05-04-2011	18,22	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,05823	5733	11-04-2011	11,91	FORNECIMENTO DE SACOS PARA PÃO E GUARDANAPOS - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,06868	5710	03-05-2011	788,55	TECLADO USB COM LEITOR DE CARTÃO CIDADÃO - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	009.11.00022	5711	16-05-2011	9,00	GRAVAÇÃO DE PLACAS- DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,07545	6419	16-05-2011	27,60	MATERIAL DE REPRESENTAÇÃO - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,0762	6416	16-05-2011	31,42	DICIONÁRIO DA LINGUA PORTUGUESA - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	91100023	7032	23-05-2011	107,99	IMPRESSÃO A CORES DE GRANDES FORMATOS - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,11296	11324	02-08-2011	23,03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	9.11.00036	11707	18-08-2011	19,50	EXECUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE PLACAS - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	FV008.11.00206	11750	19-08-2011	7,35	IMPRESSOS MOD.921 E 922 - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	FV0091100037	12070	30-08-2011	73,20	FOTOCOPIAS EM PAPEL FOTOGRÁFICO - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	11,15505	15958	27-10-2011	57,43	MATERIAL ELÉCTRICO - DIAP
59	AMERICANA - PAPELARIA, LIVRARIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	VR.11.16085	16381	07-11-2011	255,57	BOLINHAS ESFEROVITE - DIAP
6535	AMERICANA - PAPELARIA, SA	11,17342	17431	30-11-2011	170,38	BOLINHAS ESFEROVITE - DIAP

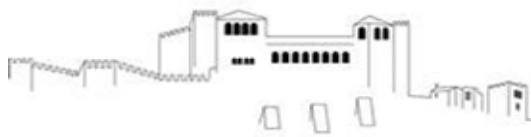


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4356	AMLEI - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO DE LEIRIA	3741	15986	07-11-2011	9.225,00	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL DE RUÍDO DL 9/2007, ELABORAÇÃO DE MAPA DE ZONAS MISTAS E SENSÍVEIS E PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RUÍDO, ENTRE A AMLEI E O MUNICIPIO DE LEIRIA CONF. DEL DE 30-08-11
2857	ANIBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LDA	2403	18417	30-11-2011	779,10	TRANSPORTE DE ALUNOS, LOTE 8, CIRCUITO H, REF. NOV./11 - DIAP
2857	ANIBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LDA	2423	18419	16-12-2011	371,00	TRANSPORTE DE ALUNOS, LOTE 8, CIRCUITO H, REF. DEZ./11 - DIAP
5810	ANO - SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	1875/2011	17450	29-11-2011	922,71	PLATAFORMA ELECTRÓNICA CONTRATAÇÃO PÚBLICA REF. NOV./11 - DIAP
5810	ANO - SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	1998/2011	18292	13-12-2011	922,71	PLATAFORMA ELECTRÓNICA CONTRATAÇÃO PÚBLICA REF. DEZ./11 - DIAP
5828	ANTALIS PORTUGAL S.A.	161280	805	03-01-2011	87,58	MATERIAL DIDÁCTICO - DIAP
20	ANTÓNIO EMÍLIO GOMES E FILHOS, LDA	16/2011	4521	05-04-2011	701,53	EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA RUA PROFESSOR CARVALHO DOS SANTOS-2ªFASE-PEDRÓGÃO-COIMBRÃO (AUTO REVISÃO PREÇOS - T-49/2009)
20	ANTÓNIO EMÍLIO GOMES E FILHOS, LDA	20110021	6338	06-05-2011	2.047,58	AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS PROC. T-52/2007 - BENEFICIAÇÃO, ALARGAMENTO E PROLONGAMENTO DA RUA PROFESSOR CARVALHO SANTOS-PEDRÓGÃO - COIMBRÃO
6534	APEEEBAL - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. EDUCAÇÃO EB DO ARRABALDE	2929	16098	08-11-2011	1.200,00	APOIO PARA BENEFICIAÇÃO DA EB1 DE ARRABALDE CONF. DLB.2011-06-28
1772	AQUAVIA - GAB DE ESTUDO E PROJ DE OBRAS, LDA	799/2011	13561	31-08-2011	21.438,90	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO C.M.1038, TROÇO QUE VAI DO BARRAÇÃO ATÉ LIMITE DO CONCELHO T - 27/2010
6255	AQUECILIZ, S.A.	15/2011-A	3350	13-01-2011	29.073,15	CEDÊNCIA FACTORING Referência: 15/2011- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO - LEIRIA T - 26/2010 AUTO N.º 3
6281	ARBORLUSITANIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS, UNIPESSOAL, LDA	2820	4617	01-04-2011	10.110,60	ÁRVORES/PLANTAS - DIAP
6281	ARBORLUSITANIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS, UNIPESSOAL, LDA	2821	4623	02-04-2011	5.904,00	ÁRVORES/PLANTAS - DIAP
6281	ARBORLUSITANIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS, UNIPESSOAL, LDA	2822	4648	04-04-2011	3.267,50	ÁRVORES/PLANTAS - DIAP
6281	ARBORLUSITANIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS, UNIPESSOAL, LDA	2824	4649	04-04-2011	3.526,41	ÁRVORES/PLANTAS - DIAP
6281	ARBORLUSITANIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS, UNIPESSOAL, LDA	2823	4635	04-04-2011	2.582,39	ÁRVORES/PLANTAS - DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	Mai-11	2347	05-01-2011	627,30	PRÉ-SINALIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO NO CENTRO DE LEIRIA DECORRENTES DO ENCERRAMENTO DA RUA TENENTE VALADIM-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO EM PLACAS JÁ EXISTENTES DE DIVERSOS AUTOCOLANTES - REGISTO INT-2010/14725(DIAP)
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	67/2011	4606	01-03-2011	123,00	IMPRESSÃO DE AUTOCOLANTES - DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	83/2011	4607	23-03-2011	968,63	IMPRESSÃO DE DIVERSOS SINAIS - DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	118/2011	6127	20-04-2011	525,83	IMPRESSÃO DE DIVERSOS SINAIS - DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	121/2011	6124	26-04-2011	147,60	IMPRESSÃO DE AUTOCOLANTES - DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	122/2011	6125	26-04-2011	49,20	IMPRESSÃO DE AUTOCOLANTES - DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	153/2011	6703	19-05-2011	276,75	IMPRESSÃO DE AUTOCOLANTES - DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	213/2011	10578	14-07-2011	276,75	SERVIÇOS DIVERSOS DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	277/2011	13574	05-09-2011	92,25	IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE AUTOCOLANTES A APLICAR EM SINAIS A FORNECER PELO MUNICÍPIO DE LEIRIA - DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	361/2011	17709	17-11-2011	316,73	EXECUÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS - DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	364/2011	17705	23-11-2011	166,05	EXECUÇÃO DE PAINÉL PUBLICITÁRIO - DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	378/2011	17732	29-11-2011	166,05	EXECUÇÃO DE PAINÉL PUBLICITÁRIO - DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	390/2011	18911	14-12-2011	393,60	PAINEL PUBLICITÁRIO DE 50CM X 1,00MT EM CHAPA COM PÉS - CANDIDATURA PRODER MATA DOS PARCEIROS E MARRAZES

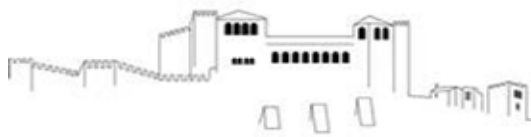


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	396/2011	18912	21-12-2011	73,80	AUTOCOLANTES 400 X 600 MM COM IMRESSÃO DIGITAL - DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	112/2011	6123	11-04-2011	338,25	EXECUÇÃO DE PAINÉL PUBLICITÁRIO - DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	231/2011	11327	26-07-2011	332,10	EXECUÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS - DIAP
322	ARTE LETRA - TRATAMENTOS GRÁFICOS, LDA	257/2011	12395	24-08-2011	166,05	PLACAS EM ACRILICO CRISTAL
1139	ASS. DE PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO ESC. N.º 1 - 1.º CEB LEIRIA	2937	14101	11-10-2011	1.000,00	APOIO PARA BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 BRANCA CONF. DLB.2011-06-28
1422	ASS.PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO 1º CEB JAR. INFÂNCIA DA BOA VISTA	JUL233	10522	21-07-2010	2.492,80	2.492,80 - COMPONENTE DA APOIO À FAMÍLIA - PRÉ-ESCOLAR 2009/2010, TRANSFERÊNCIA MENSAL DE 70% JARDINS DE INFÂNCIA, DLB.2009-12-02, REFERENTE A JULHO/10
346	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	212044	17537	24-10-2011	400,00	PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2010/2011 - "EULÁLIA" - 400,00
346	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	R.INT.13826.11	18828	26-12-2011	180,00	PROGRAMA ECO-ESCOLAS PARCERIA CONF. DLB.2011-03-22, FACTURA N.º212006/11
1960	ASSOCIAÇÃO CAÇA E PESCA CARANGUEJEIRA	218CAR	168	10-01-2008	5.644,00	5.644,00 - 5.644,00 - 5.644,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS JUHNO/06
1631	ASSOCIAÇÃO CULT. DESP. RECREA. ANDREUS	1620	2859	10-04-2008	5.324,00	5.324,00 - 5.324,00 - 5.324,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS JUNHO/07 BALNEÁRIOS - CONSTRUÇÃO DE PAREDES + AZULEJO E MOSAICO
1477	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA IGREJA VELHA	4505	17067	23-11-2011	229,85	PAAD GESTÃO DE INSTALAÇÕES 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
1477	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA IGREJA VELHA	4693	17126	24-11-2011	1.457,75	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
1585	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE MACEIRINHA	597	1007	29-01-2010	1.280,48	1.280,48 - APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA, CONF. DLB.2009.11.16
1585	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE MACEIRINHA	1409	11544	18-08-2010	1.296,00	1.296,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS CANDIDATURA DE SETEMBRO/09, CONF. DLB.2010-04-06
1164	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO ARNAL	4505	17073	23-11-2011	1.505,52	PAAD GESTÃO DE INSTALAÇÕES 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
1164	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO ARNAL	4792	17172	24-11-2011	663,99	PAAD RENDIMENTO DESPORTIVO 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
1164	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO ARNAL	4725	17153	24-11-2011	4.925,75	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15 "1.ªTRANCHE"
1590	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DESPORTIVA DE SANTA EUFÉMIA	218	176	10-01-2008	3.085,00	3.085,00 - 3.085,00 - 3.085,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS JUHNO/06 "SALA DE ENFERMAGEM"
1590	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DESPORTIVA DE SANTA EUFÉMIA	218EU	177	10-01-2008	358,00	358,00 - 358,00 - 358,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS JUHNO/06 "BALNEÁRIOS"
1670	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA E PROMOTORA DA PRAIA DO PEDROGÃO	218CO	169	10-01-2008	6.967,00	6.967,00 - 6.967,00 - 6.967,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS JUHNO/06
1100	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA E.S.T.G. DE LEIRIA	2415	4276	05-06-2007	300,00	300,00 - 300,00 - 600,00 - 1.000,00 - PAAJ 2007 CONF. DEL. DE 29-03-07
1622	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESECS	2416	4277	05-06-2007	450,00	450,00 - 450,00 - 900,00 - 1.500,00 - PAAJ 2007 CONF. DEL. DE 29-03-07
1086	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LEIRIA	2749	13648	01-10-2010	2.000,00	2.000,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA O ANO DE 2010, CONF. DLB.2010-07-27
1205	ASSOCIAÇÃO DE NATACÃO DO DISTRITO DE LEIRIA	2984	7747	12-11-2007	10.499,87	10.499,87 - 10.499,87 - 15.323,40 - 15.323,40 - APOIO A ACTIVIDADES E FUNCIONAMENTO CONF. DEL. DE 02-08-07
1205	ASSOCIAÇÃO DE NATACÃO DO DISTRITO DE LEIRIA	4037	1438	18-02-2009	500,00	500,00 - 500,00 - PROTOCOLO PARA A PROMOÇÃO DA NATACÃO DO CONCELHO, CONFORME DELB. DE 2008-11-25
5016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	276JJ	324	16-01-2009	3.317,26	3.317,26 - 9.951,78 - APOIO À ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO JANEIRO A JUNHO/09 REGISTO N.º 11617/08.
5016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	352	391	19-01-2009	1.991,26	1.991,26 - 5.973,78 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PRÉ-ESCOLAR JANEIRO A JUNHO/09 REGISTO N.º 11624/08
1182	ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE LEIRIA	2980	7743	12-11-2007	1.500,00	1.500,00 - 1.500,00 - 6.323,52 - 6.323,52 - APOIO A ACTIVIDADES E FUNCIONAMENTO CONF. DEL. DE 02-08-07
1182	ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE LEIRIA	2375	6232	05-08-2009	750,00	750,00 - 2.000,00 - PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE LEIRIA CONFORME DLB. DE 2009-06-09
1608	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE ACADEMICO DE LEIRIA	1697	2621	02-04-2007	2.712,66	2.712,66 - 2.712,66 - 2.712,66 - 5.425,32 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO PROJECTO NOVO RUMO DUAS TRANCHES DEL. DE 29-03-07
1608	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE ACADEMICO DE LEIRIA	2616	4534	15-06-2007	425,00	425,00 - 425,00 - 425,00 - 850,00 - PAAJ 2007 APOIO PONTUAL II CONF. DEL. DE 24-05-07
1608	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE ACADEMICO DE LEIRIA	2699	18893	29-12-2011	1.500,00	APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO "17.º TORNEIO DE ANDEBOL DE PRAIA" CONF. DELIB. DE 2011-06-14

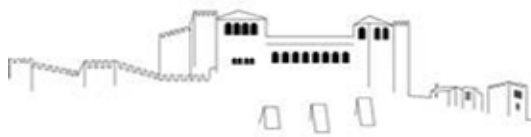


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1318	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE LEIRIA	2419	4280	05-06-2007	450,00	450,00 - 450,00 - 900,00 - 1.500,00 - PAAJ 2007 CONF. DEL. DE 29-03-07
1318	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE LEIRIA	2607	4531	15-06-2007	375,00	375,00 - 375,00 - 375,00 - 750,00 - PAAJ 2007 APOIO PONTUAL II CONF. DEL. DE 24-05-07
1655	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DA BOAVISTA DE LEIRIA	4275	6103	23-05-2011	9.896,40	PROTOCOLO E COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PARES CONF.DLB.2010-12-14
1177	ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE LEIRIA	3787	7103	14-10-2008	1.000,00	1.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - APOIO PARA PROTOCOLO CONF. DEL. DE 05-08-08
1177	ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE LEIRIA	3753	6473	31-05-2011	500,00	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CONF. DLB.2010-10-19
1599	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL RECREATIVA BAIRRO DOS ANJOS	20-Out	17753	30-11-2011	1.612,53	AEC'S FISICA E DESPORTIVA- AGRUP. ESCOLAS DR. CORREIA ALEXANDRE (CARANGUEJEIRA) - NOV./11 - DIAP
1599	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL RECREATIVA BAIRRO DOS ANJOS	25-Out	18956	30-12-2011	707,25	AEC'S FISICA E DESPORTIVA- AGRUP. ESCOLAS DR. CORREIA ALEXANDRE (CARANGUEJEIRA) - DEZ./11 - DIAP
1594	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA DOS BARREIROS	1409	11537	18-08-2010	20.160,00	20.160,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS CANDIDATURA DE SETEMBRO/09, CONF. DLB.2010-04-06
2769	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL VIDIGALENSE	4505	17091	23-11-2011	337,19	PAAD GESTÃO DE INSTALAÇÕES 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
2769	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL VIDIGALENSE	4768	17200	24-11-2011	1.142,28	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
2056	ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE ATLETISMO DE LEIRIA	4373	6097	23-05-2011	7.899,79	APOIO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MEDIÇÃO CONF. DLB.2010-12-14
3695	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FLORESTAIS DO OESTE E ESTREMADURA	1383	8112	06-07-2011	913,00	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE 2011 COM ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FLORESTAIS DO OESTE E ESTREMADURA CONF. DEL.2011-03-22
2040	ASSOCIAÇÃO ESTUDANTES DO ISLA DE LEIRIA	2599	4529	15-06-2007	750,00	750,00 - 750,00 - 750,00 - 1.500,00 - PAAJ 2007 APOIO PONTUAL I CONF. DEL. DE 24-05-07
770	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS LEIRIA	4273	17801	14-12-2010	57,27	1.368,89 - APOIO PARA O FESTIVAL DE FANFARRAS CONF. DLB.2010-11-30
770	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS LEIRIA	4072	15615	27-10-2011	25.000,00	APOIO À ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LEIRIA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA DE DESENCARCERAMENTO ESPECIAL CONF. DLB.2011-10-04
1062	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA	4069	15612	27-10-2011	20.000,00	APOIO À ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA DE COMBATE A INCÊNDIO CONF. DLB.2011-10-04
1947	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ORTIGOSA	1115	13312	22-09-2011	1.000,00	APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ORTIGOSA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FESTIVAL "FLASHOVER" CONF. DLB.2011-03-09
5185	ASSOCIAÇÃO JUVENIL E DESPORTIVA DE CAPOEIRA GINGA CAMARÁ	4749	17183	24-11-2011	425,00	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
4750	ASSOCIAÇÃO MUSICAL DA JUVENTUDE ACADÉMICA DE LEIRIA	2435	4734	26-06-2008	1.000,00	1.000,00 - 1.000,00 - 2.000,00 - PAAJ APOIO PONTUAL II CONF. DEL. 11-06-08
4750	ASSOCIAÇÃO MUSICAL DA JUVENTUDE ACADÉMICA DE LEIRIA	2620	10426	20-07-2010	900,00	1.500,00 - PAAJ APOIO ANUAL - AMJAL, ASSOCIAÇÃO MUSICAL DA JUVENTUDE ACADÉMICA DE LEIRIA CONF. DLB.2010-07-13
3799	ASSOCIAÇÃO PAIS E ENC. EDUC.DOS JARDINS INFÂNCIA E ESCOLAS 1ºCEB DE CORTES	2942	14097	11-10-2011	1.000,00	APOIO PARA BENEFICIAÇÃO DO JI REIXIDA CONF. DLB.2011-06-28
3754	ASSOCIAÇÃO REC. DESPORTIVA DE OUTEIROS DA GÂNDARA	3507	10616	04-08-2011	7.942,50	PAAD ACTIVIDADE REGULAR DE 2009/2010 CONF. DELIB. DE 2010-08-10 "PARTE RESTANTE"
2119	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA DE VALE DO HORTO	1471	2394	29-03-2007	500,00	500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2006/2007
2785	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DESPORTIVA PINHEIRENSE	2748	13634	30-09-2010	350,00	350,00 - APOIO PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DESPORTIVO CONF. DLB.2010-07-27
1581	ASSOCIACAO RECREATIVA LUGARES UNIDOS	1608A	2820	09-04-2008	2.000,00	2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - PAAD AQUISIÇÃO DE VIATURAS 2007/2008
4665	ATELIER DE SABERES - CENTRO DE ESTUDOS E EXPLICAÇÕES, LD.A	3344	18197	09-12-2011	4.077,24	AEC'S ACT. FÍSICA E DESPORTIVA - AGRUP. ESCOLAS CORREIA MATEUS NOV./11 - DIAP
4665	ATELIER DE SABERES - CENTRO DE ESTUDOS E EXPLICAÇÕES, LD.A	3346	19091	30-12-2011	1.975,13	AEC'S ACT. FÍSICA E DESPORTIVA - AGRUP. ESCOLAS CORREIA MATEUS DEZ./11 - DIAP
1284	ATENEU DESPORTIVO DE LEIRIA	ND1	18142	07-12-2011	500,00	DEMONSTRAÇÃO DE DANÇAS DE SALÃO, REALIZADA ENTRE 01/07 E 09/09/11 - DIAP
6028	ATLANLUSI EUROPE, LDA	30/2011	18753	30-11-2011	769,22	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1501	ATLÉTICO CLUBE DA SISMARIA	981	17845	12-12-2011	2.630,97	AEC'S EDUCAÇÃO FISICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS REF. NOV./11 - DIAP
1501	ATLÉTICO CLUBE DA SISMARIA	982	18252	15-12-2011	3.431,26	AEC'S EDUCAÇÃO FISICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SARAIVA REF. NOV./11 - DIAP
1501	ATLÉTICO CLUBE DA SISMARIA	4739	17167	24-11-2011	6.394,24	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15 "1.ªTRANCHE"
6115	ATM INFORMÁTICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.	2111-00610	16577	08-11-2011	6.792,04	CONTRATO DE IMPRESSÃO REF. NOV./11 - DIAP

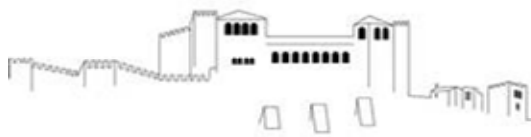


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
6115	ATM INFORMÁTICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.	2111-00563	15377	10-10-2011	6.792,04	CONTRATO DE IMPRESSÃO REF. OUT./11 - DIAP
6115	ATM INFORMÁTICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.	2111-00671	18245	09-12-2011	6.792,04	CONTRATO DE IMPRESSÃO REF. DEZ./11 - DIAP
5632	AUDLINE, LDA - EQUIPAMENTOS MULTIMÉDIA COMÉRCIO MANUTENÇÃO	11/1059	18551	05-12-2011	1.143,90	ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE LUZ, ESTRADO E AFINAÇÃO DE PIANO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO NO DIA 04/12 - DIAP
5632	AUDLINE, LDA - EQUIPAMENTOS MULTIMÉDIA COMÉRCIO MANUTENÇÃO	11/1060	18547	10-12-2011	2.460,00	ALUGUER DE EQUIPAMENTO TÉCNICO PARA ESPECTÁCULOS NO TEATRO MIGUEL FRANCO, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA CULTREDE - DIAP
5632	AUDLINE, LDA - EQUIPAMENTOS MULTIMÉDIA COMÉRCIO MANUTENÇÃO	11/1062	18557	12-12-2011	2.435,40	ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO DE SÉRGIO GODINHO NO DIA 09/12 - DIAP
4553	AUTO INDUSTRIAL, S.A	130/130700	10945	28-07-2011	1.595,00	REPARAÇÃO DA VIATURA 89-63-ZR - DIAP
4603	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E COMBUSTIVEIS,S.A.	33.101.684	13547	16-06-2011	149,46	REPARAÇÃO VIATURA 38-86-MQ - DIAP
4603	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E COMBUSTIVEIS,S.A.	33.101.685	13546	16-06-2011	399,33	REPARAÇÃO VIATURA 31-AQ-08 - DIAP
4603	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E COMBUSTIVEIS,S.A.	33.101.683	13545	16-06-2011	278,21	REPARAÇÃO VIATURA 89-12-MP - DIAP
4603	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E COMBUSTIVEIS,S.A.	33.102.776	13693	22-09-2011	513,22	REPARAÇÃO DA VIATURA 38-86-MQ - DIAP
4603	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E COMBUSTIVEIS,S.A.	33.102.700	13422	16-09-2011	1.015,78	REPARAÇÃO DA VIATURA 38-76-MQ - DIAP
6392	AUTO MANUEL FARIA, LDA	2283	16400	03-11-2011	338,62	REPARAÇÃO DE VIATURA NISSAN CABSTAR 15-GN-54 - DIAP
61	AUTO-SUECO COIMBRA, LDA	1101914	16618	24-10-2011	121,61	REPARAÇÃO DA VIATURA 03-43-QR - DIAP
61	AUTO-SUECO COIMBRA, LDA	32200676	10812	27-07-2011	3.601,24	REPARAÇÃO DA VIATURA VU-59-41 - DIAP
6565	AVILOP - EQUIPAMENTO E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS INTERIORES, LDA.	707	18941	29-12-2011	28.302,30	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIOS E DIVISÓRIAS - DIAP
6565	AVILOP - EQUIPAMENTO E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS INTERIORES, LDA.	708	19065	29-12-2011	799,50	DESMONTAGEM E MONTAGEM/ADAPTAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DAS INSTALAÇÕES DO DOU NO PISO O DA SEDE - DIAP
1562	AXA PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.	29324711	17225	17-11-2011	43,74	SEGURO DE TRANSPORTES TERRESTRES , REF. APÓLICE N.º 00601001277300000, OUT.11/DEZ.11 - DIAP
5840	BETS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, UNIPessoal, LDA.	93/2011	18958	20-12-2011	1.696,17	FITA DE SEGURANÇA PROGRAMÁVEIS ENTRE PÁGINAS - DIAP
6295	BIGBRAND PUBLICIDADE, LDA	1277	10548	15-07-2011	577,24	IMPRESSÃO GRÁFICA ENTRE MURALHAS DIAP
4691	BOMBAS DO LIZ, LDA	110705	5903	20-04-2011	205,16	FILTRO DE LAMELAS 3MX - DIAP
4691	BOMBAS DO LIZ, LDA	111380	10542	13-07-2011	161,25	MATERIAL DIVERSO DIAP
4691	BOMBAS DO LIZ, LDA	111392	10541	13-07-2011	347,86	SISTEMA REGA DIAP
4691	BOMBAS DO LIZ, LDA	111392/1	10651	13-07-2011	0,01	SISTEMA REGA - DIAP
4691	BOMBAS DO LIZ, LDA	111815	13456	08-09-2011	726,73	MATERIAL DIVERSO - DIAP
4691	BOMBAS DO LIZ, LDA	112102	16387	20-10-2011	173,87	MATERIAL DE REGA - DIAP
4691	BOMBAS DO LIZ, LDA	110900	6388	18-05-2011	399,50	REPARAÇÃO DE BOMBA, REF.ª LOWARA N.º INVENTÁRIO 83736 - DIAP
4691	BOMBAS DO LIZ, LDA	111102	17476	13-06-2011	357,19	EQUIPAMENTO P/ BOMBAGEM DE ÁGUA - DIAP
679	BOMCAR-AUTOMÓVEIS,S.A.	30026564	11882	23-08-2011	815,86	REPARAÇÃO BMW 320D 24-14-QQ - DIAP
6466	BREGIAUTO - REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA	01-20110133	14722	08-10-2011	636,96	REPARAÇÃO DA VIATURA PC-88-85 - DIAP
6466	BREGIAUTO - REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA	01-20110166	16988	14-11-2011	272,09	REPARAÇÃO DA VIATURA 62-79-GR - DIAP
6466	BREGIAUTO - REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA	01-20110182	18864	09-12-2011	725,64	REPARAÇÃO DA VIATURA 59-21-HQ - DIAP
6466	BREGIAUTO - REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA	01-20110153	15926	28-10-2011	4.591,04	REPARAÇÃO DA VIATURA DJ-37-55 - DIAP
1029	BRIMOI - BRITAS DO MOIMENTO, SA	47524	2014	14-02-2011	312,40	AREIA FINA - DIAP
1029	BRIMOI - BRITAS DO MOIMENTO, SA	47571	2999	21-02-2011	148,67	AREIA FINA - DIAP
544	BRINDICIS - BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPessoal, LDA	329/2011	9512	22-06-2011	261,62	AVENTAIS FESTIVAL GASTRONOMIA DIAP

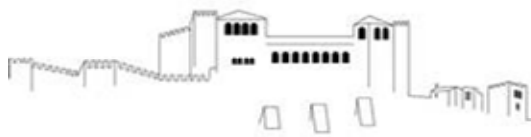


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
544	BRINDICIS - BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPessoal, LDA	351/2011	10685	01-07-2011	116,85	MATERIAL DIVERSO DIAP
544	BRINDICIS - BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPessoal, LDA	609	16426	04-11-2011	1.038,17	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS - DIAP
544	BRINDICIS - BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPessoal, LDA	888/2011	18999	23-12-2011	46,13	Serviço de Impressão de Piões - DIAP
6520	BUREAU VERITAS RINAVE A.C.E.	1147/2011	18875	22-12-2011	831,48	REINSPECÇÃO DE INSTALAÇÕES (JINFÂNCIA E EB1) DE GÁS E APARELHOS - DIAP
3885	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA	2110730	10543	15-07-2011	2.656,80	PILARETES DIAP
3885	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA	2111007	14682	07-10-2011	1.783,50	ABRIGO DE PRAÇA DE TAXIS - DIAP
28	CAIADO, SA	909/2011	18602	27-05-2011	230,26	MATERIAL ELÉCTRICO - DIAP
28	CAIADO, SA	14381/2011	12881	01-09-2011	308,30	MATERIAL DIVERSO - DIAP
28	CAIADO, SA	15689/2011/1	14548	26-09-2011	0,33	MATERIAL ELÉCTRICO - DIAP
28	CAIADO, SA	15689/2011	13941	26-09-2011	687,36	MATERIAL ELÉCTRICO - DIAP
28	CAIADO, SA	16855/2011	15706	17-10-2011	652,05	MATERIAL ELÉCTRICO - DIAP
28	CAIADO, SA	16862/2011	15392	17-10-2011	22,25	MATERIAL ELÉCTRICO - DIAP
28	CAIADO, SA	16862/2011/1	15819	17-10-2011	1,03	MATERIAL ELÉCTRICO - DIAP
28	CAIADO, SA	16856/2011	15391	17-10-2011	9,96	MATERIAL ELÉCTRICO - DIAP
28	CAIADO, SA	18915	17518	24-11-2011	1.019,61	MATERIAL ELECTRICO DIVERSO - DIAP
28	CAIADO, SA	19151	17519	29-11-2011	455,83	MATERIAL ELECTRICO DIVERSO - DIAP
3946	CAIXA LEASING E FACTORING-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA	836813	13927	01-10-2011	428,99	RENDA N.º 36 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA N.º 338842 - DIAP
3946	CAIXA LEASING E FACTORING-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA	876942	16431	01-11-2011	0,57	VALOR RESIDUAL REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA N.º 338842 - DIAP -
4595	CALÇÃO-SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS, LDA	ND2011000151	788	03-01-2011	1.342,85	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
5406	CAPTÁGUA, CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDA	2011/296	16077	19-10-2011	1.779,54	REPARAÇÃO DE ELECTROBOMBA SUBMERSÍVEL - DIAP
5424	CARIANO - GRUAS E TRANSPORTES, SA	10110563	5615	31-03-2011	127,92	Serviço de Serralharia - QUINADEIRA E Serviço de Serralharia - GUILHOTINA - DIAP
6442	CARMO, S.A.	68-000081/1	13705	19-09-2011	76,26	MATERIAL P/ APLICAÇÃO NO PARQUE INFANTIL DA PRAIA DO PEDROGÃO - DIAP
6442	CARMO, S.A.	31-001237	18772	14-12-2011	19,68	MATERIAL P/ APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS PARQUES INFANTIS - DIAP
6442	CARMO, S.A.	68-000081	13703	19-09-2011	1.237,02	MATERIAL P/ APLICAÇÃO NO PARQUE INFANTIL DA PRAIA DO PEDROGÃO - DIAP
6400	CENTRO CERRO - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, SA	219/2011	13792	22-09-2011	33.662,03	REPARAÇÃO DE PASSADIÇOS NA PRAIA PEDROGÃO - DIAP
3033	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE BIDOEIRA DE BAIXO E CARRIÇO	579	3246	23-04-2009	7.500,00	7.500,00 - 7.500,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME DLB. DE 2009.02.03
6417	CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA - POMBAL, E.P.E.	111008715	18158	06-12-2011	170,00	DESPESAS DE SAÚDE REF. ACIDENTES DE TRABALHO EM SERVIÇO - DRH
6417	CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA - POMBAL, E.P.E.	111008713	18184	06-12-2011	663,00	DESPESAS DE SAÚDE COM ACIDENTES DE TRABALHO EM SERVIÇO - M.FERNANDA CRUZ MOREIRA(DRH)
6417	CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA - POMBAL, E.P.E.	111008714	18190	06-12-2011	1.036,50	DESPESAS DE SAÚDE COM ACIDENTES DE TRABALHO EM SERVIÇO - FERNANDO MANUEL MARQUES(DRH)
6417	CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA - POMBAL, E.P.E.	111008711	18179	06-12-2011	108,00	DESPESAS DE SAÚDE COM ACIDENTES DE TRABALHO EM SERVIÇO - M.ISILDA FERREIRA ASCENSO(DRH)
6417	CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA - POMBAL, E.P.E.	111008753	18170	06-12-2011	109,75	DESPESAS DE SAÚDE COM ACIDENTES DE TRABALHO EM SERVIÇO - CREMILDO SILVA PEREIRA(DRH)
6417	CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA - POMBAL, E.P.E.	111008712	18175	06-12-2011	301,50	DESPESAS DE SAÚDE COM ACIDENTES DE TRABALHO EM SERVIÇO - CREMILDO SILVA PEREIRA(DRH)
6417	CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA - POMBAL, E.P.E.	9262/2011	19672	28-12-2011	111,60	DESPESAS DE SAÚDE COM ACIDENTES DE TRABALHO EM SERVIÇO
6181	CENTRO POPULAR E RECREATIVO DA POCARIÇA	1503	13387	28-09-2010	743,00	743,00 - PAAD ACTIVIDADE REGULAR DE 2009/2010 CONF. DLB.2010-08-10 "1.ªTRANCHE"
1513	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL 22 JUNHO	4667	17104	23-11-2011	425,00	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
4650	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE REGUEIRA DE PONTES	1965	4011	15-05-2009	3.000,12	3.000,12 - 9.799,64 - VERBA REFERENTE A 70% DOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2009 E RESPECTIVO ACERTO - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO CONF. DLB.2009-05-12

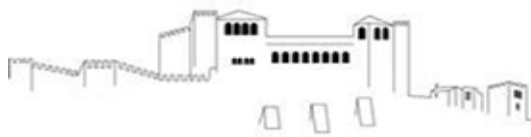


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4650	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE REGUEIRA DE PONTES	3442	7718	06-10-2009	4.487,04	4.487,04 - 4.487,04 - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - PRÉ-ESCOLAR 2009/2010 TRANSF. 70% - OUTUBRO E NOVEMBRO/09 - RATIFICAÇÃO "OUTRAS INSTITUIÇÕES" DLB.2009-09-29
1131	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PAULO VI	355	353	14-01-2008	400,00	400,00 - 400,00 - 4.000,00 - PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA CONF. DEL. DE 16-10-07 "OUTUBRO A DEZEMBRO/07" E "JANEIRO A JULHO/08
1575	CERCILEI - COOPERATIVA ENSINO E REABILITAÇÃO CIDADÃOS INADAPTADOS LEIRIA, C.R.L.	370	364	14-01-2008	400,00	400,00 - 400,00 - 4.000,00 - PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA CONF. DEL. DE 16-10-07 "OUTUBRO A DEZEMBRO/07" E "JANEIRO A JULHO/08
1575	CERCILEI - COOPERATIVA ENSINO E REABILITAÇÃO CIDADÃOS INADAPTADOS LEIRIA, C.R.L.	96	2291	19-02-2009	400,00	400,00 - 2.800,00 - PROTOCOLO DE PARCERIA P/ A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA CONF. DEL. DE 25-11-08 JANEIRO A JULHO/09 "CERCILEI"
1575	CERCILEI - COOPERATIVA ENSINO E REABILITAÇÃO CIDADÃOS INADAPTADOS LEIRIA, C.R.L.	582	3432	28-04-2009	875,00	875,00 - 875,00 - PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2008/2009 CONF. DEL. DE 2009.02.03
1575	CERCILEI - COOPERATIVA ENSINO E REABILITAÇÃO CIDADÃOS INADAPTADOS LEIRIA, C.R.L.	1845	18891	29-12-2011	500,00	APOIO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO "27º SARAU DE ACTIVIDADES CORPORAIS" A DECORRER DE 26 A 28-5-2011, CONFORME DELIB. DE 19-4-2011
5312	CÉSAR GOMES BAIARRADA, PAVIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS LDA	374	7164	20-05-2011	1.806,77	AUTO N.º1 - ARRANJO DO ASSENTAMENTO DO PASSEIO EXISTENTE NO CEMITÉRIO DERIVADO À PASSAGEM DE UM COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS-FREGUESIA DE AMOR - T-9/2011
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	64955	17492	11-11-2011	28,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA LIGEIRO, VEÍCULO 35-20-UH - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	64957	17493	11-11-2011	28,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA LIGEIRO, VEÍCULO 35-26-UH - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	64956	17491	11-11-2011	28,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA LIGEIRO, VEÍCULO 35-25-UH - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	64996	17494	14-11-2011	28,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA LIGEIRO, VEÍCULO 47-76-SP - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	65010	17495	15-11-2011	28,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA LIGEIRO, VEÍCULO 49-83-SP - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	65032	17497	16-11-2011	28,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA LIGEIRO, VEÍCULO 48-57-SP - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	65041	17498	16-11-2011	28,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA LIGEIRO, VEÍCULO 49-27-SP - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	65031	17496	16-11-2011	28,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA LIGEIRO, VEÍCULO 49-82-SP - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	65074	17500	18-11-2011	28,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA LIGEIRO, VEÍCULO 48-99-SP - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	65146	17499	22-11-2011	28,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA LIGEIRO, VEÍCULO 03-88-QR - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	65380	19010	06-12-2011	42,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA PESADO, VEÍCULO 59-21-HQ - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	65440	19011	09-12-2011	7,07	REINSPECÇÃO LIGEIRO, VEÍCULO 35-25-UH - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	65461	19013	09-12-2011	7,07	REINSPECÇÃO LIGEIRO, VEÍCULO 35-25-UH - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	65451	19012	09-12-2011	42,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA LIGEIRO, VEÍCULO QS-79-93 - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	65533	19016	14-12-2011	42,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA PESADO, VEÍCULO 36-33-HS - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	65569	19014	15-12-2011	28,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA LIGEIRO, VEÍCULO 91-36-BJ - DIAP
1564	CETIAL - CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIS, LDA	65846	19015	30-12-2011	28,18	INSPECÇÃO PERIÓDICA LIGEIRO, VEÍCULO 48-57-SP - DIAP
1673	CIMALHA - CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA.	74/2011	17271	08-11-2011	158.192,44	AUTO 1 - EXECUÇÃO DE MUROS, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS NA E.M. 543 - BARREIRA - T-16/2011
6250	CIRATECNA-GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.	920	17480	02-12-2011	2.970,45	AUTO HONORÁRIOS N.º 1 - ELABORAÇÃO DO PROJECTOS DE ESPECIALIDADES PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE MARRAZES -T-43/2011
1788	CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA	1749-A	11592	10-03-2011	3.215,64	Referência: 1749- PAVIMENTAÇÃO DO TROÇO DA EM 532-6 AGODIM A COLMEIAS - LEIRIA T- 27/2009 (AUTO REVISÃO DE PREÇOS)
1788	CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA	1750-A	11596	10-03-2011	1.020,24	Referência: 1750- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BOA VISTA A COLMEIAS - TROÇO DOS MACHADOS (BOA VISTA) - LEIRIA (AUTO REV. PREÇOS - T-28/2009)
1788	CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA	1812	16003	28-10-2011	54.265,43	EXECUÇÃO DE UM PONTÃO NA QUINTA DO CARRASCAL-PARCEIROS (AUTO N.º1 - T-2/2010)
1788	CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA	FAO-1817	16854	09-11-2011	4.518,36	EXECUÇÃO DE UM PONTÃO NA QUINTA DO CARRASCAL-PARCEIROS T- 2/2010
1788	CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA	388-A	15967	31-03-2011	18.205,03	Referência: 388- JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1788	CIVILVIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA	408-A	15966	30-06-2011	1.062,16	Referência: 408- JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
6503	CLAUDINA SOBREIRA SOCIEDADE UNIPessoal LDA.	156	18780	16-12-2011	159,00	TRANSPORTE DE ALUNOS - CIRCUITO J REF. DEZ./11 - DIAP

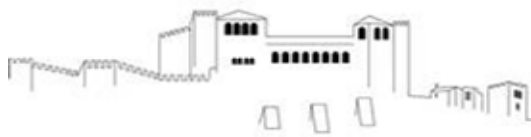


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1579	CLUBE "OS DEMOCRATAS" RECREATIVO OUTEIRENSE	1972	3250	23-04-2009	160,00	160,00 - 160,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME DLB. DE 2009.02.03
1579	CLUBE "OS DEMOCRATAS" RECREATIVO OUTEIRENSE	1971	3248	23-04-2009	320,00	320,00 - 320,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME DLB. DE 2009.02.03
1579	CLUBE "OS DEMOCRATAS" RECREATIVO OUTEIRENSE	1973	3251	23-04-2009	672,00	672,00 - 672,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME DLB. DE 2009.02.03
1479	CLUBE ATLETICO DE REGUEIRA DE PONTES	579	3288	27-04-2009	14.517,00	14.517,00 - 19.356,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME DLB. DE 2009.02.03 - PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
1487	CLUBE BASQUETEBOL DE LEIRIA	4718	17149	24-11-2011	2.563,60	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15 "1.ªTRANCHE"
1841	CLUBE ESCALADA DE LEIRIA	1504	2424	29-03-2007	500,00	500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2006/2007
6180	CLUBE RECREATIVO DE CHÃS	4782	17144	24-11-2011	1.082,35	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
3413	CLUBE RECREATIVO E CULTURAL " O ABELHA"	4505	17068	23-11-2011	401,03	PAAD GESTÃO DE INSTALAÇÕES 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
3413	CLUBE RECREATIVO E CULTURAL " O ABELHA"	4695	17128	24-11-2011	2.973,98	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
1094	COLÉGIO DINIS DE MELO	996	3329	03-05-2007	1.421,00	1.421,00 - 1.421,00 - 1.421,00 - 2.639,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CONF. DEL. DE 01-03-07
1152	COLORFOTO DE BARREIROS DA SILVA	1064	11922	17-08-2011	4.000,90	EQUIPAMENTO DE FOTOGRAFIA - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2573/2011	17416	30-11-2011	2.992,74	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DO MIMO REF. NOV./11 - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2575/2011	17412	30-11-2011	1.549,80	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DO CENTRO CULTURAL SANT'ANA REF. NOV./11 - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2574/2011	17414	30-11-2011	7.758,94	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DO EDIFÍCIO ESTALEIRO DA GUIMAROTA REF. NOV./11 - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2571/2011/1	17421	30-11-2011	0,01	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DO EDIFÍCIO SEDE REF. NOV./11 - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2572/2011	17417	30-11-2011	516,60	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DO CENTRO ASSOCIATIVO MUNICIPAL REF. NOV./11 - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2571/2011	17419	30-11-2011	7.758,93	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DO EDIFÍCIO SEDE REF. NOV./11 - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2774/2011	18925	26-12-2011	7.758,94	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DO EDIFÍCIO SEDE REF. DEZ./11 - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2788/2011	18931	26-12-2011	2.830,03	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES URBANISTICAS REF. DEZ./11 - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2775/2011	18926	26-12-2011	516,60	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DO CENTRO ASSOCIATIVO MUNICIPAL REF. DEZ./11 - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2777/2011	18928	26-12-2011	7.758,93	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DO EDIFÍCIO ESTALEIRO DA GUIMAROTA REF. DEZ./11 - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2772/2011	18930	26-12-2011	3.171,43	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DO CASTELO/BIBLIOTECA REF. DEZ./11 - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2778/2011	18929	26-12-2011	1.549,80	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DO CENTRO CULTURAL SANT'ANA REF. DEZ./11 - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2776/2011	18927	26-12-2011	2.992,72	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DO MIMO REF. DEZ./11 - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2844/2011	19032	30-12-2011	55,35	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DE 25.11.2011 REALIZADA NO PROJECTO PIANOLA - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2839/2011	19037	30-12-2011	2.689,40	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DE JUL./11 REALIZADA EM VARIOS EVENTOS: CEIAS MEDIAVAIS, IV FESTIVAL GUITARRAS, INEC, FESTIVAL GOTICO, FADE IN, ENTREMURALHAS - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2840/2011	19035	30-12-2011	66,73	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DE 8.07.2011 REALIZADA NO FADE IN - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2843/2011	19022	30-12-2011	320,72	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DE OUT./11 REALIZADA EM VARIOS EVENTOS: CEIAS MEDIAVAIS, CASTELO DE SONS, PROJECTO PIANOLA, PARLAMENTO EUROPEUS JOVENS, METAMORFOSE - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2842/2011	19031	30-12-2011	275,21	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DE SET./11 REALIZADA EM VARIOS EVENTOS: CEIAS MEDIAVAIS, CASTELO DE SONS, PROJECTO PIANOLA, CASTELO D'ACTORES, JORNADAS DA MEDICINA - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2830/2011	18982	30-12-2011	405,14	SEGURANÇA REALIZADA NO CAM, SERVIÇOS PONTUAIS DE JUN. A DEZ./11 - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2841/2011	19038	30-12-2011	215,25	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DE AGOS./11 REALIZADA EM VARIOS EVENTOS: CEIAS MEDIAVAIS, CASTELO DE SONS, HIP HOP, CASTELO D'ACTORES - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2837/2011	19033	30-12-2011	1.549,80	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DE MAI./11 REALIZADA EM "IX FUTIMIS" - DIAP
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2831/2011	18987	30-12-2011	26.675,01	SERVIÇO DE SEGURANÇA ESTATICA EM ABRIL - DIAP

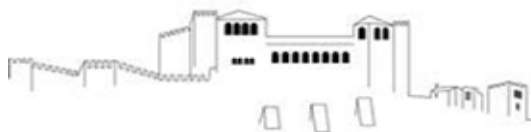


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
891	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2838/2011	19036	30-12-2011	2.373,75	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DE JUN./11 REALIZADA EM VARIOS EVENTOS: CEIAS MEDIAVAIS, FESTIVAL SARDINHA PEDROGÃO, ARRAIAL POPULAR, PROJ. DE FILMES, INAUGURAÇÃO DE EXPO., FESTIVAL DE MÚSICA EM LEIRIA E ENCONTRO DIARIOS GRAFICOS - DIAP
6058	COMUMSPACE, LDA.	12011026	773	04-01-2011	2.312,40	IMPRESSÃO E ALUGUER DE OUTDORS PARA DIVULGAR AS INTERVENÇÕES E ALTERAÇÕES DE TRÂNSITO - DIAP
6439	CONSTRUÇÕES ALVIELA LDA	25/2011	13103	31-08-2011	4.914,16	AUTO 2-CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE GAVETÕES FUNERÁRIOS PARA DECOMPOSIÇÃO AERÓBICA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LEIRIA T-3/2011
6439	CONSTRUÇÕES ALVIELA LDA	31/2011	13867	28-09-2011	35.821,11	CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE GAVETÕES FUNERÁRIOS PARA DECOMPOSIÇÃO AERÓBICA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LEIRIA T-3/2011
1693	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	15/2011	3708	15-03-2011	2.960,26	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1693	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	17/2011	4535	15-04-2011	1.549,96	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1693	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	26/2011	6736	13-05-2011	1.294,45	JURO DE MORA - DR. LEANDRO
1693	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	28/2011	11912	30-06-2011	966,73	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1693	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	32/2011	11913	15-07-2011	700,25	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1693	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	34/2011	11956	16-08-2011	722,13	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1693	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	44/2011	13994	26-09-2011	2.563,17	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1693	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	45/2011	14336	27-09-2011	698,92	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1693	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	48/2011	16638	18-10-2011	685,77	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1693	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	50/2011	16639	08-11-2011	708,63	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
6056	CONSTRUÇÕES CESÁRIO BATISTA, LDA	60/2011	9407	30-06-2011	709,48	TERRA VEGETAL DIAP
6056	CONSTRUÇÕES CESÁRIO BATISTA, LDA	69/2011	11152	30-07-2011	903,31	TERRA VEGETAL - DIAP
6056	CONSTRUÇÕES CESÁRIO BATISTA, LDA	90/2011	14088	30-09-2011	451,65	TERRA VEGETAL - DIAP
6056	CONSTRUÇÕES CESÁRIO BATISTA, LDA	116/2011	17489	30-11-2011	945,13	TERRA VEGETAL - DIAP
1766	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	205/2011-A	18202	28-07-2011	22.556,80	Referência: 205/2011- AUTO 1-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AGLOMERADO SLURY SEAL EM DIVERSOS PONTOS DO CONCELHOS DE LEIRIA - T-94/2010
1766	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	231/2011-A	18204	24-08-2011	15.709,20	Referência: 230/2011- AUTO 2-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AGLOMERADO SLURY SEAL EM DIVERSOS PONTOS DO CONCELHOS DE LEIRIA - T-94/2010
1766	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	291/2011-A	18207	13-10-2011	9.952,89	Referência: 291/2011- AUTO 1-EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADES JUNTO AO QUARTEL DOS BOMBEIROS E OBRAS ACESSÓRIAS EM CARDOSOS - FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA (T-24/2011)
356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2011/00683	9542	27-06-2011	3.339,11	MISTURA BETUMINOSA A FRIO (CALCÁRIO) - DIAP
356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2011/703	9557	30-06-2011	1.666,08	MISTURA BETUMINOSA A FRIO DIAP
356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	753	10725	11-07-2011	1.617,53	MISTURA BETUMINOSA DIAP
356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2011/00793	10909	25-07-2011	1.571,27	MISTURA BETUMINOSA A FRIO (CALCÁRIO) - DIAP
356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2011/00898	12513	22-08-2011	3.243,14	MISTURA BETUMINOSA A FRIO (CALCÁRIO) - DIAP
356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2011/00985	13866	12-09-2011	3.102,08	MISTURA BETUMINOSA A FRIO (CALCÁRIO) - DIAP
356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2011/01022	14187	26-09-2011	1.359,69	MISTURA BETUMINOSA A FRIO (CALCÁRIO) - DIAP
356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2011/01126	15901	17-10-2011	1.727,36	MISTURA BETUMINOSA A FRIO (CALCÁRIO) - DIAP
356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2011/01152	16148	24-10-2011	1.684,59	MASSA BETUMINOSA
356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2011/01256	17487	28-11-2011	1.715,80	MISTURA BETUMINOSA A FRIO (CALCÁRIO) - DIAP
356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2011/01257	17490	28-11-2011	1.152,73	MISTURA BETUMINOSA A FRIO (CALCÁRIO) - DIAP
356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2011/1270	17771	30-11-2011	1.785,17	MISTURA BETUMINOSA A FRIO (CALCÁRIO) - DIAP
356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2011/01344	18932	19-12-2011	1.765,52	MISTURA BETUMINOSA A FRIO - CALCÁRIO - DIAP
356	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2011/01377	19018	30-12-2011	1.692,68	MISTURA BETUMINOSA A FRIO (CALCÁRIO) - DIAP
1383	CONTROLAUTO-CONTROLO TÉCNICO AUTOMÓVEL, S.A	2200022061	19770	30-12-2011	147,78	INSPECÇÃO VEÍCULOS LIGEIROS, PESADOS E REINSPECÇÃO A VEÍCULOS LIGEIRO - DIAP
5837	COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA	969	18228	30-11-2011	667,80	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 1) - NOV./11 - DIAP

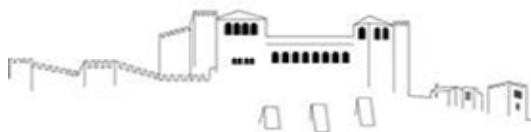


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
5837	COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA	970	18227	30-11-2011	289,38	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 4) - NOV./11 - DIAP
5837	COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA	974	18226	30-11-2011	489,72	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 17) - NOV./11 - DIAP
5837	COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA	972	18230	30-11-2011	1.001,70	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 13) - NOV./11 - DIAP
5837	COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA	971	18229	30-11-2011	556,50	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 12) - NOV./11 - DIAP
5837	COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA	973	18225	30-11-2011	868,14	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 14) - NOV./11 - DIAP
5837	COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA	990	18382	16-12-2011	477,00	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 13) - DEZ./11 - DIAP
5837	COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA	987	18385	16-12-2011	318,00	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 1) - DEZ./11 - DIAP
5837	COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA	988	18386	16-12-2011	137,80	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 4) - DEZ./11 - DIAP
5837	COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA	989	18383	16-12-2011	265,00	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 12) - DEZ./11 - DIAP
5837	COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA	992	18379	16-12-2011	233,20	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 17) - DEZ./11 - DIAP
5837	COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA	991	18381	16-12-2011	413,40	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 14) - DEZ./11 - DIAP
1178	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - JUNTA REGIONAL DE LEIRIA	2423	4288	05-06-2007	60,00	60,00 - 60,00 - 120,00 - 200,00 - PAAJ 2007 CONF. DEL. DE 29-03-07 "AGRUPAMENTO ESCUTEIROS DO C.N.E. N.º 1167 ARRABAL"
1178	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - JUNTA REGIONAL DE LEIRIA	2319	4539	16-06-2008	300,00	300,00 - 300,00 - 1.000,00 - PAAJ 2008 CONF. DEL. DE 13-05-08 "AGRUPAMENTO ESCUTEIROS DO C.N.E. N.º 1209 DE BIDOIRA"
1178	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - JUNTA REGIONAL DE LEIRIA	789	15057	20-10-2010	750,00	750,00 - COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO AGRUPAMENTO 127 SÉ DE LEIRIA, PUBLICAÇÃO DO LIVRO COMEMORATIVO A LANÇAR EM ABRIL DE 2010, CONFORME DELIBERAÇÃO 2010-02-09
1178	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - JUNTA REGIONAL DE LEIRIA	928	3575	30-03-2011	713,65	DIA DE BADEN POWELL, APOIO CONF. DLB.2011-02-22
41	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	5001331658	19354	30-12-2011	2.862,86	FACTURAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 606251 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2011
3781	CULTIDEIAS-GESTÃO, CONSULTORIA, AVALIAÇÃO E FORM. P/ DESENVOLV., LDA	294	17590	06-12-2011	2.499,36	REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS INCLUÍDOS NA PROGRAMAÇÃO DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE 2011 DO TEATRO MIGUEL FRANCO - 2.ª TRANCHE - DIAP
219	CUSTÓDIO & RODRIGUES, LDª	2590	19029	30-12-2011	73,80	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ APLICAÇÃO JI CALDELAS - DIAP
4909	DATAGATE - DESENV. DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA.	224/2011	10771	25-07-2011	2.265,66	EQUIPAMENTO DIAP
1393	DELFIN DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LDA	117/2011	19652	30-12-2011	45.169,45	AUTO 1-MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NA AVENIDA MARQUÊS DE POMBAL-LEIRIA T-32/2011
774	DIÁRIO DE LEIRIA -EMPRESA JORNALÍSTICA, LDA	541	7943	13-06-2011	104,55	PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº 28/2011 - DIAP (DEVOLVIDA PELO OFÍCIO N.º18244/2011 AGUARDA ENVIO DE NOVA FACTURA CORRIGIDA, A COPIA DA FACTURA ENCONTRA-SE NO DOSSIE-JORNAIS)
774	DIÁRIO DE LEIRIA -EMPRESA JORNALÍSTICA, LDA	1053	17270	11-11-2011	73,80	PUBLICAÇÃO DO EDITAL N.º 13/2011
774	DIÁRIO DE LEIRIA -EMPRESA JORNALÍSTICA, LDA	1070	17737	28-11-2011	98,40	PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº 85/2011 - DIAP
774	DIÁRIO DE LEIRIA -EMPRESA JORNALÍSTICA, LDA	1069	17735	28-11-2011	98,40	PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº 80/2011 - DIAP
774	DIÁRIO DE LEIRIA -EMPRESA JORNALÍSTICA, LDA	1076	17739	30-11-2011	86,10	PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº 84/2011 - DIAP
774	DIÁRIO DE LEIRIA -EMPRESA JORNALÍSTICA, LDA	1180	18420	15-12-2011	104,55	PUBLICAÇÃO DO EDITAL N.28/2011 - DIAP
774	DIÁRIO DE LEIRIA -EMPRESA JORNALÍSTICA, LDA	1176	18868	15-12-2011	147,60	PUBLICAÇÃO DO EDITAL N.º 14/2011
774	DIÁRIO DE LEIRIA -EMPRESA JORNALÍSTICA, LDA	1168	18869	15-12-2011	246,00	PUBLICAÇÃO DO EDITAL N.º 123/2011 - DIAP
5897	DIOGO, NETO, MARQUES E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	3049	18243	07-12-2011	2.175,00	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO E CONSULTORIA REF. DEZ./11 - DIAP
548	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	IVA1	9136	22-12-2008	-	311,30 - 599,50 - 599,50 - IVA RELATIVO AO CONTRATO 9/2009-TRABALHOS A MAIS-SAN JOSÉ - T-113/2006
5971	DIRECT CONNECTION,LDA	1100000780	17567	30-11-2011	805,60	TRANSPORTES ESCOLARES, LOTE 2 REF. NOV./11 - DIAP
5971	DIRECT CONNECTION,LDA	1100000777	17564	30-11-2011	1.017,60	TRANSPORTES ESCOLARES NO ÂMBITO DAS AEC'S - CIRCUITO E REF. NOV./11 - DIAP
5971	DIRECT CONNECTION,LDA	1100000779	17569	30-11-2011	1.028,20	TRANSPORTES ESCOLARES, LOTE 9 REF. NOV./11 - DIAP
5971	DIRECT CONNECTION,LDA	1100000778	17568	30-11-2011	604,20	TRANSPORTES ESCOLARES, LOTE 6 REF. NOV./11 - DIAP
5971	DIRECT CONNECTION,LDA	ND1100000009	18990	20-12-2011	50,88	TRANSPORTES ESCOLARES NO ÂMBITO DAS AEC'S - CIRCUITO E REF. NOV./11 (1 DIA) - DIAP

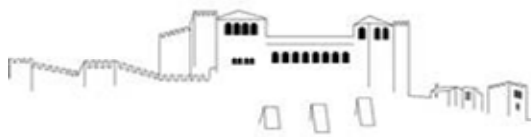


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
5971	DIRECT CONNECTION,LDA	ND1100000010	18993	20-12-2011	30,21	TRANSPORTES ESCOLARES, LOTE 6 REF. NOV./11 (1 DIA) - DIAP
5971	DIRECT CONNECTION,LDA	ND1100000012	18988	21-12-2011	40,28	TRANSPORTES ESCOLARES, LOTE 2 REF. NOV./11 (1 DIA) - DIAP
5971	DIRECT CONNECTION,LDA	1100000845	18995	21-12-2011	514,10	TRANSPORTES ESCOLARES, LOTE 9 REF. DEZ./11 - DIAP
5971	DIRECT CONNECTION,LDA	1100000846	18989	21-12-2011	402,80	TRANSPORTES ESCOLARES, LOTE 2 REF. DEZ./11 - DIAP
5971	DIRECT CONNECTION,LDA	1100000844	18992	21-12-2011	302,10	TRANSPORTES ESCOLARES, LOTE 6 REF. DEZ./11 - DIAP
5971	DIRECT CONNECTION,LDA	1100000843	18991	21-12-2011	508,80	TRANSPORTES ESCOLARES NO ÂMBITO DAS AEC'S - CIRCUITO E REF. DEZ./11 - DIAP
5971	DIRECT CONNECTION,LDA	ND1100000011	18994	21-12-2011	51,41	TRANSPORTES ESCOLARES, LOTE 9 REF. NOV./11 (1 DIA) - DIAP
5325	DPS-AGRO PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS LDA.	1.7.725	10547	08-07-2011	1.950,29	INSECTICIDA DIAP
284	DUPLOMETAL - ALUMINIO E FERRO, LDA	20110453	18560	16-12-2011	541,48	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE PORTA NA ESCOLA EB1 DE COURELAS - POUSOS - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2010088	15864	15-10-2010	709,50	709,50 - SERVIÇO DE MINI-ESCAVADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011001	1142	21-01-2011	258,30	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011004	3466	02-02-2011	774,90	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011009	3465	12-02-2011	1.549,80	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011012	3468	19-02-2011	258,30	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011015	3467	23-02-2011	479,70	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011014	3463	23-02-2011	147,60	SERVIÇO DE GIRATÓRIA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011016	3464	04-03-2011	492,00	SERVIÇO DE GIRATÓRIA DE RASTOS - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011022	6326	26-03-2011	284,35	SERVIÇO DE GIRATÓRIA DE RASTOS E PÁ CARREGADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011021	6325	26-03-2011	258,30	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011022	8665	26-03-2011	49,70	PROP. ADICIONAL AO PRC/2878/2010 EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA TAXA IVA DE 21% PARA 23%
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011022/1	8023	26-03-2011	2.722,50	SERVIÇO DE GIRATÓRIA DE RASTOS E PÁ CARREGADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011026	6324	09-04-2011	258,30	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011028	6318	15-04-2011	147,60	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011029	6322	16-04-2011	774,90	SERVIÇO DE MOTONIVELADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011030	6323	19-04-2011	1.782,27	SERVIÇO DE PÁ CARREGADORA E MOTONIVELADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011032	6319	27-04-2011	258,30	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011031	6321	27-04-2011	980,55	SERVIÇO DE MOTONIVELADORA - DIAP

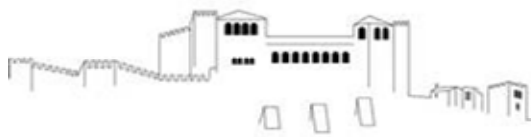


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011035	6320	11-05-2011	608,85	SERVIÇO DE MOTONIVELADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011036	16168	14-05-2011	258,30	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011040	6923	20-05-2011	1.033,20	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011043	6922	27-05-2011	811,80	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011044	9410	31-05-2011	332,10	SERVIÇO DE PÁ CARREGADORA RODAS DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011048	9411	08-06-2011	774,90	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011050	9409	16-06-2011	1.328,40	SERVIÇO DE PÁ CARREGADORA DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011051	10713	18-06-2011	132,84	SERVIÇO PÁ CARREGADORA DE PNEUS - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011052	9515	22-06-2011	597,78	SERVIÇO DE PÁ CARREGADORA DE PNEUS STA EUFÉMIA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011055	10654	04-07-2011	258,30	SERVIÇOS RETROESCAVADORA DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011056	10715	15-07-2011	4.594,05	SERVIÇO PÁ CARREGADORA PNEUS DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011057	10992	18-07-2011	3.811,77	SERVIÇO DE PÁ CARREGADORA DE PNEUS MILAGRES,HORTO E LEIRIA - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011058	11090	18-07-2011	541,20	SERVIÇO DE CAMIÃO BASCULANTE - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011062	10990	25-07-2011	232,47	SERVIÇO DE PÁ CARREGADORA DE PNEUS NO HORTO - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011064	11524	04-08-2011	1.461,24	SERVIÇO PÁ CARREGADORA DE PNEUS - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011082	15407	12-10-2011	568,26	SERVIÇO DE CAMIÃO DE 26 TON. - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011083	15405	14-10-2011	757,68	SERVIÇO DE CAMIÃO DE 16 TON. - DIAP
1056	ECONEVES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2011085	15640	21-10-2011	947,10	SERVIÇO DE CAMIÃO DE 16 TON. - DIAP
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	194431	18874	28-12-2011	625.934,44	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 4-º TRIMESTRE
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	1045055538	19450	30-12-2011	176,58	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0083416054 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	1045055539	19449	30-12-2011	153,15	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0084016743 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	1,04506E+11	19452	30-12-2011	235,05	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026553118 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555634	19453	30-12-2011	16,44	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0102989645 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555537	19454	30-12-2011	120,80	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0079212518 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555410	19455	30-12-2011	112,75	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026556357 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555635	19456	30-12-2011	53,45	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0102989667 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555411	19457	30-12-2011	249,97	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026557282 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555556	19458	30-12-2011	20,50	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0108518887 - FONTANARIOS

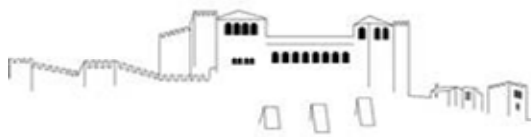


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555412	19459	30-12-2011	287,73	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026559836 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555636	19460	30-12-2011	15,43	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0102989873 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450952239	19714	30-12-2011	710,67	ENERGIA ELÉCTRICA DE DEZEMBRO/11 - BTE - COD.0109706758
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555413	19462	30-12-2011	92,36	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026562314 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555637	19463	30-12-2011	14,42	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0102989895 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555555	19464	30-12-2011	318,16	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0075449348 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450952238	19713	30-12-2011	707,73	ENERGIA ELÉCTRICA DE DEZEMBRO/11 - BTE - COD.0108655711
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555638	19466	30-12-2011	12,18	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0105077223 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555554	19467	30-12-2011	88,67	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0070801673 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450952237	19712	30-12-2011	628,55	ENERGIA ELÉCTRICA DE DEZEMBRO/11 - BTE - COD.0106054232
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555639	19469	30-12-2011	60,83	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0105077245 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450952236	19711	30-12-2011	1.064,52	ENERGIA ELÉCTRICA DE DEZEMBRO/11 - BTE - COD.0103619085
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555633	19447	30-12-2011	13,53	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0102094803 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555641	19472	30-12-2011	61,89	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0105083315 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555642	19473	30-12-2011	20,93	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0105083348 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555553	19474	30-12-2011	18,65	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0052992987 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555301	19475	30-12-2011	351,05	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026813915 - PLACARD INFORMÁTICO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	1045095223	19710	30-12-2011	599,46	ENERGIA ELÉCTRICA DE DEZEMBRO/11 - BTE - COD.0067176829
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555643	19477	30-12-2011	14,43	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0105083361 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555302	19478	30-12-2011	38,93	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026875007 - PLACARD INFORMÁTICO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555303	19479	30-12-2011	49,36	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0067074645 - PLACARD INFORMÁTICO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555644	19480	30-12-2011	14,16	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0105115305 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450952234	19709	30-12-2011	1.117,85	ENERGIA ELÉCTRICA DE DEZEMBRO/11 - BTE - COD.0067175074
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555304	19482	30-12-2011	36,28	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0067205158 - PLACARD INFORMÁTICO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555305	19483	30-12-2011	131,45	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0073547696 - PLACARD INFORMÁTICO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555645	19484	30-12-2011	18,33	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0105115431 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555306	19485	30-12-2011	76,94	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0073547721 - PLACARD INFORMÁTICO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450952233	19706	30-12-2011	2.281,53	ENERGIA ELÉCTRICA DE DEZEMBRO/11 - BTE - COD.0073071087
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555552	19487	30-12-2011	6,85	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026718299 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450952232	19704	30-12-2011	1.090,53	ELÉCTRICA DE DEZEMBRO/11 - BTE - COD.0067176396
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	1,04506E+11	19488	30-12-2011	263,73	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0073547743 - PLACARD INFORMÁTICO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450952231	19701	30-12-2011	2.151,27	ENERGIA ELÉCTRICA DE DEZEMBRO/11 - BTE - COD.0067176944
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450952230	19700	30-12-2011	97,36	ENERGIA ELÉCTRICA DE DEZEMBRO/11 - BTE - COD.0067176487
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555308	19490	30-12-2011	59,70	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0073547776 - PLACARD INFORMÁTICO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555551	19491	30-12-2011	6,85	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026667316 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450952229	19699	30-12-2011	2.767,04	ENERGIA ELÉCTRICA DE DEZEMBRO/11 - BTE - COD.0108231066
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555640	19471	30-12-2011	11,27	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0105077289 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555408	19446	30-12-2011	798,70	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026548315 "EB"

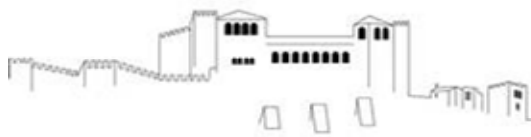


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555648	19493	30-12-2011	47,43	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0105290424 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555613	19494	30-12-2011	80,11	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0101404535 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555309	19495	30-12-2011	210,56	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0073547787 - PLACARD INFORMÁTICO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555646	19496	30-12-2011	21,16	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0105220024 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555647	19497	30-12-2011	17,72	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0105289522 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555649	19498	30-12-2011	245,74	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0106092448 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555650	19499	30-12-2011	45,49	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0106911052 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555316	19500	30-12-2011	379,20	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026624012 - POSTO POLICIAS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555651	19501	30-12-2011	92,33	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0109830427 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555652	19502	30-12-2011	78,07	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0110025673 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555317	19503	30-12-2011	52,30	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026902935 - POSTO POLICIAS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555550	19504	30-12-2011	19,84	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026648903 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555653	19505	30-12-2011	275,51	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0110692531 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555314	19506	30-12-2011	6,69	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026868253 - CEMITÉRIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555549	19507	30-12-2011	197,73	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026646939 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555654	19508	30-12-2011	15,17	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0110902561 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555548	19509	30-12-2011	22,29	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026646781 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555655	19510	30-12-2011	114,47	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0112707057 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555547	19511	30-12-2011	17,23	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026644179 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555337	19623	30-12-2011	19,90	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0107525384 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555656	19513	30-12-2011	37,68	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0116240472 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555546	19514	30-12-2011	88,02	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026640688 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555338	19515	30-12-2011	466,92	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026619492 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555545	19516	30-12-2011	18,65	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026631038 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555336	19622	30-12-2011	32,83	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0106054254 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555544	19518	30-12-2011	7,50	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026630126 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555339	19519	30-12-2011	128,85	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026653808 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555543	19520	30-12-2011	36,98	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026571508 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555340	19521	30-12-2011	379,53	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026755399 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555672	19621	30-12-2011	75,62	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026545793 - POSTO RADIO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555542	19523	30-12-2011	5,74	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026532971 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555335	19620	30-12-2011	7,47	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0073689674 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555541	19525	30-12-2011	21,32	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026500925 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555341	19526	30-12-2011	343,32	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026829998 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555540	19527	30-12-2011	18,81	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026479236 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555342	19528	30-12-2011	120,91	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026874994 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450766904	19529	30-12-2011	119,28	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026602745 - FONTANARIOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555313	19619	30-12-2011	406,09	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0066268284 - MERCADOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555343	19531	30-12-2011	439,05	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0066542726 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	1,04506E+11	19532	30-12-2011	177,95	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0053146285 - ESCRITÓRIO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555344	19533	30-12-2011	45,55	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0070564651 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555692	19534	30-12-2011	12,89	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0085839025 - ESCRITÓRIO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555345	19535	30-12-2011	13,48	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0075008653 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555693	19536	30-12-2011	37,95	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0085839036 - ESCRITORIO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555694	19537	30-12-2011	45,61	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0085839047 - ESCRITORIO

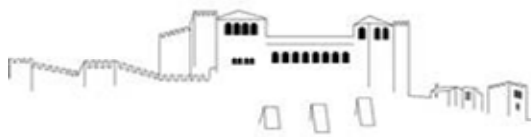


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555318	19538	30-12-2011	12,67	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026420586 "BALNEÁRIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555346	19539	30-12-2011	24,09	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0084560036 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555347	19540	30-12-2011	639,51	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0085838966 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555688	19541	30-12-2011	554,35	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026863438 - LABORATÓRIO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555319	19542	30-12-2011	6,53	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026422993 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555348	19543	30-12-2011	763,08	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0085838977 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555689	19544	30-12-2011	113,68	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0077249591 - LABORATÓRIO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555349	19545	30-12-2011	41,43	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0085839093 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555312	19618	30-12-2011	587,97	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026745737 - MERCADOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555690	19547	30-12-2011	161,04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0088929469 - LABORATÓRIO
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555350	19548	30-12-2011	175,66	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0085839105 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555334	19617	30-12-2011	12,02	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026875315 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555351	19550	30-12-2011	36,76	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0085839116 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555311	19616	30-12-2011	93,62	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026637552 - MERCADOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555352	19552	30-12-2011	68,88	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0085839127 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555670	19615	30-12-2011	94,11	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0114015516 - JARDINS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555353	19554	30-12-2011	372,73	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0107354851 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555310	19614	30-12-2011	202,41	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026515879 - MERCADOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555320	19555	30-12-2011	14,90	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026424829 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555333	19613	30-12-2011	44,09	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026850809 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555679	19556	30-12-2011	368,28	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0052718126 - ILUMINAÇÃO MONUMENTOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555669	19611	30-12-2011	112,65	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0112187562 - JARDINS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555668	19610	30-12-2011	24,64	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0109051983 - JARDINS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555332	19609	30-12-2011	36,27	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026801116 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555355	19558	30-12-2011	160,32	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0111917648 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555667	19608	30-12-2011	690,19	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0107710112 - JARDINS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555356	19559	30-12-2011	344,82	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0112245266 - CULTURA
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555675	19607	30-12-2011	246,30	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0109387312 - OBRAS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555331	19606	30-12-2011	6,69	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026748351 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555674	19603	30-12-2011	171,50	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0103791171 - OBRAS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555680	19561	30-12-2011	132,37	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0075851576 - ILUMINAÇÃO MONUMENTOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555330	19602	30-12-2011	57,68	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026742464 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555666	19600	30-12-2011	115,14	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0106327097 - JARDINS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555681	19563	30-12-2011	15,12	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 COD.0080089508 - ILUMINAÇÃO MONUMENTOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555673	19599	30-12-2011	96,40	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0085745921 - OBRAS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555329	19598	30-12-2011	22,29	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026643746 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555682	19565	30-12-2011	67,09	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0088326205 - ILUMINAÇÃO MONUMENTOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555325	19566	30-12-2011	8,65	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026522191 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555683	19567	30-12-2011	17,51	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0088326216 - ILUMINAÇÃO MONUMENTOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555678	19568	30-12-2011	179,79	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026818422 - DELEGAÇÃO ESCOLAR

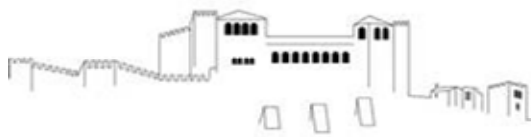


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555684	19569	30-12-2011	250,84	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0105157149 - ILUMINAÇÃO MONUMENTOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555685	19570	30-12-2011	1.354,21	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0108656007 - ILUMINAÇÃO MONUMENTOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555657	19571	30-12-2011	17,40	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026857277 - HORTO MUNICIPAL
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	110006724	19572	30-12-2011	250,19	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0110006724 - ILUMINAÇÃO MONUMENTOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555321	19573	30-12-2011	6,69	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026426289 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555658	19574	30-12-2011	111,72	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0050949928 - JARDINS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555322	19575	30-12-2011	12,04	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026428105 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555687	19576	30-12-2011	181,50	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0115317196 - ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555659	19577	30-12-2011	91,32	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0067176259 - JARDINS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555665	19596	30-12-2011	131,29	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0106324929 - JARDINS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555660	19579	30-12-2011	326,34	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0074461481 - JARDINS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555323	19580	30-12-2011	71,28	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026431276 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555328	19595	30-12-2011	7,18	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026643371 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555661	19582	30-12-2011	72,56	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0074517006 - JARDINS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555324	19583	30-12-2011	12,67	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026431493 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555677	19594	30-12-2011	120,86	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0114198745 - HORTO MUNICIPAL
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555664	19592	30-12-2011	55,77	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0104326752 - JARDINS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555326	19586	30-12-2011	7,18	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026579538 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555662	19587	30-12-2011	123,79	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0085220517 - JARDINS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555327	19588	30-12-2011	6,69	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026589178 "BALNEARIOS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555663	19591	30-12-2011	82,52	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0103195865 - JARDINS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	72521736	19590	30-12-2011	440,79	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0072521736 - HORTO MUNICIPAL
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555404	19436	30-12-2011	131,71	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026536119 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555629	19434	30-12-2011	15,93	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZ./11 - COD.0102060123 - SEMAFOROS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555402	19433	30-12-2011	98,18	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026531476 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555630	19437	30-12-2011	11,52	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0102060178 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555401	19431	30-12-2011	108,18	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026530633 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555400	19430	30-12-2011	100,32	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026526957 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555399	19428	30-12-2011	168,13	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026526092 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555628	19427	30-12-2011	15,31	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZ./11 - COD.0102059493 - SEMAFOROS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555397	19425	30-12-2011	31,80	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026516315 "JI"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555405	19440	30-12-2011	120,03	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026536495 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555396	19422	30-12-2011	187,73	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026507996 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555395	19421	30-12-2011	170,62	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026505102 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555626	19420	30-12-2011	16,19	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZ./11 - COD.0102059436 - SEMAFOROS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555394	19419	30-12-2011	553,55	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026498549 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555625	19418	30-12-2011	11,01	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0102059323 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555504	19417	30-12-2011	199,52	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026775172 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555631	19441	30-12-2011	29,83	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0102094712 "SEMAFOROS"

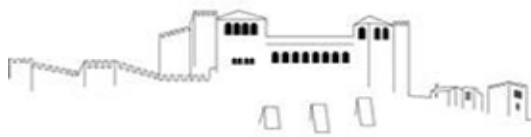


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555393	19416	30-12-2011	101,93	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026498469 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555407	19443	30-12-2011	16,10	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026539985 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555624	19415	30-12-2011	43,48	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZ./11 - COD.0101958697 - SEMAFOROS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555505	19414	30-12-2011	7,11	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026779118 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555392	19413	30-12-2011	255,83	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026492389 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555623	19412	30-12-2011	118,68	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZ./11 - COD.0101958664 - SEMAFOROS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555627	19424	30-12-2011	49,79	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZ./11 - COD.0102059458 - SEMAFOROS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555391	19411	30-12-2011	11,85	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026488647 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555507	19410	30-12-2011	251,01	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026808622 "JI"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555390	19409	30-12-2011	9,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026488022 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555622	19408	30-12-2011	6,35	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZ./11 - COD.0101958629 - SEMAFOROS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555389	19407	30-12-2011	532,68	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026486479 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555508	19406	30-12-2011	177,03	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026808633 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555388	19405	30-12-2011	24,62	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026485204 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555621	19404	30-12-2011	18,08	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZ./11 - COD.0101958458 - SEMAFOROS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555509	19403	30-12-2011	146,90	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026819048 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555620	19402	30-12-2011	38,80	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZ./11 - COD.0101958403 - SEMAFOROS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555387	19401	30-12-2011	44,22	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026483413 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555619	19399	30-12-2011	3,11	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZ./11 - COD.0101895028 - SEMAFOROS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555386	19398	30-12-2011	113,11	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026481894 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555618	19396	30-12-2011	19,96	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZ./11 - COD.0101894982 - SEMAFOROS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555510	19395	30-12-2011	68,17	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026819059 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555385	19394	30-12-2011	698,13	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026475324 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555617	19392	30-12-2011	0,81	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZ./11 - COD.0101894903 - SEMAFOROS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555511	19391	30-12-2011	291,94	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026824115 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555616	19388	30-12-2011	20,40	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZ./11 - COD.0101894696 - SEMAFOROS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555512	19387	30-12-2011	109,28	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026857302 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555585	19386	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0081592721 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555513	19384	30-12-2011	284,50	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026860826 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555584	19383	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0081592652 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555583	19381	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0081592583 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555514	19380	30-12-2011	97,48	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026885126 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555515	19378	30-12-2011	89,33	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026895713 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555516	19377	30-12-2011	170,27	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026895724 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555517	19376	30-12-2011	100,63	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026895735 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555518	19375	30-12-2011	161,64	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026899385 "JI"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555519	19374	30-12-2011	234,86	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026909437 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10550555520	19373	30-12-2011	330,27	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026918325 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555521	19372	30-12-2011	304,34	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026924406 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555522	19371	30-12-2011	92,91	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026927884 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555523	19370	30-12-2011	296,53	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026935789 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555524	19369	30-12-2011	324,40	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026940286 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555443	19368	30-12-2011	77,85	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026632908 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555525	19367	30-12-2011	129,29	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0051810948 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555442	19366	30-12-2011	173,16	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026630673 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555526	19365	30-12-2011	203,20	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0052751735 - JI

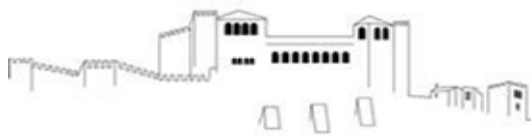


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555441	19364	30-12-2011	259,85	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026626439 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	1450555527	19363	30-12-2011	313,09	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0053201594 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555440	19362	30-12-2011	82,41	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026621581 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555439	19361	30-12-2011	273,19	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026620246 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555528	19360	30-12-2011	454,06	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0065768558 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555438	19359	30-12-2011	12,02	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026620224 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555582	19358	30-12-2011	298,59	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0081523541 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555586	19138	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0081886943 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555529	19357	30-12-2011	261,20	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0066823272 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555437	19356	30-12-2011	199,88	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026614405 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555530	19355	30-12-2011	158,48	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0069308465 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555471	19254	30-12-2011	206,04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026709948 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555587	19143	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0082256418 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555581	19353	30-12-2011	298,59	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0081523379 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555588	19145	30-12-2011	168,92	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0085071339 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555436	19352	30-12-2011	203,99	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026614198 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555531	19351	30-12-2011	161,68	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0069365848 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555474	19148	30-12-2011	20,28	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026716203 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555589	19149	30-12-2011	14,68	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0086082802 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555475	19150	30-12-2011	151,85	ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026716464 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555590	19151	30-12-2011	64,57	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0086082813 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10550555476	19152	30-12-2011	23,71	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026717809 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555435	19350	30-12-2011	238,80	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026613058 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555591	19154	30-12-2011	14,79	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0086082835 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555445	19155	30-12-2011	106,62	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026641261 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555434	19349	30-12-2011	249,71	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026608654 "JI"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555580	19348	30-12-2011	298,59	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0081522718 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555433	19347	30-12-2011	61,60	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026608494 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555446	19160	30-12-2011	53,61	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026643781 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555592	19161	30-12-2011	24,09	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0087781529 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555593	19162	30-12-2011	33,39	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088278562 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555447	19163	30-12-2011	107,05	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026651232 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555536	19165	30-12-2011	244,02	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0075520378 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555594	19166	30-12-2011	5,07	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088278584 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555448	19167	30-12-2011	147,49	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026652281 "JI"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555535	19168	30-12-2011	379,61	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0073253519 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555479	19169	30-12-2011	126,10	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026724861 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555595	19170	30-12-2011	97,54	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088278629 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555449	19171	30-12-2011	12,83	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026654879 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555503	19172	30-12-2011	20,77	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026769056 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555596	19173	30-12-2011	41,54	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088278629 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555502	19174	30-12-2011	188,52	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026767221 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555597	19175	30-12-2011	2,68	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088279031 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10420555450	19176	30-12-2011	279,71	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026655612 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555501	19177	30-12-2011	83,81	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026766364 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555598	19178	30-12-2011	28,44	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088279166 "SEMAFOROS"

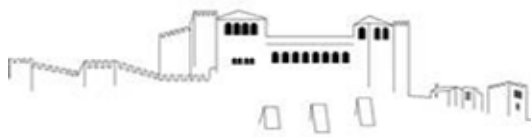


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555451	19179	30-12-2011	129,17	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026659557 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555500	19180	30-12-2011	18,65	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026763752 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555452	19181	30-12-2011	150,59	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026661032 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555599	19182	30-12-2011	6,69	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088279177 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555499	19183	30-12-2011	156,68	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026760227 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555579	19346	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0081522569 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555453	19185	30-12-2011	158,10	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026662183 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555578	19345	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0081521464 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555498	19187	30-12-2011	378,36	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026756336 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555600	19188	30-12-2011	5,07	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088279188 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555601	19189	30-12-2011	2,68	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088279394 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555496	19190	30-12-2011	332,07	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026751341 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555532	19344	30-12-2011	25,76	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0072678101 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555577	19343	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0076428183 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555602	19193	30-12-2011	17,32	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088279406 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555495	19194	30-12-2011	47,57	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026750564 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555454	19195	30-12-2011	309,29	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026663528 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555384	19342	30-12-2011	108,82	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026474558 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555455	19197	30-12-2011	24,25	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026667258 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555457	19198	30-12-2011	268,17	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026672815 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555458	19199	30-12-2011	155,98	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026675826 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555533	19341	30-12-2011	156,62	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0073091441 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555603	19201	30-12-2011	56,37	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088279428 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555494	19202	30-12-2011	26,53	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026748555 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555459	19203	30-12-2011	351,84	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026676578 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555576	19340	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0076428161 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555431	19339	30-12-2011	36,49	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026606657 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555460	19206	30-12-2011	534,76	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026682524 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555604	19207	30-12-2011	2,68	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088279576 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555493	19208	30-12-2011	204,04	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026746833 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555461	19209	30-12-2011	458,12	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026686675 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555575	19338	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0076421588 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555605	19211	30-12-2011	34,49	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088280729 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555492	19212	30-12-2011	118,96	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026746822 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555463	19213	30-12-2011	157,89	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026694946 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555430	19337	30-12-2011	60,82	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026604753 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555607	19215	30-12-2011	71,98	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088280764 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555464	19216	30-12-2011	187,57	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026694957 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555491	19217	30-12-2011	144,39	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026746811 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555377	19336	30-12-2011	62,68	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026457628 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555378	19335	30-12-2011	177,28	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026457812 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555462	19220	30-12-2011	122,66	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026689061 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555429	19334	30-12-2011	216,59	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026600087 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555490	19222	30-12-2011	317,12	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026746365 "JI"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555608	19223	30-12-2011	16,28	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088281016 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555609	19224	30-12-2011	11,82	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088281049 "SEMAFOROS"

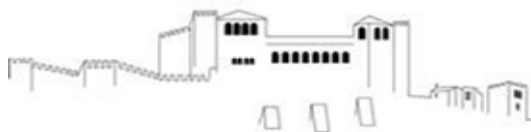


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555610	19225	30-12-2011	18,12	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0088281051 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555489	19226	30-12-2011	223,65	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026742351 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555465	19227	30-12-2011	58,60	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026696932 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555379	19333	30-12-2011	12,67	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026460298 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555488	19229	30-12-2011	302,39	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026740423 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555466	19230	30-12-2011	80,19	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026701714 "JI"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555428	19332	30-12-2011	6,69	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026597894 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555611	19232	30-12-2011	12,91	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0101404169 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555467	19233	30-12-2011	150,31	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026704007 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555487	19234	30-12-2011	121,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026737034 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555574	19331	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0076421555 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555468	19236	30-12-2011	145,19	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026706425 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555486	19237	30-12-2011	127,05	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026735208 "JI"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555612	19238	30-12-2011	28,46	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0101404375 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555398	19239	30-12-2011	215,51	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026523902 "JI"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555380	19330	30-12-2011	424,43	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026461758 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555427	19329	30-12-2011	372,77	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026597542 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555469	19242	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026708136 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555485	19243	30-12-2011	152,66	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026734843 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555381	19328	30-12-2011	13,48	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026461769 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555426	19327	30-12-2011	22,13	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026594826 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555484	19246	30-12-2011	101,12	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026734604 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555614	19247	30-12-2011	37,42	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0101894173 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555573	19326	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0076421544 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555425	19325	30-12-2011	122,08	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026589145 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555615	19250	30-12-2011	6,19	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0101894286 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555470	19251	30-12-2011	478,16	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026708193 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555483	19252	30-12-2011	175,93	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026733838 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555382	19324	30-12-2011	31,45	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026464656 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555632	19445	30-12-2011	16,82	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0102094756 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555424	19323	30-12-2011	121,72	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026583293 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555482	19256	30-12-2011	21,26	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026727768 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555472	19257	30-12-2011	10,44	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026710464 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555557	19258	30-12-2011	9,46	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0026862504 "PACOMETROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555473	19259	30-12-2011	25,05	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026714822 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555383	19322	30-12-2011	10,06	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026470214 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555481	19261	30-12-2011	124,82	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026726583 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555423	19321	30-12-2011	146,35	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026582027 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555444	19263	30-12-2011	311,03	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026633946 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555558	19264	30-12-2011	175,93	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0052089018 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555376	19320	30-12-2011	157,87	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026452872 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555422	19319	30-12-2011	214,64	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026580362 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555456	19267	30-12-2011	312,64	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026671149 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555534	19268	30-12-2011	243,62	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0073181794 "JI"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555559	19269	30-12-2011	298,59	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0069504747 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555375	19318	30-12-2011	30,61	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026451275 "EB"

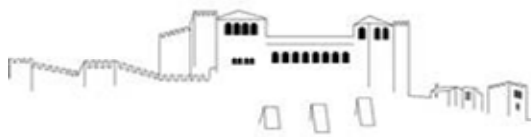


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555572	19317	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0076421533 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555560	19272	30-12-2011	298,59	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0069504929 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555421	19316	30-12-2011	159,46	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026578023 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450767453	19274	30-12-2011	364,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026711569 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555374	19315	30-12-2011	8,00	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026451229 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555561	19276	30-12-2011	18,38	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZ./11 - COD.0073299734 - PACOMETROS
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555571	19314	30-12-2011	298,59	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0076305394 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555373	19313	30-12-2011	105,45	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026450102 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450766902	19279	30-12-2011	8,00	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026496942 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555562	19280	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0074623047 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555357	19281	30-12-2011	176,96	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026399571 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	26405471	19282	30-12-2011	223,78	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026405471 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555563	19283	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0075051708 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555414	19284	30-12-2011	46,93	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026562325 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555359	19285	30-12-2011	303,76	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026408631 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555415	19286	30-12-2011	102,76	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026564481 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555360	19287	30-12-2011	121,68	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026413888 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555416	19288	30-12-2011	201,60	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026566283 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555564	19289	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0075051993 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555570	19312	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0076209346 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555361	19291	30-12-2011	124,49	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026415896 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555417	19292	30-12-2011	180,09	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026567537 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555362	19293	30-12-2011	167,16	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026418692 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555418	19294	30-12-2011	102,81	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026571064 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555419	19295	30-12-2011	164,79	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026573334 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555565	19296	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0075052074 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555363	19297	30-12-2011	167,05	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026420154 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555566	19298	30-12-2011	312,94	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0075815424 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555364	19299	30-12-2011	18,65	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026423996 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555365	19300	30-12-2011	112,22	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026427589 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555366	19301	30-12-2011	34,17	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026430524 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555367	19302	30-12-2011	131,34	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026432326 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555567	19303	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0076208718 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555368	19304	30-12-2011	153,43	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026432771 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555568	19305	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0076208981 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555369	19306	30-12-2011	212,94	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026434334 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555370	19307	30-12-2011	15,05	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026439741 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555371	19308	30-12-2011	36,15	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/11 COD.0026440893 "EB"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555372	19309	30-12-2011	195,56	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026442445 - JI
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555569	19310	30-12-2011	29,95	CONSUMO DE ENERGIA DE DEZ./11 COD.0076209164 "SEMAFOROS"
4838	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	10450555420	19311	30-12-2011	230,14	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEZEMBRO/11 - COD.0026577372 - JI
3606	ELEVAR- ASSOCIAÇÃO DE APOIO TÉCNICO	452	18663	30-11-2011	2.312,40	SERVIÇO DE INSPECÇÕES PERIÓDICAS AOS ASCENSORES REF. NOVEMBRO 2011(BML)
3606	ELEVAR- ASSOCIAÇÃO DE APOIO TÉCNICO	497	19719	30-12-2011	473,55	SERVIÇO DE INSPECÇÕES PERIÓDICAS AOS ASCENSORES
664	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2000	14284	07-10-2011	71,96	PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº 69/2011 - DIAP
664	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2202	17021	04-11-2011	98,40	PUBLICAÇÃO DO EDITAL N.º 94/2011
664	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2217	17022	11-11-2011	49,20	PUBLICAÇÃO DO EDITAL N.º 13/2011

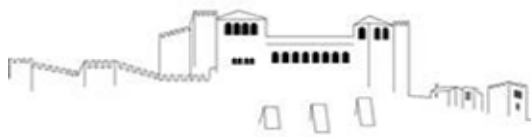


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
664	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2271	17333	25-11-2011	88,56	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.º 86/2011 - DIAP
664	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2272	17332	25-11-2011	88,56	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.º 87/2011 - DIAP
664	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2420	18110	09-12-2011	430,50	PUBLICAÇÃO DO EDITAL N.123/2011 - DIAP
664	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2498	18896	23-12-2011	165,00	AQUISIÇÃO DE 150 EXEMPLARES DA EDIÇÃO DE 16 DE DEZEMBRO DO REGIÃO DE LEIRIA NO ÂMBITO DA CAMPANHA "FAZER O BEM OLHANDO A QUEM" - DIAP
6127	ENOR - ELEVACÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	4210393	9249	04-07-2011	451,14	ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR MIMO 3º TRIMESTRE 2011 DIAP
6127	ENOR - ELEVACÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	4210607	14876	03-10-2011	335,97	CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIP. INSTALADO NA EB1 DE ARRABAL REF. 4.º TRIMESTRE/11 - DIAP
6127	ENOR - ELEVACÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	4210565	14869	03-10-2011	451,14	CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIP. INSTALADO NO EDIF. MIMO REF. 4.º TRIMESTRE/11 - DIAP
6127	ENOR - ELEVACÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	4210602	14874	03-10-2011	335,97	CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIP. INSTALADO NA EB1 GÂNDARA DOS OLIVAIS REF. 4.º TRIMESTRE/11 - DIAP
6127	ENOR - ELEVACÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	4210605	14871	03-10-2011	335,97	CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIP. INSTALADO NO CENTRO ESCOLAR DR. CORREIA MATEUS REF. 4.º TRIMESTRE/11 - DIAP
6498	EQUIFROTA - ALUGUER E VENDA DE EQUIPAMENTOS, LDA	111435	17588	06-12-2011	2.327,87	ALUGUER DE MAQUINARIA - MINI PÁ CARREGADORA E VASSOURA - DIAP
1193	ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA	1832	5624	15-07-2009	217,73	217,73 - 217,73 - APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISCIPLINA DE PRÁTICAS DESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CURSO TECNOLÓGICO DE DESPORTO NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA - ESCOLA /3 AFON
1239	ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE LEIRIA	2205	3846	23-05-2007	16.400,00	16.400,00 - 16.400,00 - 16.400,00 - 16.400,00 - CENTRO DE MONITORIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL CONF. DEL. 29-03-07
739	ESPELHADORA CENTRAL MARINHENSE, LDª	253	5523	22-03-2011	295,20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO - DIAP
211	ESPELHOS DO LIZ - VIDRARIA E BISELAGEM, LDA	254	10570	15-07-2011	73,80	MATERIAL DIVERSO DIAP
211	ESPELHOS DO LIZ - VIDRARIA E BISELAGEM, LDA	256	10574	15-07-2011	230,63	MATERIAL DIVERSO DIAP
211	ESPELHOS DO LIZ - VIDRARIA E BISELAGEM, LDA	255	10572	15-07-2011	49,20	MATERIAL DIVERSO DIAP
211	ESPELHOS DO LIZ - VIDRARIA E BISELAGEM, LDA	253	10571	15-07-2011	315,50	MATERIAL DIVERSO DIAP
211	ESPELHOS DO LIZ - VIDRARIA E BISELAGEM, LDA	11-628	12982	02-09-2011	147,60	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - DIAP
211	ESPELHOS DO LIZ - VIDRARIA E BISELAGEM, LDA	431	18924	22-12-2011	78,28	MATERIAL DIVERSO - DIAP
425	ETRON - SOC. DE REP. E EQUIP. DE ESCRITÓRIO, LDA	2-31071	10829	28-07-2011	74,73	ASSISTÊNCIA TÉCNICA COPIADOR MINOLTA DI-520 N.º 2532914 REF. JULHO/11 - DIAP
425	ETRON - SOC. DE REP. E EQUIP. DE ESCRITÓRIO, LDA	2-31290	12191	31-08-2011	256,76	ASSISTÊNCIA TÉCNICA COPIADOR MINOLTA DI-650 N.º 21010213 REF. AGOS./11 - DIAP
5637	EUROCÁLCIO - CALCÁRIOS E INERTES, S.A	110226	6427	12-03-2011	200,70	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
5841	EUROMEX - FACILITY SERVICES, LDA	111002611	14080	30-09-2011	428,16	LIMPEZA DE EDIFÍCIO DO CAM SET./11 - DIAP
5841	EUROMEX - FACILITY SERVICES, LDA	111003157	17596	30-11-2011	1.988,48	LIMPEZA DE EDIFÍCIO DO DOU NOV./11 - DIAP
5841	EUROMEX - FACILITY SERVICES, LDA	111003158	17601	30-11-2011	313,32	LIMPEZA DE EDIFÍCIO DO CAM NOV./11 - DIAP
5841	EUROMEX - FACILITY SERVICES, LDA	111003396	19027	30-12-2011	428,16	LIMPEZA DE EDIFÍCIO DO CAM DEZ./11 - DIAP
5841	EUROMEX - FACILITY SERVICES, LDA	111003395	19023	30-12-2011	2.717,56	LIMPEZA DE EDIFÍCIO DO DOU DEZ./11 - DIAP
1821	EUROSOL - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA	365	17012	14-12-2010	91,20	ALOJAMENTO, DIA 30/06/2010 - DIAP
6208	EVENTURA - PROJECTOS DE AVENTURA, S.A.	66/2010	13307	20-09-2010	822,80	822,80 - SERVIÇO ORBITBALL, DIA 18/09 - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	1905/11	3096	10-03-2011	491,31	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	2368/11	6379	28-03-2011	101,55	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	5809/11	10818	28-07-2011	1.117,23	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	6041/11	11331	08-08-2011	202,46	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DIAP

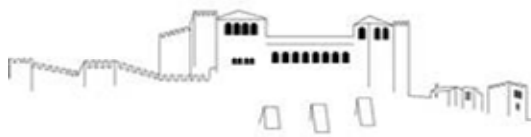


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	6174/11	11716	11-08-2011	212,42	MATERIAL DIVERSO DE LIMPEZA - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	6176/11	11710	11-08-2011	512,79	MATERIAL DIVERSO DE LIMPEZA - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	6512/11	12063	26-08-2011	595,94	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	6579/11	12229	29-08-2011	320,85	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	6577/11	12226	29-08-2011	211,74	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	6840/11	13066	07-09-2011	1.650,05	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	7325/11	13804	22-09-2011	97,32	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	7595/11	14067	30-09-2011	209,44	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	8366/11	15906	26-10-2011	1.974,53	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	8410/11	16121	27-10-2011	68,76	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	9250/11	17318	25-11-2011	336,55	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	9833/11	18539	15-12-2011	157,24	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	10026/11	18986	21-12-2011	139,58	PRODUTOS DE LIMPEZA - DIAP
6168	EXACLEAN - ESPECIALISTAS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	10138/11	18953	27-12-2011	174,54	PRODUTOS DE LIMPEZA - DIAP
4461	EXPERIÊNCIAS NATURAIS, ANIMAÇÃO E LAZER, LDA.	246	17591	09-12-2011	146,37	REALIZAÇÃO DE MESAS PEDAGÓGICAS SOB O TEMA "PREVENÇÃO RODOVIÁRIA", NO ÂMBITO DA SEMANA DA MOBILIDADE, DIA 22/09 - DIAP
4461	EXPERIÊNCIAS NATURAIS, ANIMAÇÃO E LAZER, LDA.	247	17512	09-12-2011	1.439,90	REALIZAÇÃO DE MESAS PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DE ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL NO CENTRO AZUL DA PRAIA DO PEDROGÃO - DIAP
4461	EXPERIÊNCIAS NATURAIS, ANIMAÇÃO E LAZER, LDA.	245	17504	09-12-2011	439,10	REALIZAÇÃO DE MESAS PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DE ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL NO CENTRO AZUL DA PRAIA DO PEDROGÃO - DIAP
6227	EYSSA-TESIS-TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELÉCTRÓNICOS, S.A.	22358	10539	08-07-2011	375,15	REPARAÇÃO SEMAFORO BOA VISTA ALQUEIDÃO DIAP
6227	EYSSA-TESIS-TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELÉCTRÓNICOS, S.A.	22357	10536	08-07-2011	900,85	REPARAÇÃO SEMAFORO EN 357 STA. CATARINA SERRA DIAP
6227	EYSSA-TESIS-TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELÉCTRÓNICOS, S.A.	22366	10537	13-07-2011	541,20	REPARAÇÃO SEMAFORO BARRAÇÃO DIAP
6227	EYSSA-TESIS-TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELÉCTRÓNICOS, S.A.	22714	16321	28-10-2011	746,36	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS SEMÁFOROS, SITUADOS NA EM 1038, EM BIDOEIRA DE CIMA E MACEIRINHA - DIAP
6227	EYSSA-TESIS-TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELÉCTRÓNICOS, S.A.	22715	16338	28-10-2011	2.612,53	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS SEMÁFOROS, SITUADOS EM BIDOEIRA DE CIMA, MACEIRINHA, A-DOS-PRETOS, E LEIRIA (CIDADE) - DIAP
6227	EYSSA-TESIS-TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELÉCTRÓNICOS, S.A.	22832	17501	30-11-2011	2.611,57	MATERIAL DIVERSO PARA SEMÁFOROS - DIAP
6227	EYSSA-TESIS-TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELÉCTRÓNICOS, S.A.	22005/11	2926	28-02-2011	7.543,79	AUTO 1 -SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO NO CRUZAMENTO SIROÍS E VALE TACÃO, NA EN 113, QUINTA DA SARDINHA -SANTA CATARINA DA SERRA (T-07/2010)
6227	EYSSA-TESIS-TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELÉCTRÓNICOS, S.A.	22006/11	2927	28-02-2011	6.055,72	AUTO 2-SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO NO CRUZAMENTO SIROÍS E VALE TACÃO, NA EN 113, QUINTA DA SARDINHA -SANTA CATARINA DA SERRA (T-07/2010)

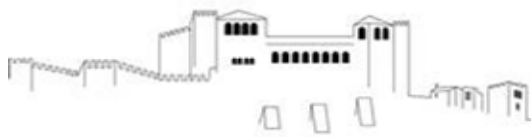


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
6227	EYSSA-TESIS-TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELÉTRÓNICOS, S.A.	22613	14178	30-09-2011	3.431,64	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MATERIAL DIVERSO EM SEMÁFOROS, SITO NA BOAVISTA - DIAP
6227	EYSSA-TESIS-TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELÉTRÓNICOS, S.A.	22851/11	17597	30-11-2011	5.491,79	AUTO-3 - SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO NO CRUZAMENTO SIROÍS E VALE TACÃO, NA EN 113, QUINTA DA SARDINHA - SANTA CATARINA DA SERRA (T-07/2010)
1308	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE COLMEIAS	1438	6065	20-08-2008	2.500,00	2.500,00 - 2.500,00 - 2.500,00 - APOIO P/ REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EM IGREJA VELHA CONF. DEL. DE 14-04-08
3969	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO SOUTO DA CARPALHOSA	1978	13388	28-09-2010	50.000,00	50.000,00 - APOIO PARA REQUALIFICAÇÃO DA CAPELA DA CARREIRA CONF. DLB.2010-05-18
6043	FARLIS - FÁBRICA DE FARINHAS DO LIS, LDA	1105345	19026	23-12-2011	84,80	CEREAIS - DIAP
6464	FARMÁCIA BEATRIZ GODINHO, LDA	U001/749	19803	30-12-2011	7,12	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 530/12
6464	FARMÁCIA BEATRIZ GODINHO, LDA	U001/748	19804	30-12-2011	817,57	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 268/12
127	FARMÁCIA CENTRAL DE LEIRIA, UNIPessoal LDA	U002/417	19696	30-12-2011	17,03	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 270/2012
6468	FARMÁCIA DUARTE - MARIA PEDROSA DUARTE ALFAIATE	U001/13331	19819	02-09-2011	10,95	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 415/12
6468	FARMÁCIA DUARTE - MARIA PEDROSA DUARTE ALFAIATE	U001/16784	19815	03-11-2011	6,30	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 521/12
6468	FARMÁCIA DUARTE - MARIA PEDROSA DUARTE ALFAIATE	U001/17958	19816	24-11-2011	6,30	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 521/12
6468	FARMÁCIA DUARTE - MARIA PEDROSA DUARTE ALFAIATE	U001/18791	19817	12-12-2011	6,30	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 521/12
6468	FARMÁCIA DUARTE - MARIA PEDROSA DUARTE ALFAIATE	U001/19396	19818	23-12-2011	6,30	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 521/12
6252	FARMÁCIA GODINHO TOMÁZ UNIPessoal, LDA	U001/735	19806	30-12-2011	4,57	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 679/12
6252	FARMÁCIA GODINHO TOMÁZ UNIPessoal, LDA	U001/737	19809	30-12-2011	14,85	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 681/12
6252	FARMÁCIA GODINHO TOMÁZ UNIPessoal, LDA	U001/730	19810	30-12-2011	1,03	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 674/12
6252	FARMÁCIA GODINHO TOMÁZ UNIPessoal, LDA	U001/739	19811	30-12-2011	3,06	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 683/12
6252	FARMÁCIA GODINHO TOMÁZ UNIPessoal, LDA	U001/738	19808	30-12-2011	11,18	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 682/11
6252	FARMÁCIA GODINHO TOMÁZ UNIPessoal, LDA	U001/736	19807	30-12-2011	45,94	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 680/12
6252	FARMÁCIA GODINHO TOMÁZ UNIPessoal, LDA	U001/731	19805	30-12-2011	17,67	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 675/12
6252	FARMÁCIA GODINHO TOMÁZ UNIPessoal, LDA	U001/732	19814	30-12-2011	13,85	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 676/11
6252	FARMÁCIA GODINHO TOMÁZ UNIPessoal, LDA	U001/734	19812	30-12-2011	13,17	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 678/11
6252	FARMÁCIA GODINHO TOMÁZ UNIPessoal, LDA	U001/733	19813	30-12-2011	5,89	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA CONFORME PROTOCOLO DE 21-05-10 REGISTO N.º 677/11
6407	FARMÁCIA NOVA DA ORTIGOSA - DUARTE & RAIMUNDO, LDA	U001/2	19009	18-12-2011	84,50	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 24437/11

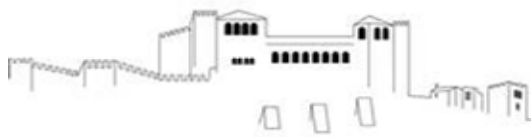


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
6113	FEDERAÇÃO ACADÉMICA DE LEIRIA	2300	8891	18-06-2010	1.500,00	1.500,00 - APOIO À FEDERAÇÃO ACADÉMICA DE LEIRIA - PROJECTO KIT ASSOCIADO, DLB.2010-06-15
6361	FERDULIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	32/2011	15713	19-10-2011	11.829,60	REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS NO LARGO DO OUTEIRO DA FONTE - FEREGUESIA DE CARVIDE (AUTO N.º1 - T-26/2011)
6361	FERDULIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	34/2011	15903	20-10-2011	1.802,00	DESVIO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E EXECUÇÃO DE UM DRENO NO BAIRRO DAS ALMOINHAS-MARRAZES (AUTO N.º1 - T-23/2011)
303	FERNANDO L. GASPAR-SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.	1294/2011	16313	31-10-2011	49,20	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO - DIAP
303	FERNANDO L. GASPAR-SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.	1300/2011	16314	31-10-2011	5.417,39	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CORDA DE LIGAÇÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS DA MARCA KINDERLAND - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15652	10762	08-07-2011	88,07	REPARAÇÃO 32-20-UH DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15657	10761	08-07-2011	99,16	REPARAÇÃO 79-51-GR DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15656	10759	08-07-2011	36,90	REPARAÇÃO 11-44-RL DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15653	10764	08-07-2011	102,48	REPARAÇÃO 62-80-GR DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15655	10760	08-07-2011	98,35	REPARAÇÃO PL-97-01 DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15650	10757	08-07-2011	43,05	REPARAÇÃO TM-51-09 DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15658	10750	08-07-2011	47,36	REPARAÇÃO VOLVO DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15651	10756	08-07-2011	43,05	REPARAÇÃO 03-43-QR DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15662	10751	08-07-2011	36,90	REPARAÇÃO BENATI DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15659	10752	08-07-2011	91,64	REPARAÇÃO KOMATSU DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15661	10754	08-07-2011	182,66	REPARAÇÃO NIVELADORA DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15654	10763	08-07-2011	50,43	REPARAÇÃO 06-63-FG DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15660	10755	08-07-2011	47,36	REPARAÇÃO DUMPER N.º 5 DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15673	10524	15-07-2011	189,30	REPARAÇÃO AVELING DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15677	10526	15-07-2011	68,02	REPARAÇÃO 59-21-HQ DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15676	10523	15-07-2011	290,90	REPARAÇÃO 06-62-FG DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15679	10534	15-07-2011	154,24	REPARAÇÃO QS-79-93 DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15678	10531	15-07-2011	134,56	REPARAÇÃO UG-90-75 DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15680	10527	15-07-2011	93,97	REPARAÇÃO 36-33-HS DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15682	10530	15-07-2011	57,81	REPARAÇÃO BJ-22-38 DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15681	10529	15-07-2011	208,36	REPARAÇÃO TM-51-09 DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15674	10521	15-07-2011	88,78	REPARAÇÃO SERRA RADIA DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15675	10522	15-07-2011	297,81	REPARAÇÃO 36-33-HS DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15667	10535	15-07-2011	44,87	REPARAÇÃO QS-79-93 DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15701	10851	29-07-2011	67,04	REPARAÇÃO DA VIATURA TM-51-09 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15700	10852	29-07-2011	311,93	REPARAÇÃO DA VIATURA UG-90-75 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15689	10849	29-07-2011	241,08	REPARAÇÃO DA VIATURA ND-02-70 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15692	10848	29-07-2011	162,36	REPARAÇÃO DA VIATURA 04-05-RF - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15691	10847	29-07-2011	171,71	REPARAÇÃO DA VIATURA DS-70-81 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15693	10846	29-07-2011	58,30	REPARAÇÃO DA VIATURA 06-62-FG - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15702	10854	29-07-2011	72,32	REPARAÇÃO DA VIATURA 36-33-HS - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15697	10856	29-07-2011	27,06	REPARAÇÃO DA VIATURA 79-51-GR - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15698	10857	29-07-2011	269,99	REPARAÇÃO DA VIATURA 51-20-IT - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15695	10860	29-07-2011	55,74	REPARAÇÃO DA VIATURA 62-79-GR - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15699	10864	29-07-2011	76,26	REPARAÇÃO DO DUMPER N.º5 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15694	10865	29-07-2011	198,79	REPARAÇÃO DA VIATURA 36-33-HS - DIAP

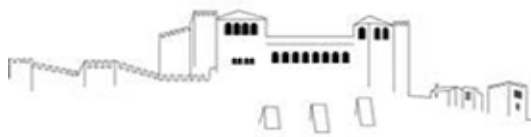


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15688	10850	29-07-2011	403,80	REPARAÇÃO DA VIATURA VU-59-41 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15696	10861	29-07-2011	40,34	REPARAÇÃO DA VIATURA 96-12-GD - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15690	10843	29-07-2011	143,41	REPARAÇÃO DA VIATURA PL-97-01 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15742	12040	29-08-2011	52,15	REPARAÇÃO DA VIATURA 06-64-FG - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15728	12045	29-08-2011	103,44	REPARAÇÃO DA VIATURA 19-32-FL - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15741	12039	29-08-2011	127,18	REPARAÇÃO DA VIATURA 35-25-UH - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15727	12046	29-08-2011	131,61	REPARAÇÃO DA VIATURA 34-68-HB - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15734	12062	29-08-2011	193,60	REPARAÇÃO DE VOLVO L50 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15740	12038	29-08-2011	45,51	REPARAÇÃO DA VIATURA 89-12-MP - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15729	12044	29-08-2011	36,90	REPARAÇÃO DA VIATURA 19-68-CM - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15738	12035	29-08-2011	191,88	REPARAÇÃO DA VIATURA PL-97-01 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15731	12061	29-08-2011	198,03	REPARAÇÃO DE PÁ CARREGADORA BENATTI - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15732	12060	29-08-2011	52,89	REPARAÇÃO DE TRACTOR PC-88-85 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15737	12034	29-08-2011	43,05	REPARAÇÃO DA VIATURA 04-05-RF - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15736	12033	29-08-2011	253,87	REPARAÇÃO DA VIATURA 38-76-MQ - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15733	12059	29-08-2011	245,75	REPARAÇÃO DE AVELING MGA - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15735	12057	29-08-2011	67,65	REPARAÇÃO DE CISTERNA DE ALCATRÃO Nº2 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15749	12055	29-08-2011	139,61	REPARAÇÃO DE COMPRESSOR HP1 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15750	12054	29-08-2011	328,41	REPARAÇÃO DE VIATURA CILINDRO Nº1 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15739	12036	29-08-2011	46,13	REPARAÇÃO DA VIATURA 51-05-IT - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15730	12042	29-08-2011	260,64	REPARAÇÃO DA VIATURA 38-86-MQ - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15726	12053	29-08-2011	61,50	REPARAÇÃO DE VIATURA VU-59-41 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15725	12052	29-08-2011	327,67	REPARAÇÃO DE VIATURA TM-51-09 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15746	12051	29-08-2011	50,43	REPARAÇÃO DA VIATURA 59-21-HQ - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15744	12047	29-08-2011	76,88	REPARAÇÃO DA VIATURA TM-51-09 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15745	12050	29-08-2011	245,99	REPARAÇÃO DA VIATURA BJ-22-38 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15747	12049	29-08-2011	334,56	REPARAÇÃO DA VIATURA UG-90-75 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15748	12048	29-08-2011	99,63	REPARAÇÃO DA VIATURA VU-59-41 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15743	12041	29-08-2011	45,51	REPARAÇÃO DA VIATURA 83-85-EH - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15758	12561	02-09-2011	308,73	REPARAÇÃO DA MÁQUINA - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15759	12563	02-09-2011	333,06	REPARAÇÃO DO DUMPER N.º 5 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15774	12878	09-09-2011	94,71	REPARAÇÃO DA VIATURA 59-21-HQ - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15766	12626	09-09-2011	44,03	REPARAÇÃO MERCEDES BENZ VITO 112CDI/30 11-44-RL - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15770	12629	09-09-2011	147,60	REPARAÇÃO KOMATSU NIVELADORA - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15775	12876	09-09-2011	55,35	REPARAÇÃO DA VIATURA TM-51-09 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15773	12871	09-09-2011	66,42	REPARAÇÃO DA VIATURA UG-90-75 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15769	12698	09-09-2011	178,35	REPARAÇÃO RENAULT KANGOO 49-82-SP - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15768	12691	09-09-2011	46,13	REPARAÇÃO MITSUBISHI PL-97-01 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15772	12639	09-09-2011	65,81	REPARAÇÃO SICOM Simesa RVS315 CILINDRO 2 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15771	12636	09-09-2011	100,17	REPARAÇÃO SICOM Simesa RVS315 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15767	12621	09-09-2011	43,05	REPARAÇÃO TOYOTA DYNA 150 06-64-FG - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15785	13434	20-09-2011	61,50	REPARAÇÃO DA VIATURA 96-12-GD - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15783	13437	20-09-2011	54,12	REPARAÇÃO DA VIATURA QS-79-93 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15784	13435	20-09-2011	33,83	REPARAÇÃO DA VIATURA 47-76-SP - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15798	13631	23-09-2011	36,90	REPARAÇÃO DA VIATURA TM-51-09 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15799	13630	23-09-2011	258,31	REPARAÇÃO DA VIATURA VU-59-41 - DIAP

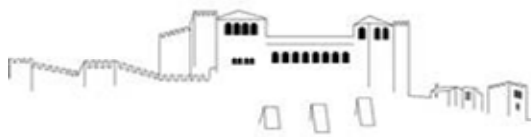


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15796	13629	23-09-2011	94,46	REPARAÇÃO DA VIATURA UG-90-75 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15792	13625	23-09-2011	43,05	REPARAÇÃO DA VIATURA BS-89-12 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15795	13628	23-09-2011	264,45	REPARAÇÃO DA MÁQUINA VOLVO L50 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15793	13626	23-09-2011	46,13	REPARAÇÃO DA VIATURA 19-73-CM - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15794	13627	23-09-2011	264,45	REPARAÇÃO DA MOTO NIVELADORA KOMATSU - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15800	13936	29-09-2011	233,58	REPARAÇÃO DA VIATURA 38-76-MQ - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15801	13937	29-09-2011	54,86	REPARAÇÃO DA VIATURA QS-79-93 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15824	14703	13-10-2011	116,85	REPARAÇÃO DA MÁQUINA AVELING - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15830	14706	13-10-2011	57,81	REPARAÇÃO DA VIATURA PL-97-01 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15829	14713	13-10-2011	85,98	REPARAÇÃO DA VIATURA 52-26-IT - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15826	14719	13-10-2011	104,96	REPARAÇÃO DA VIATURA 35-20-UH - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15831	14705	13-10-2011	124,85	REPARAÇÃO DA VIATURA 11-44-RL - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15828	14715	13-10-2011	48,34	REPARAÇÃO DA VIATURA 19-73-CM - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15827	14717	13-10-2011	53,87	REPARAÇÃO DA VIATURA 93-50-RI - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15823	14704	13-10-2011	113,90	REPARAÇÃO DA VIATURA 59-21-HQ - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15825	14720	13-10-2011	74,00	REPARAÇÃO DA VIATURA BS-89-12 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15845	15676	26-10-2011	104,55	REPARAÇÃO DA MÁQUINA VOLVO BM L50 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15854	16368	07-11-2011	116,85	REPARAÇÃO MITSUBISHI VIATURA UG-90-75 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15853	16369	07-11-2011	96,92	REPARAÇÃO VOLVO N7.52 VIATURA TM-51-09 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15855	16365	07-11-2011	171,22	REPARAÇÃO VIATURA RENAULT KANGOO 49-27-SP - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15858	16359	07-11-2011	288,34	REPARAÇÃO VOLVO L50 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15857	16355	07-11-2011	69,86	REPARAÇÃO MARTELO 2 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15856	16364	07-11-2011	40,59	REPARAÇÃO VIATURA RENAULT KANGOO 49-83-SP - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15873	16678	11-11-2011	85,95	REPARAÇÃO DA MÁQUINA VOLVO BM L50 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15872	16680	11-11-2011	46,13	REPARAÇÃO DA VIATURA QS-79-93 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15874	16901	16-11-2011	317,20	REPARAÇÃO DA VIATURA 34-86-HB - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15892	17355	30-11-2011	337,94	REPARAÇÃO DA VIATURA VU-59-41 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15890	17354	30-11-2011	168,02	REPARAÇÃO DA VIATURA UG-90-75 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15891	17357	30-11-2011	81,80	REPARAÇÃO DA VIATURA TM-51-09 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15889	17352	30-11-2011	50,58	REPARAÇÃO DA VIATURA 49-27-SP - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15888	17351	30-11-2011	209,10	REPARAÇÃO DA VIATURA 48-99-SP - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15903	18259	15-12-2011	301,82	REPARAÇÃO DA VIATURA TM-51-09 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15908	18262	15-12-2011	42,07	REPARAÇÃO DA VIATURA DJ-37-55 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15904	18260	15-12-2011	76,88	REPARAÇÃO DA VIATURA VU-59-41 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15909	18265	15-12-2011	120,54	REPARAÇÃO DA VIATURA PC-88-85 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15907	18264	15-12-2011	30,75	REPARAÇÃO DO CILINDRO N.º 2 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15905	18261	15-12-2011	75,28	REPARAÇÃO DA VIATURA UG-90-75 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15906	18263	15-12-2011	47,23	REPARAÇÃO DO CILINDRO N.º 5 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15922	18716	22-12-2011	65,81	REPARAÇÃO DA MOTO NIVELADORA KOMATSU - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15928	18917	30-12-2011	106,94	REPARAÇÃO DA VIATURA 42-46-RE - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15930	18923	30-12-2011	195,57	REPARAÇÃO DE VIATURA MITSUBISHI CANTER UG-90-75 - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15929	18918	30-12-2011	116,67	REPARAÇÃO DA VIATURA 19-73-CM - DIAP
588	FERNANDO PAULO MARQUES TOMAZ	15931	18916	30-12-2011	135,67	REPARAÇÃO DA VIATURA GS-79-93 - DIAP
6558	FILBOX - PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS,LDA	44/2011	17929	21-11-2011	150,00	ACÇÃO DE ENTREGA DE LIVROS NA EB1 DA QUINTA DO ALÇADA
5839	FITOSISTEMA - PRODUTOS, SERV. E MAQUINARIA P/ AGRICULTURA E ESPAÇOS VERDES, LDA.	881/2011	18935	12-12-2011	507,21	TURFA FERTILIZADA SACO 250 LT - DIAP

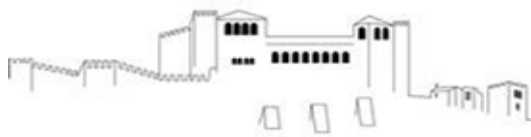


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
5883	FLOWER SQUAD LDA	161	18919	30-12-2011	40,00	COROA DE FLORES - DIAP
208	FOGÃO SOL, LDA	2011-0407	18196	13-12-2011	8.000,00	GASÓLEO DE AQUECIMENTO - DIAP
4354	FREGUESIA DE ARRABAL	2227	7113	16-09-2009	1.368,60	1.368,60 - 2.500,00 - APOIO À FREGUESIA DE ARRABAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JURÍDICAS REFERENTES AO PROCESSO DE DELIMITAÇÃO DE FRONTEIRAS DA FREGUESIA COF. DLB. 2009-05-26
4105	FREGUESIA DE AZOIA	DELIB.11/12/07	3135	11-12-2007	6.777,71	6.777,71 - 10.000,00 - 10.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS FREG. AZOIA "BENEFICIAÇÃO DO PISO DAS SALAS DO JI. DE AZOIA" DELIB. 11/12/2007
1253	FREGUESIA DE BAROSA	2476	5161	09-07-2008	242,36	242,36 - 1.250,00 - 25.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CERVAS E RUA DE BAIXO" "25.000,00" CONF. DEL. DE 08-07-08 "ADIA
4264	FREGUESIA DE BOAVISTA	2477	5163	09-07-2008	1.120,52	1.120,52 - 1.120,52 - 22.410,36 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS "REQUALIFICAÇÃO RUA DA ESCOLA EM ALQUEIDÃO, TRAVESSA DA RUA PAZ, VALE DA CASA, CHARNECA, FÁ
4264	FREGUESIA DE BOAVISTA	CORR/DEZ	18074	16-12-2010	51,25	1.123,13 - TRANSFERÊNCIA CORRENTE REF. DEZEMBRO 2010
4340	FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA	3507	6719	22-09-2008	2.000,00	2.000,00 - 40.000,00 - 40.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS "REQUALIFICAÇÃO DE ARRUADENTOS EM CARANGUEJEIRA"
4357	FREGUESIA DE CARREIRA	877	4310	25-05-2009	15.000,00	30.000,00 - 30.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS REQUALIFICAÇÃO DE ARRUADENTOS E OBRAS ACESSÓRIAS CONF. DEL. DE 17-02-09 "30.000,00"
4288	FREGUESIA DE CARVIDE	5749	892	09-02-2006	5.000,00	5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - APOIO À EXECUÇÃO DE UM CIRCUITO DE MANUTENÇÃO
4513	FREGUESIA DE CHAINÇA	4068	18832	27-12-2011	1.250,00	APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NA CASA MORTUÁRIA DE CHAINÇA - DELIBERAÇÃO DE 2011-10-18
4328	FREGUESIA DE COIMBRÃO	3509	6721	22-09-2008	15.000,00	15.000,00 - 15.000,00 - 15.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS "REQUALIFICAÇÃO DA R. PRINCIPAL DE COIMBRÃO"
4328	FREGUESIA DE COIMBRÃO	880	4318	25-05-2009	40.000,00	40.000,00 - 40.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS REQUALIFICAÇÃO DE ARRUADENTOS E OBRAS ACESSÓRIAS CONF. DEL. DE 17-02-09 "40.000,00"
4492	FREGUESIA DE COLMEIAS	3470	6684	22-09-2008	2.000,00	2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS "REQUALIFICAÇÃO DE RUA NA ZONA INDUSTRIAL DE AREIAS, R. LARANJEIRA ... E COMPLEMENTO DE C
4492	FREGUESIA DE COLMEIAS	940	4320	25-05-2009	11.250,47	40.000,00 - 40.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS REQUALIFICAÇÃO DE ARRUADENTOS E OBRAS ACESSÓRIAS CONF. DEL. DE 17-02-09 "40.000,00"
4492	FREGUESIA DE COLMEIAS	3133	13317	22-09-2011	1.000,00	APOIO NO ÂMBITO DO FESTIVAL DE SABORES E TRADIÇÕES CONF. DELIB. DE 12-7-2011
1261	FREGUESIA DE CORTES	4107	14294	13-10-2011	1.000,00	APOIO TASQUINHAS 2011 CONF. DEL. DE 2011.10.04
4337	FREGUESIA DE MACEIRA	3472	6685	22-09-2008	6.000,00	6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS "REQUALIFICAÇÃO DE ARRUADENTOS EM MACEIRA" DELIB. DE 15/04/2008 E 22/07/2008 - 5% DE 120
4337	FREGUESIA DE MACEIRA	4476	8549	03-12-2008	1.750,00	1.750,00 - 35.000,00 - 35.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS "BENEFICIAÇÃO DA EB1 A-DO-BARBAS-BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇO EXTERIOR"
4337	FREGUESIA DE MACEIRA	1629	4278	25-05-2009	35.000,00	35.000,00 - 35.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS "EB1 DE PORTO CARRO BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇO EXTERIOR" CONF. DEL. DE 14-04-09 "35.000,00"
4337	FREGUESIA DE MACEIRA	1728	5571	13-07-2009	239.239,47	249.578,76 - 683.610,60 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MERCADO MUNICIPAL DE MACEIRA REFORÇO "683.610,60" CONF. DEL. DE 14-04-09
4337	FREGUESIA DE MACEIRA	3707	6598	18-08-2009	4.700,00	4.700,00 - 4.700,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRABALHOS A MAIS "OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EB1 DE A-DO-BARBAS" CONF. DEL. DE 04-08-09
4337	FREGUESIA DE MACEIRA	3040	17219	19-11-2010	47.939,85	81.000,00 - APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DA MACEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA CONF. DLB.2009-07-21, REFERENTE A 2010

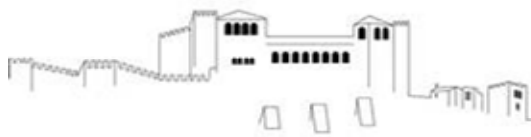


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4339	FREGUESIA DE MARRAZES	303	352	19-01-2009	3.026,89	3.026,89 - 18.161,34 - APOIO À ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO JANEIRO A JUNHO/09 REGISTO N.º 11616/08
4339	FREGUESIA DE MARRAZES	CORR/NOV	16969	21-11-2011	11.615,67	TRANSFERÊNCIA CORRENTES REF. NOVEMBRO 2011
4339	FREGUESIA DE MARRAZES	CORR/DEZ	17839	14-12-2011	11.615,63	TRANSFERÊNCIA CORRENTES REF. DEZEMBRO 2011
4258	FREGUESIA DE MEMÓRIA	3473	6686	22-09-2008	2.000,00	2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS "REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM MEMÓRIA" DELIB. DE 15/04/2008 E 22/07/2008 - 5% DE 40
4258	FREGUESIA DE MEMÓRIA	CORR/DEZ	17846	14-12-2011	2.895,38	TRANSFERÊNCIA CORRENTES REF. DEZEMBRO 2011
4491	FREGUESIA DE MILAGRES	3474	6687	22-09-2008	1.175,00	1.175,00 - 1.175,00 - 1.175,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS "REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA IGREJA E DA R. DE SANTA LUZIA, EM MATA DE MILAGRES" DELIB. DE
4491	FREGUESIA DE MILAGRES	3705	6596	18-08-2009	3.038,36	7.735,36 - 7.735,36 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRABALHOS A MAIS "OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO JI DE MILAGRES" CONF. DEL. DE 04-08-09
4282	FREGUESIA DE MONTE REAL	884	4334	25-05-2009	24.763,25	50.000,00 - PROTOCOLO DE DELEG. COMPETÊNCIAS REQU. DE ARRUAMENTOS RUA DO POÇO, TRAVESSA DO POÇO, TRAV. RIBEIRO DE FRADES RUA PELOURINHO DA VILA CONF. DEL. DE 17-02-09 "50.000,00" "REG.ENT.N.º 23079/09
4282	FREGUESIA DE MONTE REAL	4603	18502	21-12-2011	40.000,00	APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REAL PARA MELHORIA DO PARQUE OLÍMPICO DUARTE ALVES CONF. DLB.2011-11-29
1269	FREGUESIA DE MONTE REDONDO	885	4336	25-05-2009	60.000,00	60.000,00 - 60.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS E OBRAS ACESSÓRIAS CONF. DEL. DE 17-02-09 "60.000,00"
4329	FREGUESIA DE ORTIGOSA	3113	6076	22-08-2008	499,02	499,02 - 499,02 - 9.980,43 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS "REQUALIFICAÇÃO DA TRAV. DO SAPATEIRO, R. DO PINHAL MANSO ...R. CASAL GIL EM LAMEIRA"
4329	FREGUESIA DE ORTIGOSA	943	4337	25-05-2009	2.765,52	2.765,52 - 30.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS E OBRAS ACESSÓRIAS CONF. DEL. DE 17-02-09 "30.000,00"
4329	FREGUESIA DE ORTIGOSA	2492	13775	04-10-2010	318,20	3.000,00 - APOIO PARA OBRAS NO CEMITÉRIO DE RIBA D'AVES - FREGUESIA DE ORTIGOSA - DLB.2010-06-29
4329	FREGUESIA DE ORTIGOSA	2794	13692	28-09-2011	2.509,20	APOIO PARA OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NO CEMITÉRIO DE RIBA D'AVES - ORTIGOSA - DELIBERAÇÃO DE 28-6-2011
4329	FREGUESIA DE ORTIGOSA	2794	14084	11-10-2011	10,00	APOIO PARA OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NO CEMITÉRIO DE RIBA D'AVES - ORTIGOSA - DELIBERAÇÃO DE 28-6-2011
4283	FREGUESIA DE PARCEIROS	5210	7219	23-10-2006	12.000,00	12.000,00 - 12.000,00 - 12.000,00 - 12.000,00 - INTERVENÇÃO NO LAVADOURO DE PARCEIROS E
4338	FREGUESIA DE POUSOS	2490	4861	30-06-2008	86.593,75	250.000,00 - 250.000,00 - 250.000,00 - APOIO P/ CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DOS POUSOS CONF. DEL. DE 14-04-08
1207	FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA	CORR/DEZ	17896	14-12-2011	6.910,24	TRANSFERÊNCIA CORRENTES REF. DEZEMBRO 2011
4930	FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA	3132	7792	08-10-2009	1.297,95	6.249,90 - 6.249,90 - APOIO À FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA PARA AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECCIONAL E DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIDADES, DLB.2009-08-18
4341	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA	3790	14340	13-10-2011	1.033,00	APOIO À FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA - RECONSTRUÇÃO DE MURETE E REPARAÇÃO DE CAMPAS DO RESPECTIVO CEMITÉRIO CONF.DLB.2011-08-30
4797	FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL	373	367	14-01-2008	400,00	400,00 - 400,00 - 4.000,00 - PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA CONF. DEL. DE 16-10-07 "OUTUBRO A DEZEMBRO/07" E "JANEIRO A JULHO/08
4797	FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL	3973	1441	18-02-2009	400,00	400,00 - 4.000,00 - PROTOCOLO DE PARCERIA P/ A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA CONF. DEL. DE 25-11-08
6527	FUNDAÇÃO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CULTURGEST	3938	15689	28-10-2011	3.000,00	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CULTURGEST E O MUNICIPIO DE LEIRIA CONF. DLB.2011-09-20

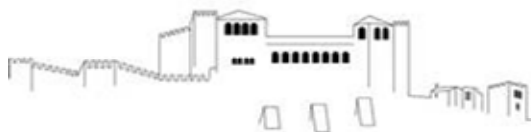


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1523	FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA	763	15028	20-10-2010	854,87	2.500,00 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E A FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA, CONF. DLB.2010-02-09
1523	FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA	4830	18838	28-12-2011	947,01	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA REFERENTE A 2011, DLB.2010-02-09
6210	FUNSEVEN, LDA	28/2011	18787	20-12-2011	11.384,62	AEC'S DE MÚSICA - AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DR. CORREIA ALEXANDRE, COLMEIAS, DR. CORREIA MATEUS, D. DINIS, JARDINS DA SERRA, MARRAZES, MACEIRA E JOSÉ SARAIVA REF. DEZ./11 - DIAP
6210	FUNSEVEN, LDA	27/2011	18786	20-12-2011	703,55	AEC'S DE MÚSICA - AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE MACEIRA REF. DEZ./11 - DIAP
6210	FUNSEVEN, LDA	26/2011	18785	20-12-2011	1.295,63	AEC'S DE EXPRESSÃO PLÁSTICA E DRAMÁTICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS REF. DEZ./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	372	18181	07-12-2011	3.635,99	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SARAIVA (LOTE 8) REF. NOV./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	368	18185	07-12-2011	2.459,10	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS (LOTE 7) REF. OUT./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	371	18183	07-12-2011	1.405,38	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JARDINS DA SERRA (LOTE 4) REF. NOV./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	369	18187	07-12-2011	2.599,62	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS (LOTE 7) REF. NOV./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	370	18189	07-12-2011	2.476,80	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA (LOTE 2) REF. NOV./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	373	18362	09-12-2011	2.085,35	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS (LOTE 9) REF. NOV./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	374	18360	14-12-2011	2.421,30	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS (LOTE 6) REF. OUT./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	379	18359	14-12-2011	2.617,31	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS (LOTE 6) REF. NOV./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	380	18361	14-12-2011	5.442,16	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARRAZES (LOTE 5) REF. NOV./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	382	18767	16-12-2011	4.899,12	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA STA. ISABEL (LOTE 3) REF. OUT./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	383	18766	19-12-2011	1.405,92	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA ALEXANDRE (LOTE 1) REF. NOV./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	387	18783	21-12-2011	5.268,64	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA STA. ISABEL (LOTE 3) REF. NOV./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	391	18870	22-12-2011	2.559,66	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARRAZES (LOTE 5) REF. DEZ./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	390	18871	22-12-2011	702,96	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA ALEXANDRE (LOTE 1) REF. DEZ./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	393	18998	23-12-2011	1.323,23	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS (LOTE 7) REF. DEZ./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	394	18997	23-12-2011	1.255,68	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA (LOTE 2) REF. DEZ./11 - DIAP
6502	FUTURSCHOOL - INFORMÁTICA E LÍNGUAS, LDA	395	19050	27-12-2011	655,05	AEC'S DE INGLÊS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JARDINS DA SERRA (LOTE 4) REF. DEZ./11 - DIAP
231	GALERIA-MOLDURALIZ - COM. DE MOLDURAS E ANTIGUIDADES, LDA	193A	12221	01-09-2011	140,47	MOLDURA DE 40 X 30
6141	GALHISPO - COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA	2897/2011	9751	18-06-2011	38,08	MATERIAL DIVERSO DIAP
6141	GALHISPO - COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA	3613/2011/2	11055	29-07-2011	172,20	MATERIAL DIVERSO - DIAP
6141	GALHISPO - COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA	3613/2011/1	11048	29-07-2011	14,55	MATERIAL DIVERSO - DIAP
6141	GALHISPO - COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA	3613/2011	11024	29-07-2011	42,65	MATERIAL DIVERSO - DIAP
6141	GALHISPO - COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA	4998/2011	15238	15-10-2011	101,55	MATERIAL DIVERSO - DIAP
6141	GALHISPO - COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA	5125/2011	15682	22-10-2011	27,92	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO - DIAP
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	31-Jan	6615	04-05-2010	1.111,70	1.111,70 - REPARAÇÃO DA VIATURA UG-90-75 - SAP
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	126	10659	26-07-2011	436,65	REPARAÇÃO UG-90-75 DIAP
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	01-128	11746	17-08-2011	542,59	REPARAÇÃO DA VIATURA 36-33-HS - DIAP
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	01-132	13479	13-09-2011	194,36	REPARAÇÃO DA VIATURA 19-73-CM - DIAP

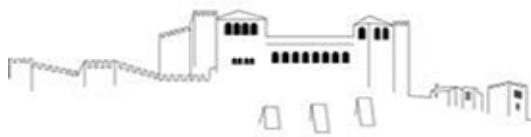


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	01-131	13476	13-09-2011	187,97	REPARAÇÃO DA VIATURA 41-46-FM - DIAP
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	01-134	13486	13-09-2011	589,05	REPARAÇÃO DA VIATURA 52-26-IT - DIAP
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	01-133	13485	13-09-2011	793,17	REPARAÇÃO DA VIATURA 33-91-ZJ - DIAP
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	01-136	15678	19-10-2011	776,13	REPARAÇÃO DA MÁQUINA KOMATSU - DIAP
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	01-137	15680	21-10-2011	676,75	REPARAÇÃO DA VIATURA BJ-22-38 - DIAP
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	01-138	16853	14-11-2011	853,86	REPARAÇÃO DA MÁQUINA KOMATSO (MOTONIVELADORA) - DIAP
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	01-139	16851	14-11-2011	1.063,51	REPARAÇÃO DA VIATURA 88-BQ-22 - DIAP
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	01-140	16852	14-11-2011	1.375,14	REPARAÇÃO DA VIATURA 41-93-FT - DIAP
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	01-141	16850	14-11-2011	1.339,72	REPARAÇÃO DA VIATURA 14-50-PB - DIAP
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	Jan-93	5572	05-04-2011	2.246,16	REPARAÇÃO DA VIATURA DJ-37-55 - DIAP
214	GANDARAUTO - SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, LDª	123	10518	19-07-2011	1.057,80	REPARAÇÃO 19-32-FL DIAP
343	GARMATEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDª	1359/2011	7059	30-05-2011	185,73	CABO - DIAP
343	GARMATEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDª	1360/2011	7058	30-05-2011	585,68	MATERIAL ELÉCTRICO - DIAP
343	GARMATEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDª	2280/2011	13802	27-09-2011	563,65	MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO - DIAP
343	GARMATEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDª	2281/2011	13814	27-09-2011	167,42	MATERIAL ELÉCTRICO - DIAP
343	GARMATEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDª	2282/2011	13813	27-09-2011	23,62	MATERIAL ELÉCTRICO - DIAP
343	GARMATEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDª	2283/2011	13812	27-09-2011	89,79	MATERIAL ELÉCTRICO - DIAP
343	GARMATEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDª	2284/2011	13803	27-09-2011	29,42	MATERIAL ELÉCTRICO - DIAP
343	GARMATEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDª	2781/2011	17391	25-11-2011	212,05	MATERIAL DIVERSO - DIAP
343	GARMATEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDª	2947/2011	18340	16-12-2011	930,86	MATERIAL DIVERSO - DIAP
867	GEP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDª	20111335	17773	30-11-2011	80,57	REVISÃO DE EXTINTOR DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS - DIAP
867	GEP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDª	20111339	17957	30-11-2011	127,31	REVISÃO DE EXTINTORES - DIAP
867	GEP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDª	20111340	17955	30-11-2011	14,76	REVISÃO DE EXTINTORES - DIAP
867	GEP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDª	20111336	17960	30-11-2011	516,72	REVISÃO DE EXTINTORES - DIAP
867	GEP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDª	20111403	18873	20-12-2011	118,63	REVISÃO DE EXTINTOR DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS - DIAP
4772	GESTINLEIRIA-PARQUES EMPRESARIAIS DE LEIRIA, S.A.	4632	13819	30-09-2011	12.500,00	AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE GESTINLEIRIA CONF. DLB.2010-12-28
748	GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES, S.A	10502/DN	17273	12-11-2011	96,19	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.º 76/2011
6378	GPS - TRANSPORTES, LDA	20112721	18965	23-12-2011	847,79	TRANSPORTE DE ALUNOS EB1 DE PINHEIROS (CIRCUITO 3) - OUT./2011 - DIAP
6378	GPS - TRANSPORTES, LDA	201142716	18981	23-12-2011	349,68	TRANSPORTE DE ALUNOS EB1 BARREIROS (CIRCUITO 1) - SET./2011 - DIAP
6378	GPS - TRANSPORTES, LDA	20112717	18980	23-12-2011	635,79	TRANSPORTE DE ALUNOS EB1 BARREIROS (CIRCUITO 1) - OUT./2011 - DIAP
6378	GPS - TRANSPORTES, LDA	20112718	18979	23-12-2011	667,58	TRANSPORTE DE ALUNOS EB1 BARREIROS (CIRCUITO 1) - NOV./2011 - DIAP
6378	GPS - TRANSPORTES, LDA	20112719	18977	23-12-2011	317,89	TRANSPORTE DE ALUNOS EB1 BARREIROS (CIRCUITO 1) - DEZ./2011 - DIAP
6378	GPS - TRANSPORTES, LDA	20112724	18976	23-12-2011	349,68	TRANSPORTE DE ALUNOS EB1 AMARELA, EB2 E 3 CORREIA MATEUS (CIRCUITO 4) - SET./2011 - DIAP
6378	GPS - TRANSPORTES, LDA	20112725	18974	23-12-2011	635,79	TRANSPORTE DE ALUNOS EB1 AMARELA, EB2 E 3 CORREIA MATEUS (CIRCUITO 4) - OUT./2011 - DIAP
6378	GPS - TRANSPORTES, LDA	20112726	18972	23-12-2011	667,58	TRANSPORTE DE ALUNOS EB1 AMARELA, EB2 E 3 CORREIA MATEUS (CIRCUITO 4) - NOV./2011 - DIAP
6378	GPS - TRANSPORTES, LDA	20112723	18960	23-12-2011	423,89	TRANSPORTE DE ALUNOS EB1 DE PINHEIROS (CIRCUITO 3) - DEZ./2011 - DIAP
6378	GPS - TRANSPORTES, LDA	20112722	18963	23-12-2011	890,18	TRANSPORTE DE ALUNOS EB1 DE PINHEIROS (CIRCUITO 3) - NOV./2011 - DIAP
6378	GPS - TRANSPORTES, LDA	20112727	18971	23-12-2011	317,89	TRANSPORTE DE ALUNOS EB1 AMARELA, EB2 E 3 CORREIA MATEUS (CIRCUITO 4) - DEZ./2011 - DIAP
6378	GPS - TRANSPORTES, LDA	20112720	18968	23-12-2011	466,28	TRANSPORTE DE ALUNOS EB1 DE PINHEIROS (CIRCUITO 3) - SET./2011 - DIAP
6378	GPS - TRANSPORTES, LDA	20112714	19049	23-12-2011	12.163,50	TRANSPORTE DE ALUNOS NO AMBITO DAS AEC'S (PROJECTO SABER NADAR) - DIAP
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	011-537	5613	04-04-2011	602,70	CARTAZES E POSTAIS/FLYERS (CASTELO DOS SONS) - DIAP

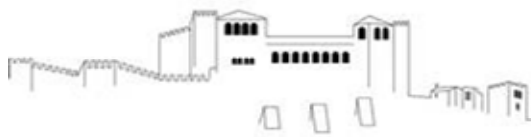


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	011-541	5601	04-04-2011	578,10	CARTAZES E POSTAIS (DANÇA EM LEIRIA) - DIAP
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	011-582	5612	07-04-2011	405,90	IMPRESSÃO GRÁFICA DESDOBRÁVEIS (FÉRIAS CRIATIVAS) - DIAP
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	011-603	5611	11-04-2011	282,90	CONVITE/POSTAL - DIAP
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	011-702	5603	03-05-2011	282,90	IMPRESSÃO DE FOLHETOS (FEIRA DE MAIO) - DIAP
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	011-839	6707	30-05-2011	270,60	IMPRESSÃO DE CARTAZES FESTIVAL DE FANFARRAS - DIAP
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	860	9619	01-06-2011	442,80	DESDOBRÁVEIS DIAP
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	1057	10519	13-07-2011	98,40	IMPRESSOS CEMITERIO DIAP
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	011-1248	12567	30-08-2011	393,60	CARTAZES CASTELO DE SONS - DIAP
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	011-1360	13688	20-09-2011	86,10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	011-1394	13872	27-09-2011	2.045,49	IMPRESSÃO DA LEIRIAGENDA E DE CARTAZES REF. OUT./11- DIAP
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	011-1554	15998	28-10-2011	1.781,04	AGENDAS CULTURAIS NOV./11
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	011-1556	15994	31-10-2011	264,45	IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZES
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	011-1707	17362	02-12-2011	2.045,49	IMPRESSÃO DA LEIRIAGENDA E DE CARTAZES - DIAP
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	011-1709	17456	02-12-2011	565,80	IMPRESSOS VÁRIOS
204	GRÁFICA DA BATALHA, LDA	011-1854	19043	30-12-2011	1.781,04	IMPRESSÃO DA LEIRIAGENDA E DE CARTAZES - DIAP
225	GRÁFICA DE LEIRIA	175/2011	18254	30-11-2011	92,25	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.º 85/2011
225	GRÁFICA DE LEIRIA	193/2011	19718	30-12-2011	98,40	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.º 88/2011 - DIAP\
225	GRÁFICA DE LEIRIA	191/2011	19717	30-12-2011	73,80	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.º 95/2011 - DIAP
277	GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA	Mai-11	862	04-01-2011	4.858,50	SACOS DE PAPEL - DIAP
2766	GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA	3664/2011	17110	01-07-2011	471,72	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA EB1 DE MONTE REAL DE 01/07 A 31/12/2011 - DIAP
1603	GRUPO ALEGRE E UNIDO DA BAJOUCA	2310	6230	05-08-2009	850,00	850,00 - 850,00 - VI ROCK'S POT DA JUVENTUDE CONF. DLB. 2009-06-09
1603	GRUPO ALEGRE E UNIDO DA BAJOUCA	2488	9537	01-07-2010	500,00	500,00 - APOIO PARA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL "ROCKSPOT" - GRUPO ALEGRE E UNIDO - DLB.2010-06-29
1633	GRUPO CORAL CORALIS	3932	18948	29-12-2010	117,52	500,00 - APOIO AO GRUPO CORÁLIS NO ÂMBITO DA COMEMORAÇÃO DO 24.º ANIVERSÁRIO CONF. DLB.2010-11-02
2809	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO TELHEIRENSE	4729	17156	24-11-2011	756,84	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
1505	GRUPO DESPORTIVO CARREIRENSE	4505	17063	23-11-2011	246,60	PAAD GESTÃO DE INSTALAÇÕES 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
1505	GRUPO DESPORTIVO CARREIRENSE	4683	17118	24-11-2011	2.315,57	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
3415	GRUPO DESPORTIVO SÃO BENTO	4668	17105	23-11-2011	1.349,12	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
1476	GRUPO RECREATIVO "AMIGOS DA JUVENTUDE"	4773	17204	24-11-2011	2.823,87	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
1584	GRUPO RECREATIVO "AMIGOS DA PAZ"	4774	17205	24-11-2011	6.652,52	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15 "1.ªTRANCHE"
1584	GRUPO RECREATIVO "AMIGOS DA PAZ"	4867	17316	02-12-2011	2.623,07	PAAD GESTÃO DE INSTALAÇÕES 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
1231	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	13/2011	18833	23-12-2011	429,69	SERVIÇO DE POLICIAMENTO DA FEIRA LEVANTE DA PRAIA DO PEDRÓGÃO REF. DEZEMBRO 2011
1209	GUERLENA TÁXIS, LDA	4605	18617	30-11-2011	801,36	TRANSPORTES ESCOLARES (CIRCUITO C) VALE SALGUEIRO E MACEIRINHA - AGRUP. ESCOLAS DE MACEIRA - NOV./11 - DIAP
1209	GUERLENA TÁXIS, LDA	4614	18618	16-12-2011	381,60	TRANSPORTES ESCOLARES (CIRCUITO C) VALE SALGUEIRO E MACEIRINHA - AGRUP. ESCOLAS DE MACEIRA - DEZ./11 - DIAP
3306	GUSTAVO CUDELL, LDA	2000091594	6504	13-05-2011	37,58	MATERIAL DIVERSO - DIAP
3306	GUSTAVO CUDELL, LDA	92684	9753	30-05-2011	76,32	MATERIAL DIVERSO DIAP
3306	GUSTAVO CUDELL, LDA	93502	9752	13-06-2011	121,77	MATERIAL DIVERSO DIAP
3306	GUSTAVO CUDELL, LDA	96093	10666	20-07-2011	305,51	MATERIAL DIVERSO DIAP
3306	GUSTAVO CUDELL, LDA	96092	10716	20-07-2011	958,03	MATERIAL DIVERSO DIAP
3306	GUSTAVO CUDELL, LDA	2000097707	13022	12-08-2011	39,36	MATERIAL DIVERSO - DIAP
3306	GUSTAVO CUDELL, LDA	2000098700	12510	31-08-2011	143,82	MATERIAL DIVERSO - DIAP

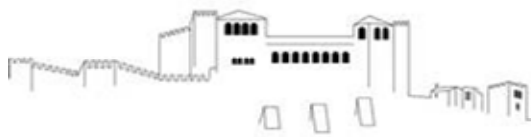


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
3306	GUSTAVO CUDELL, LDA	2000101224	15690	21-10-2011	881,27	MATERIAL DIVERSO - DIAP
3306	GUSTAVO CUDELL, LDA	2000101223	15684	21-10-2011	274,44	MATERIAL DIVERSO - DIAP
505	H.C. HENRIQUE COSTA & FILHOS, LDA	110064	6111	03-05-2011	559,90	LANÇAMENTO DE FOGUETES NO ÂMBITO DA ABERTURA DA FEIRA DE MAIO - DIAP
1008	HERLANDER CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES TEIXEIRA	25540	12004	26-08-2011	332,10	FECHADURAS P/ VITRINE - DIAP
1008	HERLANDER CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES TEIXEIRA	25614	17472	30-11-2011	2,60	EXECUÇÃO DE CHAVES - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-240	5927	26-03-2011	595,12	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-293	5922	09-04-2011	70,54	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-331	6830	23-04-2011	1.746,06	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-332	7083	23-04-2011	761,37	CONTRAPLACADO ANTI-ADERENTES - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-377	6507	07-05-2011	11,44	CHAVEIRO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-455	9735	28-05-2011	53,14	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-454	9734	28-05-2011	59,20	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-452	9729	28-05-2011	1.417,45	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-453	9732	28-05-2011	116,85	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-492/1	10670	06-06-2011	0,01	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-491	10741	06-06-2011	399,92	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-490	9726	06-06-2011	14,76	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-494	9722	06-06-2011	28,51	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-493	9724	06-06-2011	413,49	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-492	9723	06-06-2011	35,20	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-513	9728	13-06-2011	62,73	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-532	9730	18-06-2011	80,95	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-564	9733	30-06-2011	504,87	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-562	9736	30-06-2011	8,71	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-566	9731	30-06-2011	328,19	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-565	9725	30-06-2011	14,45	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-562/1	10692	30-06-2011	0,15	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-599	10988	09-07-2011	38,79	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-603	10993	09-07-2011	58,12	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-598	11003	09-07-2011	1,14	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-602	10985	09-07-2011	7,38	MATERIAL DE REGA - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-597	10974	09-07-2011	9,20	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-604	10997	09-07-2011	208,26	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-596	11000	09-07-2011	95,94	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-601	10979	09-07-2011	460,41	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-657	11007	23-07-2011	35,55	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-655	10994	23-07-2011	81,18	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-652	10986	23-07-2011	380,64	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-656	10969	23-07-2011	80,94	FERRAMENTA - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-650/1	11018	23-07-2011	0,01	FERRAMENTAS - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-656/1	10972	23-07-2011	0,01	FERRAMENTA - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-651	10976	23-07-2011	130,76	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-650	11015	23-07-2011	9,39	FERRAMENTAS - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-653	11005	23-07-2011	10,96	MATERIAL P/ CARPINTARIA - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-649	11084	23-07-2011	17,95	SAPATO DE SEGURANÇA Nº 42 - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	011-2135	12574	25-07-2011	8,08	MATERIAL DE PINTURA - DIAP

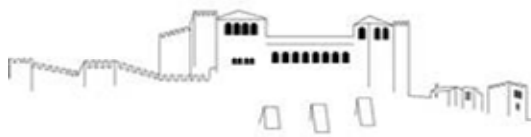


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-682	11013	30-07-2011	108,49	ARTIGO DE LIMPEZA E HIGIENE - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-676	10996	30-07-2011	3,30	UTENSÍLIOS - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-823	14138	30-09-2011	18,54	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-821/1	14144	30-09-2011	41,98	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-821/2	14145	30-09-2011	4,77	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-822	14155	30-09-2011	213,09	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-821	14142	30-09-2011	75,77	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-819	14153	30-09-2011	43,17	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-887	16335	22-10-2011	48,74	MATERIAL DE CANALIZAÇÃO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-910	16331	31-10-2011	23,99	UTENSÍLIO P/ MATERIAL DE REGA - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-909	16332	31-10-2011	109,49	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-936	17724	09-11-2011	11,09	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-953	17910	23-11-2011	9,40	UTENSÍLIOS - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-955	17916	23-11-2011	38,42	FERRAMENTAS - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-955/1	17917	23-11-2011	0,01	FERRAMENTAS - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-954	17904	23-11-2011	15,93	FERRAMENTAS - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-957	17762	23-11-2011	45,51	UTENSÍLIO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-992	17719	30-11-2011	3,31	UTENSÍLIOS - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-990	17715	30-11-2011	41,87	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-991	17712	30-11-2011	12,80	FERRAMENTAS - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-1015	19024	10-12-2011	8,94	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	001-2284	5690	31-03-2010	0,01	239,50 - APARAFUSADORA - SAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-239	5925	26-03-2011	201,29	EQUIPAMENTO DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-563	9727	30-06-2011	23,99	MATERIAL DIVERSO DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-600	10966	09-07-2011	1.798,37	EQUIPAMENTO DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-654	10963	23-07-2011	768,69	EQUIPAMENTO DIVERSO - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-821/3	14148	30-09-2011	245,42	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-952	17914	23-11-2011	29,50	UTENSÍLIOS - DIAP
5070	HILÁRIO & ALVES, LDA	111-956	17730	23-11-2011	108,39	MATERIAL DIVERSO - DIAP
2758	HOTELIDER - ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA	833/2011	17259	15-08-2011	207,00	ALOJAMENTO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - DIAP
175	HUMBERTO POÇAS, S.A.	21101692	3145	22-02-2011	4.786,18	MATERIAL DIVERSO - DIAP
175	HUMBERTO POÇAS, S.A.	21107892	11293	11-08-2011	1.019,02	MATERIAL DE CANALIZAÇÃO - DIAP
175	HUMBERTO POÇAS, S.A.	21107912	11295	11-08-2011	1.377,60	MATERIAL DIVERSO - DIAP
175	HUMBERTO POÇAS, S.A.	21108952	14140	22-09-2011	51,66	MATERIAL DIVERSO - DIAP
108	IMPrensa MUNICIPALISTA DE CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA	670	12511	02-09-2011	479,70	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
108	IMPrensa MUNICIPALISTA DE CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA	793	17394	30-11-2011	558,42	MATERIAL DIVERSO
5886	INDUGAL CONSTRUÇÕES SA	110019	4005	29-03-2011	33.398,99	REPARAÇÃO DE INFILTRAÇÕES NAS ESCADAS DA RUA DR.º CORREIA MATEUS E DOS PAVIMENTOS DAS PONTES PEDONAIS PARA CRIAR MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA AOS UTILIZADORES-LEIRIA (AUTO N.º1 - T-85/2010)
6173	INOKEM, LDA	110697	8002	17-05-2011	4.854,80	PRODUTO QUIMICO (COSMIC) - DIAP
4723	INSTITUTO PEDRO NUNES, ASS. INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	133/2011	8332	15-06-2011	3.826,28	ELABORAÇÃO DE ESTUDO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO PARA O C.M. 1038 ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO - T-35/2010
4723	INSTITUTO PEDRO NUNES, ASS. INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	239/2011	15900	06-10-2011	5.111,79	ELABORAÇÃO DE ESTUDO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO PARA A VARIANTE DOS CAPUCHOS - LEIRIA (AUTO HONORÁRIOS N.º2 - T-36/2010)
4723	INSTITUTO PEDRO NUNES, ASS. INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	276/11	16860	08-11-2011	11.731,25	ELABORAÇÃO DO ESTUDO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA PARA A VARIANTE DA CARANGUEJEIRA AUTO DE HONORÁRIOS N.º 2

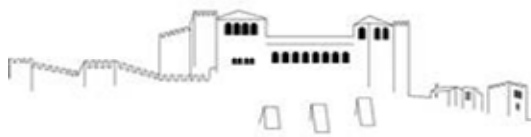


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4723	INSTITUTO PEDRO NUNES, ASS. INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	275/11	16859	08-11-2011	3.826,28	ELABORAÇÃO DO ESTUDO GEOLOGICO GEOTECNICO PARA O CM 1038 ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO AUTO DE HONORÁRIOS N.º 3
6505	INTELAC RECURSOS HUMANOS,LDA	20110029	18231	07-12-2011	9.987,60	AEC'S FISICA E DESPORTIVA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARRAZES (LOTE 5) REF. NOV./11 - DIAP
6505	INTELAC RECURSOS HUMANOS,LDA	20110027	18232	07-12-2011	2.650,08	AEC'S (OUTRAS ACTIVIDADES) - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA ALEXANDRE, JARDINS DA SERRA (LOTES 1 E 3) REF. NOV./11 - DIAP
6505	INTELAC RECURSOS HUMANOS,LDA	20110028	18234	07-12-2011	10.472,77	AEC'S (OUTRAS ACTIVIDADES) - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA STA. ISABEL, JOSÉ SARAIVA E DE COLMEIAS (LOTES 2, 6 E 7) REF. NOV./11 - DIAP
6505	INTELAC RECURSOS HUMANOS,LDA	20110034	18945	23-12-2011	4.929,61	AEC'S (OUTRAS ACTIVIDADES) - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA STA. ISABEL, JARDINS DA SERRA, JOSÉ SARAIVA E DE COLMEIAS (LOTES 2, 3, 6 E 7) REF. OUT./11 - DIAP
6505	INTELAC RECURSOS HUMANOS,LDA	20110033	18867	23-12-2011	1.166,95	AEC'S (OUTRAS ACTIVIDADES) - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA ALEXANDRE, JARDINS DA SERRA (LOTES 1 E 3) REF. DEZ./11 - DIAP
6505	INTELAC RECURSOS HUMANOS,LDA	20110035	18943	29-12-2011	4.711,39	AEC'S FISICA E DESPORTIVA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARRAZES (LOTE 5) REF. DEZ./11 - DIAP
6505	INTELAC RECURSOS HUMANOS,LDA	20110036	19382	30-12-2011	14,58	AEC'S (OUTRAS ACTIVIDADES) - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA STA. ISABEL (LOTE 2) REF. DEZ./11 - DIAP
3995	INTERCULTURA ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO SOCIO - EDUVATIVA	2094	6362	05-09-2008	200,00	200,00 - 200,00 - 200,00 - EXPRESSO DAS NAÇÕES CONF. DEL. DE 11-06-08
378	INTERGRAPH PORTUGAL SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA, S.A.	11,0103	16389	26-10-2011	28.720,73	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADA DE ATENDIMENTO E DESPACHO DE APOIO ÀS OPERAÇÕES DE CMOS DE LEIRIA (CONCLUSÃO DA FASE DE ENTREGA - ACEITAÇÃO SAT) - DIAP
378	INTERGRAPH PORTUGAL SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA, S.A.	11,0076	17120	21-11-2011	28.720,73	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADA DE ATENDIMENTO E DESPACHO DE APOIO ÀS OPERAÇÕES DE CMOS DE LEIRIA (SITE CUT OVER - GO LIVE) - DIAP
6214	INTERMEDIAR - ASSOCIAÇÃO DE MEDIADORES DO OESTE	1.ºTRIMESTRE	11036	10-08-2011	1.500,00	APOIO MENSAL "1.ºTRIMESTRE" À INTERMEDIAR - ASSOCIAÇÃO DE MEDIADORES DO OESTE CONF. DLB.2011-03-09, R.INT.2011/3892
4956	IPL - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA	2026	4653	03-06-2009	14.000,00	14.000,00 - 20.000,00 - DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR DURANTE 10 MESES CONF. DLB. DE 2009-5-26
4956	IPL - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA	2027	4654	03-06-2009	4.690,00	4.690,00 - 6.700,00 - ACTIVIDADE DE MONITORIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO RUÍDO EM AGLOMERADOS URBANOS CONF. DLB. 2009-5-26
4956	IPL - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA	100271	15584	22-10-2010	1.657,70	1.657,70 - REFORMULAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DO PEDROGÃO - DIAP
50	ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA	1.3.18111	15679	15-10-2011	7.175,72	ECR 2 - DIAP
50	ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA	1.3.18146	16430	31-10-2011	7.520,32	ECR 2 - DIAP
4715	ISS PEST CONTROL-SOC. DE DESINFECÇÃO E DESINFESTAÇÃO, LDA	10036346	16902	01-11-2011	1.474,16	SERVIÇO DE DESINFESTAÇÃO/DES RATIZAÇÃO NOV./11 - DIAP
4715	ISS PEST CONTROL-SOC. DE DESINFECÇÃO E DESINFESTAÇÃO, LDA	10036976	18409	09-12-2011	1.474,16	SERVIÇO DE DESINFESTAÇÃO/DES RATIZAÇÃO DEZ./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316036113	10667	31-07-2011	129,74	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA (EBI PORTO CARRO) REF. JUL./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316036109	10668	31-07-2011	69,97	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA (EB1 DE A-DO-BARBAS) REF. JUL./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316036116	10665	31-07-2011	131,19	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA (EB1 DE MACEIRINHA) REF. JUL./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316036112	10660	31-07-2011	53,93	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA (EB1 CAVALINHOS) REF. JUL./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316036110	10671	31-07-2011	131,19	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA (EB1 COSTAS) REF. JUL./11 - DIAP

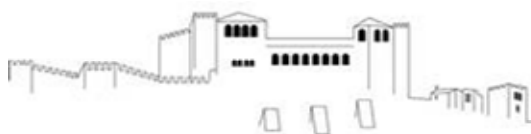


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316036102	10644	31-07-2011	368,24	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARRAZES (EB1 GÂNDARA DOS OLIVAIS) REF. JUL./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316036118	10650	31-07-2011	365,88	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA (EB1 A-DOS-PRETOS) REF. JUL./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316036108	10676	31-07-2011	306,12	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA (EB1 POCARIÇA) REF. JUL./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316037370	14058	30-09-2011	458,46	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA STA. ISABEL - CARREIRA (EB1 DE SISMARIA) REF. SET./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316037369	14055	30-09-2011	511,95	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA STA. ISABEL - CARREIRA (EB1 DE LAVAGADAS) REF. SET./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316037389	14054	30-09-2011	371,86	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA STA. ISABEL - CARREIRA (JI OUTEIRO DA PONTE) REF. SET./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316037371	14057	30-09-2011	525,96	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA STA. ISABEL - CARREIRA (JI MONTE REDONDO) REF. SET./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316037372	14056	30-09-2011	239,42	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA STA. ISABEL - CARREIRA (JI CASAL NOVO) REF. SET./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316037976	15934	30-10-2011	690,24	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (JI OUTEIRO DA FONTE) REF. SET./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316038380	16316	31-10-2011	910,57	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (JI MONTE REDONDO) REF. OUT./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316038378	16319	31-10-2011	904,19	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (EB1 DE LAVAGADAS) REF. OUT./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316038381	16315	31-10-2011	432,99	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (JI CASAL NOVO) REF. OUT./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316038379	16318	31-10-2011	825,24	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (EB1 DE SISMARIA) REF. OUT./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316038737	17507	30-11-2011	957,68	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (EB1 DE LAVAGADAS) REF. NOV./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316038734	17510	30-11-2011	454,64	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (JI CASAL NOVO) REF. NOV./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316038736	17506	30-11-2011	906,73	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (EB1 DE SISMARIA) REF. NOV./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316038735	17511	30-11-2011	962,77	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (JI MONTE REDONDO) REF. NOV./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316038733	17508	30-11-2011	722,08	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (JI OUTEIRO DA FONTE) REF. NOV./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316039487	19042	30-12-2011	432,99	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (EB1 DE SISMARIA) REF. DEZ./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316039605	19059	30-12-2011	457,19	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (EB1 DE LAVAGADAS) REF. DEZ./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316039489	19040	30-12-2011	173,20	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (JI CASAL NOVO) REF. DEZ./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316039488	19041	30-12-2011	606,19	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (JI DE MONTE REDONDO) REF. DEZ./11 - DIAP
6188	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.	9316039399	19034	30-12-2011	390,97	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (JI OUTEIRO DA FONTE) REF. DEZ./11 - DIAP

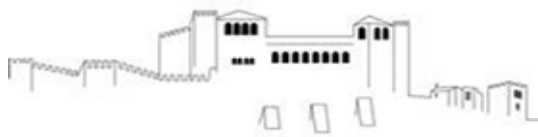


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
5014	ITS-INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE SUBPRODUTOS, S.A.	1407/2011	17702	30-11-2011	587,88	RECOLHA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE CADÁVER DE BALEIA - DIAP
5014	ITS-INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE SUBPRODUTOS, S.A.	1546/2011	19379	30-12-2011	424,00	RECOLHA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS DE COMPANHIA DEZ./2011 - DIAP
4130	J C DECAUX PORTUGAL - MOBILIÁRIO URBANO E PUBLICIDADE, LDA	2011-02083	13580	20-09-2011	1.666,18	DESMONTAGEM E POSTERIO MONTAGEM DO ABRIGO FORUM Nº50 E COLUNA Nº2 - DIAP
1010	JOA - JOSÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO, LDA	17716	3100	01-03-2011	179,58	MATERIAL DIVERSO - DIAP
1010	JOA - JOSÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO, LDA	18202	6128	09-05-2011	3.597,75	TINTA - DIAP
1010	JOA - JOSÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO, LDA	18338	7070	25-05-2011	43,05	ESMALTE TINTA - DIAP
1010	JOA - JOSÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO, LDA	18339	7069	25-05-2011	166,05	TINTA - DIAP
1010	JOA - JOSÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO, LDA	18948	12075	20-08-2011	110,70	ESMALTE VERDE GARRAFA - DIAP
1010	JOA - JOSÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO, LDA	18985	12074	25-08-2011	110,70	ESMALTE VERDE GARRAFA - DIAP
1010	JOA - JOSÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO, LDA	19133	13450	15-09-2011	516,60	TINTAS - DIAP
1010	JOA - JOSÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO, LDA	19330	14701	12-10-2011	3.208,50	TINTA - DIAP
1010	JOA - JOSÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO, LDA	19330/1	15586	12-10-2011	112,50	TINTA - DIAP
6206	JOANA RAQUEL DOMINGUES DOS SANTOS	1116	13279	24-09-2010	13.345,92	13.345,92 - ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CENTRO HISTÓRICO DE LEIRIA (PRECH) A JOANA RAQUEL DOMINGUES DOS SANTOS, CONF. DLB.2010-05-18
6516	JOÃO CUNHA SANTOS - UNIPESSOAL, LDA	1201	15245	19-10-2011	614,08	REPARAÇÃO DA VIATURA 56-15-GA - DIAP
6516	JOÃO CUNHA SANTOS - UNIPESSOAL, LDA	1210	18771	20-12-2011	417,66	REPARAÇÃO DE VIATURAS - DIAP
2793	JOÃO MANUEL DUARTE PARRA PLÁCIDO	1300	17599	17-11-2010	3.605,80	3.605,80 - REPARAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS - DIAP
6096	JOÃO RODRIGUES DA COSTA & FILHOS, LDA	3148	19028	27-12-2011	127,20	RAÇÃO - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.43	6386	29-04-2011	7.817,88	ALUGUER DE GIRATÓRIA DE RASTOS E CAMIÃO DE 26 TON. - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.48	6389	29-04-2011	301,35	ALUGUER DE MINI-ESCAVADORA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.46	6387	29-04-2011	301,35	ALUGUER DE MINI-ESCAVADORA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.58	6394	05-05-2011	243,54	ALUGUER DE CAMIÃO C/ GRUA 16 TON. - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.60	6371	05-05-2011	351,78	ALUGUER DE CAMIÃO DE PLATAFORMA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.59	6361	05-05-2011	135,30	ALUGUER DE CAMIÃO DE PLATAFORMA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.61-2.*ENT.	6930	11-05-2011	301,35	ALUGUER DE MINI-ESCAVADORA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1764	7066	24-05-2011	216,48	ALUGUER DE CAMIÃO PLATAFORMA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.69	7879	30-05-2011	270,60	ALUGUER DE CAMIÃO PLATAFORMA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.81	9721	15-06-2011	301,35	MINI ESCAVADORA DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.77	9719	15-06-2011	602,70	SERVIÇO RETROESCAVADORA DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.78	9720	15-06-2011	344,40	SERVIÇO CAMIÃO 26 TON DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.83	9718	21-06-2011	602,70	SERVIÇO CAMIÃO 26 TON DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.91.	11725	06-07-2011	301,35	ALUGUER DE MINI-ESCAVADORA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.94	11729	07-07-2011	301,35	ALUGUER MINI-ESCAVADORA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.92	11727	07-07-2011	301,35	ALUGUER MINI-ESCAVADORA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.93	11728	07-07-2011	258,30	ALUGUER MINI-ESCAVADORA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.96	10439	14-07-2011	216,48	SERVIÇO DE CAMIÃO GRUA DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.97	11144	27-07-2011	161,35	ALUGUER DE MINI-ESCAVADORA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.97/1	13949	27-07-2011	441,35	ALUGUER DE MINI-ESCAVADORA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.102	11485	03-08-2011	324,72	ALUGUER DE CAMIÃO DE PLATAFORMA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.105	11492	10-08-2011	602,70	ALUGUER DE MINI-ESCAVADORA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.112	13141	31-08-2011	216,48	SERVIÇO DE CAMIÃO PLATAFORMA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.111	12598	31-08-2011	1.808,10	SERVIÇO RETROESCAVADORA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.118	13591	14-09-2011	3.314,85	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP

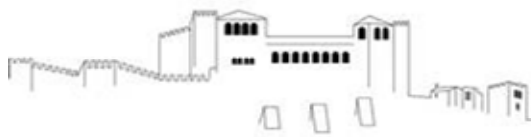


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.121	14439	30-09-2011	1.970,46	ALUGUER DE CAMIÃO E RETROESCAVADORA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.139	16846	31-10-2011	301,35	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.135	16843	31-10-2011	2.186,94	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA E CAMIÃO GRUA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.146	18246	30-11-2011	1.076,25	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA - DIAP
6234	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA	1.7.159	19089	30-12-2011	929,88	SERVIÇO DE RETROESCAVADORA E GIRATÓRIA DE RASTOS - DIAP
4692	JOGO DO RATO - ACTIVIDADES FORMATIVAS E EDUCACIONAIS, LDA	374	18363	05-12-2011	5.223,93	AEC'S DE MÚSICA - AGRUP. RAINHA SANTA ISABEL - CARREIRA - NOV./11 - DIAP
4692	JOGO DO RATO - ACTIVIDADES FORMATIVAS E EDUCACIONAIS, LDA	378	19087	22-12-2011	1.899,61	AEC'S DE MÚSICA - AGRUP. RAINHA SANTA ISABEL - CARREIRA - DEZ./11 - DIAP
3733	JORGE MANUEL MATIAS LOPES	1432	17834	11-11-2011	906,51	IMPRESSÃO GRÁFICA EM PAINÉIS - DIAP
299	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	1101052/10	13568	15-09-2011	184,50	PUBLICAÇÃO DO EDITAL N.º 75/2011 - DIAP
299	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	1101047/10	13558	15-09-2011	184,50	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.º 65/2011 - DIAP
299	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	1101202/10	15861	21-10-2011	246,00	PUBLICAÇÃO DO EDITAL N.º 100/2011
299	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	1101265/10	17023	10-11-2011	123,00	PUBLICAÇÃO DO EDITAL N.º 13/2011
299	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	1101390/10	17435	24-11-2011	184,50	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.º 80/2011 - DIAP
299	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	1101389/10	17434	24-11-2011	123,00	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.º 89/2011 - DIAP
299	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	1101454/10	18898	15-12-2011	184,50	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.º 95/2011 - DIAP
299	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	1101455/10	18899	15-12-2011	307,50	PUBLICAÇÃO DO EDITAL N.º 14/2011
299	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	1101488/10	18897	22-12-2011	123,00	PUBLICAÇÃO ÉDITOS EDIÇÃO DE 22/12/2011 PROC. 0161/10/9/806 REGISTO ENT-2011/23599.
2274	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA	32894	10904	21-07-2011	140,72	REPARAÇÃO DA VIATURA 29-28-LL - DIAP
2274	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA	32895	10903	21-07-2011	262,48	REPARAÇÃO DA VIATURA 88-BQ-23 - DIAP
2274	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA	32921	12981	07-09-2011	306,76	REPARAÇÃO DE UM GERADOR - DIAP
2274	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA	32957	16992	14-11-2011	47,97	REPARAÇÃO DA VIATURA 20-49-OU - DIAP
2274	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA	32958	16994	14-11-2011	96,43	REPARAÇÃO DA VIATURA 85-06-RF - DIAP
2274	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA	32959	16995	15-11-2011	61,75	REPARAÇÃO DA VIATURA IU-71-67- DIAP
2274	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA	32961	17229	21-11-2011	179,83	REPARAÇÃO DA VIATURA 49-85-UF - DIAP
3061	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA	32979	19081	29-12-2011	157,69	REPARAÇÃO DE VEICULO 67-91-IP - DIAP
5360	JOSÉ DA SILVA - COMISSÃO DE FESTAS PRAIA DO PEDROGÃO	3136	13285	22-09-2011	3.000,00	APOIO À FESTA EM HONRA NOSSA SENHORA DOS AFLITOS EM PRAIA DO PEDRÓGÃO - COMISSÃO DE FESTAS 2011 CONF. DLB.2011-07-12
1464	JUVENTUDE DESPORTIVA LIS	73/2011	18784	20-12-2011	2.706,52	AEC'S FISICA E DESPORTIVA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS E JARDINS DA SERRA REF. DEZ./11 - DIAP
1464	JUVENTUDE DESPORTIVA LIS	574	4909	15-06-2009	15.000,00	15.000,00 - 57.500,00 - CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS CONFORME DLB. DE 2009.02.03 (EQUIPAS DE ELITE)
1464	JUVENTUDE DESPORTIVA LIS	1245	8582	15-06-2010	2.250,00	19.000,00 - CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS (EQUIPA DE ELITE) DLB.2010-03-23
691	JUVENTUDE VIDIGALENSE	756	915	31-01-2008	10.500,00	10.500,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - CONTRATO-PROGRAMA EQUIPAS DE ELITE CONF. DEL. DE 27-11-07
691	JUVENTUDE VIDIGALENSE	4157	912	31-01-2008	2.000,00	2.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 - CONTRATO-PROGRAMA ATLETA DE ELITE CONF. DEL. DE 27-11-07
691	JUVENTUDE VIDIGALENSE	571	4908	15-06-2009	3.250,00	6.000,00 - 6.000,00 - CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE VIDIGALENSE CONFORME DLB. DE 2009.02.03, (ATLETA DE ELITE - CARLOS VICENTE)
691	JUVENTUDE VIDIGALENSE	573	4923	16-06-2009	12.000,00	20.000,00 - 20.000,00 - CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE VIDIGALENSE CONFORME DLB. DE 2009.02.03 (EQUIPAS DE ELITE)
691	JUVENTUDE VIDIGALENSE	572	4925	16-06-2009	1.750,00	5.250,00 - 5.250,00 - CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE VIDIGALENSE CONFORME DLB. DE 2009.02.03 (ATLETA DE ELITE - CÁTIA FERREIRA)
691	JUVENTUDE VIDIGALENSE	4797	17178	24-11-2011	2.878,14	PAAD RENDIMENTO DESPORTIVO 1ª TRANCHE 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
691	JUVENTUDE VIDIGALENSE	4777	17208	24-11-2011	9.593,81	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15 "1.ªTRANCHE"

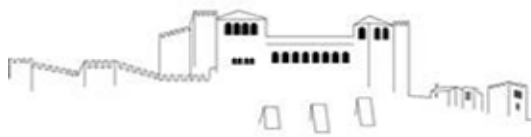


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
345	KAISER + KRAFT, SA UNIPERSONAL	52746	5920	10-05-2011	106,46	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO - DIAP
345	KAISER + KRAFT, SA UNIPERSONAL	52797	6136	13-05-2011	106,46	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO - DIAP
345	KAISER + KRAFT, SA UNIPERSONAL	52555	5987	15-04-2011	318,57	CARRO DE TRANSPORTE C/VARÃO EMPURRAR900X600 - DIAP
421	LEIRISERVIÇOS - SERV. DE CONSERV. E MANUT. EDIFÍCIOS, LDª	2221	7178	02-05-2011	10.078,20	AUTO N.º 1 - OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA N.º 26, SITA NO BAIRRO SOCIAL DA COVA DAS FAIAS-SANTA EUFÉMIA (T-88/2010)
421	LEIRISERVIÇOS - SERV. DE CONSERV. E MANUT. EDIFÍCIOS, LDª	2238/11-A	7762	09-06-2011	11.098,34	Referência: 2238/11- OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA N.º 26, SITA NO BAIRRO SOCIAL DA COVA DAS FAIAS-SANTA EUFÉMIA (T-88/2010)
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND77/20102	9490	25-06-2010	4.468,53	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DOS CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE POUSOS JUN./2010 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	292/20102	19560	31-12-2010	3.567,07	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO OS SILVAS DEZ./2010 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND162/20102	19559	31-12-2010	3.157,06	3.157,06 - INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE CORREIA MATEUS DEZ./2010 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND158/20102	19558	31-12-2010	4.248,71	4.248,71 - INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DA CARREIRA DEZ./2010 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND168/20102	19564	31-12-2010	3.984,18	3.984,18 - INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DOS CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO MUNICIPAL DOS POUSOS (COMPENSAÇÃO AO PREÇO) - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND170/20102	19598	31-12-2010	1.736,13	1.736,13 - INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DOS CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DA CARANGUEJEIRA DEZ./2010 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND157/20102	19557	31-12-2010	2.613,80	2.613,80 - INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DA BAJOUCA DEZ./2010 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND39/20105	19492	31-12-2010	6.975,23	6.975,23 - COBERTURA DO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE CARANGUEJEIRA DEZ./2010 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND155/20102	19556	31-12-2010	4.151,33	4.151,33 - INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DO ARRABAL DEZ./2010 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND164/20102	19555	31-12-2010	7.472,40	7.472,40 - INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE POUSOS DEZ./2010 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND42/20105	19488	31-12-2010	4.762,65	4.762,65 - COBERTURA DO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE COLMEIAS DEZ./2010 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND40/20105	19490	31-12-2010	8.296,69	8.296,69 - COBERTURA DO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE MACEIRA DEZ./2010 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND167/20102	19562	31-12-2010	9.667,16	9.667,16 - INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DOS CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO MUNICIPALDE SANTA EUFÉMIA (COMPENSAÇÃO AO PREÇO) - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND163/20102	19561	31-12-2010	1.865,54	1.865,54 - INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE MARRAZES DEZ./2010 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND153/20102	19493	31-12-2010	2.210,40	2.210,40 - COBERTURA DO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO ARRABAL DEZ./2010 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	3/20112	6252	01-03-2011	7.329,66	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESORTIVO CARREIRA JAN E FEV 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	6/20112	6012	01-03-2011	6.560,78	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO SOUTO DA CARPALHOSA JAN E FEV 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	1/20115	5717	01-03-2011	5.260,11	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PISTA DE ATLETISMO JAN/2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	5/20112	6037	01-03-2011	8.259,40	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVA SILVAS JAN E FEV 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	2/20112	5972	01-03-2011	5.966,39	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO BAJOUCA JAN E FEV 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	4/20112	6027	01-03-2011	9.328,33	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO STA. EUFEMIA JAN E FEV 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	2/20115	5344	01-03-2011	992,12	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS JAN 2011

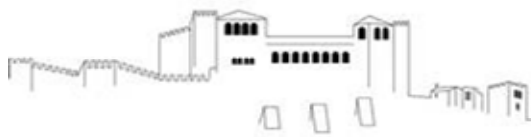


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	1/20112	6854	01-03-2011	7.965,15	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAVILHÃO DESPORTIVO ARRABAL JAN E FEV 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	4/20114	5348	11-03-2011	4.612,50	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS "CAMPEONATO DISTRITAL LANÇAMENTOS INVERNO"
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	6/20114	5723	11-03-2011	2.804,26	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PISTA DE ATLETISMO FEV/2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	5/20114	5346	11-03-2011	1.444,67	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS FEV 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	10/20112	5985	15-03-2011	7.186,24	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO MARRAZES JAN E FEV 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	7/20112	5766	15-03-2011	8.139,65	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO MUNICIPAL CARANGUEJEIRA JAN E FEV 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	15/20112	6039	23-03-2011	2.997,39	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVA SILVAS MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	12/20112	6858	23-03-2011	3.864,39	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAVILHÃO DESPORTIVO ARRABAL MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	13/20112	6028	23-03-2011	3.603,47	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO STA. EUFÉMIA MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	14/20112	6014	23-03-2011	2.652,04	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO SOUTO DA CARPALHOSA MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	19/20112	6881	28-03-2011	9.138,57	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL COLMEIAS MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	8/20114	5339	28-03-2011	6.432,64	COMPARTICIPAÇÃO À COBERTURA DÉFICE EXPLORAÇÃO CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	21/20112	6869	28-03-2011	2.981,31	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL CARREIRA 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	23/20112	6865	28-03-2011	5.553,80	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL SILVAS 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	24/20112	6882	28-03-2011	7.276,27	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL MARRAZES MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	18/20112	6883	28-03-2011	3.559,34	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL STA. EUFEMIA MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	16/20112	6863	28-03-2011	3.776,30	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL ARRABAL 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	25/20112	6885	28-03-2011	5.075,51	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL SOUTO CARAPALHOSA MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	17/20112	6872	28-03-2011	7.239,48	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL MACEIRA MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	26/20112	5774	01-04-2011	5.043,10	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO MUNICIPAL CARANGUEJEIRA MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	27/20112	6005	01-04-2011	6.149,25	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO COLMEIAS MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	11/20114	5725	04-04-2011	6.008,86	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PISTA DE ATLETISMO MAR/2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	12/20114	5719	04-04-2011	9.225,00	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PISTA DE ATLETISMO MAGA SPRINTER/SALTO/KM
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	71/20114	5364	04-04-2011	2.669,10	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	28/20112	5988	05-04-2011	4.662,49	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO MARRAZES MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	30/20112	6024	05-04-2011	3.038,64	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO CORREIA MATEUS MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	31/20112	5973	05-04-2011	3.330,94	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO BAJOUCA MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	29/20112	5759	05-04-2011	6.883,52	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO MUNICIPAL POUSOS MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	32/20112	6255	05-04-2011	4.023,53	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO CARREIRA MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	33/20112	6846	05-04-2011	6.559,42	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAVILHÃO DESPORTIVO MACEIRA MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	14/20114	5726	30-04-2011	9.225,00	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PISTA DE ATLETISMO TORNEIO MINI CRAQUE 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	15/20114	5374	30-04-2011	1.851,15	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS ABRIL 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	34/20112	6040	30-04-2011	3.996,52	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVA SILVAS ABRIL 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	13/20114	5729	30-04-2011	4.129,42	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PISTA DE ATLETISMO ABRIL/2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	40/20112	5979	06-05-2011	1.736,75	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO BAJOUCA ABRIL 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	41/20112	6848	06-05-2011	4.389,72	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAVILHÃO DESPORTIVO MACEIRA ABRIL 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	36/20112	6016	06-05-2011	3.437,06	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO SOUTO DA CARPALHOSA ABRIL 2011

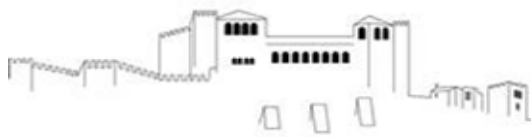


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	16/20114	5362	06-05-2011	4.612,50	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS TORNEIO PREPARAÇÃO LANÇAMENTOS ADAL
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	37/20112	6029	06-05-2011	4.709,30	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO STA. EUFEMIA ABRIL 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	42/20112	6256	06-05-2011	2.919,27	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO CARREIRA ABRIL 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	39/20112	6860	06-05-2011	4.447,40	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAVILHÃO DESPORTIVO ARRABAL ABRIL 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND43/20112	7021	27-05-2011	4.328,84	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAVILHÃO DESPORTIVO ARRABAL 2011 - MAIO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND44/20112	7028	27-05-2011	2.830,73	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO SOUTO DA CARPALHOSA 2011 - MAIO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND47/20112	7033	27-05-2011	3.973,06	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO MUNICIPAL CARANGUEJEIRA 2011 - ABRIL 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	161/20111	7039	27-05-2011	1.991,32	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS DA CML NA PISCINA MUNICIPAL CARANGUEJEIRA 2011 - MAIO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	NB46/20112	7025	27-05-2011	4.424,43	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAVILHÃO DESPORTIVO SANTA EUFÉMIA 2011 - MAIO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	142/20112	7014	27-05-2011	3.996,52	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVA SILVAS MAIO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND19/20114	7852	01-06-2011	1.576,71	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS MAIO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND18/20114	7965	01-06-2011	6.930,44	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PISTA DE ATLETISMO MAI./2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND69/20112	7857	08-06-2011	2.070,00	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO BAJOUCA MAIO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND72/20112	7862	08-06-2011	4.674,93	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO MUNICIPAL CARANGUEJEIRA MAIO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND65/20112	7853	08-06-2011	8.576,25	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO COLMEIAS ABR E MAI 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND71/20112	7859	08-06-2011	4.865,78	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAVILHÃO DESPORTIVO MACEIRA MAIO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND67/20112	7854	08-06-2011	3.256,89	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO DA CARREIRA MAIO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND63/20112	8041	08-06-2011	1.400,81	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO MUNICIPAL POUSOS JAN., FEV., MAR., ABR., MAI./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND64/20112	8042	08-06-2011	3.830,38	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO CORREIA MATEUS COMP. PREÇO JAN., FEV., MAR., ABR., MAI./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND70/20112	8043	08-06-2011	9.556,82	INDEMNIZAÇÕES COMP. PAVILHÃO MUNICIPAL DO SOUTO DA CARPALHOSA COMP. PREÇO JAN., FEV., MAR., ABR., MAI./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND59/20112	8018	08-06-2011	1.998,69	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO BAJOUCA COMP. PREÇOS JAN., FEV., MAR., ABR., MAI./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND68/20112	8044	08-06-2011	21,11	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO MARRAZES COMP. PREÇO REF. JAN., FEV., MAR., ABR. MAI./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND60/20112	8020	08-06-2011	902,45	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO CARANGUEJEIRA COMP. PREÇOS JAN., FEV., MAR., ABR., MAI./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND61/20112	8037	08-06-2011	6.304,48	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS AO CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTA EUFÉMIA COMP. PREÇOS JAN., FEV., MAR., ABR., MAI./11
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND66/20112	8046	08-06-2011	93,37	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DOS SILVAS COMP. PREÇO REF. JAN., FEV., MAR., ABR., MAI./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND58/20112	8017	08-06-2011	3.772,56	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAVILHÃO DESPORTIVO ARRABAL COMP. AO PREÇO JAN., FEV., MAR., ABR., MAI./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND62/20112	8040	08-06-2011	6.203,98	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO COLMEIAS COMP. PREÇO JAN., FEV., MAR., ABR., MAI./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND14/20115	8004	16-06-2011	4.489,50	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO RELVADO NATURAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BIDOIRENSE REF. MAR./11 (SERVIÇO ADICIONAL)- DIV. DESP

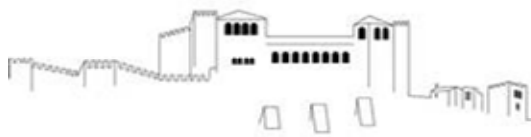


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND12/20115	8001	16-06-2011	2.214,00	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO RELVADO NATURAL DO CAMPO DE FUTEBOL DA UNIÃO DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA REF. MAR./11 (SERVIÇO ADICIONAL)- DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND13/20115	8003	16-06-2011	4.489,50	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO RELVADO NATURAL DO CAMPO DE FUTEBOL DA UNIÃO DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA REF. MAR./11 (SERVIÇO ADICIONAL)- DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND74/20112	10098	28-06-2011	4.104,07	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO MARRAZES ABRIL 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND75/20112	10099	28-06-2011	2.361,02	INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO MARRAZES MAIO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	98/20112	9943	30-06-2011	2.926,67	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. CARANGUEJEIRA JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	93/20112	9956	30-06-2011	4,18	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. MARRAZES JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	100/20112	9940	30-06-2011	1.451,09	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. MACEIRA JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	92/20112	9959	30-06-2011	18,63	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. SILVAS JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	99/20112	9937	30-06-2011	559,12	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. BAJOUCA JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	91/20112	9962	30-06-2011	766,04	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. CORREIA MATEUS JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	76/20112	9918	30-06-2011	3.776,30	COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAV. MUNICIPAL ARRABAL 2º TRIM 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	77/20112	9912	30-06-2011	7.239,48	COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAV. MUNICIPAL MACEIRA 2º TRIM 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	102/20112	9952	30-06-2011	3.396,52	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. SILVAS JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	90/20112	9963	30-06-2011	280,07	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. POUSOS JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	89/20112	9966	30-06-2011	1.240,70	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. COLMEIAS JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	86/20112	9969	30-06-2011	399,63	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. BAJOUCA JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	78/20112	9909	30-06-2011	3.559,34	COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAV. MUNICIPAL STA EUFEMIA 2º TRIM 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	79/20112	9906	30-06-2011	9.138,57	COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAV. MUNICIPAL COLMEIAS 2º TRIM 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND87/20112	9971	30-06-2011	180,44	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. CARANGUEJEIRA JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	80/20112	9899	30-06-2011	2.981,31	COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAV. MUNICIPAL CARREIRA 2º TRIM 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	82/20112	9887	30-06-2011	5.553,80	COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAV. MUNICIPAL SILVAS 2ºTRIM 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	22/20114	10002	30-06-2011	1.259,21	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS CENTRO NACIONAL LANÇAMENTO JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	84/20112	9883	30-06-2011	5.075,51	COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAV. MUNICIPAL SOUOT DA CARPALHOSA 2º TRIM 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND97/20112	10096	30-06-2011	3.568,21	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. STA. EUFEMIA CONTRATO-PROGRAMA JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND95/20112	10091	30-06-2011	3.182,99	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAVILHÃO DESPORTIVO ARRABAL CONTRATO-PROGRAMA JUN 11
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND96/20112	10088	30-06-2011	2.450,17	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS AO CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SOUTO DA CARPALHOSA REF. JUN.11
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND94/20112	10080	30-06-2011	1.911,30	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS AO CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SOUTO DA CARPALHOSA JUN./11
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND85/20112	10057	30-06-2011	754,48	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAVILHÃO MUNICIPAL ARRABAL JUN 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	23/20114	10005	30-06-2011	4.270,55	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PISTA DE ATLETISMO JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	21/20114	10003	30-06-2011	4.612,50	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS CENTRO NACIONAL LANÇAMENTOS JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	101/20112	9946	30-06-2011	1.885,38	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. CARREIRA JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND88/20112	9973	30-06-2011	1.260,81	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. STA. EUFEMIA JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	83/20112	9877	30-06-2011	7.276,27	COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAV. MUNICIPAL MARRAZES 2º TRIM 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	20/20114	9980	30-06-2011	6.432,64	COBERTURA DEFICE CENTRO NACIONAL LANÇAMENTOS 2º TRIM 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND103/20112	10097	07-07-2011	3.368,97	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. COLMEIAS CONTRATO-PROGRAMA JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND111/20112	10840	29-07-2011	2.425,42	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL MARRAZES JUL/11 - DIV. DESP.

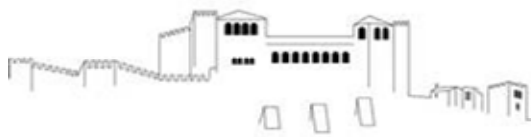


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND104/20112	10819	29-07-2011	1.258,77	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL ARRABAL JUL./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND105/20112	10821	29-07-2011	2.413,16	COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAV. MUNICIPAL MACEIRA JUL.11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND25/20114	10855	29-07-2011	2.144,21	COBERTURA DEFICE CENTRO NACIONAL LANÇAMENTOS JUL/11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND106/20112	10822	29-07-2011	1.186,45	COMPART. PARA COBERTURA DO PREJUÍZO DE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO DESPORTIVO DE SANTA EUFÉMIA JUL./2011 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND107/20112	10824	29-07-2011	3.046,19	COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAV. MUNICIPAL COLMEIAS JUL/11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND108/20112	10827	29-07-2011	993,77	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL CARREIRA JUL/11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND109/20112	10831	29-07-2011	4.714,59	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL CORREIA MATEUS JUL/11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND110/20112	10837	29-07-2011	1.851,27	COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAV. MUNICIPAL SILVAS JUL/11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND112/20112	10845	29-07-2011	1.691,84	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL SOUTO CARAPALHOSA JUL/11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND116/20112	10919	31-07-2011	83,31	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. MACEIRA JUL/11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND115/20112	10916	31-07-2011	1.213,53	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. CARANGUEJEIRA JULHO/11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND114/20112	10910	31-07-2011	928,22	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS AO CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA BAJOUCA REF. JUL/11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND113/20112	10906	31-07-2011	2.617,76	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO ARRABAL REF. JUL/11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND16/20115	10863	31-07-2011	1.250,00	COMPARTICIPAÇÃO - ESTUDO DA OFERTA E PROCURA DESPORTIVA CONCELHO DE LEIRIA JULHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND119/20112	10895	31-07-2011	1.435,13	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SOUTO DA CARPALHOSA REF. JUL/11
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND118/20112	10881	31-07-2011	1.166,22	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. CARREIRA JUL/11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND117/20112	10870	31-07-2011	1.973,87	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAVILHÃO DESPORTIVO SANTA EUFÉMIA JUL/11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND33/20111	10814	31-07-2011	20.182,97	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS À IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "VIVER ACTIVO" REF. JUL/11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND26/20115	13083	31-08-2011	1.186,45	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTA EUFÉMIA REF. AGOS./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND24/20115	13082	31-08-2011	1.258,77	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO ARRABAL REF. AGOS./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND29/20115	13081	31-08-2011	4.714,59	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL CORREIA MATEUS REF. AGOS./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND30/20115	13086	31-08-2011	1.851,27	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DOS SILVAS REF. AGOS./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND28/20115	13078	31-08-2011	993,77	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA CARREIRA REF. AGOS./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND27/20115	13085	31-08-2011	3.046,19	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DAS COLMEIAS REF. AGOS./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND25/20115	13084	31-08-2011	2.413,16	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MACEIRA REF. AGOS./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND23/20115	13077	31-08-2011	4.244,43	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA REF. AGOS./11 - DIV. DESP

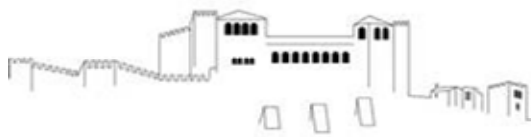


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND21/20115	13071	31-08-2011	2.144,21	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO CENTRO NACIONAL LANÇAMENTOS REF. AGOS./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND31/20115	13087	31-08-2011	2.425,42	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DOS MARRAZES REF. AGOS./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND32/20115	13088	31-08-2011	1.691,84	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO SOUTO DA CARPALHOSA REF. AGOS./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND2/20113	13089	31-08-2011	5.535,00	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PROG. "FÉRIAS 100 LIMITES" REF. AGOS./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND22/20115	13074	31-08-2011	5.740,62	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DA PISCINA MUNICIPAL DA CARANGUEJEIRA REF. AGOS./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND35/20115	14224	30-09-2011	5.740,62	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DA PISCINA MUNICIPAL DA CARANGUEJEIRA REF. SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND36/20115	14223	30-09-2011	4.244,43	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA REF. SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND37/20115	14222	30-09-2011	1.258,77	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO ARRABAL REF. SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND29/20114	14326	30-09-2011	8.378,46	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS REF. MÊS DE JULHO/11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND51/20115	14323	30-09-2011	3.766,36	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE COLMEIAS REF. MESES DE JUN. E JULHO/11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND54/20115	14322	30-09-2011	18.526,10	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO CORREIA MATEUS REF. MESES DE MAR., ABR., MAI., JUN. E JULHO/11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND38/20115	14216	30-09-2011	2.413,16	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MACEIRA REF. SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND39/20115	14214	30-09-2011	1.186,45	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTA EUFÉMIA REF. SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND36/20111	14320	30-09-2011	5.139,79	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE MARRAZES REF. MESES DE JUN. E JULHO/11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND40/20115	14211	30-09-2011	3.046,19	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DAS COLMEIAS REF. SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND38/20111	14317	30-09-2011	7.404,30	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NA PISCINA MUNICIPAL DA CARANGUEJEIRA REF. MESES DE MAI., JUN. E JULHO/11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND37/20111	14309	30-09-2011	6.848,92	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA REF. MESES DE MAI., JUN. E JULHO/11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND41/20115	14208	30-09-2011	993,77	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA CARREIRA REF. SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND42/20115	14206	30-09-2011	4.714,59	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL CORREIA MATEUS REF. SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND43/20115	14203	30-09-2011	1.851,27	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DOS SILVAS REF. SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND44/20115	14202	30-09-2011	2.425,42	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DOS MARRAZES REF. SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND45/20115	14199	30-09-2011	1.691,84	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO SOUTO DA CARPALHOSA REF. SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND34/20115	14226	30-09-2011	2.144,21	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO CENTRO NACIONAL LANÇAMENTOS REF. SET./11 - DIV. DESP

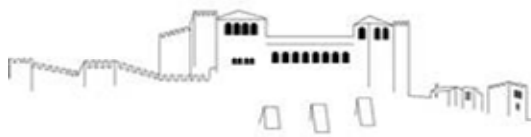


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND34/20111	14256	30-09-2011	20.182,97	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS À IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "VIVER ACTIVO" REF. SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND4/20113	16593	30-10-2011	1.851,27	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DOS SILVAS REF. OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND61/20115	16582	30-10-2011	5.740,62	COMPARTICIPAÇÃO À COBERTURA DÉFICE EXPLORAÇÃO PISCINA MUNICIPAL CARANGUEJEIRA REF. OUT/11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND123/20112	16317	30-10-2011	4.310,90	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. SILVAS ADITAMENTO JUNHO E JULHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND3/20113	16597	30-10-2011	4.714,59	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL CORREIA MATEUS REF. OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND66/20115	16603	30-10-2011	3.046,19	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DAS COLMEIAS REF. OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND30/20114	16323	30-10-2011	44.492,70	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PISTA DE ATLETISMO RECTIFICAÇÃO JUN E JUL/2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND5/20113	16592	30-10-2011	2.425,42	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL MARRAZES OUT/11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND39/20111	16325	30-10-2011	131.820,21	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS COMPLEXO MUNICIPAL PISCINAS LEIRIA ADICIONAL MAIO, JUN E JUL 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND40/20111	16333	30-10-2011	6.575,47	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS À IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "SABER NADAR" REF. OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND65/20115	16604	30-10-2011	1.186,45	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTA EUFÉMIA REF. OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND41/20111	16334	30-10-2011	20.182,97	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS À IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "VIVER ACTIVO" REF. OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND64/20115	16615	30-10-2011	2.413,16	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MACEIRA REF. OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND6/20113	16633	30-10-2011	1.691,84	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO SOUTO DA CARPALHOSA REF. OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND60/20115	16636	30-10-2011	2.144,21	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO CENTRO NACIONAL LANÇAMENTOS REF. OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND67/20115	16596	30-10-2011	993,77	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA CARREIRA REF. OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND62/20115	16621	30-10-2011	4.244,43	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA REF. OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND63/20115	16625	30-10-2011	1.258,77	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO ARRABAL REF. OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND124/20112	17587	25-11-2011	6.376,28	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO ARRABAL REF. SET., OUT. E NOV./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND130/20112	17625	25-11-2011	359,17	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS AO CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA BAJOUCA REF. OUT./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND126/20112	17594	25-11-2011	4.610,57	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAVILHÃO DESPORTIVO SANTA EUFÉMIA REF. SET., OUT. E NOV./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND128/20112	17648	25-11-2011	4.077,20	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. MACEIRA SET. E OUT./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND129/20112	17557	25-11-2011	3.565,06	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. CARREIRA SET. E OUT./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND127/20112	17638	25-11-2011	3.567,55	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SOUTO DA CARPALHOSA REF. SET., OUT. E NOV./11
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND125/20112	17593	25-11-2011	4.986,12	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO SILVAS REF. SET., OUT. E NOV./11 - DIV. DESP.

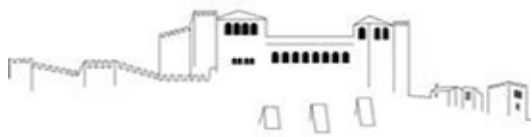


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND31/20114	17671	28-11-2011	6.882,47	INDEMNIZAÇÕES COMP. REF. PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA REF. AGOST., SET. E OUT./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND32/20114	17662	28-11-2011	3.632,35	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS REF. MÊS DE AGOS., SET. E OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND132/20112	17554	29-11-2011	2.174,95	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE COLMEIAS REF. MESES DE SET. E OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND45/20111	17575	29-11-2011	1.490,72	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NA PISCINA MUNICIPAL DA CARANGUEJEIRA REF. MESES DE OUT. E NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND44/20111	17563	29-11-2011	115.939,10	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS COMPLEXO MUNICIPAL PISCINAS LEIRIA REF. MESES SET., OUT. E NOV./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND135/20112	17541	29-11-2011	2.681,44	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE MARRAZES REF. MESES DE SET. E OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND134/20112	17545	29-11-2011	3.535,51	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO MUNICIPAL POUSOS SET., OUT./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND133/20112	17547	29-11-2011	3.874,71	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO CORREIA MATEUS REF. MESES DE SET. E OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND42/20111	17527	29-11-2011	1.805,66	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA REF. MESES DE SET., OUT. E NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND131/20112	17549	29-11-2011	4.074,10	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. CARANGUEJEIRA SET. E OUT./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND76/20115	18380	30-11-2011	993,77	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA CARREIRA REF. NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND11/20113	18377	30-11-2011	4.714,59	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL CORREIA MATEUS REF. NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND14/20113	18376	30-11-2011	1.691,84	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO SOUTO DA CARPALHOSA REF. NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND13/20113	18374	30-11-2011	2.425,42	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL MARRAZES NOV/11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND12/20113	18372	30-11-2011	1.851,27	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DOS SILVAS REF. NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND46/20111	18255	30-11-2011	20.182,97	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS À IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "VIVER ACTIVO" REF. NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND47/20111	18257	30-11-2011	6.575,47	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS À IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "SABER NADAR" REF. NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND71/20115	18370	30-11-2011	4.244,43	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA REF. NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND73/20115	18398	30-11-2011	2.413,16	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MACEIRA REF. NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND74/20115	18392	30-11-2011	1.186,45	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTA EUFÉMIA REF. NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND70/20115	18368	30-11-2011	5.740,62	COMPARTICIPAÇÃO À COBERTURA DÉFICE EXPLORAÇÃO PISCINA MUNICIPAL CARANGUEJEIRA REF. NOV./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND72/20115	18401	30-11-2011	1.258,77	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO ARRABAL REF. NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND69/20115	18366	30-11-2011	2.144,21	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO CENTRO NACIONAL LANÇAMENTOS REF. NOV./11 - DIV. DESP

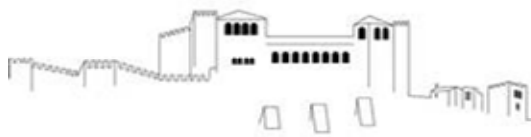


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND75/20115	18387	30-11-2011	3.046,19	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DAS COLMEIAS REF. NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND137/20112	17626	05-12-2011	1.816,83	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. CARREIRA NOV./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND138/20112	17622	05-12-2011	199,54	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS AO CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA BAJOUCA REF. NOV./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND136/20112	17600	05-12-2011	3.604,24	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. MACEIRA NOV./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND140/20112	18666	13-12-2011	2.884,87	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. CARANGUEJEIRA NOV./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND141/20112	18659	13-12-2011	3.176,46	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE MARRAZES REF. MES DE NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND139/20112	18677	13-12-2011	3.226,84	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO MUNICIPAL POUSOS NOV./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND143/20112	18681	14-12-2011	2.181,60	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE COLMEIAS REF. MES DE NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND33/20114	18692	14-12-2011	1.732,76	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS REF. MÊS DE NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND34/20114	18689	14-12-2011	5.161,76	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PISTA DE ATLETISMO NOV./2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND142/20112	18684	14-12-2011	3.486,63	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO CORREIA MATEUS REF. MES DE NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND90/20115	19801	30-12-2011	2.425,42	COMPARTICIPAÇÃO COBERTURA DÉFICE EXPLORAÇÃO PAVILHÃO MUNICIPAL MARRAZES DEZ./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND88/20115	19800	30-12-2011	4.714,59	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL CORREIA MATEUS REF. DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND87/20115	19799	30-12-2011	993,77	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA CARREIRA REF. DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND85/20115	19798	30-12-2011	1.186,45	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTA EUFÉMIA REF. DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND84/20115	19797	30-12-2011	2.413,16	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MACEIRA REF. DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND86/20115	19796	30-12-2011	3.046,19	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO PAVILHÃO MUNICIPAL DAS COLMEIAS REF. DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND82/20115	19795	30-12-2011	4.244,43	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA REF. DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND81/20115	19794	30-12-2011	5.740,62	COMPARTICIPAÇÃO À COBERTURA DÉFICE EXPLORAÇÃO PISCINA MUNICIPAL CARANGUEJEIRA REF. DEZ./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND80/20115	19793	30-12-2011	2.144,21	COMPARTICIPAÇÃO PARA COBERTURA DÉFICE DO CENTRO NACIONAL LANÇAMENTOS REF. DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND152/20112	19759	30-12-2011	2.016,73	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO CORREIA MATEUS REF. MES DE DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND147/20112	19758	30-12-2011	2.402,78	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SOUTO DA CARPALHOSA REF. DEZ./11
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND146/20112	19755	30-12-2011	2.310,38	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAVILHÃO DESPORTIVO SANTA EUFÉMIA REF. DEZ./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND48/20111	19636	30-12-2011	3.286,71	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS À IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "SABER NADAR" REF. DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND49/20111	19637	30-12-2011	20.182,97	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS À IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "VIVER ACTIVO" REF. DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND145/20112	19754	30-12-2011	2.473,80	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO DESPORTIVO SILVAS REF. DEZ./11 - DIV. DESP.

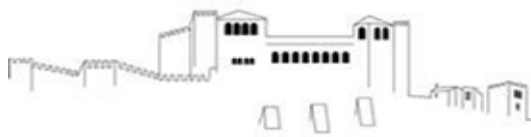


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND144/20112	19753	30-12-2011	3.801,60	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO ARRABAL REF. DEZ./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	360/20112	19752	30-12-2011	3.782,74	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAVILHÃO MUNICIPAL POUSOS DEZ./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND151/20112	19751	30-12-2011	1.396,76	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PAV. DESP. CARANGUEJEIRA DEZ./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	352/20112	19750	30-12-2011	1.312,73	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE COLMEIAS REF. MES DE DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND35/20114	19749	30-12-2011	5.105,73	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS PISTA DE ATLETISMO DEZ./2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND37/20114	19748	30-12-2011	1.969,54	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS - "TORNEIO DE ABERTURA DE LANÇAMENTOS" REF. MÊS DE DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND36/20114	19747	30-12-2011	1.829,63	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS REF. MÊS DE DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND52/20111	19743	30-12-2011	35.997,87	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS COMPLEXO MUNICIPAL PISCINAS LEIRIA REF. MES DEZ./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND154/20112	19741	30-12-2011	2.855,33	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. MACEIRA DEZ./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND50/20111	19740	30-12-2011	818,85	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. CARANGUEJEIRA DEZ./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND51/20111	19736	30-12-2011	713,87	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA REF. MES DE DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND153/20112	19732	30-12-2011	2.855,24	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS REF. UTILIZAÇÃO DE CLUBES E OUTRAS ENTIDADES NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE MARRAZES REF. MES DE DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND149/20112	19731	30-12-2011	79,81	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS RELATIVAS AO CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA BAJOUCA REF. DEZ./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND150/20112	19730	30-12-2011	1.762,58	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PAV. DESP. CARREIRA DEZ./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	100145/20081	4365	29-05-2008	1.091,41	1.091,41 - 1.091,41 - 1.091,41 - CEDENCIA PISCINAS 1º FESTIVAL DE NATAÇÃO SINCRONIZADA SAP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	24/20091	1808	30-01-2009	314,50	314,50 - 314,50 - UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS ESCOLA 1.º CICLO DE ARRABALDE JAN./09 - SAP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	17/20092	1809	30-01-2009	123,00	123,00 - 123,00 - UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO CORREIA MATEUS P/ ACTIV. FISICA ESCOLA 1.º CICLO PAULO VI JAN./09 - SAP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	31/20092	1979	27-02-2009	123,00	123,00 - 123,00 - EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA 1.º CICLO PAULO VI NO PAV. CORREIA MATEUS EM FEVEREIRO/09 SAP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	3/20115	5334	28-03-2011	3.750,00	2ª FASE CARTA DESPORTIVA LEIRIA - ESTUDO DA OFERTA E PROCURA DESPORTIVA CONCELHO DE LEIRIA MARÇO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	5/20115	5316	28-03-2011	2.091,00	COMPARTICIPAÇÃO FIN. MANUTENÇÃO RELVADO UNIÃO DESP. CARANGUEJEIRA JAN.2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	4/20115	5314	28-03-2011	2.091,00	COMPARTICIPAÇÃO FIN. MANUTENÇÃO RELVADO GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO BIDOIRENSE JAN.2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	11/20115	7764	08-06-2011	2.500,00	COMPARTICIPAÇÃO - ESTUDO DA OFERTA E PROCURA DESPORTIVA CONCELHO DE LEIRIA ABRIL E MAIO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	114/20114	9738	30-06-2011	215,00	ALUGUER BALNEARIOS PROVA "RESISTENCIA URBANA DE LEIRIA 2011" DIAP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	15/20115	9992	30-06-2011	1.250,00	ESTUDO OFERTA E PROCURA DESPORTIVA 2ª FASE JUNHO 2011
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	23/20114-1	10235	28-07-2011	0,01	INDEMNIZAÇÕES COMP. REF. PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA REF. JUN./11
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND32/20111	10811	29-07-2011	4.244,43	COBERTURA DEFICE EXPLORAÇÃO PISCINA MACEIRA JUL./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND31/20111	10808	29-07-2011	5.740,62	COMPARTICIPAÇÃO À COBERTURA DÉFICE EXPLORAÇÃO PISCINA MUNICIPAL CARANGUEJEIRA REF. JUL./11 - DIV. DESP.
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND26/20114	11189	31-07-2011	3.368,04	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS JULHO 2011 - DIV. DESP.

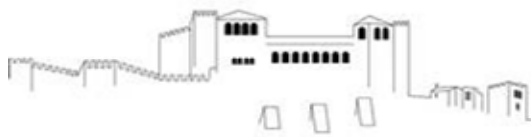


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND1/20113	10804	31-07-2011	6.765,00	INDEMNIZAÇÕES COMP. PROG. "FÉRIAS 100 LIMITES" REF. JUL./11
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND18/20115	13100	31-08-2011	12.546,00	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/ MANUTENÇÃO DO RELVADO DO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BIDOIRENSE REF. AOS MESES DE FEV., MAR., ABR., MAI., JUN. E JULHO/11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND17/20115	13098	31-08-2011	12.546,00	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/ MANUTENÇÃO DO RELVADO DA UNIÃO DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA REF. AOS MESES DE FEV., MAR., ABR., MAI., JUN. E JULHO/11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND47/20115	14252	30-09-2011	2.091,00	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/ MANUTENÇÃO DO RELVADO DO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BIDOIRENSE REF. AO MÊS DE AGOS./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND46/20115	14258	30-09-2011	2.500,00	COMPARTICIPAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DA OFERTA E DA PROCURA DESPORTIVA DO CONCELHO DE LEIRIA REF. AGOS. E SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND48/20115	14254	30-09-2011	2.091,00	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/ MANUTENÇÃO DO RELVADO DA UNIÃO DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA REF. AO MÊS SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND56/20115	15715	26-10-2011	2.091,00	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/ MANUTENÇÃO DO RELVADO DO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BIDOIRENSE REF. AO MÊS DE SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND55/20115	15716	26-10-2011	2.091,00	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/ MANUTENÇÃO DO RELVADO DA UNIÃO DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA REF. AO MÊS DE SET./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	57/20115	16467	30-10-2011	1.250,00	COMPARTICIPAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DA OFERTA E DA PROCURA DESPORTIVA DO CONCELHO DE LEIRIA REF. OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND8/20113	17263	24-11-2011	2.091,00	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/ MANUTENÇÃO DO RELVADO DO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BIDOIRENSE REF. AO MÊS DE OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND7/20113	17265	24-11-2011	2.091,00	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/ MANUTENÇÃO DO RELVADO DA UNIÃO DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA REF. AO MÊS DE OUT./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	283/20112	17676	01-12-2011	67,20	CEDÊNCIA DO PAVILHÃO DOS MARRAZES EM 01.12.2011 - DIAP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	315/20112	18840	14-12-2011	285,46	ALUGUER DO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DA BAOUCA P/ "COLHEITAS MÓVEIS DE SANGUE", DIA 08/12 - DIAP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND78/20115	18406	14-12-2011	1.250,00	COMPARTICIPAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DA OFERTA E DA PROCURA DESPORTIVA DO CONCELHO DE LEIRIA REF. NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND79/20115	19624	30-12-2011	1.250,00	COMPARTICIPAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DA OFERTA E DA PROCURA DESPORTIVA DO CONCELHO DE LEIRIA REF. DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND20/20113	19629	30-12-2011	5.243,24	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/ MANUTENÇÃO DO RELVADO DO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BIDOIRENSE REF. AO MÊS DE DEZ./11 E FORNECIMENTO E SUBS. DE MATERIAL DANIFICADO NO RELVADO - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND19/20113	19635	30-12-2011	2.091,00	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/ MANUTENÇÃO DO RELVADO DA UNIÃO DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA REF. AO MÊS DE DEZ./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND18/20113	19638	30-12-2011	2.091,00	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/ MANUTENÇÃO DO RELVADO DO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BIDOIRENSE REF. AO MÊS DE NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND17/20113	19639	30-12-2011	2.091,00	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/ MANUTENÇÃO DO RELVADO DA UNIÃO DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA REF. AO MÊS DE NOV./11 - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND19/20115	13091	31-08-2011	132,75	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA CARANGUEJEIRA - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	20/20115	13090	31-08-2011	669,49	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO NO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND52/20115	14276	30-09-2011	124,97	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MACEIRA - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND50/20115	14273	30-09-2011	124,97	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DAS COLMEIAS - DIV. DESP

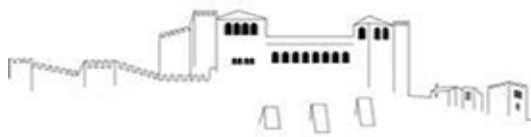


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND49/20115	14268	30-09-2011	124,97	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA CARANGUEJEIRA - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND9/20113	17550	29-11-2011	2.140,20	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DOS POUSOS - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND10/20113	17548	29-11-2011	2.410,80	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA ARRABAL - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND15/20113	18425	14-12-2011	196,73	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA CARANGUEJEIRA - DIV. DESP
1226	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM	ND21/20113	19802	30-12-2011	5.147,30	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO NO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO - DIV. DESP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1102956/11	13123	02-09-2011	186,20	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1102955/11	13124	02-09-2011	193,28	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1102957/11	13122	02-09-2011	536,48	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1102958/11	13120	02-09-2011	374,94	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1102959/11	13119	02-09-2011	352,14	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1100215/11	13725	09-09-2011	2.369,20	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1103008/11	13632	09-09-2011	348,04	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1103205/11	14115	23-09-2011	377,82	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1103296/11	14129	30-09-2011	535,02	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1100235/11	14128	30-09-2011	2.430,64	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1103295/11	14130	30-09-2011	375,70	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	ND1100599/11	15623	03-10-2011	1,44	MATÉRIAS PRIMAS (ADITAMENTO À FACT. 1103205/11, DE 23/09/2011) - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1103375/11	15962	07-10-2011	373,61	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1103461/11	15961	14-10-2011	541,10	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1103640/11	16401	28-10-2011	381,80	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1103642/11	16399	28-10-2011	348,93	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1103641/11	16398	28-10-2011	181,29	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1100270/11	16629	31-10-2011	1.212,50	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP

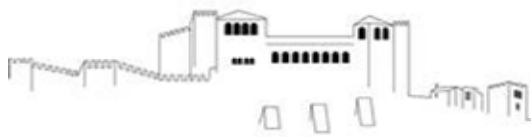


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1103911/11	17322	18-11-2011	575,44	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1103992/11	17849	25-11-2011	335,28	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1104397/11	18959	23-12-2011	350,99	TOUT-VENANT DE CALCÁRIO 1ª - DIAP
4376	LENA AGREGADOS, COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), SA	1100329/11	19429	23-12-2011	1.258,66	MATÉRIAS PRIMAS - DIAP
1069	LIBERTY SEGUROS, S.A	EUE009909075	18411	16-12-2011	100,00	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, APÓLICE N.º027/00010458 REF. 2010 - DIAP
1069	LIBERTY SEGUROS, S.A	EUW009062528	18760	17-12-2011	347,26	SEGURO AUTOMÓVEL APÓLICES N.º 034/00196956 REF. FEV. 2012/2013
1069	LIBERTY SEGUROS, S.A	EUW009062575	18758	17-12-2011	347,26	SEGURO AUTOMÓVEL APÓLICES N.º 034/00206389 REF. FEV. 2012/2013
1069	LIBERTY SEGUROS, S.A	EUW009067835	18761	17-12-2011	420,01	SEGURO AUTOMÓVEL APÓLICE N.º 034/00832750 REF. FEV. 2012/2013
1069	LIBERTY SEGUROS, S.A	EUW009129036	18763	17-12-2011	33,81	SEGURO INCÊNDIO APÓLICE N.º 041/00881234 REF. FEV. 2012/2013
1069	LIBERTY SEGUROS, S.A	EUW009066788	18762	17-12-2011	648,24	SEGURO AUTOMÓVEL APÓLICE N.º 034/00651807 REF. FEV. 2012/2013
1069	LIBERTY SEGUROS, S.A	EUW009067832	18754	17-12-2011	442,34	SEGURO AUTOMÓVEL APÓLICES N.º 034/00832011 REF. FEV. 2012/2013
1069	LIBERTY SEGUROS, S.A	EUW009062500	18759	17-12-2011	377,38	SEGURO AUTOMÓVEL APÓLICES N.º 034/00195038 REF. FEV. 2012/2013
1069	LIBERTY SEGUROS, S.A	EUW009062579	18756	17-12-2011	681,47	SEGURO AUTOMÓVEL APÓLICES N.º 034/00207764 REF. FEV. 2012/2013
2959	LIGA SOCIAL E CULTURAL CAMPOS DO LIS	1625	2880	10-04-2008	1.383,00	1.383,00 - 2.783,00 - 2.783,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS JUNHO/07 SEDE SOCIAL - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA
83	LINDE SOGÁS, LDª	1009257	6341	01-03-2011	118,56	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO - DIAP
106	LISCORA - COM. DE COMBUSTÍVEIS E REPARAÇÕES DO LIZ, LDA	22306	6573	23-05-2011	2.287,80	CEDENCIA FACTORING Referência: 22306- REPARAÇÃO DA VIATURA AC-59-87 - DIAP
106	LISCORA - COM. DE COMBUSTÍVEIS E REPARAÇÕES DO LIZ, LDA	22408	12554	08-09-2011	425,38	REPARAÇÃO DA VIATURA 49-27-SP - DIAP
106	LISCORA - COM. DE COMBUSTÍVEIS E REPARAÇÕES DO LIZ, LDA	22407	12556	08-09-2011	484,55	REPARAÇÃO DA VIATURA 48-99-SP - DIAP
106	LISCORA - COM. DE COMBUSTÍVEIS E REPARAÇÕES DO LIZ, LDA	22412	12548	08-09-2011	358,08	REPARAÇÃO DA VIATURA BS-89-12 - DIAP
106	LISCORA - COM. DE COMBUSTÍVEIS E REPARAÇÕES DO LIZ, LDA	22406	12544	08-09-2011	336,70	REPARAÇÃO DA WACKER WP 1550 WACKER 2 - DIAP
106	LISCORA - COM. DE COMBUSTÍVEIS E REPARAÇÕES DO LIZ, LDA	22410	12553	08-09-2011	67,40	REPARAÇÃO DA VIATURA 62-80-GR - DIAP
106	LISCORA - COM. DE COMBUSTÍVEIS E REPARAÇÕES DO LIZ, LDA	22409	12551	08-09-2011	220,47	REPARAÇÃO DA VIATURA 65-95-CA - DIAP
106	LISCORA - COM. DE COMBUSTÍVEIS E REPARAÇÕES DO LIZ, LDA	22404	12542	08-09-2011	844,57	REPARAÇÃO DA VIATURA 48-99-SP - DIAP
106	LISCORA - COM. DE COMBUSTÍVEIS E REPARAÇÕES DO LIZ, LDA	22405	12543	08-09-2011	181,45	REPARAÇÃO DA VIATURA UH-73-87 - DIAP
106	LISCORA - COM. DE COMBUSTÍVEIS E REPARAÇÕES DO LIZ, LDA	22411	12547	08-09-2011	658,33	REPARAÇÃO DA VIATURA 52-26-IT - DIAP
1762	LITOBAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.	13	3592	22-03-2011	1.041,04	CONSTRUÇÃO DO PT. E INFRAESTRUTURAS VÁRIAS NO LARGO DE S. PEDRO - LEIRIA T-66/2009 (AUTO REVISÃO PREÇOS)
135	LITOPREL - PRÉ-FABRICADOS, LDA	241	6843	26-03-2011	600,86	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO 1.º CEB DE LAMEIRA (N.º 1) ORTIGOSA
135	LITOPREL - PRÉ-FABRICADOS, LDA	557	7872	16-04-2011	519,01	ARTEFACTOS DE CIMENTO PARA STOCK
135	LITOPREL - PRÉ-FABRICADOS, LDA	3021	15661	30-09-2011	116,90	ARTEFACTOS DE CIMENTO - DIAP
135	LITOPREL - PRÉ-FABRICADOS, LDA	3022	15667	30-09-2011	37,64	ARTEFACTOS DE CIMENTO - DIAP
135	LITOPREL - PRÉ-FABRICADOS, LDA	3120	15987	08-10-2011	114,39	ARTEFACTOS DE CIMENTO - DIAP
735	LIZAUTO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA	180701	10680	21-07-2011	237,43	REPARAÇÃO 35-20-UH DIAP
735	LIZAUTO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA	180700	10682	21-07-2011	147,81	REPARAÇÃO 35-26-UH DIAP
735	LIZAUTO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA	180699	10683	21-07-2011	1.045,89	REPARAÇÃO 17-83-ZS DIAP
735	LIZAUTO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA	181180	12197	31-08-2011	238,61	REPARAÇÃO DA VIATURA RENAULT KANGOO 17-49-ZS - DIAP

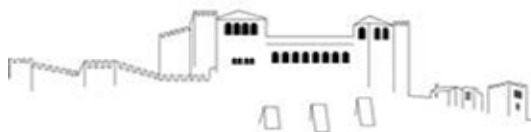


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
735	LIZAUTO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA	181316	13144	13-09-2011	307,41	REPARAÇÃO DA VIATURA 35-25-UH - DIAP
735	LIZAUTO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA	181434	13806	26-09-2011	154,74	REPARAÇÃO DA VIATURA 42-45-RE - DIAP
5875	LÚCIA MARIA PEDRO DUARTE PRATA	20110186	19262	30-12-2011	411,80	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	311	6204	15-04-2011	3.972,90	ARTIGOS PESSOAIS - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	243	6537	19-05-2011	455,10	ARTIGOS PESSOAIS - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	263	7071	31-05-2011	2.617,12	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	514	12575	20-06-2011	180,44	MATERIAL P/ REPARAÇÃO DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	519	12584	21-06-2011	180,44	MATERIAL P/ REPARAÇÃO DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	315	9538	22-06-2011	74,69	ASSISTENCIA TECNICA DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	314	9536	22-06-2011	125,83	ASSISTENCIA EQUIPAMENTOS DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	388	10929	29-07-2011	152,22	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	389	10930	29-07-2011	18,45	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	390	10931	29-07-2011	55,35	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	512	14953	11-10-2011	23,25	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	511	14959	11-10-2011	3,08	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	515	14956	11-10-2011	17,59	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	513	14955	11-10-2011	15,38	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	514/1	14960	11-10-2011	15,38	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	522	14947	13-10-2011	62,73	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	521	14944	13-10-2011	36,90	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	519/1	14942	13-10-2011	58,43	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	523	14950	13-10-2011	48,59	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	520	14941	13-10-2011	36,90	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	525	14935	13-10-2011	27,06	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	526	14938	13-10-2011	60,89	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	527	14939	13-10-2011	31,29	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	524	14926	13-10-2011	87,33	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	534	15273	17-10-2011	101,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	535	15276	17-10-2011	36,53	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	533	15285	17-10-2011	15,38	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	532	15286	17-10-2011	72,14	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	541	15284	18-10-2011	43,05	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	540	15279	18-10-2011	71,96	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	539	15278	18-10-2011	22,76	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	577	16871	09-11-2011	7,38	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	559	16861	09-11-2011	36,90	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	560	16865	09-11-2011	99,63	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	558	16866	09-11-2011	22,76	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	563	16867	09-11-2011	15,38	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	562	16868	09-11-2011	22,76	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	561	16869	09-11-2011	5,01	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	578	16870	09-11-2011	8,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	556	16881	09-11-2011	5,01	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	576	16873	09-11-2011	7,38	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP

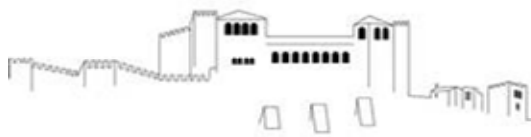


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	569	16874	09-11-2011	99,63	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	568	16875	09-11-2011	77,75	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	567	16876	09-11-2011	20,30	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	575	16877	09-11-2011	92,30	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	574	16878	09-11-2011	100,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	573	16879	09-11-2011	68,88	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	557	16880	09-11-2011	42,44	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	566	16882	09-11-2011	43,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	565	16883	09-11-2011	43,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	564	16884	09-11-2011	5,01	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	572	16885	09-11-2011	94,10	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	571	16886	09-11-2011	79,34	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	570	16887	09-11-2011	56,99	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	587	16864	14-11-2011	41,33	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	588	16863	14-11-2011	31,98	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	596	17250	16-11-2011	24,60	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	592	17249	16-11-2011	96,04	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	593	17248	16-11-2011	30,75	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	595	17255	16-11-2011	43,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	594	17254	16-11-2011	43,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	600	17256	18-11-2011	8,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	598	17257	18-11-2011	8,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	599	17251	18-11-2011	8,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	602	17252	22-11-2011	98,40	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	601	17253	22-11-2011	100,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	611	17247	28-11-2011	16,30	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	612	17246	28-11-2011	31,98	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	613	17245	28-11-2011	12,30	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	610	17244	28-11-2011	3,08	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	608	17242	28-11-2011	15,38	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	614	17240	28-11-2011	95,01	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	609	17243	28-11-2011	3,08	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	607	17241	28-11-2011	49,20	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	621	17427	30-11-2011	92,25	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	623	17429	30-11-2011	76,26	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	624	17430	30-11-2011	3,08	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	622	17428	30-11-2011	49,20	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	620	17426	30-11-2011	43,05	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	649	18402	14-12-2011	125,46	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	648	18403	14-12-2011	22,30	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	652	18404	15-12-2011	7,38	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	654	18405	15-12-2011	98,40	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	653	18407	15-12-2011	48,59	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	663	18850	21-12-2011	99,63	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	667	18846	21-12-2011	85,21	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	666	18845	21-12-2011	100,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP

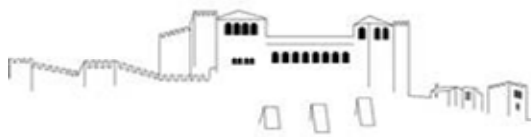


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	665	18844	21-12-2011	18,45	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	662	18851	21-12-2011	15,38	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	661	18852	21-12-2011	15,99	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	664	18849	21-12-2011	75,03	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	674	18856	23-12-2011	43,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	676	18854	23-12-2011	43,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	675	18855	23-12-2011	43,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	673	18857	23-12-2011	7,38	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	677	18853	23-12-2011	43,00	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	679	18933	27-12-2011	8,36	MATERIAL P/ REPARAÇÃO DE MAQUINARIA - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	683	18914	29-12-2011	25,09	REPARAÇÃO DE MÁQUINAS - DIAP
713	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	756	13685	21-09-2011	583,08	EQUIPAMENTO BÁSICO - DIAP
4171	LUSA - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE PORTUGAL, S.A.	2011,002657	18301	09-12-2011	183,12	SERV. TEMÁTICO INSTITUCIONAIS DEZ./11 - DIAP
5355	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, SA	11123002827	18902	27-12-2011	398,69	CONSUMO GÁS EB1 NOV./11- DEZ./11 - N.º CONTADOR 25110940
5355	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, SA	11123002828	18904	27-12-2011	15,19	CONSUMO GÁS EB1 NOV./11- DEZ./11 - N.º CONTADOR 3515462
5355	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, SA	11123002829	18905	27-12-2011	2,10	CONSUMO GÁS JI NOV./11- DEZ./11 - N.º CONTADOR 56957338
5355	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, SA	11123002830	18906	27-12-2011	2,10	CONSUMO GÁS EB1 NOV./11- DEZ./11 - N.º CONTADOR 57401950
5355	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, SA	11123002825	18901	27-12-2011	4,17	CONSUMO GÁS JI NOV./11- DEZ./11 - N.º CONTADOR 2919511
5355	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, SA	11123002834	18900	27-12-2011	172,41	CONSUMO GÁS BALNEÁRIOS CAMPO TÊNIS NOV./11- DEZ./11 - N.º CONTADOR 3707053
5355	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, SA	11123002832	18907	27-12-2011	3,15	CONSUMO GÁS EB NOV./11- DEZ./11 - N.º CONTADOR 2987474
5355	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, SA	11123002831	18909	27-12-2011	2,10	CONSUMO GÁS EB1 NOV./11- DEZ./11 N.º CONTADOR 3733480
5355	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, SA	11123002895	18936	28-12-2011	559,96	CONSUMO GÁS JI NOV./11- DEZ./11 - N.º CONTADOR 3085757
5355	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, SA	11123002894	18939	28-12-2011	158,99	CONSUMO GÁS BOMBEIROS NOV./11- DEZ./11 - N.º CONTADOR 2008020567
5355	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, SA	11123002899	18938	28-12-2011	449,61	CONSUMO GÁS EB1 NOV./11- DEZ./11 - N.º CONTADOR 2881686
5355	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, SA	11123002897	18937	28-12-2011	49,30	CONSUMO GÁS DEMO NOV./11- DEZ./11 - N.º CONTADOR 1999373
6401	LUSOCARGO SUL - TRANSITÁRIOS, LDA	47,318	18489	07-12-2011	553,50	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DO ARTESÃO NO ÂMBITO DA "18ª EDIÇÃO DO SALÃO DE ARTESANATO DE ARTE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS" A DECORRER NOS DIAS 17/11 A 21/11/2011(SR. MARQUES DA SILVA)
158	M. LABAREDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	467	7827	09-04-2011	299,82	AREIA CRIVADA - DIAP
158	M. LABAREDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	690	9757	03-06-2011	607,19	AREIA DE ESBOÇO DIAP
158	M. LABAREDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	703	9758	08-06-2011	2.993,06	MATERIAL DIVERSO DIAP
158	M. LABAREDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	746	9692	18-06-2011	197,14	AREIA CRIVADA DIAP
158	M. LABAREDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	930	11158	30-07-2011	448,00	AREIA CRIVADA - DIAP
158	M. LABAREDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	942	11154	30-07-2011	156,01	AREIA CRIVADA - DIAP
976	M.R. BENTO - ESTOFOS E CAPOTAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA	20110300	10772	11-07-2011	2.204,78	MATERIAL DIVERSO DIAP
976	M.R. BENTO - ESTOFOS E CAPOTAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA	20110299	10773	11-07-2011	811,80	MATERIAL DIVERSO DIAP
4115	MAGNA ASSOCIAÇÃO DE MADEIRENSES E AÇORIANOS	4754	18779	26-12-2011	500,00	PAAJ- APOIO ANUAL 2011 CONF. DLB.2011-12-22
6288	MANINDÚSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA	20110647	17482	30-11-2011	7.029,08	SERVIÇO DE LIMPEZA NO EDIFÍCIO SEDE REF. NOV./11 - DIAP
6288	MANINDÚSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA	20110685/2011A	19088	26-12-2011	8.393,91	SERVIÇO DE LIMPEZA NO EDIFÍCIO SEDE REF. DEZ./11 - DIAP
964	MANUEL ANTÓNIO SANTOS CHAGAS	445	5998	11-02-2011	202,95	AFINAÇÃO DO PIANO YAMAHA C5 - DIAP
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	Set-11	2932	31-01-2011	28.475,05	AUTO 2-REPARAÇÃO BENEFICIAÇÃO E OBRAS ACESSÓRIAS NA RUA DO CENTRO - CASAL NOVO - AMOR - T-120/2009
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	16/2011	2934	28-02-2011	8.183,20	AUTO 1 TRABALHOSA MAIS PREÇOS ACORDADOS-ARRANJOS EXTERIORES AO PAVILHÃO DESPORTIVO DA MATA EM MILAGRES-TRABALHOS A MAIS T-92/2008
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	17/2011	2933	28-02-2011	7.791,00	AUTO I TRABALHOS A MAIS -PREÇOS PROPOSTA-ARRANJOS EXTERIORES AO PAVILHÃO DESPORTIVO DA MATA EM MILAGRES-TRABALHOS A MAIS T-92/2008

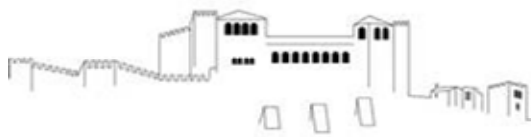


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	18/11	3614	28-02-2011	4.865,40	EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL NA RUA DO CENTRO - CASAL NOVO - FREGUESIA DE AMOR T-63/08 AUTO N.º 2
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	15/2011	3609	28-02-2011	1.513,15	ARRANJOS EXTERIORES AO PAVILHÃO DESPORTIVO DA MATA EM MILAGRES - T-92/2009 AUTO N.º 4
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	30/2011	8329	21-04-2011	5.136,23	AUTO 3-REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO ALAMBUQUE - LEIRIA T-78/2009 - ALTERAÇÃO DA TAXA DE IVA
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	31/2011	6347	30-04-2011	18.043,43	AUTO N.º 1-CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE LATERAL E VEDAÇÃO DO RECINTO DO CAMPO DE JOGOS DA URBANIZAÇÃO DAS MADEIRAS-GÂNDARA DOS OLIVAIS - MARRAZES (T-13/2010)
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	39/2011	8328	31-05-2011	20.108,20	AUTO 2-CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE LATERAL E VEDAÇÃO DO RECINTO DO CAMPO DE JOGOS DA URBANIZAÇÃO DAS MADEIRAS-GÂNDARA DOS OLIVAIS - MARRAZES - T-13/2010
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	44/2011	8331	18-06-2011	19.716,00	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE LATERAL E VEDAÇÃO DO RECINTO DO CAMPO DE JOGOS DA URBANIZAÇÃO DAS MADEIRAS-GÂNDARA DOS OLIVAIS - MARRAZES (T-13/2010)
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	61/2011	16433	09-09-2011	1.324,77	AUTO 4-BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DA E.M.544 E C.M.1249 -ARRABAL, CHAINÇA E SANTA CATARINA DA SERRA - T-30/2009
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	62/2011.	14559	09-09-2011	75,10	PROP. ADICIONAL EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA TAXA IVA DE 5% PARA 6%
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	62/2011	14552	09-09-2011	7.885,50	EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL NA RUA DO BARREIRÃO - CARREIRA (AUTO N.º2 - T-60/2009)
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	75/2011	16466	20-10-2011	98.556,68	AUTO N.º 1 -TRATAMENTO DE MUROS E TRABALHOS ACESSÓRIOS NA RUA TENENTE VALADIM E LARGO DE CAMÕES - LEIRIA T-21/2011
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	74/2011	16472	20-10-2011	24.354,89	AUTO 1 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PILARETES INIBIDORES DE ESTACIONAMENTO NA RUA TENENTE VALADIM - LEIRIA T-22/2011
1358	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	64/11	16471	14-11-2011	28.179,57	AUTO N.º 1-REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO BREJO - 2ª FASE - MILAGRES - T-78/2010
1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	ND 500060	4279	04-04-2005	44,04	44,04 - 44,04 - 44,04 - 44,04 - 44,04 - 44,04 - JUROS DE MORA DE FAC
1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	500053	4272	04-04-2005	79,03	79,03 - 79,03 - 79,03 - 79,03 - 79,03 - 79,03 - JUROS DE MORA DE FAC
1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	ND 500052	4271	04-04-2005	140,37	140,37 - 140,37 - 140,37 - 140,37 - 140,37 - 140,37 - JUROS DE MORA
1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	ND 500051	4270	04-04-2005	684,73	684,73 - 684,73 - 684,73 - 684,73 - 684,73 - 684,73 - JUROS DE MORA
1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	ND 500055	4274	04-04-2005	797,68	797,68 - 797,68 - 797,68 - 797,68 - 797,68 - 797,68 - JUROS DE MORA
1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	ND 500054	4273	04-04-2005	166,84	166,84 - 166,84 - 166,84 - 166,84 - 166,84 - 166,84 - JUROS DE MORA
1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	ND 500056	4275	04-04-2005	631,80	631,80 - 631,80 - 631,80 - 631,80 - 631,80 - 631,80 - JUROS DE MORA
1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	ND 500059	4278	04-04-2005	1.492,46	1.492,46 - 1.492,46 - 1.492,46 - 1.492,46 - 1.492,46 - 1.492,46 - JU
1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	ND 500050	4269	04-04-2005	8.731,22	8.731,22 - 8.731,22 - 8.731,22 - 8.731,22 - 8.731,22 - 8.731,22 - JU
1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	ND 500058	4277	04-04-2005	516,62	516,62 - 516,62 - 516,62 - 516,62 - 516,62 - 516,62 - JUROS DE MORA
1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	ND 500057	4276	04-04-2005	538,00	538,00 - 538,00 - 538,00 - 538,00 - 538,00 - 538,00 - JUROS DE MORA
1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	700080/20071	865	31-12-2007	8.148,25	8.148,25 - 8.148,25 - 8.148,25 - JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1675	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	700145/20071	9151	07-12-2007	90.263,34	90.263,34 - 90.263,34 - 90.263,34 - 90.263,34 - TRABALHOS DAS REDES TÉCNICAS AFECTADAS PELO COLECTOR PLUVIAL DA ESTAÇÃO
6480	MANUEL MIRANTE CARREIRA FRAZÃO	11109	13931	19-09-2011	1.407,74	REPARAÇÃO DA MÁQUINA AVELING MGA - DIAP
6480	MANUEL MIRANTE CARREIRA FRAZÃO	11111	14607	29-09-2011	296,64	REPARAÇÃO DA VIATURA 34-49-BP - DIAP
6480	MANUEL MIRANTE CARREIRA FRAZÃO	11120	16617	24-10-2011	214,51	REPARAÇÃO DA MÁQUINA HONDA WARSOP METRIXCX 390 MCTAPETE - DIAP
6480	MANUEL MIRANTE CARREIRA FRAZÃO	11121	16614	28-10-2011	320,13	REPARAÇÃO DA VIATURA VU-59-41 - DIAP
6480	MANUEL MIRANTE CARREIRA FRAZÃO	11134	18860	09-12-2011	522,34	REPARAÇÃO DA VIATURA QS-79-93 - DIAP
6480	MANUEL MIRANTE CARREIRA FRAZÃO	11135	19021	15-12-2011	150,12	REPARAÇÃO DA VIATURA PL-97-01 - DIAP
6480	MANUEL MIRANTE CARREIRA FRAZÃO	11134/1	18862	09-12-2011	2.293,20	REPARAÇÃO DA VIATURA QS-79-93 - DIAP

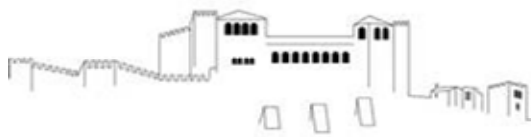


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4727	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	872	18955	23-12-2011	123,00	DECORAÇÃO DA SÉ DE LEIRIA PARA O DIA 18 DEZEMBRO (ARRRANJOS EM SUPORTE DE CHÃO, COM VELAS) - DIAP
4978	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA, UNIPESSOAL,LDA - FARMÁCIA SANCHES	U001/424	19001	17-12-2011	24,50	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO ENT-24172/11
4978	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA, UNIPESSOAL,LDA - FARMÁCIA SANCHES	U001/419	19000	17-12-2011	23,75	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO ENT-24170/11
4978	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA, UNIPESSOAL,LDA - FARMÁCIA SANCHES	U001/418	19007	17-12-2011	6,71	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 24171/11
4978	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA, UNIPESSOAL,LDA - FARMÁCIA SANCHES	U001/421	19008	17-12-2011	11,96	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 24169/11
4978	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA, UNIPESSOAL,LDA - FARMÁCIA SANCHES	U001/422	19006	17-12-2011	53,92	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 24168/11
4978	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA, UNIPESSOAL,LDA - FARMÁCIA SANCHES	U001/423	19005	17-12-2011	2,19	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 24168/11
4978	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA, UNIPESSOAL,LDA - FARMÁCIA SANCHES	U001/425	19002	19-12-2011	15,25	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 24165/11
4978	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA, UNIPESSOAL,LDA - FARMÁCIA SANCHES	U001/426	19003	19-12-2011	28,91	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º24166/11
4978	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA, UNIPESSOAL,LDA - FARMÁCIA SANCHES	U001/427	19004	19-12-2011	7,22	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 24167/11
6238	MARIA VIOLANTE, UNIPESSOAL LDA - FARMÁCIA HIGIENE	U001/395	19690	02-12-2011	4,25	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 261/2012
6238	MARIA VIOLANTE, UNIPESSOAL LDA - FARMÁCIA HIGIENE	u001/396	19687	03-12-2011	34,38	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 246/12
6238	MARIA VIOLANTE, UNIPESSOAL LDA - FARMÁCIA HIGIENE	U001/401	19688	08-12-2011	9,20	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO 248/12
6238	MARIA VIOLANTE, UNIPESSOAL LDA - FARMÁCIA HIGIENE	U001/406	19694	12-12-2011	7,14	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 249/2012
6238	MARIA VIOLANTE, UNIPESSOAL LDA - FARMÁCIA HIGIENE	U001/430	19693	16-12-2011	17,80	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 249/2012
6238	MARIA VIOLANTE, UNIPESSOAL LDA - FARMÁCIA HIGIENE	U001/418	19695	17-12-2011	5,70	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 247/2012
6238	MARIA VIOLANTE, UNIPESSOAL LDA - FARMÁCIA HIGIENE	U001/437	19689	29-12-2011	97,17	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 250/11
6238	MARIA VIOLANTE, UNIPESSOAL LDA - FARMÁCIA HIGIENE	U001/443	19692	30-12-2011	48,81	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA REGISTO N.º 261/2012
4749	MÁRIO GRAÇA MENDES,LDA	20111050	14050	16-09-2011	1.778,58	REPARAÇÃO DO PORTÃO DO MERCADO MUNICIPAL PRAIA PEDROGÃO - DIAP
4749	MÁRIO GRAÇA MENDES,LDA	20111289	16927	14-11-2011	242,93	REPARAÇÃO DO MOTOR E BAIA DA ENTRADA DOS ESTALEIROS DA GUIMAROTA - DIAP
1359	MATOS & NEVES, LDA	39	9458	16-03-2011	180,80	MASSA ASFÁLTICA - DIAP
1359	MATOS & NEVES, LDA	62	9463	07-04-2011	141,11	MASSA ASFÁLTICA - DIAP
1359	MATOS & NEVES, LDA	111	9483	06-06-2011	893,37	MASSA ASFÁLTICA - DIAP
1359	MATOS & NEVES, LDA	119	9469	21-06-2011	328,95	MASSA ASFÁLTICA - DIAP
1359	MATOS & NEVES, LDA	143	10720	25-07-2011	565,31	MASSA ASFÁLTICA - DIAP
1359	MATOS & NEVES, LDA	52	4002	29-03-2011	14.463,70	DRENAGEM PLUVIAL NO CRUZAMENTO SISMARIA/CARREIRA E EXECUÇÃO DE UMA VALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS NUM TROÇO NA RUA DA FEIRA - FREGUESIA DE MONTE REDONDO(T-76/2010)

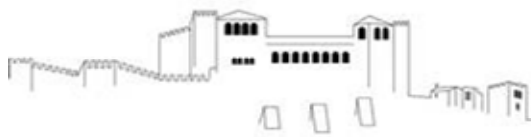


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1359	MATOS & NEVES, LDA	155/2011	11959	28-08-2011	2.380,97	AUTO 1-EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL NA ENCOSTA DE SÃO ROMÃO - POUSOS -T-92/2010
1359	MATOS & NEVES, LDA	168/2011	13570	30-08-2011	2.239,25	AUTO 2 -EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL NA ENCOSTA DE SÃO ROMÃO - POUSOS -T-92/2010
1359	MATOS & NEVES, LDA	174/2011	12607	31-08-2011	4.295,65	AUTO 1-ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES NA MEMÓRIA-AVENIDA DA RECUPERAÇÃO -ANTIGA E.N.349- ENTRE O TÔCO E A MEMÓRIA - T-93/2010
1359	MATOS & NEVES, LDA	177/2011	13869	31-08-2011	4.271,80	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES NA MEMÓRIA-AVENIDA DA RECUPERAÇÃO -ANTIGA E.N.349- ENTRE O TÔCO E A MEMÓRIA - T-93/2010
1359	MATOS & NEVES, LDA	191/2011	13868	27-09-2011	3.207,56	EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL NA ENCOSTA DE SÃO ROMÃO - POUSOS -T-92/2010
1359	MATOS & NEVES, LDA	216	15718	13-10-2011	2.400,32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTENTORES SUBTERRÂNEOS PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DE LEIRIA (AUTO REV. PREÇOS - T-68/2003)
1359	MATOS & NEVES, LDA	267/2011	18423	30-11-2011	33.812,24	AUTO REVISÃO DE PREÇOS REQUALIFICAÇÃO DA E.M. 540 TROÇO MACEIRA LEIRIA - PICASSINOS MARIMHA GRANDE T-16/2009
6319	MECH ENGENHEIROS ASSOCIADOS	289/2011	13105	01-09-2011	11.623,50	CONTRATO PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DO CENTRO ESCOLAR DE MARRAZES-T-60/2010
6319	MECH ENGENHEIROS ASSOCIADOS	308	14545	03-10-2011	11.623,50	CONTRATO PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DO CENTRO ESCOLAR DE MARRAZES (T-60/2010)
4885	MESIS - ENGENHARIA LDA.	110002	4505	04-04-2011	221,68	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
4885	MESIS - ENGENHARIA LDA.	110001	4504	04-04-2011	467,15	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
4885	MESIS - ENGENHARIA LDA.	110003	4506	04-04-2011	586,33	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
4885	MESIS - ENGENHARIA LDA.	110005	11893	22-08-2011	604,94	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
5024	MOINHOS DA PLANÍCIE - CONSTRUÇÕES, LDA	1100013	19017	30-12-2011	1.435,50	PREST. SERVIÇO PARA GARANTIR E GERIR O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS E DE MOAGEM DO MOINHO DE PAPEL - DEZ./11 - DIAP
1474	MOTOR CLUBE	1409	11548	18-08-2010	3.613,45	3.613,45 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS CANDIDATURA DE SETEMBRO/09, CONF. DLB.2010-04-06
6459	MULTIFROTA PARKING-GESTÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO, LDA	2011100053	15702	17-10-2011	19.101,90	BARREIRA ELECTROMECÂNICA P/ PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - DIAP
6293	NÃO USAR-CCAL-CENTRO COMERCIAL E AGRÍCOLA LEIRIA, S.A.	111211/0041	19063	15-12-2011	31,02	PRODUTOS QUÍMICOS - DIAP
5938	NEOBIZ CONSULTING, LDA	2011000039	17228	22-11-2011	1.087,65	FORMAÇÃO AOS INTERVENIENTES DA CML NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO SIADAP - DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20110272	9422	19-02-2011	362,73	MATERIAL LIMPEZA DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20110416	9420	18-03-2011	1.292,85	MATERIAL LIMPEZA DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20110602	9955	14-04-2011	2.900,75	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20110789	9418	20-05-2011	259,23	MATERIAL LIMPEZA DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20110860/1	10686	02-06-2011	0,15	MATERIAL LIMPEZA - DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20110860	9759	02-06-2011	189,33	MATERIAL LIMPEZA DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20110962	9761	22-06-2011	15,72	MATERIAL LIMPEZA DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20111075	10707	11-07-2011	1.237,61	MATERIAL LIMPEZA DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20111075/1	12634	11-07-2011	2,99	MATERIAL LIMPEZA - DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20111115	10699	15-07-2011	47,05	MATERIAL LIMPEZA DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20111116	10441	15-07-2011	282,29	MATERIAL LIMPEZA DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20111252	12231	17-08-2011	2.611,29	PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20111320	13065	31-08-2011	31,73	PLACAS DE SINALIZAÇÃO - DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20111428	13508	15-09-2011	1.194,03	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20111549	15237	07-10-2011	133,28	ARTIGOS DE LIMPEZA - DIAP
1415	NEOSAN DE ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA	20111828	17261	28-11-2011	47,97	TAPETE - DIAP

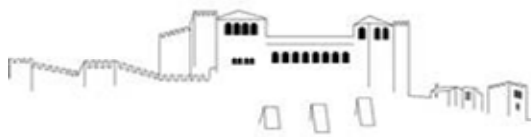


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4098	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL - COM. E DIST. DE PROD. ALIMENTARES, S.A.	537807	16009	25-10-2011	36,72	ALUGUER DE MÁQUINA DE ÁGUA REF. CONTRATO 6480 - ALUGUER N.º 37 E 140, MÊS DE OUT./11 - DIAP
2044	NÚCLEO DE ESPELEOLOGIA DE LEIRIA	2414	4275	05-06-2007	180,00	180,00 - 180,00 - 360,00 - 600,00 - PAAJ 2007 CONF. DEL. DE 29-03-07 "I"
2044	NÚCLEO DE ESPELEOLOGIA DE LEIRIA	2413	4274	05-06-2007	231,00	231,00 - 231,00 - 462,00 - 770,00 - PAAJ 2007 CONF. DEL. DE 29-03-07 "A"
1108	NÚCLEO DESPORTOS MOTORIZADOS DE LEIRIA	4163	1491	20-02-2009	316,00	316,00 - 316,00 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO/PAAD INFRA-ESTRUTURAS, CANDIDATURA DE JUNHO DE 2008 CONF. DELB.2008-12-09 - PISTA DE AUTOMOBILISMO,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
1486	NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA	4505	17071	23-11-2011	290,70	PAAD GESTÃO DE INSTALAÇÕES 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15
1486	NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA	4712	17140	24-11-2011	3.153,04	PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2010/2011 CONF. DLB.2011-11-15 "1.ªTRANCHE"
5002	O MENSAGEIRO - JORNAL SEMANÁRIO DE LEIRIA	131/2011	17272	18-11-2011	72,75	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.º 82/2011 - DIAP
5002	O MENSAGEIRO - JORNAL SEMANÁRIO DE LEIRIA	133/2011	18861	25-11-2011	102,85	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.87/2011 - DIAP
5002	O MENSAGEIRO - JORNAL SEMANÁRIO DE LEIRIA	132/2011	18859	25-11-2011	109,49	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.86/2011 - DIAP
5002	O MENSAGEIRO - JORNAL SEMANÁRIO DE LEIRIA	145/2011	18863	16-12-2011	104,13	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.96/2011 - DIAP
1364	O NARIZ - TEATRO DE GRUPO	3765	6428	30-05-2011	360,00	APOIO A NARIZ - TEATRO DE GRUPO - FESTIVAL ACASO CONF. DLB.2010-10-19
1459	OASIS-ORGANIZAÇÃO APOIO SOLIDARIEDADE PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL	357	361	14-01-2008	400,00	400,00 - 400,00 - 4.000,00 - PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA CONF. DEL. DE 16-10-07 "OUTUBRO A DEZEMBRO/07" E "JANEIRO A JULHO/08
1459	OASIS-ORGANIZAÇÃO APOIO SOLIDARIEDADE PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL	R.INT.1130/09	1167	11-02-2009	400,00	400,00 - 1.600,00 - PROTOCOLO COLABORAÇÃO PRÁTICA DE HIPOTERAPIA OUTUBRO A DEZEMBRO/08 CONFORME DLB. DE 2008-11-25
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	345	8619	15-06-2010	22,68	22,68 - BENS ALIMENTARES - SAP
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	351	10256	09-07-2010	1,51	1,51 - BENS DIVERSOS - SAP
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	354	10350	16-07-2010	25,19	25,19 - BENS ALIMENTARES - SAP
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	357	11154	22-07-2010	3,14	3,14 - AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	357	10753	22-07-2010	77,77	77,77 - BENS ALIMENTARES E OUTROS BENS - SAP
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	356	11157	22-07-2010	3,50	3,50 - AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES E DIVERSOS
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	356	10754	22-07-2010	39,00	39,00 - BENS ALIMENTARES E OUTROS BENS - SAP
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	359	11088	27-07-2010	2.880,00	2.880,00 - DESENVOLVIMENTO DA COMPONENTE DE APOIO Á FAMÍLIA NO JI REGUEIRA DE PONTES JUN./2010 - DED
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	364	11287	09-08-2010	3.194,40	3.194,40 - DESENVOLVIMENTO DA COMPONENTE DE APOIO Á FAMÍLIA NO JI REGUEIRA DE PONTES JULHO/2010 - DED
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	378	14260	07-10-2010	8,90	8,90 - BENS ALIMENTARES - DIAP
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	385	17126	16-11-2010	26,71	26,71 - BENS ALIMENTARES - DIAP
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	388	17600	02-12-2010	180,20	180,20 - BENS ALIMENTARES - DIAP
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	395	18956	29-12-2010	106,85	106,85 - BENS ALIMENTARES - DIAP
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	412	3344	04-03-2011	59,36	BENS ALIMENTARES - DIAP
539	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	414	3361	04-03-2011	89,04	BENS ALIMENTARES - DIAP
6020	OFFSETLIS, INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA	20111352	15945	24-10-2011	1.086,71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: IMPRESSÃO DE DESDOBRÁVEIS E CARTAZ
6020	OFFSETLIS, INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA	20111361	16084	27-10-2011	627,30	LIVROS DE HONRA
2248	OIKOS - ASSOC. DEFESA AMBIENTE PATRIMONIO REGIAO LEIRIA	105	16322	26-10-2011	2.000,00	ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL A REALIZAR NO CENTRO AZUL DA PRAIA DO PEDROGÃO, ENTRE 01/06 E 30/09/2011 - DIAP
2248	OIKOS - ASSOC. DEFESA AMBIENTE PATRIMONIO REGIAO LEIRIA	1470	13124	21-09-2010	2.950,00	7.300,00 - APOIO ÀS ONGAS CONFORME DLB.2010-04-12
2248	OIKOS - ASSOC. DEFESA AMBIENTE PATRIMONIO REGIAO LEIRIA	DELIB.22-2-11	10729	05-08-2011	2.700,00	APOIO À OIKOS PARA REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL("ONGAS") CONF. DELIB. DE 2011-02-22
4973	OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA	3390	18915	29-12-2011	3.932,58	AUDITORIA EXTERNA E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA REF. 2.º SEMESTRE DE 2011 - DIAP
4689	OLIVEIRAS, SA	296/2011	13567	31-08-2011	139.831,29	AUTO 10-REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DIREITA DO RIO LIZ, ENTRE SANTO AGOSTINHO E A PONTE AFONSO ZUQUETE - LEIRIA T-54/2009

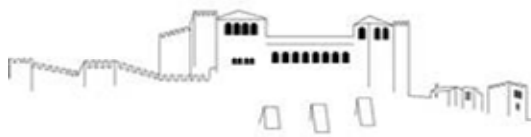


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4689	OLIVEIRAS, SA	318/2011	14549	26-09-2011	107.157,52	REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DIREITA DO RIO LIZ, ENTRE SANTO AGOSTINHO E A PONTE AFONSO ZUQUETE - LEIRIA (AUTO N.º11 - T-54/2009)
6125	ORONA PORTUGAL, LDA	2011-2C003299	14889	03-10-2011	943,16	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA DE 10/11 A 12/11 DOS 2 ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - DIAP
33	OTIS - ELEVADORES, LDA	11065596	8658	01-07-2011	307,16	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA DE 07/11 A 09/11 DO ELEVADOR INSTALADO NO BANCO DE PORTUGAL - DIAP
33	OTIS - ELEVADORES, LDA	11098294	14636	01-10-2011	307,16	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA DE 10/11 A 12/11 DO ELEVADOR INSTALADO NO BANCO DE PORTUGAL - DIAP
33	OTIS - ELEVADORES, LDA	11098349	14640	01-10-2011	471,36	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA 10/11 A 12/11 DO ELEVADOR INSTALADO NO MERCADO MUNICIPAL MARINGÁ - DIAP
33	OTIS - ELEVADORES, LDA	11102831	14634	01-10-2011	254,34	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA DO ELEVADOR INSTALADO NO TEATRO MIGUEL FRANCO OUT./11 - DIAP
33	OTIS - ELEVADORES, LDA	11102090	14633	01-10-2011	227,29	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA DO ELEVADOR INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL OUT./11 - DIAP
33	OTIS - ELEVADORES, LDA	11114457	15950	01-11-2011	227,29	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA DO ELEVADOR INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOV./11 - DIAP
33	OTIS - ELEVADORES, LDA	11115027	15960	01-11-2011	254,34	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA DO ELEVADOR INSTALADO NO TEATRO MIGUEL FRANCO NOV./11 - DIAP
33	OTIS - ELEVADORES, LDA	11046276	16996	14-11-2011	492,00	REPARAÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO LARGO 5 OUTUBRO, BANCO DE PORTUGAL (50% DO VALOR ADJUDICADO) - DIAP
33	OTIS - ELEVADORES, LDA	11124036	17488	01-12-2011	254,34	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA DO ELEVADOR INSTALADO NO TEATRO MIGUEL FRANCO DEZ./11 - DIAP
33	OTIS - ELEVADORES, LDA	11123493	17485	01-12-2011	227,29	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA DO ELEVADOR INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEZ./11 - DIAP
33	OTIS - ELEVADORES, LDA	11051164	18770	15-12-2011	492,00	REPARAÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO LARGO 5 OUTUBRO, BANCO DE PORTUGAL (REstantes 50% DO VALOR ADJUDICADO) - DIAP
5366	PARTICULAS ELEMENTARES - TEATRO DE MARIONETAS	160	18913	29-12-2011	800,00	ESPECTÁCULO DE TEATRO DE MARIONETAS " JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO" - DIAP
6461	PEDRO N. BARBOSA UNIPESSOAL, LDA	42/2011	17286	07-10-2011	2.024,60	AUTO 1-REPARAÇÃO DO CAIS FLUTUANTE SITUADO AMONTANTE DA PONTE PEDONAL DO AÇUDE DO ESTÁDIO, NO RIO LIS -LEIRIA -T-72/2010
6461	PEDRO N. BARBOSA UNIPESSOAL, LDA	45/2011	17483	25-11-2011	21.015,39	REPARAÇÃO DO CAIS FLUTUANTE SITUADO AMONTANTE DA PONTE PEDONAL DO AÇUDE DO ESTÁDIO, NO RIO LIS -LEIRIA -T-72/2010
5471	PINTO & CRUZ, LDA.	31116	16632	09-11-2011	243,47	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO D.O.U. 4.º TRIMESTRE/2011 - DIAP
70	PLASGAL - PLÁSTICOS DA GÂNDARA, LDA	11N000685/1	10525	04-02-2011	71,30	SACOS - DIAP
70	PLASGAL - PLÁSTICOS DA GÂNDARA, LDA	11N000685	6864	04-02-2011	810,00	SACOS - DIAP
70	PLASGAL - PLÁSTICOS DA GÂNDARA, LDA	4019	10673	15-07-2011	103,32	SACOS DIAP
70	PLASGAL - PLÁSTICOS DA GÂNDARA, LDA	11N004313	11322	01-08-2011	984,62	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DIAP
70	PLASGAL - PLÁSTICOS DA GÂNDARA, LDA	FV11N004578	11747	12-08-2011	402,21	SACOS VÁRIOS - DIAP
70	PLASGAL - PLÁSTICOS DA GÂNDARA, LDA	11N005529	14068	30-09-2011	116,85	MANGA PLÁSTICA - DIAP
70	PLASGAL - PLÁSTICOS DA GÂNDARA, LDA	11N006323	16991	11-11-2011	424,35	MATERIAL DIVERSO - DIAP
71	PLASTIDOM - PLÁSTICOS INDUSTRIAIS E DOMÉSTICOS, S.A.	1103231	11148	29-07-2011	816,04	MATERIAL DIVERSO - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	244/2011	3413	16-02-2011	24,60	ALINHAMENTO DIRECÇÃO DE VIATURA - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	351/2011	3415	10-03-2011	3.528,81	PNEUS - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	351/2011/1	3941	10-03-2011	0,01	PNEUS - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	931/2011	9676	27-06-2011	1.149,98	MATERIAL DIVERSO DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	978/2011	10499	06-07-2011	150,06	AQUISIÇÃO DE PNEUS DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1106/2011	10902	26-07-2011	123,00	REPARAÇÃO DA MÁQUINA AVELING MGA (DESMONTAR/MONTAR PNEUS) - DIAP

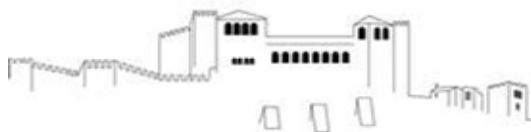


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1102/2011	11058	26-07-2011	24,60	REPARAÇÃO DE FUIROS, ALINHAMENTO DIRECÇÃO E SERVIÇO DE EQUILIBRAGENS DE VIATURAS - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1103/2011	10900	26-07-2011	18,45	REPARAÇÃO DA VIATURA 96-12-GD (ALINHAMENTO DIRECÇÃO) - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1152/2011	11086	04-08-2011	1.791,94	LING LONG (INCLUI ECO-VALOR) - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1158/2011	11748	05-08-2011	83,03	REPARAÇÃO DE VIATURAS 06-64-FG E BS-89-12 - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1158/2011.	14022	05-08-2011	18,45	PROP. ADICIONAL EM VIRTUDE DA NTE TER PREVISTO UMA CALIBRAGEM EM VEZ DE DUAS
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1193/2011	11879	17-08-2011	412,64	PNEU 700-12 14PR-134 E ECOVALOR - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1245/2011	12557	31-08-2011	82,41	REPARAÇÃO VOLVO N7.52 (4X2) TM-51-09 - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1246/2011	12546	31-08-2011	110,70	REPARAÇÃO AVELING MGA AVELING - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1248/2011	12552	31-08-2011	25,83	REPARAÇÃO MONTAGEM DE UMA CAMARA-DE-AR NO EMPILHADOR - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1247/2011	12550	31-08-2011	129,15	REPARAÇÃO BENATTI - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1229/2011	12560	31-08-2011	376,72	PNEU 185 BRIDGESTONE R630 INCLUI ECOVALOR - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1301/2011	13612	14-09-2011	202,96	REPARAÇÕES DIVERSAS EM VIATURAS - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1300/2011	13616	14-09-2011	73,80	REPARAÇÕES DIVERSAS EM VIATURAS - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1304/2011	13611	15-09-2011	189,42	REPARAÇÕES DIVERSAS EM VIATURAS - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1452/2011	15972	17-10-2011	30,75	REPARAÇÃO DE FURO - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1473/2011	16005	19-10-2011	33,83	REPARAÇÃO DE FURO - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1535/2011	17233	07-11-2011	29,52	REPARAÇÕES DIVERSAS EM VIATURAS - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1662/2011	17478	30-11-2011	49,20	REPARAÇÃO DA VIATURA 17-49-ZS - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1663/2011	17479	30-11-2011	34,44	REPARAÇÕES DIVERSAS EM VIATURAS - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1745/2011	18934	22-12-2011	30,75	REPARAÇÃO DE FURO VIATURA LIGEIRA E 4x4 - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1794/2011	19056	30-12-2011	61,50	REPARAÇÃO DE VIATURA 54-HH-04 - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1796/2011	19058	30-12-2011	49,20	REPARAÇÃO DE VIATURA 19-68-CM - DIAP
4449	PLASTYPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	1795/2011	19057	30-12-2011	36,90	REPARAÇÃO DE VIATURA 19-73-CM - DIAP
5263	PLENA.MENTE-EVENTOS E SERVIÇOS EDUCATIVOS, LDA	2011145	18195	09-12-2011	3.120,61	AEC'S FÍSICA E DESPORTIVA - AGRUP. ESCOLAS DE MACEIRA NOV./11 - DIAP
5263	PLENA.MENTE-EVENTOS E SERVIÇOS EDUCATIVOS, LDA	2011143	18192	09-12-2011	3.483,54	AEC'S (OUTRAS ACTIVIDADES) - AGRUPAMENTO DE MARRAZES (LOTE 4) REF. NOV./11 - DIAP
5263	PLENA.MENTE-EVENTOS E SERVIÇOS EDUCATIVOS, LDA	2011146	18194	14-12-2011	5.005,85	AEC'S FÍSICA E DESPORTIVA - AGRUP. ESCOLAS RAINHA STA. ISABEL NOV./11 - DIAP
3989	PNEUREDONDO-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PNEUMÁTICOS, LDA	58/2011	1051	13-01-2011	95,20	PNEU 165/70 R13 - DIAP
3989	PNEUREDONDO-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PNEUMÁTICOS, LDA	63/2011	1044	14-01-2011	100,20	PNEU 165/70 R13 - DIAP
3989	PNEUREDONDO-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PNEUMÁTICOS, LDA	64/2011	1053	14-01-2011	926,78	PNEU 15/5 R25 - DIAP
3989	PNEUREDONDO-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PNEUMÁTICOS, LDA	78/2011	1054	17-01-2011	595,17	PNEU 165/75 R14 - DIAP
3989	PNEUREDONDO-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PNEUMÁTICOS, LDA	77/2011	1045	17-01-2011	256,01	PNEU 165/75 R14 - DIAP
3989	PNEUREDONDO-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PNEUMÁTICOS, LDA	698/2011	9694	26-05-2011	1.392,70	PNEUS DIAP
3989	PNEUREDONDO-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PNEUMÁTICOS, LDA	968/2011	12278	04-08-2011	105,78	PNEU 165/70 R13 - NANKANG - INCLUI ECO-VALOR - DIAP
3989	PNEUREDONDO-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PNEUMÁTICOS, LDA	1424	17433	15-11-2011	783,71	PNEU MICHELIN MONTAGEM E CALIBRAGEM - DIAP
1417	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	LRA0182	15810	31-10-2011	1.019,49	SERVIÇO DE POLICIAMENTO NO MERCADO FALCÃO REF. OUTUBRO 2011
1417	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	215	17164	22-11-2011	240,80	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, DIA 15/05 NO ÂMBITO DO EVENTO "DESFILE ETENOGRÁFICO" - DIAP
1417	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	LRA0220	17756	30-11-2011	1.068,05	SERVIÇO DE POLICIAMENTO NO MERCADO FALCÃO REF. NOVEMBRO 2011
1417	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	233	19468	30-12-2011	2.504,81	ESTIMATIVA PARA 2011 REF. AO SERVIÇO DE POLICIAMENTO NA ZONA ESTACIONAMENTO SUL
1417	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	231	19465	30-12-2011	3.167,01	ESTIMATIVA PARA 2011 REF. AO SERVIÇO DE POLICIAMENTO NA FEIRA LEVANTE DE LEIRIA
1417	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	203	19461	30-12-2011	2.269,85	ESTIMATIVA PARA 2011 REF. AO SERVIÇO DE POLICIAMENTO NO MERCADO FALCÃO
1417	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	232	19470	30-12-2011	1.931,32	ESTIMATIVA P/ 2011 REF. SERVIÇO DE POLICIAMENTO NA ZONA ESTACIONAMENTO NORTE
4657	PORTALIC - CAIXILHARIA E DECORAÇÃO EM ALUMINIO, LDA	Nov-51	9698	22-06-2011	615,00	PORTA BALNEARIOS PRAIA PEDROGÃO DIAP
5595	POSTALFREE POSTAIS PUBLICITÁRIOS UNIP, LDA	116/2011	11299	03-08-2011	369,00	DISTRIBUIÇÃO DA LEIRIAGENDA REF. A AGOS./11 - DIAP
5595	POSTALFREE POSTAIS PUBLICITÁRIOS UNIP, LDA	131/2011	12536	01-09-2011	369,00	DISTRIBUIÇÃO DA LEIRIAGENDA REF. A SET./11 - DIAP

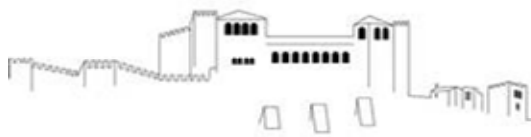


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
938	POSTELUX - POSTES METÁLICOS PARA ILUMINAÇÃO, LDA	1753/2011	7087	30-05-2011	2.178,58	PILARTE (REFº URBAMIC/POSTELUX) - DIAP
545	PRAGOSA - BETÃO S.A.	2011/05049	18922	19-12-2011	1.188,18	FORNECIMENTO DE BETÃO - C16/20 AGREGADO 22, CONSISTÊNCIA S2 - DIAP
545	PRAGOSA - BETÃO S.A.	2011/05092	18920	26-12-2011	356,45	FORNECIMENTO DE BETÃO - C16/20 AGREGADO 22, CONSISTÊNCIA S2 - DIAP
545	PRAGOSA - BETÃO S.A.	2011/05091	18921	26-12-2011	594,09	FORNECIMENTO DE BETÃO - C16/20 AGREGADO 22, CONSISTÊNCIA S2 - DIAP
6271	PRAGOSA AMBIENTE, S.A	2011/288	9505	30-06-2011	4.416,66	SERVIÇO RECOLHA RESÍDUOS DIAP
6271	PRAGOSA AMBIENTE, S.A	2011/358	11161	30-07-2011	4.416,66	RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE OBJECTOS VOLUMOSOS FORA DE USO REF. JULHO/11 - DIAP
6271	PRAGOSA AMBIENTE, S.A	2011/00392	12582	31-08-2011	4.416,66	RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE OBJECTOS VOLUMOSOS FORA DE USO REF. AGOS/11 - DIAP
6271	PRAGOSA AMBIENTE, S.A	2011/451	15090	30-09-2011	4.416,66	RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE OBJECTOS VOLUMOSOS FORA DE USO REF. SET./11 - DIAP
6271	PRAGOSA AMBIENTE, S.A	2011/00514	16628	31-10-2011	4.416,66	RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE OBJECTOS VOLUMOSOS FORA DE USO REF. OUT./11 - DIAP
6271	PRAGOSA AMBIENTE, S.A	2011/00554	18584	30-11-2011	4.416,76	RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE OBJECTOS VOLUMOSOS FORA DE USO REF. NOV./11 - DIAP
6271	PRAGOSA AMBIENTE, S.A	2011/00586	19052	19-12-2011	427,39	RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE DESTINO FINAL ADEQUADO DOS RESÍDUOS EM CONTENTORES - DIAP
6271	PRAGOSA AMBIENTE, S.A	2011/00593	19062	26-12-2011	5.425,68	RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE OBJECTOS VOLUMOSOS FORA DE USO REF. DEZ./11 - DIAP
747	PRESSELIVRE- IMPRENSA LIVRE, S.A.	25382	19019	30-12-2011	247,97	PUBLICAÇÃO DO AVISO N.º 103/2011
508	PROBIGALP - LIGANTES BETUMINOSOS, S.A.	355/2011R	12355	25-08-2011	7.978,37	EMULSÃO ECR2 - DIAP
508	PROBIGALP - LIGANTES BETUMINOSOS, S.A.	382/2011	13622	09-09-2011	6.595,88	EMULSÃO ECR2 - DIAP
508	PROBIGALP - LIGANTES BETUMINOSOS, S.A.	408/2011	13662	21-09-2011	7.788,41	EMULSÃO ECR2 - DIAP
536	PRODUÇÕES SANTOS - PUBLICIDADE E SOM, LDA	1249	10442	11-07-2011	430,50	ALUGUER SOM FESTIVAL FOLCLORE DIAP
595	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO CARREIRA ORFÃO	A-20110071	2489	04-01-2011	184,50	SERVIÇO DE SOM E GRAVAÇÃO DIGITAL NA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 4-1-2011(GAAM)
595	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO CARREIRA ORFÃO	20110075	902	26-01-2011	184,50	SERVIÇO DE SOM E GRAVAÇÃO DIGITAL DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 25-1-2011(DIAP)
595	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO CARREIRA ORFÃO	20110079	3299	15-03-2011	184,50	SERVIÇO DE SOM E GRAVAÇÃO - ASSEMBLEIA MUNICIPAL, DIA 25/02/2011 - DIAP
595	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO CARREIRA ORFÃO	20110093	6356	03-05-2011	184,50	SERVIÇO DE SOM E GRAVAÇÃO - ASSEMBLEIA MUNICIPAL, DIA 29/04 - DIAP
595	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO CARREIRA ORFÃO	20110101	9593	14-06-2011	615,00	SERVIÇO DE SOM DIAP
595	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO CARREIRA ORFÃO	20110110	10503	06-07-2011	184,50	SOM SESSÃO ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30 JUNHO DIAP
595	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO CARREIRA ORFÃO	20110115	10504	08-07-2011	184,50	SOM SESSÃO ASSEMBLEIA MUNICIPAL 5 DE JULHO DIAP
595	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO CARREIRA ORFÃO	20110118	10443	12-07-2011	184,50	SOM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DIAP
595	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO CARREIRA ORFÃO	20110139	14815	11-10-2011	184,50	SERVIÇO DE SOM E GRAVAÇÃO - ASSEMBLEIA MUNICIPAL, DIA 30/09 - DIAP
595	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO CARREIRA ORFÃO	20110144	18241	01-12-2011	184,50	SERVIÇO DE SOM E GRAVAÇÃO - ASSEMBLEIA MUNICIPAL, DIA 28/11 - DIAP
595	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO CARREIRA ORFÃO	20110145	18169	02-12-2011	123,00	SERVIÇO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO DE LEIRIA - DIAP
595	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO CARREIRA ORFÃO	20110152	18638	20-12-2011	184,50	SERVIÇO DE SOM E GRAVAÇÃO - ASSEMBLEIA MUNICIPAL, DIA 17/12 - DIAP
5579	PUBLICASTELO - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, LDA	53/2011	7841	02-06-2011	2.829,00	ALUGUER DE WC'S PORTATEIS DE 24 DE MAIO A 2 DE JUNHO - CASTELO
1843	PUBLISOM DE ANTÓNIO ALBERTO BELGA DA SILVA CARVALHO	297	12762	01-09-2010	4.114,00	8.228,00 - SERVIÇO DE SONOPLASTIA E LUMINOTECNIA A REALIZAR NA PRAÇA RODRIGUES LOBO, NO ÂMBITO DO PROJECTO PRAÇA VIVA 2010 - DIAP
1843	PUBLISOM DE ANTÓNIO ALBERTO BELGA DA SILVA CARVALHO	304	5209	03-05-2011	369,00	ALUGUER DE SOM E LUZ, DIA 24/04 - DIAP
1843	PUBLISOM DE ANTÓNIO ALBERTO BELGA DA SILVA CARVALHO	305	5210	03-05-2011	799,50	ALUGUER DE SOM, DIA 30/04 NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO "DIA MUNDIAL DA DANÇA" - DIAP
1843	PUBLISOM DE ANTÓNIO ALBERTO BELGA DA SILVA CARVALHO	307	7837	30-05-2011	184,50	ALUGUER DE SOM, MOVE-TE PELA ESCLEROSE MULTIPLA
1843	PUBLISOM DE ANTÓNIO ALBERTO BELGA DA SILVA CARVALHO	308	9697	01-07-2011	92,25	SOM DESFILE DE FANFARRAS DIAP

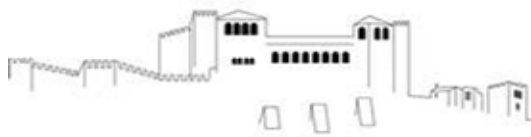


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1843	PUBLISOM DE ANTÓNIO ALBERTO BELGA DA SILVA CARVALHO	309	13686	23-09-2011	98,40	ALUGUER DE SOM NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO DE DANÇA "OS RIOS E OS ECOSISTEMAS RIBEIRINHOS" - DIAP
518	QUANTIFIC - INSTRUMENTAÇÃO CIENTIFICA, LDA	125/2011	16915	14-11-2011	295,20	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA SONDA MULTIPARAMÉTRICA E ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DO CIA REF. SET. E OUT./11 - DIAP
518	QUANTIFIC - INSTRUMENTAÇÃO CIENTIFICA, LDA	144/2011	18839	22-12-2011	295,20	MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA SONDA MULTIPARAMÉTRICA E ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DO CIA REF. NOV. E DEZ./11 - DIAP
949	QUILATE - ARTES GRÁFICAS, LDª	20110130	1131	28-01-2011	2.109,45	IMPRESSÃO DE CONVITES, DESDOBRÁVEIS E CARTAZES - DIAP
949	QUILATE - ARTES GRÁFICAS, LDª	20110712	7088	19-05-2011	338,25	IMPRESSÃO DE CONVITES - DIAP
949	QUILATE - ARTES GRÁFICAS, LDª	20110883/1	13379	20-06-2011	0,61	DESDOBRÁVEIS - DIAP
949	QUILATE - ARTES GRÁFICAS, LDª	20110883	9687	20-06-2011	208,49	DESDOBRÁVEIS DIAP
3825	QUILIS - QUIOSQUE DO LIS, LDA	801	17396	30-11-2011	196,35	FORNECIMENTO DE JORNAIS NOV./11 - DIAP
3825	QUILIS - QUIOSQUE DO LIS, LDA	803	17392	30-11-2011	21,25	FORNECIMENTO DE JORNAIS NOV./11 - DIAP
3825	QUILIS - QUIOSQUE DO LIS, LDA	820	18983	30-12-2011	189,71	FORNECIMENTO DE JORNAIS DEZ./11 - DIAP
3825	QUILIS - QUIOSQUE DO LIS, LDA	821	18985	30-12-2011	22,98	FORNECIMENTO DE JORNAIS DEZ./11 - DIAP
3825	QUILIS - QUIOSQUE DO LIS, LDA	822	18984	30-12-2011	20,18	FORNECIMENTO DE JORNAIS DEZ./11 - DIAP
1734	QUIMLENA - CONSTRUÇÕES, LDA.	Mar-11	2936	31-01-2011	6.299,30	AUTO 1 TRABALHOS A MAIS-PREÇOS PROPOSTA-CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO SOUTO CARPALHOSA T-77/2007 - INVERSÃO SUJEITO PASSIVO
1734	QUIMLENA - CONSTRUÇÕES, LDA.	Abr-11	2937	31-01-2011	36.740,71	AUTO 1 TRABALHOS A MAIS-PREÇOS ACORDADOS-CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO SOUTO CARPALHOSA T-77/2007 - INVERSÃO SUJEITO PASSIVO
1734	QUIMLENA - CONSTRUÇÕES, LDA.	58/2011-A	17529	31-10-2011	180.460,05	OFÍCIO N.º 18426/2011 Referência: 58/2011- AUTO 17 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE COIMBRÃO - T-104/2008
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100114	17311	29-11-2011	636,99	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100118	17309	29-11-2011	368,72	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100121	17304	29-11-2011	508,20	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100120	17303	29-11-2011	901,65	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100117	17313	29-11-2011	1.196,79	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100116	17315	29-11-2011	1.677,90	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100119	17307	29-11-2011	650,72	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100115	17299	29-11-2011	833,61	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100122	17306	29-11-2011	324,55	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100153	18944	30-12-2011	664,89	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV. E DEZ./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100146	18952	30-12-2011	282,33	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV. E DEZ./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100145	18954	30-12-2011	180,31	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV. E DEZ./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100151	18947	30-12-2011	460,15	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV. E DEZ./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100152	18946	30-12-2011	934,84	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV. E DEZ./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100149	18949	30-12-2011	490,41	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV. E DEZ./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100147	18951	30-12-2011	204,85	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV. E DEZ./11) - DIAP
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100148	18950	30-12-2011	361,51	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV. E DEZ./11) - DIAP

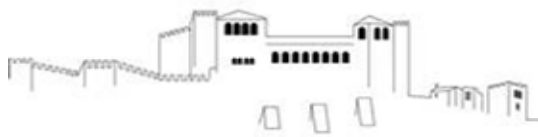


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
6012	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO E COM. DE FRUTA, LDA	201100150	18948	30-12-2011	354,56	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE LEIRIA (NOV. E DEZ./11) - DIAP
1735	RANCHO FOLCLÓRICO DA MACEIRA	2952	7028	10-09-2009	1.500,00	1.500,00 - 1.500,00 - APOIO AO RANCHO FOLCLÓRICO DA MACEIRA PARA OBRAS NA SEDE, DLB.2009-08-04
1736	RANCHO FOLCLÓRICO DE S. GUILHERME	1117	13307	22-09-2011	600,00	APOIO AO RANCHO FOLCLÓRICO DE S.GUILHERME PARA GRAVAÇÃO DE CD CONF. DELIB. DE 2011-03-09
73	REBOBINADORA IRMAOS GRACIOS, LDA	11/222	4998	15-04-2011	27,68	INTERRUPTOR BOIADOR - DIAP
73	REBOBINADORA IRMAOS GRACIOS, LDA	11/444	10444	01-07-2011	906,57	MATERIAL DIVERSO DIAP
73	REBOBINADORA IRMAOS GRACIOS, LDA	11/617	12960	09-09-2011	236,16	MATERIAL DE REGA - DIAP
73	REBOBINADORA IRMAOS GRACIOS, LDA	11/655	13713	24-09-2011	285,85	MATERIAL DIVERSO - DIAP
73	REBOBINADORA IRMAOS GRACIOS, LDA	11/849	18957	23-12-2011	123,00	REPARAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL DA RAMPA DO MERCADO SANTANA - DIAP
73	REBOBINADORA IRMAOS GRACIOS, LDA	11/850	18966	23-12-2011	119,93	REPARAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DA FONTE DAS 3 BICAS, CONFORME REGISTO: INT-2011/8239
73	REBOBINADORA IRMAOS GRACIOS, LDA	11/221	5000	15-04-2011	548,05	BOMBA SUBMERSIVEL TRITURADORA - DIAP
73	REBOBINADORA IRMAOS GRACIOS, LDA	11/509	10677	22-07-2011	888,68	EQUIPAMENTO DIAP
371	REISGÁS, LDA	2011000332	17129	21-11-2011	93,75	GÁS (EB1 DE TOURIA) - DIAP
371	REISGÁS, LDA	2011000336	17231	23-11-2011	93,75	GÁS (EB1 DE BAROSA) - DIAP
371	REISGÁS, LDA	2011000340	17232	24-11-2011	187,50	GÁS (EB1 DE ANDRINOS) - DIAP
371	REISGÁS, LDA	2011000355	18237	09-12-2011	11,60	GÁS - RECARGA "CAMPING" - DIAP
371	REISGÁS, LDA	2011000367	18649	19-12-2011	93,75	GÁS (EB1 DE TOURIA) - DIAP
371	REISGÁS, LDA	2011000368	18652	19-12-2011	93,75	GÁS (JI DE POUSOS) - DIAP
371	REISGÁS, LDA	2011000373	18645	20-12-2011	187,50	GÁS (EB1 DE ANDRINOS) - DIAP
371	REISGÁS, LDA	2011000387	18940	30-12-2011	93,75	GÁS (EB1 DE BAROSA) - DIAP
6152	RELVA DUVITOR - PRODUÇÃO, LDA	322	3371	26-01-2011	1.535,04	TAPETE DE RELVA - DIAP
6152	RELVA DUVITOR - PRODUÇÃO, LDA	451	3422	09-02-2011	236,16	TAPETE DE RELVA - DIAP
6152	RELVA DUVITOR - PRODUÇÃO, LDA	1274	10696	08-07-2011	295,20	RELVA EM TAPETE DIAP
6152	RELVA DUVITOR - PRODUÇÃO, LDA	514	13932	23-09-2011	738,00	TAPETE DE RELVA - DIAP
6344	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, S.A.	1110417	17572	06-12-2011	1.362,89	ALUGUER DE VIATURA, MARCA PEUGEOT 207 ENTRE 06/04/2011 A 03/06/2011 NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE MAIO/11 - DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011026	6130	25-04-2011	298,89	REPARAÇÃO DA PÁ CARREGADORA VOLVO L50 - DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011047	10611	07-07-2011	915,74	REPARAÇÃO AVELING DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011053	11073	04-08-2011	799,50	REPARAÇÃO VOLVO BM - VOLVO L50 VOLVOL50 - DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011052	11070	04-08-2011	665,43	REPARAÇÃO DA VIATURA TM-51-09 - DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011060	12201	23-08-2011	198,34	REPARAÇÃO DO TRACTOR FORD 8610 PC-88-85 - DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011061	12199	23-08-2011	2.435,28	REPARAÇÃO DA MOTONIVELADORA AVELING - DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011066	12218	30-08-2011	862,23	REPARAÇÃO DE VIATURA VOLVO N7.52 (4x2) TM-51-09 - DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011062	12219	30-08-2011	850,08	REPARAÇÃO DE VOLVO L50 - DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011064	12205	30-08-2011	156,21	REPARAÇÃO SICOM SIMEA RVS315 - DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011028	6056	29-04-2011	2.785,95	REPARAÇÃO DA MOTONIVELADORA AVELING - DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011032	6116	14-05-2011	1.148,82	REPARAÇÃO DA VIATURA 59-21-HQ - DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011033	6117	14-05-2011	1.602,08	REPARAÇÃO DO CILINDRO N.º 4 - DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011040	7095	30-05-2011	2.442,48	REPARAÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU - DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011039	7096	30-05-2011	2.275,50	REPARAÇÃO DA VIATURA DAF QS-79-93 - DIAP
332	REPINDCAR - REP. IND. DOS CARDOSOS, LDA	2011054	11071	04-08-2011	3.044,25	REPARAÇÃO VOLVO BM - VOLVO L50 VOLVOL50 - DIAP
3478	RESILEI - TRATAMENTOS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S. A.	1099/2011	18769	30-11-2011	866,44	ENCAMINHAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS REF. NOV./11 - DIAP

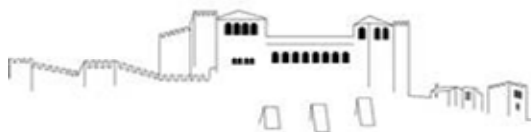


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
75	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	3	3495	13-01-2011	1.334,42	BILHETES P/ PARCÓMETROS STELIO (ROLO) - DIAP
75	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	ENCM26	9681	18-03-2011	1.334,42	MATERIAL DIVERSO DIAP
75	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	ENCM_66	11079	04-07-2011	1.380,43	BILHETES P/ PARCÓMETROS STELIO (ROLO) - DIAP
75	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	EO11_122	12586	30-08-2011	1.817,66	REPARAÇÃO DE PARCÓMETROS Nº14355 E 14289 - DIAP
75	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	77	14109	27-09-2011	255,75	REPARAÇÃO DE PARCÓMETROS N.ºS 1039710 E 1039711, SITOS NA AV. HERÓIS DE ANGOLA E LGO. REPÚBLICA - DIAP
75	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	118	17043	16-11-2011	1.380,43	BILHETES P/ PARCÓMETROS STELIO (ROLO) - DIAP
75	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	8	3378	28-02-2011	371,05	PORTA DE COLUNA PARA PARQUÍMETRO E RESPECTIVA FERRAGEM (COFRE STELIO) - DIAP
4813	RIBEIRO & SOUSA, LDA.	111465	12517	02-09-2011	34,90	RAÇÃO P/ANIMAIS - DIAP
4813	RIBEIRO & SOUSA, LDA.	111925	17474	28-11-2011	280,45	RAÇÃO P/ANIMAIS - DIAP
4813	RIBEIRO & SOUSA, LDA.	112009	19045	15-12-2011	458,30	RAÇÃO P/ANIMAIS - DIAP
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	5	1517	30-01-2009	574,20	574,20 - 574,20 - TRANSPORTES ESCOLARES DE JANEIRO/09 - EDUCAÇÃO
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	4	1519	30-01-2009	426,60	426,60 - 426,60 - ACERTO DE TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/08 - EDUCAÇÃO
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	3	1518	25-02-2009	574,20	574,20 - 574,20 - ACERTOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DE NOVEMBRO/08 - EDUCAÇÃO
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	100000826	17757	29-10-2010	36.615,83	36.615,83 - TRANSPORTES URBANOS "MOBILIS" OUTUBRO/10 "ENG.PAULO PINHEIRO"
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	30001224	4997	31-03-2011	36.615,83	TRANSPORTES URBANOS MOBILIS REF. MARÇO/2011 (ENG. PAULO PINHEIRO)
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	20000591	3687	01-04-2011	36.615,83	TRANSPORTES URBANOS "MOBILIS" FEVEREIRO/11 "ENG.PAULO PINHEIRO"
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	40001095	10231	30-04-2011	36.615,83	MOBILIS DE ABRIL/11 "ENG.PAULO PINHEIRO"
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	50001589	10238	31-05-2011	36.615,83	MOBILIS DE MAIO/11 "ENG.PAULO PINHEIRO"
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	60001421	10243	30-06-2011	36.615,83	MOBILIS DE JUNHO/11 "ENG.PAULO PINHEIRO"
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	70000999	14009	29-07-2011	36.615,83	MOBILIS DE JULHO/11 "ENG.PAULO PINHEIRO"
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	80000466	14005	31-08-2011	36.615,83	MOBILIS DE AGOSTO/11 "ENG.PAULO PINHEIRO"
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	90000710	16094	30-09-2011	36.615,83	TRANSPORTES URBANOS MOBILIS DE SETEMBRO/11 "ENG.PAULO PINHEIRO"
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	100000786	17026	31-10-2011	36.615,83	TRANSPORTES URBANOS MOBILIS DE OUTUBRO/11 "ENG.PAULO PINHEIRO"
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	111000045/11	18798	15-11-2011	3.890,10	TRANSPORTES ESCOLARES DE NOVEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	111000096/11	18789	15-11-2011	12.038,80	TRANSPORTES ESCOLARES DE NOVEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	111000362/11	18797	15-11-2011	6.580,30	TRANSPORTES ESCOLARES DE NOVEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	111000191/11	18792	15-11-2011	13.100,25	TRANSPORTES ESCOLARES DE NOVEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	111000192/11	18793	15-11-2011	10.779,35	TRANSPORTES ESCOLARES DE NOVEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	111000195/11	18794	15-11-2011	3.775,10	TRANSPORTES ESCOLARES DE NOVEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	111000357/11	18795	15-11-2011	7.398,60	TRANSPORTES ESCOLARES DE NOVEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	111000363/11	18796	15-11-2011	8.034,85	TRANSPORTES ESCOLARES DE NOVEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	111000046/11	18788	15-11-2011	10.399,05	TRANSPORTES ESCOLARES DE NOVEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	110000594	18390	30-11-2011	4.963,98	TRANSPORTES ESCOLARES NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LOTE 1, 3 E 4) REF. NOV./11 - DIAP
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000103/11	18819	15-12-2011	867,50	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000279/11	18800	15-12-2011	27,75	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000114/11	18816	15-12-2011	191,00	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000053/11	18820	15-12-2011	6.151,25	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000051/11	18813	15-12-2011	5.278,50	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011

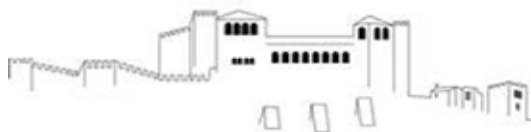


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000192/11	18812	15-12-2011	1,75	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000193/11	18811	15-12-2011	8.102,00	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000052/11	18821	15-12-2011	2.556,75	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000050/11	18822	15-12-2011	2.166,00	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000332/11	18887	15-12-2011	235,75	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000049/11	18823	15-12-2011	30,75	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000278/11	18799	15-12-2011	83,25	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000346/11	18890	15-12-2011	4.469,75	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000131/11	18825	15-12-2011	46,25	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000329/11	18885	15-12-2011	4.507,25	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000122/11	18815	15-12-2011	1.945,00	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000263/11	18802	15-12-2011	654,75	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000340	18889	15-12-2011	1.116,00	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000104/11	18818	15-12-2011	1.903,50	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000333/11	18888	15-12-2011	3.909,50	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000194/11	18810	15-12-2011	8.049,75	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000196/11	18806	15-12-2011	2.473,25	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000197/11	18805	15-12-2011	254,00	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000250/11	18804	15-12-2011	277,75	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000253/11	18803	15-12-2011	1,75	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	121000298/11	18801	15-12-2011	694,50	TRANSPORTES ESCOLARES DE DEZEMBRO/2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	ND000203	19792	28-12-2011	31.116,08	TRANSPORTES URBANOS "MOBILIS" 2011
360	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	120000627	19079	30-12-2011	2.280,06	TRANSPORTES ESCOLARES NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LOTE 1, 3 E 4) REF. DEZ./11 - DIAP
4316	ROSA ELECTRODOMÉSTICOS - REP. COMÉRCIO ELECTROD. LDA.	2011000161	13678	23-09-2011	11.634,95	EQUIPAMENTO DIVERSO - DIAP
4316	ROSA ELECTRODOMÉSTICOS - REP. COMÉRCIO ELECTROD. LDA.	2011000199	18165	06-12-2011	2.476,78	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO P/ JI DE SOUTO DO MEIO (CARANGUEJEIRA) - DIAP
794	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDª	771	6121	06-05-2011	212,42	SINALIZAÇÃO VERTICAL - DIAP
794	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDª	923	9691	27-06-2011	135,92	SINAIS TRANSITO DIAP
794	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDª	1215	13418	19-09-2011	135,92	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
794	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDª	1214	13493	19-09-2011	1.361,41	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - DIAP
794	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDª	1259	13939	28-09-2011	95,33	SINALIZAÇÃO VERTICAL - DIAP
6149	SCHRÉDER ILUMINAÇÃO, S.A.	Nov-78	18393	14-12-2011	1.960,60	MATERIAL ELÉCTRICO - DIAP
3232	SECURIFORM-HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO, UNIPessoal, LDA	2110196	7102	28-04-2011	1.422,86	MATERIAL DIVERSO - DIAP
2754	SEMINÁRIO DIOCESANO DE LEIRIA	3648	3792	08-04-2011	1.435,00	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E O SEMINÁRIO DIOCESANO DE LEIRIA CONF. DLB.2010-10-06
2754	SEMINÁRIO DIOCESANO DE LEIRIA	91	10875	09-08-2011	2.255,00	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O SEMINÁRIO DIOCESANO DE LEIRIA DLB.2011-01-25
3168	SIB-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE BRITAGEM DE PEDRA, LDA	110434	9689	18-06-2011	2.435,40	MARMORE BRANCO DIAP
4630	SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO, S.A.	1173/2011	18408	05-12-2011	9.150,41	SERVIÇO DE APOIO À EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA FONTE QUENTE REF. NOV./11 - DIAP
6495	SIMA - MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, S.A	1100414	19090	30-12-2011	1.845,00	INSPECÇÕES TÉCNICAS PERIÓDICAS VÁRIAS MÁQUINAS - DIAP
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451270	18476	01-11-2011	29,03	INST. 8568 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827488	18389	02-11-2011	3,29	INST. 64019 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827485	18388	02-11-2011	28,04	INST. 64018 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827525	18391	02-11-2011	59,81	INST. 19514 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827450	18610	02-11-2011	38,88	INST. 11453 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB

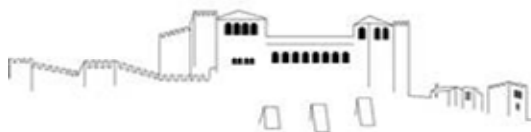


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451224	18611	02-11-2011	31,74	INST. 2622 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451651	18394	02-11-2011	101,48	INST. 19515 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827474	18609	02-11-2011	14,29	INST. 11202 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827455	18396	02-11-2011	16,33	INST. 5178 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827499	18608	02-11-2011	6,39	INST. 11197 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451710	18399	02-11-2011	15,44	INST. 8649 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451677	18607	02-11-2011	10,01	INST. 11087 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451206	18612	02-11-2011	7,69	INST. 11603 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827467	18606	02-11-2011	13,63	INST. 10957 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451661	18605	02-11-2011	19,97	INST. 10811 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451256	18601	02-11-2011	114,93	INST. 11793 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827523	18600	02-11-2011	7,14	INST. 11244 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451636	18599	02-11-2011	23,64	INST. 10953 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451258	18598	02-11-2011	11,54	INST. 9803 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451663	18613	02-11-2011	52,57	INST. 13154 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451234	18597	02-11-2011	79,73	INST. 64098 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451629	18596	02-11-2011	15,38	INST. 56386 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451233	18412	02-11-2011	16,35	INST. 10217 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451196	18414	02-11-2011	1,63	INST. 6893 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451203	18415	02-11-2011	6,39	INST. 8788 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451698	18416	02-11-2011	7,72	INST. 44247 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827479	18595	02-11-2011	9,89	INST. 34566 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827475	18594	02-11-2011	6,39	INST. 34473 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451269	18593	02-11-2011	47,13	INST. 32274 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827504	18592	02-11-2011	3,29	INST. 27775 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827530	18424	02-11-2011	6,39	INST. 5036 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451215	18591	02-11-2011	4,93	INST. 12930 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451187	18426	02-11-2011	7,30	INST. 21995 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451174	18427	02-11-2011	10,92	INST. 21996 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451199	18428	02-11-2011	126,79	INST. 21664 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827528	18429	02-11-2011	0,75	INST. 60880 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451261	18384	02-11-2011	3,29	INST. 106707 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451667	18431	02-11-2011	44,41	INST. 535 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827501	18432	02-11-2011	6,39	INST. 775 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451642	18433	02-11-2011	25,40	INST. 1647 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451195	18434	02-11-2011	29,03	INST. 18975 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451681	18435	02-11-2011	43,51	INST. 31807 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451250	18437	02-11-2011	7,30	INST. 18981 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451217	18438	02-11-2011	10,43	INST. 56387 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451674	18439	02-11-2011	4,94	INST. 43273 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451634	18440	02-11-2011	7,30	INST. 48357 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451227	18441	02-11-2011	4,39	INST. 60272 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451641	18442	02-11-2011	3,29	INST. 55789 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827480	18443	02-11-2011	35,36	INST. 44702 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451624	18444	02-11-2011	78,80	INST. 25629 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451209	18445	02-11-2011	16,49	INST. 59250 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011

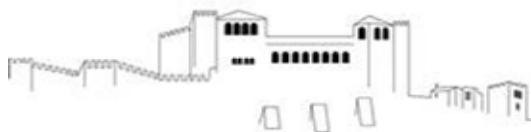


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451687	18446	02-11-2011	35,74	INST. 35706 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451184	18447	02-11-2011	110,49	INST. 18957 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827477	18448	02-11-2011	19,78	INST. 100741 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451650	18449	02-11-2011	21,44	INST. 18801 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827465	18450	02-11-2011	22,54	INST. 59245 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451222	18451	02-11-2011	7,69	INST. 20793 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451645	18452	02-11-2011	120,46	INST. 5425 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827514	18453	02-11-2011	51,66	INST. 24661 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827487	18455	02-11-2011	22,69	INST. 59246 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451198	18456	02-11-2011	67,04	INST. 100517 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451639	18457	02-11-2011	3,29	INST. 59308 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451200	18458	02-11-2011	27,22	INST. 5168 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451268	18459	02-11-2011	19,06	INST. 101960 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451682	18461	02-11-2011	22,76	INST. 63934 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451656	18462	02-11-2011	10,01	INST. 19200 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451666	18463	02-11-2011	30,84	INST. 62894 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451669	18464	02-11-2011	40,78	INST. 22547 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827500	18465	02-11-2011	7,30	INST. 536 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451623	18466	02-11-2011	4,93	INST. 101798 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451678	18467	02-11-2011	178,39	INST. 64017 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451700	18468	02-11-2011	32,65	INST. 41109 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827520	18615	02-11-2011	34,45	INST. 13716 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827516	18470	02-11-2011	19,06	INST. 46729 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827472	18471	02-11-2011	24,18	INST. 19011 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451185	18473	02-11-2011	1.632,83	INST. 18797 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827493	18474	02-11-2011	27,22	INST. 22546 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451249	18430	02-11-2011	35,98	INST. 18999 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451632	18477	02-11-2011	3,29	INST. 50573 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451265	18478	02-11-2011	6,39	INST. 55198 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451214	18479	02-11-2011	6,39	INST. 56975 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451201	18590	02-11-2011	13,74	INST. 31575 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (II)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827502	18481	02-11-2011	29,03	INST. 55791 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451684	18482	02-11-2011	13,63	INST. 59260 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827526	18483	02-11-2011	10,92	INST. 19057 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451189	18484	02-11-2011	5,49	INST. 102871 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451232	18486	02-11-2011	4,94	INST. 102876 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827463	18487	02-11-2011	44,53	INST. 63782 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827458	18488	02-11-2011	32,65	INST. 8599 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451713	18589	02-11-2011	10,99	INST. 55928 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (II)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451246	18490	02-11-2011	6,39	INST. 101255 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451697	18491	02-11-2011	20,89	INST. 56633 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451223	18492	02-11-2011	37,17	INST. 100887 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451208	18493	02-11-2011	6,39	INST. 52891 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451703	18494	02-11-2011	5,48	INST. 104238 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451649	18495	02-11-2011	14,54	INST. 101971 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827531	18496	02-11-2011	10,43	INST. 56634 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011

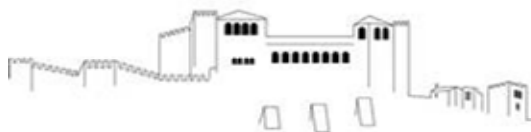


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827492	18497	02-11-2011	40,78	INST. 43276 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827489	18498	02-11-2011	4,39	INST. 45921 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451211	18480	02-11-2011	330,49	INST. 3624 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451176	18501	02-11-2011	48,93	INST. 59426 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827503	18614	02-11-2011	5,47	INST. 3389 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451693	18503	02-11-2011	13,63	INST. 100582 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451707	18504	02-11-2011	79,72	INST. 3388 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - JI
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827453	18505	02-11-2011	33,54	INST. 5939 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - JI
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451212	18506	02-11-2011	28,04	INST. 44703 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451267	18507	02-11-2011	3,29	INST. 60026 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827505	18508	02-11-2011	25,29	INST. 7373 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - JI
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827513	18509	02-11-2011	728,79	INST. 22548 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451230	18510	02-11-2011	14,29	INST. 7708 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - JI
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451685	18512	02-11-2011	6,39	INST. 10202 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451696	18513	02-11-2011	3,29	INST. 7709 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - JI
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451673	18514	02-11-2011	14,54	INST. 50675 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451657	18515	02-11-2011	3,29	INST. 60027 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451647	18516	02-11-2011	9,11	INST. 9093 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - JI
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451204	18517	02-11-2011	3,29	INST. 60195 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451714	18518	02-11-2011	25,40	INST. 14042 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827482	18519	02-11-2011	24,50	INST. 60580 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451691	18521	02-11-2011	407,41	INST. 60407 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451644	18522	02-11-2011	8,24	INST. 60436 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451655	18523	02-11-2011	7,69	INST. 101797 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451670	18524	02-11-2011	182,02	INST. 55795 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451226	18526	02-11-2011	4,94	INST. 64349 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451699	18527	02-11-2011	20,89	INST. 61863 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451680	18528	02-11-2011	3,84	INST. 64448 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827471	18529	02-11-2011	6,39	INST. 14789 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451241	18530	02-11-2011	6,39	INST. 64596 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451264	18531	02-11-2011	3,84	INST. 14941 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451679	18532	02-11-2011	12,64	INST. 14947 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827473	18533	02-11-2011	6,39	INST. 60806 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451627	18534	02-11-2011	48,92	INST. 15702 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451180	18535	02-11-2011	11,82	INST. 16323 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451643	18536	02-11-2011	3,29	INST. 62018 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827486	18538	02-11-2011	25,29	INST. 18261 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451190	18588	02-11-2011	242,67	INST. 49512 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451705	18541	02-11-2011	8,24	INST. 18262 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451712	18542	02-11-2011	90,59	INST. 100074 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451245	18543	02-11-2011	7,69	INST. 18334 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	101404	18545	02-11-2011	6,39	INST. 101404 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451210	18546	02-11-2011	67,95	INST. 23960 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451708	18616	02-11-2011	9,10	INST. 5015 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451253	18548	02-11-2011	38,98	INST. 24614 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451251	18549	02-11-2011	6,39	INST. 101857 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011

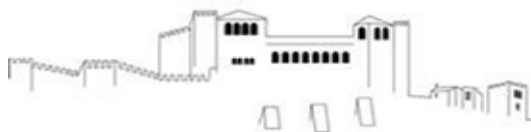


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827456	18550	02-11-2011	7,14	INST. 28170 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827521	18587	02-11-2011	7,69	INST. 49485 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451630	18552	02-11-2011	152,14	INST. 106311 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451202	18553	02-11-2011	9,34	INST. 28300 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451689	18554	02-11-2011	4,60	INST. 106837 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451271	18555	02-11-2011	33,53	INST. 29088 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827510	18586	02-11-2011	12,64	INST. 49236 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451701	18558	02-11-2011	62,52	INST. 29449 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451704	18559	02-11-2011	38,09	INST. 30262 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451173	18469	02-11-2011	6,39	INST. 7016 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827454	18561	02-11-2011	6,59	INST. 30603 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827507	18562	02-11-2011	28,58	INST. 32449 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451229	18563	02-11-2011	16,49	INST. 31301 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451695	18500	02-11-2011	16,49	INST. 101177 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827459	18565	02-11-2011	54,44	INST. 33276 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827517	18566	02-11-2011	18,15	INST. 34159 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451654	18567	02-11-2011	3,68	INST. 34505 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451243	18568	02-11-2011	17,25	INST. 36563 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451207	18569	02-11-2011	33,54	INST. 34749 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827496	18570	02-11-2011	3,29	INST. 35062 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827484	18571	02-11-2011	29,93	INST. 35069 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451259	18572	02-11-2011	15,94	INST. 36796 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451662	18573	02-11-2011	7,13	INST. 41921 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451262	18574	02-11-2011	3,84	INST. 35369 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451244	18575	02-11-2011	69,75	INST. 41922 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451675	18576	02-11-2011	19,06	INST. 35701 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451182	18577	02-11-2011	18,15	INST. 45445 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827519	18578	02-11-2011	14,29	INST. 35952 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451255	18579	02-11-2011	25,29	INST. 46345 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451260	18580	02-11-2011	33,53	INST. 47326 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451676	18581	02-11-2011	19,06	INST. 36084 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827469	18582	02-11-2011	9,34	INST. 48934 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451637	18583	02-11-2011	9,34	INST. 36181 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451194	18697	02-11-2011	3,83	INST. 35263 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451702	18698	02-11-2011	4,94	INST. 35296 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451216	18699	02-11-2011	19,06	INST. 35484 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451254	18700	02-11-2011	9,89	INST. 40701 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451191	18701	02-11-2011	6,39	INST. 35911 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827468	18702	02-11-2011	3,29	INST. 40825 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451640	18696	02-11-2011	4,39	INST. 35840 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827470	18620	02-11-2011	11,82	INST. 14055 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451218	18695	02-11-2011	22,69	INST. 34907 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451660	18703	02-11-2011	15,44	INST. 35959 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451178	18694	02-11-2011	25,40	INST. 34322 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827535	18704	02-11-2011	44,53	INST. 36353 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451653	18705	02-11-2011	32,99	INST. 36633 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)

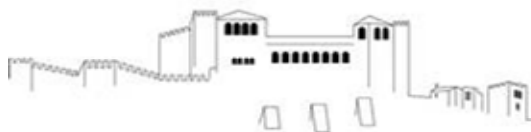


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451638	18693	02-11-2011	21,44	INST. 34095 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827506	18706	02-11-2011	45,28	INST. 40986 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827537	18707	02-11-2011	5,47	INST. 42483 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827478	18708	02-11-2011	11,54	INST. 36833 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451219	18709	02-11-2011	26,30	INST. 42484 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451665	18710	02-11-2011	4,94	INST. 37028 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451257	18691	02-11-2011	14,83	INST. 33784 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451622	18711	02-11-2011	15,94	INST. 42485 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827491	18712	02-11-2011	12,60	INST. 37029 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451228	18713	02-11-2011	9,34	INST. 37520 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827536	18690	02-11-2011	14,83	INST. 33520 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451236	18623	02-11-2011	13,63	INST. 14254 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451235	18688	02-11-2011	3,84	INST. 33343 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451688	18687	02-11-2011	17,25	INST. 33277 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451252	18686	02-11-2011	16,49	INST. 23067 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451221	18626	02-11-2011	22,69	INST. 14528 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451631	18685	02-11-2011	164,81	INST. 21294 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451186	18627	02-11-2011	6,39	INST. 14760 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827512	18683	02-11-2011	23,60	INST. 19805 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451240	18714	02-11-2011	18,14	INST. 40700 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451188	18628	02-11-2011	50,76	INST. 5476 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827524	18682	02-11-2011	17,38	INST. 19034 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827494	18629	02-11-2011	41,69	INST. 6457 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451686	18630	02-11-2011	1,07	INST. 15273 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451220	18680	02-11-2011	3,29	INST. 18632 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827511	18678	02-11-2011	8,19	INST. 17917 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451671	18631	02-11-2011	3,84	INST. 7262 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451628	18676	02-11-2011	139,44	INST. 17597 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451237	18632	02-11-2011	6,04	INST. 15395 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451690	18674	02-11-2011	6,59	INST. 17239 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827460	18673	02-11-2011	8,20	INST. 17130 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451672	18633	02-11-2011	8,18	INST. 8069 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451181	18672	02-11-2011	51,66	INST. 17033 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451192	18671	02-11-2011	38,48	INST. 31450 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451652	18670	02-11-2011	9,34	INST. 30999 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827532	18669	02-11-2011	27,22	INST. 30702 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827462	18715	02-11-2011	2,16	INST. 46726 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451626	18717	02-11-2011	3,74	INST. 46915 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451231	18718	02-11-2011	35,19	INST. 47212 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	4051621	18668	02-11-2011	76,97	INST. 30260 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451179	18667	02-11-2011	3,29	INST. 30098 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451242	18665	02-11-2011	8,79	INST. 29498 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827483	18664	02-11-2011	6,39	INST. 29241 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827464	18662	02-11-2011	18,15	INST. 28983 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827466	18634	02-11-2011	6,25	INST. 15495 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451633	18660	02-11-2011	6,39	INST. 28580 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB

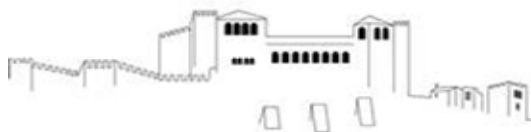


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451664	18658	02-11-2011	23,60	INST. 28456 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827515	18657	02-11-2011	4,94	INST. 28445 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451709	18655	02-11-2011	6,04	INST. 28228 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451648	18635	02-11-2011	17,04	INST. 15634 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451646	18654	02-11-2011	7,69	INST. 28128 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827529	18653	02-11-2011	5,49	INST. 27855 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827522	18719	02-11-2011	19,97	INST. 42486 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827527	18720	02-11-2011	4,39	INST. 47451 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827490	18721	02-11-2011	32,44	INST. 42487 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451692	18722	02-11-2011	2,65	INST. 43271 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451247	18723	02-11-2011	4,39	INST. 44246 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451213	18724	02-11-2011	10,99	INST. 49237 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451625	18725	02-11-2011	17,59	INST. 50477 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827451	18726	02-11-2011	5,49	INST. 14942 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451238	18727	02-11-2011	3,29	INST. 56382 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827509	18728	02-11-2011	3,29	INST. 15183 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451659	18651	02-11-2011	10,43	INST. 27691 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827495	18650	02-11-2011	7,14	INST. 27566 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827533	18729	02-11-2011	3,29	INST. 28400 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451266	18648	02-11-2011	6,04	INST. 27539 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827481	18647	02-11-2011	9,11	INST. 24659 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451658	18646	02-11-2011	37,17	INST. 24658 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827476	18730	02-11-2011	3,84	INST. 56383 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451694	18644	02-11-2011	8,20	INST. 24657 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451183	18731	02-11-2011	24,73	INST. 56384 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451706	18643	02-11-2011	10,01	INST. 23445 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451263	18732	02-11-2011	9,89	INST. 56385 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451711	18636	02-11-2011	8,24	INST. 10058 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451248	18742	02-11-2011	25,40	INST. 14422 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451272	18642	02-11-2011	6,39	INST. 10574 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40451635	18640	02-11-2011	56,19	INST. 15870 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30827534	18639	02-11-2011	29,93	INST. 10286 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20451205	18637	02-11-2011	124,99	INST. 15768 - CONSUMO AGUA NOVEMBRO 2011 - EB
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469211	19055	02-12-2011	106,88	INST. 18957 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469258	19051	02-12-2011	9,11	INST. 44247 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469227	19048	02-12-2011	6,39	INST. 8788 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469225	19047	02-12-2011	3,29	INST. 6893 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839670	19054	02-12-2011	76,10	INST. 25629 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469223	19053	02-12-2011	3,29	INST. 55789 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469266	18975	02-12-2011	15,44	INST. 8649 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840403	18973	02-12-2011	17,25	INST. 5178 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839695	18970	02-12-2011	12,73	INST. 19515 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469668	18969	02-12-2011	60,71	INST. 19514 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839706	18967	02-12-2011	3,29	INST. 64019 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469239	18964	02-12-2011	22,54	INST. 64018 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840460	18962	02-12-2011	9,89	INST. 106707 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011

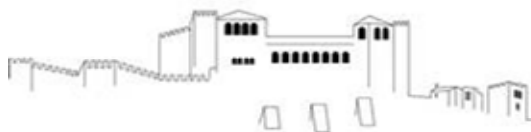


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839713	19039	02-12-2011	17,25	INST. 10217 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469261	19253	02-12-2011	7,14	INST. 11244 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840412	19249	02-12-2011	23,64	INST. 10953 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839734	19248	02-12-2011	12,09	INST. 9803 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469229	19245	02-12-2011	8,96	INST. 9093 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839733	19244	02-12-2011	3,29	INST. 7709 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840438	19241	02-12-2011	13,74	INST. 7708 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840445	19240	02-12-2011	23,64	INST. 7373 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469636	19235	02-12-2011	52,78	INST. 7106 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469203	19231	02-12-2011	34,45	INST. 5939 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469670	19228	02-12-2011	67,95	INST. 3388 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840402	19221	02-12-2011	3,84	INST. 101798 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840464	19219	02-12-2011	105,98	INST. 101960 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469620	19218	02-12-2011	3,29	INST. 59308 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469241	19214	02-12-2011	22,69	INST. 59246 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839731	19210	02-12-2011	49,83	INST. 24661 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469226	19205	02-12-2011	109,58	INST. 5425 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839710	19204	02-12-2011	15,39	INST. 20793 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839693	19200	02-12-2011	20,33	INST. 100741 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469250	19196	02-12-2011	60,49	INST. 15632 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839686	19192	02-12-2011	32,99	INST. 42488 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469630	19191	02-12-2011	14,83	INST. 59250 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840423	19186	02-12-2011	32,65	INST. 44702 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839725	19184	02-12-2011	3,29	INST. 106837 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469212	19158	02-12-2011	484,36	INST. 106311 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840455	19157	02-12-2011	6,39	INST. 101857 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840443	19156	02-12-2011	6,39	INST. 101404 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469268	19153	02-12-2011	96,01	INST. 100074 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469622	19147	02-12-2011	3,29	INST. 62018 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840417	19146	02-12-2011	6,39	INST. 60806 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469646	19144	02-12-2011	6,39	INST. 64596 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839718	19142	02-12-2011	4,39	INST. 64448 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469660	19141	02-12-2011	21,99	INST. 61863 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469246	19140	02-12-2011	3,84	INST. 64349 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469637	19139	02-12-2011	166,62	INST. 55795 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469629	19137	02-12-2011	3,84	INST. 101797 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839688	19136	02-12-2011	7,69	INST. 60436 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840454	19135	02-12-2011	112,31	INST. 60407 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840425	19134	02-12-2011	26,30	INST. 60580 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469623	19133	02-12-2011	3,29	INST. 60195 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839698	19132	02-12-2011	3,29	INST. 60027 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840463	19131	02-12-2011	3,29	INST. 60026 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469205	19130	02-12-2011	48,93	INST. 59426 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469615	19260	02-12-2011	9,34	INST. 12720 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469661	19128	02-12-2011	20,89	INST. 56633 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839717	19127	02-12-2011	28,12	INST. 55791 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011

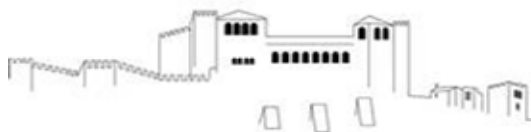


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840462	19126	02-12-2011	6,39	INST. 55198 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839676/677	19125	02-12-2011	3,29	INST. 50573 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840433	19124	02-12-2011	6,04	INST. 50476 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469214	19123	02-12-2011	1.814,76	INST. 18797 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840415	19122	02-12-2011	23,64	INST. 19011 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839668	19121	02-12-2011	6,39	INST. 7016 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469641	19120	02-12-2011	115,03	INST. 64017 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839672	19119	02-12-2011	32,65	INST. 8599 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	102876	19118	02-12-2011	4,94	INST. 102876 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469216	19117	02-12-2011	5,49	INST. 102871 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839748	19265	02-12-2011	18,17	INST. 14042 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839720	19116	02-12-2011	14,54	INST. 59260 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469235	19115	02-12-2011	6,39	INST. 56975 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839685	19266	02-12-2011	6,39	INST. 14789 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839744	19114	02-12-2011	29,03	INST. 8568 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469657	19113	02-12-2011	18,15	INST. 46729 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469259	19444	02-12-2011	66,13	INST. 29449 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469659	19112	02-12-2011	34,45	INST. 41109 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469643	19111	02-12-2011	7,25	INST. 536 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469638	19110	02-12-2011	11,82	INST. 22547 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469667	19270	02-12-2011	3,84	INST. 14941 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840467	19442	02-12-2011	32,44	INST. 29088 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839697	19109	02-12-2011	6,38	INST. 19200 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839719	19108	02-12-2011	10,01	INST. 63934 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840442	19271	02-12-2011	12,09	INST. 14947 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839690	19107	02-12-2011	19,97	INST. 5168 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840416	19106	02-12-2011	61,62	INST. 100517 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469626	19105	02-12-2011	20,89	INST. 18801 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469672	19064	02-12-2011	6,39	INST. 5036 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840436	19104	02-12-2011	66,13	INST. 50675 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840448	19103	02-12-2011	6,39	INST. 10202 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469655	19102	02-12-2011	1.001,30	INST. 22548 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469234	19101	02-12-2011	29,13	INST. 44703 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839732	19100	02-12-2011	15,38	INST. 101177 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840431	19099	02-12-2011	41,69	INST. 43276 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839694	19098	02-12-2011	14,54	INST. 101971 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839739	19097	02-12-2011	8,20	INST. 104238 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840422	19096	02-12-2011	6,39	INST. 52891 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469651	19095	02-12-2011	6,39	INST. 101255 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469245	19094	02-12-2011	38,08	INST. 100887 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840410	19093	02-12-2011	46,19	INST. 63782 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469364	19092	02-12-2011	12,71	INST. 19057 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469257	19255	02-12-2011	158,92	INST. 11793 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839673	19273	02-12-2011	17,25	INST. 15702 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469616	19275	02-12-2011	12,73	INST. 16323 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469663	19277	02-12-2011	10,43	INST. 16424 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)

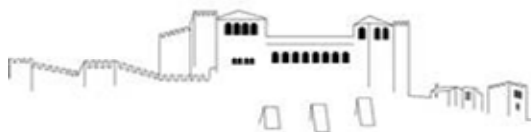


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469228	19439	02-12-2011	9,34	INST. 28300 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839700	19082	02-12-2011	275,25	INST. 3624 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469240	19278	02-12-2011	6,04	INST. 18261 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840435	19080	02-12-2011	13,73	INST. 60272 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469673	19129	02-12-2011	167,72	INST. 56634 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840411	19078	02-12-2011	7,30	INST. 48357 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839715	19077	02-12-2011	4,39	INST. 43273 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840451	19423	02-12-2011	12,64	INST. 18334 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469652	19076	02-12-2011	7,30	INST. 18981 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469647	19075	02-12-2011	0,04	INST. 31807 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839699	19426	02-12-2011	64,32	INST. 23960 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469224	19074	02-12-2011	28,12	INST. 18975 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839689	19073	02-12-2011	25,40	INST. 1647 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469262	19290	02-12-2011	105,57	INST. 18262 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10838519/520/5	19072	02-12-2011	12,14	INST. 775 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469244	19071	02-12-2011	46,22	INST. 535 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469653	19070	02-12-2011	14,54	INST. 18999 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839741	19069	02-12-2011	352,21	INST. 60880 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839687	19068	02-12-2011	74,29	INST. 21664 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840456	19435	02-12-2011	38,98	INST. 24614 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839669	19067	02-12-2011	10,01	INST. 21996 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840408	19066	02-12-2011	7,30	INST. 21995 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840405	19438	02-12-2011	7,14	INST. 28170 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839727	19670	02-12-2011	201,27	INST. 17239 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839674	19671	02-12-2011	42,60	INST. 17597 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840439	19492	02-12-2011	3,29	INST. 35062 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469255	19673	02-12-2011	7,22	INST. 17917 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839716	19674	02-12-2011	6,59	INST. 18479 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	18632	19675	02-12-2011	3,29	INST. 18632 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469666	19676	02-12-2011	29,93	INST. 19034 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469654	19677	02-12-2011	23,60	INST. 19805 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839740	19678	02-12-2011	10,01	INST. 23445 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469656	19679	02-12-2011	8,20	INST. 24657 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840424	19680	02-12-2011	37,17	INST. 24658 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469233	19681	02-12-2011	9,11	INST. 24659 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839701	19682	02-12-2011	6,60	INST. 27691 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839742	19683	02-12-2011	3,28	INST. 27855 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840418	19684	02-12-2011	7,14	INST. 28128 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840465	19685	02-12-2011	6,04	INST. 28228 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469658	19686	02-12-2011	4,94	INST. 28445 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469208	19668	02-12-2011	25,40	INST. 17033 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839683	19667	02-12-2011	7,14	INST. 16925 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469218	19666	02-12-2011	48,93	INST. 15870 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469624	19665	02-12-2011	37,17	INST. 15768 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839705	19691	02-12-2011	26,30	INST. 28456 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469230	19664	02-12-2011	15,94	INST. 15634 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)

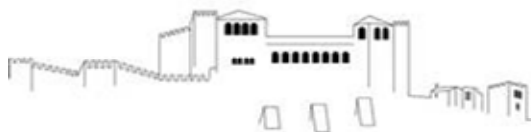


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469618	19663	02-12-2011	10,92	INST. 15495 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469254	19662	02-12-2011	5,49	INST. 15395 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469649	19661	02-12-2011	3,84	INST. 15273 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840421	19601	02-12-2011	10,99	INST. 34566 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469217	19697	02-12-2011	6,39	INST. 28580 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469617	19698	02-12-2011	17,25	INST. 28983 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840404	19562	02-12-2011	104,15	INST. 47449 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469238	19551	02-12-2011	6,04	INST. 41921 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469628	19489	02-12-2011	38,98	INST. 34749 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840426	19702	02-12-2011	6,39	INST. 29241 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839723	19703	02-12-2011	9,34	INST. 29498 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840450	19553	02-12-2011	20,87	INST. 41922 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469207	19705	02-12-2011	3,29	INST. 30098 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839696	19486	02-12-2011	19,06	INST. 34505 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469611	19707	02-12-2011	62,52	INST. 30260 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469674	19708	02-12-2011	0,06	INST. 30702 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839735	19481	02-12-2011	48,95	INST. 34159 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840406	19476	02-12-2011	57,73	INST. 33276 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839678	19660	02-12-2011	6,39	INST. 14760 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839709	19659	02-12-2011	21,79	INST. 14528 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840453	19658	02-12-2011	24,50	INST. 14422 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469642	19657	02-12-2011	12,73	INST. 14254 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469231	19715	02-12-2011	10,43	INST. 30999 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839682	19716	02-12-2011	38,48	INST. 31450 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840432	19612	02-12-2011	29,03	INST. 2622 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469209	19557	02-12-2011	142,18	INST. 45445 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840457	19560	02-12-2011	28,04	INST. 46345 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839724	19720	02-12-2011	17,25	INST. 33277 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469252	19721	02-12-2011	3,29	INST. 33343 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840468	19722	02-12-2011	13,74	INST. 33520 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469662	19723	02-12-2011	13,74	INST. 33784 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469221	19724	02-12-2011	22,54	INST. 34095 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469206	19725	02-12-2011	41,70	INST. 34322 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469635	19726	02-12-2011	24,50	INST. 34907 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469222	19727	02-12-2011	4,39	INST. 35263 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840459	19728	02-12-2011	4,94	INST. 35296 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469237	19729	02-12-2011	72,48	INST. 35484 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840414	19656	02-12-2011	10,92	INST. 14055 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469613	19549	02-12-2011	17,25	INST. 37695 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469650	19546	02-12-2011	21,78	INST. 36563 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469621	19733	02-12-2011	4,38	INST. 35840 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840413	19734	02-12-2011	26,29	INST. 35911 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469633	19735	02-12-2011	10,92	INST. 35959 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469619	19530	02-12-2011	36,83	INST. 36181 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469267	19737	02-12-2011	48,39	INST. 36353 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469232	19738	02-12-2011	30,24	INST. 36633 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)

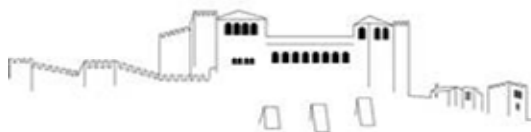


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840420	19739	02-12-2011	10,43	INST. 36833 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839737	19650	02-12-2011	32,65	INST. 13716 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840427	19649	02-12-2011	56,18	INST. 13154 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840430	19742	02-12-2011	3,84	INST. 37028 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469648	19648	02-12-2011	10,99	INST. 12484 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839708	19744	02-12-2011	8,79	INST. 37029 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469248	19745	02-12-2011	9,34	INST. 37520 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469644	19746	02-12-2011	16,49	INST. 40700 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839721	19647	02-12-2011	6,04	INST. 12084 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839692	19646	02-12-2011	7,69	INST. 11603 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469202	19645	02-12-2011	20,87	INST. 11453 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469625	19644	02-12-2011	14,83	INST. 11202 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469253	19643	02-12-2011	6,39	INST. 11197 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469640	19642	02-12-2011	10,01	INST. 11087 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469219	19641	02-12-2011	13,63	INST. 10957 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469632	19640	02-12-2011	19,06	INST. 10811 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840466	19634	02-12-2011	6,39	INST. 10574 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469256	19756	02-12-2011	9,34	INST. 40701 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469220	19757	02-12-2011	3,29	INST. 40825 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839745	19633	02-12-2011	29,03	INST. 10286 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469676	19632	02-12-2011	8,24	INST. 10058 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840446	19760	02-12-2011	43,43	INST. 40986 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839747	19761	02-12-2011	8,79	INST. 42483 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469243	19762	02-12-2011	27,22	INST. 42484 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839667	19763	02-12-2011	16,49	INST. 42485 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469665	19764	02-12-2011	45,30	INST. 42486 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840428	19765	02-12-2011	33,53	INST. 42487 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839728	19766	02-12-2011	11,54	INST. 43271 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840452	19767	02-12-2011	4,39	INST. 44246 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840409	19768	02-12-2011	5,49	INST. 46726 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839684	19564	02-12-2011	21,42	INST. 48934 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839671	19451	02-12-2011	46,74	INST. 30603 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469614	19771	02-12-2011	12,09	INST. 46915 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469639	19772	02-12-2011	32,44	INST. 47212 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469669	19773	02-12-2011	3,29	INST. 47451 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839702	19774	02-12-2011	9,89	INST. 49237 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469204	19775	02-12-2011	16,49	INST. 50477 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469612	19776	02-12-2011	22,54	INST. 52340 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840469	19777	02-12-2011	12,09	INST. 55929 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840441	19778	02-12-2011	3,29	INST. 56382 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469627	19779	02-12-2011	4,39	INST. 56383 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469263	19780	02-12-2011	9,34	INST. 56385 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840401	19781	02-12-2011	5,49	INST. 14942 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839722	19782	02-12-2011	3,29	INST. 15183 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469675	19783	02-12-2011	3,29	INST. 28400 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469634	19784	02-12-2011	3,83	INST. 45921 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)

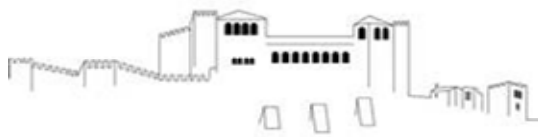


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839730	19785	02-12-2011	12,73	INST. 100582 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469260	19448	02-12-2011	30,84	INST. 30262 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840440	19605	02-12-2011	27,22	INST. 64098 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840419	19597	02-12-2011	6,39	INST. 34473 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839726	19578	02-12-2011	13,74	INST. 49236 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839738	19581	02-12-2011	6,59	INST. 49485 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839746	19584	02-12-2011	4,95	INST. 55928 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840407	19669	02-12-2011	25,40	INST. 17130 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839712	19631	02-12-2011	9,89	INST. 8069 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839711	19630	02-12-2011	3,84	INST. 7262 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840434	19628	02-12-2011	42,60	INST. 6457 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469215	19627	02-12-2011	47,13	INST. 5476 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469265	19626	02-12-2011	36,27	INST. 5015 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469645	19625	02-12-2011	38,08	INST. 3389 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (EB)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840461	19512	02-12-2011	3,29	INST. 35369 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839714	19517	02-12-2011	7,31	INST. 35701 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469664	19522	02-12-2011	15,38	INST. 35952 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469251	19524	02-12-2011	19,06	INST. 36084 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	30839743	19593	02-12-2011	159,38	INST. 32274 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	40469631	19585	02-12-2011	3,84	INST. 12930 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	20469210	19604	02-12-2011	38,49	INST. 56386 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
557	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	10840444	19589	02-12-2011	4,39	INST. 27775 - CONSUMO AGUA DEZEMBRO 2011 (JI)
182	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DOS POUSOS	3213	19046	22-12-2011	700,00	ESPETACULO MUSICAL "ENSEMBLE EÇA DE QUEIRÓS" NO CASTELO DE LEIRIA REF. OUT./11 - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	227/2011	10467	13-05-2011	219,56	DISSOLVENTE RESINA STIHL - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	233/2011	9488	13-05-2011	76,75	MATERIAL DIVERSO DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	231/2011	9486	13-05-2011	603,39	REPARAÇÃO MAQUINA LAVAR DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	280/2011	9554	20-05-2011	72,08	MATERIAL DIVERSO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	311/2011	9686	25-05-2011	50,58	MATERIAL DIVERSO DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	311/2011/1	13380	25-05-2011	0,84	MATERIAL DIVERSO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	319/2011	9478	26-05-2011	198,84	REPARAÇÃO MAQUINA LAVAR DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	330/2011	7825	30-05-2011	179,33	MATERIAL DIVERSO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	381/2011	7967	06-06-2011	144,83	MOSAICO PITON CERAMICA - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	442/2011	9679	20-06-2011	215,20	MATERIAL DIVERSO DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	446/2011	9678	20-06-2011	10,82	MATERIAL DIVERSO DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	444/2011	9680	20-06-2011	85,74	MATERIAL DIVERSO DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	482/2011/1	11078	01-07-2011	0,57	MATERIAL DIVERSO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	482/2011	10711	01-07-2011	34,06	MATERIAL DIVERSO DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	554/2011	10882	15-07-2011	229,17	MATERIAL DIVERSO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	566/2011/1	10887	18-07-2011	0,01	MATERIAL DIVERSO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	566/2011	10883	18-07-2011	39,97	MATERIAL DIVERSO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	578/2011	10891	20-07-2011	105,98	MATERIAL DIVERSO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	652/2011	12300	09-08-2011	1.475,85	ROLO LINOLEO CAST. ESCURO 3 X 6 MT
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	672/2011	12298	11-08-2011	36,90	MANGA PLÁSTICA PRETA 20 MT X 4 MT
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	691/2011	12302	18-08-2011	242,10	MATERIAL DIVERSO
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	705/2011	12233	24-08-2011	144,65	BARRA FERRO QUADRADO

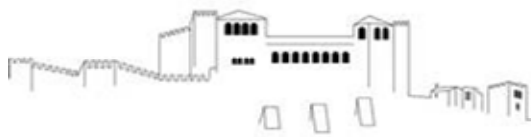


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	727/2011	12232	26-08-2011	236,78	FECHO CULATRA 4"
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	753/2011	13708	02-09-2011	36,65	MATERIAL DE CANALIZAÇÃO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	749/2011	13709	02-09-2011	186,61	MATERIAL DIVERSO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	764/2011	13707	05-09-2011	26,33	MATERIAL DIVERSO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	767/2011	13711	07-09-2011	230,45	REPARAÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA WALKER Nº 4 - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	787/2011	13712	12-09-2011	80,18	MATERIAL DIVERSO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	932/2011	15264	10-10-2011	1.744,18	ROLO LINÓLEO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	963/2011	15983	17-10-2011	238,39	REPARAÇÃO DE MAQUINARIA - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	968/2011	15981	19-10-2011	107,75	FERRAMENTAS - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	1017/2011	16611	28-10-2011	39,70	MATERIAL P/ SERRALHARIA - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	1043/2011	16687	03-11-2011	44,13	MATERIAL DE CANALIZAÇÃO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	1067/2011	17215	09-11-2011	61,65	MATERIAL DIVERSO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	1076/2011	17216	10-11-2011	116,48	MATERIAL DE CANALIZAÇÃO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	1087/2011	17217	16-11-2011	360,44	MATERIAL DE CANALIZAÇÃO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	374/2011	7969	06-06-2011	716,78	ESCADAS DUPLAS - DIPEV
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	606/2011	10889	27-07-2011	166,05	EQUIPAMENTO DIVERSO - DIAP
134	SOCIEDADE COMERCIAL FERRAGENS HUAMBO, LDA	862/2011	13810	26-09-2011	2.907,95	EQUIPAMENTO DIVERSO - DIAP
1627	SOCIEDADE FILAMÓNICA SENHOR DOS AFLITOS	1812	13301	22-09-2011	414,46	APOIO PARA PUBLICAÇÃO DE UM LIVRO CONF. DELIB. DE 2011-04-19
1402	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	1-2076-11	18748	19-12-2011	50,89	DIREITOS DE AUTOR CASTELO DE SONS ENSEMBLIE PALHETAS, PIAZZOLLA, ASTRO, AMELLER, ANDRE "SR.º PRESIDENTE"
1402	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	1-2077-11	18749	19-12-2011	267,04	DIREITOS DE AUTOR MIMO GURIDI, JESUS, WERDIN, EBERHARD, DUO LIZ- TEATRO MIGUEL FRANCO PUJOL, MAXIMO DIEGO, CASTELNUOVO-TEDESCO, MARIO, BOUTROS, LAURENT, PIAZZOLLA, ASTRO "SR.º PRESIDENTE"
523	SOCILUX - ESTUDOS E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO, LDA	2194/2011	9443	16-06-2011	1.462,10	MATERIAL DIVERSO DIAP
853	SODICENTRO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, LDA	22120991	11330	09-08-2011	411,90	REPARAÇÃO DA VIATURA 11-44-RL - DIAP
853	SODICENTRO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, LDA	22121426	15270	18-10-2011	254,94	REPARAÇÃO DA VIATURA 11-44-RL - DIAP
853	SODICENTRO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, LDA	22120808	10613	13-07-2011	1.265,85	REPARAÇÃO 93-50-RI DIAP
84	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	313/11	9688	28-06-2011	552,89	ACESSÓRIOS PARQUES INFANTIS DIAP
84	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	348/11	10746	08-07-2011	460,02	MATERIAL DIVERSO DIAP
84	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	710/11	18144	06-12-2011	615,00	CÁPSULA C/ TAMPAS - DIAP
84	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	709/11	18167	06-12-2011	904,05	ASSENTO DE ALUMÍNIO - DIAP
84	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	349/11	10765	08-07-2011	230,02	EQUIPAMENTO DIAP
6005	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, SA	1232/2011	11894	18-08-2011	597,78	MATERIAL DIVERSO - DIAP
6005	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, SA	1483/2011-A	16986	19-10-2011	1.728,15	CLASSE DE TERCEIRO INCORRECTA Referência: 1483/2011- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SEMÁFOROS DE PEAQ, SITO NO CASAL DA CRUZ EM CARANGUEJEIRA - DIAP
6005	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, SA	1484/2011-A	16985	19-10-2011	1.094,15	CLASSE DE TERCEIRO INCORRECTA Referência: 1484/2011- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DE SEMÁFOROS EM ANDRINOS, POUSOS - DIAP
6005	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, SA	1611/2011	16984	15-11-2011	1.697,40	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO EQUIPAMENTO SEMAFÓRICO DE CASAL DA CRUZ (CARANGUEJEIRA)E MACEIRA - DIAP
6005	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, SA	1231/2011	11890	18-08-2011	1.968,00	SEMÁFOROS - DIAP
3175	SOMAPIL - SOCIEDADE DE MADEIRAS DE PINHO, LDA	979/1	3739	16-02-2011	211,88	MADEIRA DE SOLHO EM PINHO - DIAP
3175	SOMAPIL - SOCIEDADE DE MADEIRAS DE PINHO, LDA	979	3441	16-02-2011	2.922,48	MADEIRA DE SOLHO EM PINHO - DIAP
446	SOPROMAD - SOC. PRODUTORA DE MADEIRAS, LDA	336	7104	31-05-2011	208,36	MOLDURAS - DIAP
446	SOPROMAD - SOC. PRODUTORA DE MADEIRAS, LDA	407	10606	01-07-2011	304,42	MATERIAL DIVERSO DIAP

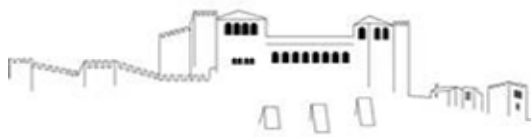


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
89	SOQUIMICA - SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES DE QUIMICA, LDA	2982	17424	24-11-2011	10.114,29	EQUIPAMENTO DE PESAGEM P/ SERVIÇO DE METROLOGIA - DIAP
1360	SOTEOL-SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA	1032	14546	30-09-2011	9.135,22	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE MONTE REDONDO (AUTO N.º1 - T- 75/2010)
1360	SOTEOL-SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA	1043	16475	31-10-2011	85.502,94	AUTO N.º 2-CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE MONTE REDONDO T- 75/2010- MONTANTE PREVISTO PARA 2011
1360	SOTEOL-SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA	1054/11	17598	30-11-2011	82.778,09	AUTO 3 -CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE MONTE REDONDO T- 75/2010
1360	SOTEOL-SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA	1064/2011	19653	29-12-2011	11.425,28	AUTO 14-CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE MONTE REDONDO T- 75/2010
5470	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, SA	238/2011-A	17624	23-09-2011	70,23	CLASSE DE TERCEIRO INCORRECTA. Referência: 238/2011- MATERIAL DIVERSO - DIAP
5470	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, SA	323/2011	17585	05-12-2011	4.381,31	MATERIAL DIVERSO - DIAP
5470	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, SA	70/2011-A	7266	08-04-2011	39.999,60	Referência: 70/2011- EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS - DIAP
5470	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, SA	129/2011-A	11702	03-06-2011	897,27	Referência: 129/2011- TAMPOS CONTENTORES SUBTERRANEOS DIAP
5470	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, SA	221/2011-A	13537	31-08-2011	430,50	Referência: 221/2011- REPARAÇÃO CONTENTOR SUBTERRÂNEO EM LEIRIA - DIAP
5470	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, SA	352/2011	18996	29-12-2011	19.999,80	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS - DIAP
5050	SOUSA & SOUSA, LDA	23209	9450	16-06-2011	231,20	MATERIAL DIVERSO DIAP
3732	SPEC-SOC.PORT. DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,LDA	96/2011	18903	30-12-2011	6.340,81	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTENTORES SUBTERRÂNEOS PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DE LEIRIA (AUTO REV. PREÇOS - T-68/2003)
1130	SPORT CLUBE LEIRIA E MARRAZES	365	400	19-01-2009	2.896,74	2.896,74 - 8.690,22 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PRÉ-ESCOLAR JANEIRO A JUNHO/09 REGISTO N.º 11628/08
1130	SPORT CLUBE LEIRIA E MARRAZES	338	376	19-01-2009	4.260,18	4.260,18 - 12.780,54 - APOIO À ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO JANEIRO A JUNHO/09 REGISTO N.º 11615/08
1130	SPORT CLUBE LEIRIA E MARRAZES	3442	7717	06-10-2009	3.888,77	3.888,77 - 7.777,54 - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - PRÉ-ESCOLAR 2009/2010 TRANSF. 70% - OUTUBRO E NOVEMBRO/09 - RATIFICAÇÃO "OUTRAS INSTITUIÇÕES" DLB.2009-09-29
4962	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SA	1700001812	8976	31-05-2010	820,66	820,66 - RECOLHA DE MONSTROS REF. MAI./2010 - ENGº JOÃO MARTINS
4962	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SA	200000232	5738	30-04-2011	13.958,60	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
4962	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SA	1700001114	9682	30-06-2011	1.102,40	LIMPEZA CONTENTORES SUBTERRANEOS DIAP
4962	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SA	1700001594	12497	31-08-2011	274.607,72	RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS REF. AGOS./11 - ENGº JOÃO MARTINS
4962	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SA	1700001734	14349	30-09-2011	238.508,33	RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS REF. SET./11 - ENGº JOÃO MARTINS
4962	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SA	1700001901	16374	31-10-2011	231.117,79	RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS REF. OUT./11 - ENGº JOÃO MARTINS
4962	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SA	1700002122	17782	30-11-2011	231.786,04	RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS REF. NOV./11 - ENGº JOÃO MARTINS
4962	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SA	1700002300	19020	30-12-2011	232.767,31	RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS REF. DEZ./11 - ENGº JOÃO MARTINS
3279	TÁXIS CB DE LEIRIA, LDA	8426	18348	19-12-2011	381,60	TRANSPORTE DE ALUNOS, CIRCUITO P REF. MÊS DEZ./11 - DIAP
3279	TÁXIS CB DE LEIRIA, LDA	8425	18350	19-12-2011	190,80	TRANSPORTE DE ALUNOS, CIRCUITO B REF. MÊS DEZ./11 - DIAP
3279	TÁXIS CB DE LEIRIA, LDA	8424	18351	19-12-2011	249,10	TRANSPORTE DE ALUNOS, CIRCUITO L REF. MÊS DEZ./11 - DIAP
3279	TÁXIS CB DE LEIRIA, LDA	8427	18352	19-12-2011	471,70	TRANSPORTE DE ALUNOS, CIRCUITO Q REF. MÊS DEZ./11 - DIAP
1144	TÁXIS GUARITA, LDA	3524	17751	30-11-2011	534,24	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 21) REF. NOV./11 - DIAP
1144	TÁXIS GUARITA, LDA	3527	17746	30-11-2011	934,92	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 9) REF. NOV./11 - DIAP
1144	TÁXIS GUARITA, LDA	3528	17744	30-11-2011	845,88	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 5) REF. NOV./11 - DIAP
1144	TÁXIS GUARITA, LDA	3526	17748	30-11-2011	445,20	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 18) REF. NOV./11 - DIAP
1144	TÁXIS GUARITA, LDA	3525	17749	30-11-2011	601,02	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 20) REF. NOV./11 - DIAP
1144	TÁXIS GUARITA, LDA	3540	18622	16-12-2011	212,00	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 18) REF. DEZ./11 - DIAP
1144	TÁXIS GUARITA, LDA	3541	18624	16-12-2011	445,20	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 9) REF. DEZ./11 - DIAP
1144	TÁXIS GUARITA, LDA	3538	18619	16-12-2011	254,40	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 21) REF. DEZ./11 - DIAP
1144	TÁXIS GUARITA, LDA	3542	18625	16-12-2011	402,80	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 5) REF. DEZ./11 - DIAP
1144	TÁXIS GUARITA, LDA	3539	18621	16-12-2011	286,20	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 20) REF. DEZ./11 - DIAP
2962	TÁXIS-SOUTO PRO 2000,LDA	3310	18775	16-12-2011	249,10	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 19) - DEZ./11 - DIAP
2962	TÁXIS-SOUTO PRO 2000,LDA	3308	18776	16-12-2011	318,00	TRANSPORTES ESCOLARES (LOTE 6) - DEZ./11 - DIAP

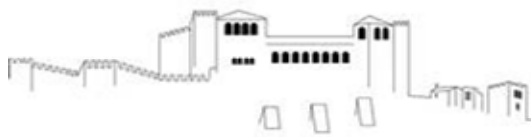


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
2962	TÁXIS-SOUTO PRO 2000,LDA	3309	18774	16-12-2011	180,20	TRANSPORTES ESCOLARES (CIRCUITO G) - DEZ./11 - DIAP
1466	TE-ATO -GRUPO DE TEATRO DE LEIRIA	201	17001	17-11-2011	700,00	REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO DE TEATRO, DIA 20/08 - DIAP
6270	TEXTIVERSO - UNIPESSOAL, LDA.	230	10999	03-08-2011	375,01	LIVROS DIVERSOS P/ BIBLIOTECA : INVASÕES FRANCESAS LEIRIA 5 MARÇO DE 1811 - DIAP
96	TIMA - TRACTORES IND. AGR. E MÁQUINAS PARA MADEIRAS ,S.A.	33-12972	7839	31-05-2011	1.511,67	REVISÃO E REPARAÇÃO DE HALLA HDF 2511 EMPHALLA
370	TMN - TELECOMUNICACOES MÓVEIS NACIONAIS, S.A	437984436	10693	12-07-2011	138,38	CARTÕES DE GSM DIAP
370	TMN - TELECOMUNICACOES MÓVEIS NACIONAIS, S.A	439076745	11947	12-08-2011	138,38	COMUNICAÇÕES MÓVEIS (GPS) - DIAP
370	TMN - TELECOMUNICACOES MÓVEIS NACIONAIS, S.A	442118422	17227	12-11-2011	138,38	COMUNICAÇÕES MÓVEIS (GPS) REF. NOV./11 - DIAP
370	TMN - TELECOMUNICACOES MÓVEIS NACIONAIS, S.A	443132614	18661	12-12-2011	138,38	COMUNICAÇÕES MÓVEIS (GPS) REF. DEZ./11 - DIAP
370	TMN - TELECOMUNICACOES MÓVEIS NACIONAIS, S.A	443096500	18978	12-12-2011	2.395,97	COMUNICAÇÕES MOVEIS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO (2011/11/01 A 2011/11/30)
254	TOMÁS - SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA	6-1210	17469	02-12-2011	3.018,91	SERVIÇO DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO MIMO REF. NOV./11 - DIAP
5055	TRANSPORTES SENHORA DA AGONIA, LDA	284/2011	18942	29-12-2011	922,50	ALUGUER DE GRUA PARA MUDANÇA DE MOBILIARIO DO DOU PARA O EDIFICIO SEDE - DIAP
6327	TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, SA	10/1612	18400	30-11-2011	636,00	DESPEJO E DESINFECÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS AMOVÍVEIS AUTÓNOMOS COLOCADOS NO MERCADO LEVANTE DO PEDROGÃO REF. NOV./11- DIAP
6327	TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, SA	10/1611	18395	30-11-2011	2.284,85	SERVIÇO DE CAMIÃO LIMPA FOSSA/COLECTORES REF. MÊS DE NOV./11 - DIAP
6327	TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, SA	10/1771	19060	30-12-2011	606,91	SERVIÇO DE CAMIÃO LIMPA FOSSA/COLECTORES REF. MÊS DE DEZ./11 - DIAP
6327	TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, SA	10/1772	19061	30-12-2011	381,60	DESPEJO E DESINFECÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS AMOVÍVEIS AUTÓNOMOS COLOCADOS NO MERCADO LEVANTE DO PEDROGÃO REF. DEZ./11- DIAP
433	TSF - TENDAS E ESTRUTURAS FEITOR, LDA	263	10767	03-07-2011	10.701,00	ALUGUER TENDAS FESTIVAL DA SARDINHA DIAP
6006	TURISMO DE LEIRIA/FÁTIMA	2807	13629	30-09-2010	1.452,00	41.926,50 - XVIII FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE LEIRIA CONF. DLB.2010-07-27
1162	U.D.S. - UNIAO DESPORTIVA DA SERRA	579	3290	27-04-2009	4.250,00	4.250,00 - 4.250,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME DLB. DE 2009.02.03 - PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA ENVOL. CAMPO DE TREINOS
1483	UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA	579	3269	24-04-2009	3.923,25	3.923,25 - 5.231,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME DLB. DE 2009.02.03 - BALNEÁRIOS
1739	UNIÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA "OS UNIDOS"	1568U	2804	09-04-2008	920,00	920,00 - 920,00 - 920,00 - PAAD ACTIVIDADE REGULAR 2007/2008
1739	UNIÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA "OS UNIDOS"	1635	2876	10-04-2008	700,00	700,00 - 700,00 - 700,00 - PAAD INFRA-ESTRUTURAS JUNHO/07 SEDE SOCIAL - COLOCAÇÃO DE DE ALUMÍNIOS
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-04083	10984	31-07-2011	853,38	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL REF. JUL./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-05135	14697	30-09-2011	6.641,02	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SARAIVA REF. SET./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-05109	14699	30-09-2011	4.039,58	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA REF. SET./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-05113	14695	30-09-2011	2.459,54	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS REF. SET./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-05112	14694	30-09-2011	9.247,23	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARRAZES REF. SET./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-05107	14692	30-09-2011	10.825,57	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS REF. SET./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-06023	17691	30-11-2011	4.061,02	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS REF. NOV./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-06026	17693	30-11-2011	18.402,07	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS REF. NOV./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-06022	17698	30-11-2011	7.335,65	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA REF. NOV./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-06024	17694	30-11-2011	16.182,66	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARRAZES REF. NOV./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-06025	17696	30-11-2011	11.388,38	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SARAIVA REF. NOV./11 - DIAP

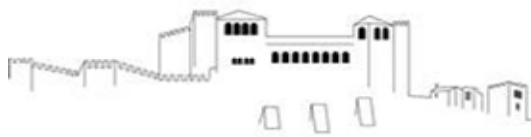


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-05696-A	17763	31-10-2011	10.978,71	NOTIFICAÇÃO DE 6-12-2011 Referência: 111-05696- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SARAIVA REF. OUT./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-05694-A	17761	31-10-2011	15.262,65	NOTIFICAÇÃO DE 6-12-2011 Referência: 111-05694- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARRAZES REF. OUT./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-05695-A	17764	31-10-2011	3.935,51	NOTIFICAÇÃO DE 6-12-2011 Referência: 111-05695- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS REF. OUT./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-05692-A	17765	31-10-2011	17.437,38	NOTIFICAÇÃO DE 6-12-2011 Referência: 111-05692- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS REF. OUT./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-05693-A	17767	31-10-2011	6.821,35	NOTIFICAÇÃO DE 6-12-2011 Referência: 111-05693- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA REF. OUT./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-06835	19393	30-12-2011	4.275,22	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA REF. DEZ./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-06837	19390	30-12-2011	9.222,26	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARRAZES REF. DEZ./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-06838	19389	30-12-2011	5.693,31	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SARAIVA REF. DEZ./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-06839	19385	30-12-2011	9.619,68	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS REF. DEZ./11 - DIAP
6190	UNISELF - SOC. DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	111-06836	19397	30-12-2011	2.270,07	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE D. DINIS REF. DEZ./11 - DIAP
5013	VACHIER & ASSOCIADOS-PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, LDA	4185	18364	12-12-2011	10.455,00	ACTUAÇÃO DE SÉRGIO GODINHO, DIA 09/12 NO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA - DIAP
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	3700000037	2503	07-03-2011	7.984,29	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	5080385629	8950	31-05-2011	168.381,98	TARIFAS MUNICIPAIS MAI./11 - ENG JOÃO MARTINS
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	3700000419	7349	03-06-2011	13.665,82	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	5080385673	8951	30-06-2011	154.380,93	TARIFAS MUNICIPAIS JUN./11 - ENG JOÃO MARTINS
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	3700000436	10283	07-07-2011	6.204,30	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	5080385691	10958	31-07-2011	158.818,28	TARIFAS MUNICIPAIS JULHO/11 - ENG JOÃO MARTINS
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	3700000472	11845	01-08-2011	7.051,40	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	3700000500	13758	31-08-2011	7.139,68	JUROS DE MORA - DR LEANDRO
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	5080385703	12495	31-08-2011	178.017,66	TARIFAS MUNICIPAIS AGOS./11 - ENG JOÃO MARTINS
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	5080385734	14346	30-09-2011	152.185,58	TARIFAS MUNICIPAIS SET./11 - ENG JOÃO MARTINS
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	3700000522	14194	04-10-2011	7.381,88	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	5080385755	16457	31-10-2011	148.201,03	TARIFAS MUNICIPAIS OUT./11 - ENG JOÃO MARTINS
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	3700000539	16451	07-11-2011	7.460,76	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	5080385780	17791	30-11-2011	149.794,12	TARIFAS MUNICIPAIS NOV./11 - ENG JOÃO MARTINS
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	3700000556	17584	02-12-2011	7.602,54	JUROS DE MORA - DR. LEANDRO
1074	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	5080385805	19084	30-12-2011	150.072,58	TARIFAS MUNICIPAIS DEZ./11 - ENG JOÃO MARTINS
900	VECO JUNCAL, LDA	2110102	6909	16-03-2011	145,14	MATERIAL DIVERSO - DIAP
900	VECO JUNCAL, LDA	2110354	10721	20-07-2011	123,00	MATERIAL DIVERSO DIAP
900	VECO JUNCAL, LDA	2110483	14678	06-10-2011	100,37	PLACAS INFORMATIVAS P/ EQUIPAMENTOS - DIAP
900	VECO JUNCAL, LDA	2110468	13807	26-09-2011	1.227,61	EQUIPAMENTO P/ PARQUE INFANTIL - DIAP
1180	VERTIGEM - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO	2207	3857	23-05-2007	13.256,92	13.256,92 - 13.256,92 - 24.346,92 - 24.346,92 - CENTRO DE MONITORIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL CONF. DEL. DE 29-03-07
1180	VERTIGEM - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO	1042	4650	03-06-2009	3.750,00	4.750,00 - 4.750,00 - APOIO ÀS ONGAS CONFORME DLB. DE 2009-05-26
1180	VERTIGEM - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO	DELIB.22-2-11	10731	05-08-2011	1.450,00	APOIO À VERTIGEM PARA REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL("ONGAS") CONF. DELIB. DE 2011-02-22
1237	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	10684870	19789	30-12-2011	6,00	PORTAGENS DE DEZ./11, VIATURA 24-14-QQ - DIMVO
1237	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	9893842	19788	30-12-2011	1,50	PORTAGENS DE DEZ./11, VIATURA 93-50-RI - DIMVO

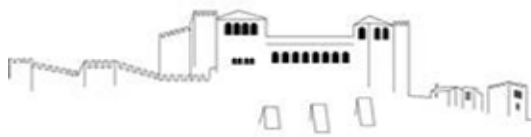


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
1237	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	10665852	19787	30-12-2011	56,25	PORTAGENS DE DEZ./11, VIATURA 96-12-GD - DIMVO
1237	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	10185850	19769	30-12-2011	70,30	PORTAGENS DE DEZ./11, VIATURA 54-HH-04 - DIMVO
1237	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	10708637	19791	30-12-2011	21,40	PORTAGENS DE DEZ./11, VIATURA 89-63-ZR - DIMVO
2191	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS,S.A.	581/2010-A	2430	29-11-2010	572,33	Referência: 581/2010- 572,33 - SINALIZAÇÃO VERTICAL - DIAP
2191	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS,S.A.	39/11-A	11375	25-02-2011	13.401,30	Referência: 39/11- EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA A QUENTE EM SPRAYPLÁSTICO E TERMOPLÁSTICO NAS VIAS DO CONCELHO DE LEIRIA T - 19/2009 AUTO N.º 4
2191	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS,S.A.	108/2011-A	8013	27-05-2011	31.183,82	Referência: 108/2011- EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA A QUENTE EM SPRAYPLÁSTICO E TERMOPLÁSTICO NAS VIAS DO CONCELHO DE LEIRIA T - 19/2010
2191	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS,S.A.	149/2011-A	8497	30-06-2011	3.793,89	CEDENCIA FACTORING Referência: 149/2011- AUTO 6-EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA A QUENTE EM SPRAYPLÁSTICO E TERMOPLÁSTICO NAS VIAS DO CONCELHO DE LEIRIA T - 19/2010
2191	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS,S.A.	199/2011	13101	31-08-2011	24.505,02	AUTO 7-EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA A QUENTE EM SPRAYPLÁSTICO E TERMOPLÁSTICO NAS VIAS DO CONCELHO DE LEIRIA T - 19/2010
2191	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS,S.A.	223/2011-A	14584	30-09-2011	5.348,40	Referência: 223/2011- EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA A QUENTE EM SPRAYPLÁSTICO E TERMOPLÁSTICO NAS VIAS DO CONCELHO DE LEIRIA (AUTO N.º8 - T-19/2010)
2191	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS,S.A.	235/2011-A	17566	31-10-2011	16.387,98	Referência: 235/2011- AUTO 9 - EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA A QUENTE EM SPRAYPLÁSTICO E TERMOPLÁSTICO NAS VIAS DO CONCELHO DE LEIRIA T - 19/2010
6429	VIANAS, S.A.	110510126	8723	10-05-2011	991,10	ARTIGOS DE VESTUÁRIO - DIAP
6429	VIANAS, S.A.	110520136	8724	23-05-2011	372,59	ARTIGOS DE VESTUÁRIO - DIAP
6429	VIANAS, S.A.	110420106	9468	20-04-2011	1.371,64	KIT OBTURAÇÃO DIAP
6429	VIANAS, S.A.	110510125	8720	10-05-2011	396,29	EQUIPAMENTO BÁSICO - DIAP
4534	VIDA PLENA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEIRIA	159	10873	09-08-2011	250,00	ATRIBUIÇÃO DE APOIO PONTUAL - VIDA PLENA - DELIBERAÇÃO DE 25-1-2011
5399	VIFATO-SOC. COMERCIAL DE EQUIP. DE PROTECÇÃO PARA INDUSTRIA, LDA	1206/2011	9461	01-04-2011	1.164,02	VESTUARIO DIAP
5399	VIFATO-SOC. COMERCIAL DE EQUIP. DE PROTECÇÃO PARA INDUSTRIA, LDA	1206/2011/1	12707	01-04-2011	19,24	VESTUÁRIO - DIAP
5399	VIFATO-SOC. COMERCIAL DE EQUIP. DE PROTECÇÃO PARA INDUSTRIA, LDA	1741/2011/1	12696	09-05-2011	86,40	VESTUÁRIO - DIAP
5399	VIFATO-SOC. COMERCIAL DE EQUIP. DE PROTECÇÃO PARA INDUSTRIA, LDA	1742/2011/1	12688	09-05-2011	2,49	VESTUÁRIO - DIAP
5399	VIFATO-SOC. COMERCIAL DE EQUIP. DE PROTECÇÃO PARA INDUSTRIA, LDA	1741/2011	9439	09-05-2011	5.227,20	VESTUARIO DIAP
5399	VIFATO-SOC. COMERCIAL DE EQUIP. DE PROTECÇÃO PARA INDUSTRIA, LDA	1742/2011	9442	09-05-2011	151,26	VESTUARIO DIAP
5399	VIFATO-SOC. COMERCIAL DE EQUIP. DE PROTECÇÃO PARA INDUSTRIA, LDA	3682/2011	19030	28-12-2011	20,21	ARTIGOS PESSOAIS - DIAP
5399	VIFATO-SOC. COMERCIAL DE EQUIP. DE PROTECÇÃO PARA INDUSTRIA, LDA	3730/2011	19790	30-12-2011	36,06	ARTIGOS PESSOAIS - DIAP
6356	VIGOBLOCO - PRÉ-FABRICADOS, S.A.	110167	7111	18-05-2011	5.628,48	BASES PARA CONTENTOR - DIAP
6356	VIGOBLOCO - PRÉ-FABRICADOS, S.A.	110184	9529	08-06-2011	189,42	BASES DE CONTENTORES DIAP
2730	VIRGÍLIO DE SOUSA LEAL	1278/2011	19654	13-12-2011	10.933,86	AUTO 2-CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ALVENARIA DE BLOCOS DE BETÃO EM VÁRIAS RUAS DA FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES T-14/2011
4472	VITINVEST - PUBLICAÇÕES, LDA.	1578	17044	22-11-2011	1.000,00	PROJECTO AGIR VERDE CONF. DLB.2011-04-05



Município de Leiria

Câmara Municipal

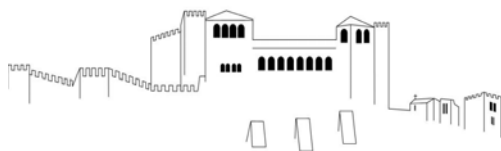
www.cm-leiria.pt

Terceiro	Nome	Referência	NIF	Data Emissão	Por pagar	Obs
5405	VIVEIROS ECOMARAVILHA, FLORICULTURA LDA	1205	2016	21-02-2011	580,56	PLANTAS - DIAP
5405	VIVEIROS ECOMARAVILHA, FLORICULTURA LDA	1311	6155	31-03-2011	58,06	PLANTAS - DIAP
5405	VIVEIROS ECOMARAVILHA, FLORICULTURA LDA	1555	10770	25-07-2011	5.203,39	FLORES DIAP
6551	VOUGACOR - PRODUTOS SINALIZAÇÃO RODVIÁRIA, LDA	211441/2011	18858	21-12-2011	175,77	TINTAS - DIAP
				Total	9.841.026,46	

Leiria, 20 de Março de 2012

O Chefe da Divisão Financeira

(Leandro Sousa)



Declaração de compromissos plurianuais existentes em 31-12-2011

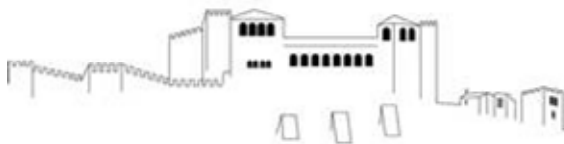
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, declara-se que os compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2011 se encontram devidamente registados na aplicação informática POCAL, pelos seguintes montantes globais:

ANO	MONTANTE €
2012	3.467.780,09
2013	
2014	
Seguintes	

Leiria, 20 de Março de 2012

O Chefe da Divisão Financeira

(Leandro Sousa)



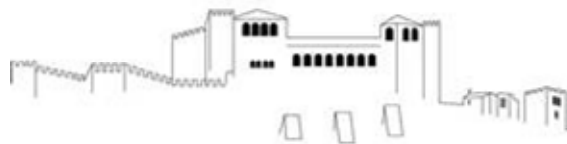
Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

Declaração recebimentos em atraso a 31-12-2011, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artº 15 da Lei n.º 98/2012, de 21 Fevereiro

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2008	75	RCN	204035562	MAURO ANTÓNIO ROSA VIEIRA-OCIO LOU	7020999	123,36	CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PRIVATIVO - MAIO 2008
2008	76	RCN	204035562	MAURO ANTÓNIO ROSA VIEIRA-OCIO LOU	7020999	123,24	CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PRIVATIVO - JUNHO 2008
2008	88	RCN	204035562	MAURO ANTÓNIO ROSA VIEIRA-OCIO LOU	7020999	122,22	CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PRIVATIVO - JULHO 2008
2008	89	RCN	204035562	MAURO ANTÓNIO ROSA VIEIRA-OCIO LOU	7020999	122,22	CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PRIVATIVO - AGOSTO 2008
2008	98	RCN	204035562	MAURO ANTÓNIO ROSA VIEIRA-OCIO LOU	7020999	122,22	CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PRIVATIVO - SETEMBRO 2008
2008	119	RCN	204035562	MAURO ANTÓNIO ROSA VIEIRA-OCIO LOU	7020999	122,22	CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PRIVATIVO - OUTUBRO 2008
2011	33	RCN	501195890	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE ACADEMICO	7020999	14.068,13	VALOR CORRESPONDENTE A 75% DA CONCESSÃO DO DIREITO DE USO PRIVATIVO DE 2 EDIFÍCIOS SITOS JUNTO À ZONA RIBEIRINHA E ESTÁDIO, EM LEIRIA, CONFORME CONTRATO DE CONCESSÃO DE 18/12/2006.
2011	57	RCN	201450550	CARLA ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA	7020999	2,36	JUROS DE MORA REF. ÀS PRESTAÇÕES DE MAIO E JUNHO PAGAS FORA DO PRAZO LIMITE
2011	65	ORC	505183692	LEIRISPORT-DESPORTO, LAZER E TURIS	8019999	453,45	COMPENSAÇÃO REF. ANO 2011 PELA CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM 3,2 ha,SITA NA MATA NACIONAL DE PEDROGÃO (PARQUE DE CAMPISMO)
2011	66	RCN	508000769	DESAFIOS URBANOS, LDA	7020999	473,07	CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PRIVATIVO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2011
2011	70	RCN	201450550	CARLA ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA	7020999	129,15	CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PRIVATIVO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2011
2011	71	RCN	201450550	CARLA ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA	7020999	0,88	JUROS DE MORA REF. ÀS PRESTAÇÕES DE OUTUBRO E NOVEMBRO QUE SE ENCONTRAM POR PAGAR
2011	74	RCN	201450550	CARLA ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA	7020999	129,15	CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PRIVATIVO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2011
2011	75	RCN	508000769	DESAFIOS URBANOS, LDA	7020999	473,07	CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PRIVATIVO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2011
2011	76	RCN	508000769	DESAFIOS URBANOS, LDA	7020999	3,21	JUROS DE MORA REF. ÀS PRESTAÇÕES DE OUTUBRO E NOVEMBRO QUE SE ENCONTRAM POR PAGAR
2011	84	ORC	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE	8019999	462,94	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - MÊS DE NOVEMBRO/2011 (OBS. CONF. INDICAÇÃO DOS SMAS REQUISIÇÃO N.º2110976 DE 17/06/2011)
2011	84	ORC	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE	8019999	320,66	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - MÊS DE NOVEMBRO/2011 (OBS. CONF. INDICAÇÃO DOS SMAS REQUESIÇÃO N.º2110976 DE 17/06/2011)
2003	1150	IIM	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	2020601	27,02	CARTAO N.º 800565 - JAN/2003
2003	1158	IIM	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	2020601	27,02	CARTAO N.º 800710 - JAN/2003

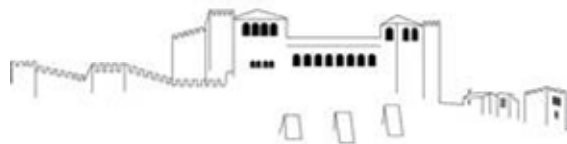


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2003	1682	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	14,64	JANEIRO DE 2003
2003	3666	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	27,02	CARTAO N.º 800565 - FEV/2003
2003	3670	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	27,02	CARTAO N.º 800710 - FEV/2003
2003	3759	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	14,64	VALIDADE DA LICENCA: 2003/02/28
2003	5883	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	27,02	CARTAO N.º 800565 - MAR/2003
2003	5890	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	27,02	CARTAO N.º 800710 - MAR/2003
2003	6034	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	14,64	VALIDO ATÉ 2003/03/31
2003	8508	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	28,00	CARTAO N.º 800565 - ABR/2003
2003	8513	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	28,00	CARTAO N.º 800710 - ABR/2003
2003	8604	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,12	VALIDADE DA LICENCA: 2003/04/30
2003	10902	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	28,00	CARTAO N.º 800565 - MAI/2003
2003	10906	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	28,00	CARTAO N.º 800710 - MAI/2003
2003	11032	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,12	VALIDADE DA LICENCA: 2003/05/31
2003	13456	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	28,00	CARTAO N.º 800565 - JUN/2003
2003	13461	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	28,00	CARTAO N.º 800710 - JUN/2003
2003	13510	IIM	501708030	VIVEIROS DA QUINTA DA GÂNDARA, LDA	2020601	8,00	CARTAO N.º 800769 - JUN/2003
2003	13628	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,12	VALIDADE DA LICENCA: 2003/06/30
2003	15882	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	28,00	CARTAO N.º 800710 - JUL/2003
2003	15981	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,12	VALIDADE DA LICENCA: 2003/07/31
2003	18478	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,12	VALIDADE DA LICENCA: 2003/08/31
2003	18997	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	14,00	CARTAO N.º 800710 - AGO/2003
2003	18997	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	28,00	CARTAO N.º 800710 - AGO/2003
2003	20798	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,12	VALIDADE DA LICENCA: 2003/09/30
2003	21656	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	14,00	CARTAO N.º 800710 - SET/2003
2003	21656	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	28,00	CARTAO N.º 800710 - SET/2003
2003	23584	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,12	VALIDADE DA LICENCA: 2003/10/31
2003	24442	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	28,00	CARTAO N.º 800710 - OUT/2003
2003	24442	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	14,00	CARTAO N.º 800710 - OUT/2003
2003	24457	TMF	217192963	JOSÉ SALZAR GARCIAS EMIDIO	4012301	12,00	CARTAO N.º 800846 - OUT/2003
2003	24457	TMF	217192963	JOSÉ SALZAR GARCIAS EMIDIO	4012301	24,00	CARTAO N.º 800846 - OUT/2003
2003	26233	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,12	VALIDADE DA LICENCA: 2003/11/30
2003	26982	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	16,00	CARTAO N.º 800565 - NOV/2003
2003	26982	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	8,00	CARTAO N.º 800565 - NOV/2003
2003	26984	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	28,00	CARTAO N.º 800710 - NOV/2003
2003	26984	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	14,00	CARTAO N.º 800710 - NOV/2003
2003	26990	TMF	217978860	DÁRIO MARQUES CESTEIRO	4012301	8,00	CARTAO N.º 800913 - NOV/2003
2003	26990	TMF	217978860	DÁRIO MARQUES CESTEIRO	4012301	16,00	CARTAO N.º 800913 - NOV/2003
2003	28509	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,12	VALIDADE DA LICENCA: 2003/12/31
2003	29131	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	16,00	CARTAO N.º 800565 - DEZ/2003

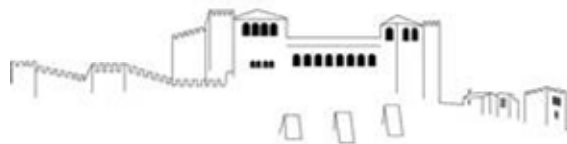


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2003	29131	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	8,00	CARTAO N.º 800565 - DEZ/2003
2003	29134	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	14,00	CARTAO N.º 800710 - DEZ/2003
2003	29134	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	28,00	CARTAO N.º 800710 - DEZ/2003
2003	29144	TMF	217978860	DÁRIO MARQUES CESTEIRO	4012301	16,00	CARTAO N.º 800913 - DEZ/2003
2003	29144	TMF	217978860	DÁRIO MARQUES CESTEIRO	4012301	8,00	CARTAO N.º 800913 - DEZ/2003
2004	1000	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,12	VALIDADE DA LICENCA: 2004/01/31
2004	1660	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	8,00	CARTAO N.º 800565 - JAN/2004
2004	1660	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	16,00	CARTAO N.º 800565 - JAN/2004
2004	1663	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	28,00	CARTAO N.º 800710 - JAN/2004
2004	1663	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	14,00	CARTAO N.º 800710 - JAN/2004
2004	1669	TMF	217978860	DÁRIO MARQUES CESTEIRO	4012301	16,00	CARTAO N.º 800913 - JAN/2004
2004	1669	TMF	217978860	DÁRIO MARQUES CESTEIRO	4012301	8,00	CARTAO N.º 800913 - JAN/2004
2004	3417	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,12	VALIDADE DA LICENCA: 2004/02/29
2004	4129	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	8,00	CARTAO N.º 800565 - FEV/2004
2004	4129	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	16,00	CARTAO N.º 800565 - FEV/2004
2004	4132	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	28,00	CARTAO N.º 800710 - FEV/2004
2004	4132	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	14,00	CARTAO N.º 800710 - FEV/2004
2004	4140	TMF	217978860	DÁRIO MARQUES CESTEIRO	4012301	8,00	CARTAO N.º 800913 - FEV/2004
2004	4140	TMF	217978860	DÁRIO MARQUES CESTEIRO	4012301	16,00	CARTAO N.º 800913 - FEV/2004
2004	5659	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,12	VALIDADE DA LICENCA: 2004/03/31
2004	6372	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	8,00	CARTAO N.º 800565 - MAR/2004
2004	6372	TMF	168902141	ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	16,00	CARTAO N.º 800565 - MAR/2004
2004	6376	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	14,00	CARTAO N.º 800710 - MAR/2004
2004	6376	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	28,00	CARTAO N.º 800710 - MAR/2004
2004	6385	TMF	217978860	DÁRIO MARQUES CESTEIRO	4012301	16,00	CARTAO N.º 800913 - MAR/2004
2004	6385	TMF	217978860	DÁRIO MARQUES CESTEIRO	4012301	8,00	CARTAO N.º 800913 - MAR/2004
2004	8521	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,72	VALIDADE DA LICENCA: 2004/04/30
2004	9221	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	14,49	CARTAO N.º 800710 - ABR/2004
2004	9221	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	28,98	CARTAO N.º 800710 - ABR/2004
2004	9227	TMF	217978860	DÁRIO MARQUES CESTEIRO	4012301	8,28	CARTAO N.º 800913 - ABR/2004
2004	9227	TMF	217978860	DÁRIO MARQUES CESTEIRO	4012301	16,56	CARTAO N.º 800913 - ABR/2004
2004	11180	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,72	VALIDADE DA LICENCA: 2004/05/31
2004	11931	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	28,98	CARTAO N.º 800710 - MAI/2004
2004	11931	TMF	179120123	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA LUIS	4012301	14,49	CARTAO N.º 800710 - MAI/2004
2004	13647	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,72	VALIDADE DA LICENCA: 2004/06/30
2004	16225	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,72	VALIDADE DA LICENCA: 2004/07/31
2004	18864	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,72	VALIDADE DA LICENCA: 2004/08/31
2004	18866	IIO	506848906	SERRA & TEOTÓNIO LDA	202060301	30,13	VALIDADE DA LICENCA: 2004/08/31
2004	19490	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	24,84	CARTAO N.º 800921 - AGO/2004

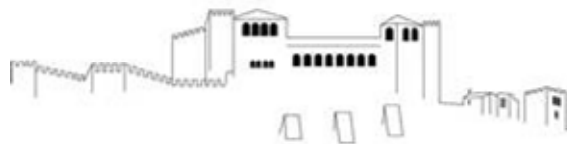


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2004	19490	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	12,42	CARTAO N.º 800921 - AGO/2004
2004	21243	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,72	VALIDADE DA LICENCA: 2004/09/30
2004	21245	IIO	506848906	SERRA & TEOTÓNIO LDA	202060301	30,13	VALIDADE DA LICENCA: 2004/09/30
2004	22014	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	12,42	CARTAO N.º 800921 - SET/2004
2004	22014	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	24,84	CARTAO N.º 800921 - SET/2004
2004	23969	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,72	VALIDADE DA LICENCA: 2004/10/31
2004	23970	IIO	506848906	SERRA & TEOTÓNIO LDA	202060301	30,13	VALIDADE DA LICENCA: 2004/10/31
2004	24507	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	24,84	CARTAO N.º 800921 - OUT/2004
2004	24507	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	12,42	CARTAO N.º 800921 - OUT/2004
2004	26431	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,72	VALIDADE DA LICENCA: 2004/11/30
2004	27209	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	24,84	CARTAO N.º 800921 - NOV/2004
2004	27209	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	12,42	CARTAO N.º 800921 - NOV/2004
2004	28971	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,72	VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31
2004	29723	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	24,84	CARTAO N.º 800921 - DEZ/2004
2004	29723	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	12,42	CARTAO N.º 800921 - DEZ/2004
2005	1168	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	202060301	15,72	JAN DE 2005
2005	2097	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	12,42	CARTAO N.º 800921 - JAN/2005
2005	2097	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	24,84	CARTAO N.º 800921 - JAN/2005
2005	4993	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	24,84	CARTAO N.º 800921 - FEV/2005
2005	4993	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	12,42	CARTAO N.º 800921 - FEV/2005
2005	5006	APS	112398286	JOAQUIM LOPES HELENO	401230202	5,00	LICENÇA PARA ALTERAÇÃO DE UMA MORADIA E ANEXOS - PROCESSO Nº 66/04 - ONERED
2005	5009	APS	215084845	ARSÉNIO GASPAS FERREIRA	401230202	5,00	LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS DE VEDAÇÃO - PROCESSO Nº 1232/04 - ONERED
2005	7848	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	12,42	CARTAO N.º 800921 - MAR/2005
2005	7848	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	24,84	CARTAO N.º 800921 - MAR/2005
2005	9330	IIP	506432505	CLINICA MEDICO-DENTARIA DOM BOSCO,	2020605	218,64	PUBLICIDADE ANUAL - 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/04/06
2005	9330	IIP	506432505	CLINICA MEDICO-DENTARIA DOM BOSCO,	1701	3,00	PUBLICIDADE ANUAL - 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/04/06
2005	9330	IIP	506432505	CLINICA MEDICO-DENTARIA DOM BOSCO,	2020605	54,66	PUBLICIDADE ANUAL - 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/04/06
2005	9338	IID	505867559	MERCADO DO PETISCO ACTIV. HOTELEIR	202069999	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	10446	TD4	132564521	ANTÓNIO DA SILVA CATARINO	4012399	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	10915	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	25,44	CARTAO N.º 800921 - ABR/2005
2005	10915	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	12,72	CARTAO N.º 800921 - ABR/2005
2005	13151	TD4	129174874	ADRIANO FERREIRA MARQUES	4012399	3,06	OUTROS REQUERIMENTOS-LOTEAMENTOS
2005	14301	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	12,72	CARTAO N.º 800921 - MAI/2005
2005	14301	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	25,44	CARTAO N.º 800921 - MAI/2005
2005	14995	TD4	105255394	JOSE CARLOS DE JESUS ANTUNES	4012399	612,00	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	15709	TD4	165841400	DAVID PEREIRA GONÇALVES	4012399	6,12	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	15719	TD4	121371239	DUCILIO GONÇALVES SAPINHO	4012399	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4

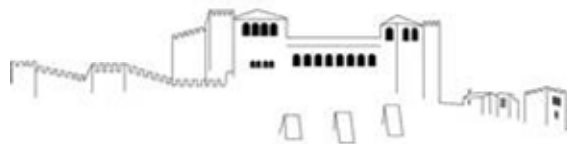


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2005	16506	IID	504664271	CITIBLOC - CONSTRUÇÕES, LDA	202069999	306,00	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	16534	PSD	500927693	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFES	8019999	2,16	TELEFONE/CAM - PERÍODO ENTRE 01/01/05 e 30/04/05
2005	17036	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	25,44	CARTAO N.º 800921 - JUN/2005
2005	17036	TMF	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	12,72	CARTAO N.º 800921 - JUN/2005
2005	17496	TD4	136907580	VITOR MANUEL DA SILVA CARPALHOSO	4012399	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	17568	TD4	111361044	RAUL CARREIRA	4012399	6,12	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	18402	TD4	122201582	MANUEL DOS SANTOS	4012399	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	19606	IID	502631945	ENGUR - ESTUDOS E PROJECTOS, LDA	202069999	12,24	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	19939	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	14,84	CARTAO N.º 885 - JUL/2005
2005	19939	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	29,68	CARTAO N.º 885 - JUL/2005
2005	22191	TD4	151518670	FERNANDO DOS SANTOS RAMOS	4012399	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	22893	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	29,68	CARTAO N.º 885 - AGO/2005
2005	22893	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	14,84	CARTAO N.º 885 - AGO/2005
2005	25727	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	14,84	CARTAO N.º 885 - SET/2005
2005	25727	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	29,68	CARTAO N.º 885 - SET/2005
2005	26057	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	319,38	TRANSPORTES ESCOLARES - FEVEREIRO/2005
2005	26058	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	237,83	TRANSPORTES ESCOLARES - MARÇO/2005
2005	26067	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	269,97	TRANSPORTES ESCOLARES - ABRIL/2005
2005	26075	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	274,51	TRANSPORTES ESCOLARES - MAIO/2005
2005	26078	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	235,55	TRANSPORTES ESCOLARES - JUNHO/2005
2005	26079	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	41,26	TRANSPORTES ESCOLARES - JULHO/2005
2005	26239	TD4	217916252	NUNO ALEXANDRE MARTINS LUÍS	4012399	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	26329	IID	502686758	PONTIFER	202069999	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	27045	TD4	200153099	SÍLVIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4012399	6,12	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	27088	TD4	186890869	ANABELA RODRIGUES FIPE LOUREIRO	4012399	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	28564	TD4	120695138	DANIEL RODRIGUES CARVALHO	4012399	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	28574	TXJ	113767102	ALICE COSTA LAGOA GOUVEIA	1702	17,07	JUROS DE MORA - SMAS
2005	28575	TXR	113767102	ALICE COSTA LAGOA GOUVEIA	1702	2,78	QUANTIA EXEQUENDA - SMAS
2005	28575	TXR	113767102	ALICE COSTA LAGOA GOUVEIA	1702	0,75	QUANTIA EXEQUENDA - SMAS
2005	28575	TXR	113767102	ALICE COSTA LAGOA GOUVEIA	1702	8,35	IMPOSTO DE JUSTIÇA 75%
2005	28822	IIP	502502959	ENOR - ELEVACÃO E EQUIPAMENTOS IND	2020605	109,32	PUBLICIDADE ANUAL - 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/10/20
2005	28822	IIP	502502959	ENOR - ELEVACÃO E EQUIPAMENTOS IND	1701	3,00	PUBLICIDADE ANUAL - 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/10/20
2005	29069	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	7,42	CARTAO N.º 885 - OUT/2005
2005	29069	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	14,84	CARTAO N.º 885 - OUT/2005
2005	29175	TD4	207654697	SANDRA DE JESUS	4012399	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	29802	IID	500388539	CARVALHOS & FERREIRA, LDA	202069999	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	30009	TD4	190685360	ISABEL MARIA DE JESUS NEVES TRINDA	4012399	6,12	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	31892	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	7,42	CARTAO N.º 885 - NOV/2005
2005	31892	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	14,84	CARTAO N.º 885 - NOV/2005

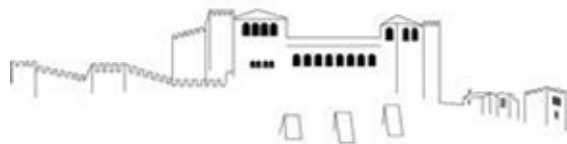


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2005	33191	IID	500414793	SOCIEDADE CONSTRUÇOES MARSILRUI LD	202069999	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	33339	TD4	132979730	FERNANDA PEREIRA LOPES	4012399	6,12	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	34507	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	7,42	CARTAO N.º 885 - 12/2005
2005	34507	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	14,84	CARTAO N.º 885 - 12/2005
2005	34865	TD4	112350534	MANUEL FRANCISCO CARVALHO DO CAMIN	4012399	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	34914	TD4	132570289	LURDES JESUS SANTOS PATRICIO BERNA	4012399	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	1162	TD4	119907895	MANUEL DA FONSECA CAETANO	4012399	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	1269	IID	502868295	LARANTIGO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO	202069999	2,12	FOTOCÓPIAS (POD. AUTORIDADE)
2006	2170	TD4	163401845	ELEUTÉRIO CATARINO BORDALO	4012399	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	2226	IID	505007541	A. M. MOTA - EMPREENDIMENTOS IMOBI	202069999	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	3597	IIP	500035350	AUTO INDUSTRIAL, S.A	2020605	1.749,12	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	3597	IIP	500035350	AUTO INDUSTRIAL, S.A	2020605	1.530,48	PUBLICIDADE ANUAL - 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/10/27
2006	3597	IIP	500035350	AUTO INDUSTRIAL, S.A	2020605	1.475,82	PUBLICIDADE ANUAL - 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/10/27
2006	3597	IIP	500035350	AUTO INDUSTRIAL, S.A	1701	3,00	PUBLICIDADE ANUAL - 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/10/27
2006	4092	TD4	196909872	MANUEL FILIPE RAMOS	4012399	3,06	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	7706	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	14,84	MENSAL- 1/2006
2006	7706	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	7,42	MENSAL- 1/2006
2006	7708	TMF	204944929	ROSÁLIA FERREIRA ARSÉNIO	4012301	14,84	MENSAL- 1/2006
2006	7708	TMF	204944929	ROSÁLIA FERREIRA ARSÉNIO	4012301	7,42	MENSAL- 1/2006
2006	7714	TMF	124039243	MARIA ALICE SANTOS	4012301	14,84	MENSAL- 1/2006
2006	7714	TMF	124039243	MARIA ALICE SANTOS	4012301	29,68	MENSAL- 1/2006
2006	7731	TMF	124039243	MARIA ALICE SANTOS	4012301	29,68	MENSAL- 2/2006
2006	7731	TMF	124039243	MARIA ALICE SANTOS	4012301	14,84	MENSAL- 2/2006
2006	7759	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	14,84	MENSAL- 2/2006
2006	7759	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	7,42	MENSAL- 2/2006
2006	7775	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	14,84	MENSAL- 3/2006
2006	7785	TMF	124039243	MARIA ALICE SANTOS	4012301	29,68	MENSAL- 3/2006
2006	7792	TMF	172680638	LUCINDA JESUS PEDROSA	4012301	29,68	MENSAL- 3/2006
2006	11132	TMF	172680638	LUCINDA JESUS PEDROSA	4012301	30,24	MENSAL- 4/2006
2006	11141	TMF	124039243	MARIA ALICE SANTOS	4012301	30,24	MENSAL- 4/2006
2006	11144	TMF	130000140	JOSÉ GONÇALVES PEREIRA	4012301	30,24	MENSAL- 4/2006
2006	11290	TD4	176572899	JOSE FRANCISCO VINAGRE HINGA	4012399	3,13	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	11308	IID	507126580	DIVERLIMA-MÁQUINAS DE DIVERSÃO,LDA	202069999	83,49	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO ANUAL Nº24/2006 VÁLIDA ATÉ 2007/04/24
2006	11308	IID	507126580	DIVERLIMA-MÁQUINAS DE DIVERSÃO,LDA	1701	16,70	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO ANUAL Nº24/2006 VÁLIDA ATÉ 2007/04/24
2006	11724	IIO	503855693	N.1 DA PIZZA-RESTAURANTE ITALIANO	1701	3,00	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2007/04/28
2006	12975	TD4	201271745	PAULO RENATO GOUVEIA PARREIRA	4012399	3,13	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	13315	TD4	115932003	JOAO CARLOS MARTINS MOITA BRANCO	4012399	3,13	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	13941	TD4	115308350	LUIS LOURENCO SIMOES	4012399	15,65	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	13980	TXM	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	15,12	MENSAL- 5/2006

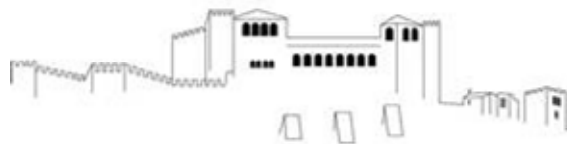


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2006	13988	TXM	124039243	MARIA ALICE SANTOS	4012301	30,24	MENSAL- 5/2006
2006	13998	TXM	172680638	LUCINDA JESUS PEDROSA	4012301	30,24	MENSAL- 5/2006
2006	14000	TXM	180102400	ANTÓNIO ALVES GONÇALVES	4012301	25,92	MENSAL- 5/2006
2006	14419	TD4	116958383	JOAQUIM MANUEL DO ROSARIO MATIAS	4012399	21,91	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	14453	TD4	178808202	MANUEL LUÍS GOMES PEREIRA FAUSTINO	4012399	6,26	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	15308	PST	500788073	INTERCULTURA ASSOCIAÇÃO PARA FORMA	7020904	1,50	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONE DE 01/01 A 01/05 DE 2006
2006	16505	TD4	147006082	PAULO JOAQUIM DA COSTA PEREIRA	4012399	21,91	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	16860	TXM	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	15,12	MENSAL- 6/2006
2006	16891	TXM	124039243	MARIA ALICE SANTOS	4012301	30,24	MENSAL- 6/2006
2006	17933	TD4	111220467	CARLOS MANUEL CARREIRA PASCOAL	4012399	3,13	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	18718	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	15,12	MENSAL- 7/2006
2006	18718	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	15,12	MENSAL- 7/2006
2006	18720	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	17,28	MENSAL- 7/2006
2006	19907	ORC	103541390	JOSÉ MÁRIO PINHEIRO RODRIGUES	8019999	47,00	UTILIZAÇÃO DO AUDITORIO MUNICIPAL NO DIA 17 JULHO 2006
2006	19958	TD4	500754330	PEDROSA & FILHOS, LDA	4012399	3,13	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	20000	TD4	166384372	JOAQUIM DE JESUS PEREIRA	4012399	3,13	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	20069	TXM	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	15,12	MENSAL- 7/2006
2006	20069	TXM	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	15,12	MENSAL- 7/2006
2006	20072	TXM	124039243	MARIA ALICE SANTOS	4012301	30,24	MENSAL- 7/2006
2006	20376	TD4	214293041	CRISTOVAO FERNANDES	4012399	6,26	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	20987	IID	505429381	ROSAHABIT UNIPESSOAL LDA.	202069999	3,13	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	21997	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	30,24	MENSAL- 8/2006
2006	21998	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	15,12	MENSAL- 8/2006
2006	21998	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	15,12	MENSAL- 8/2006
2006	22788	TD4	114743932	CARLOS MANUEL DA CONCEIÇÃO FRANCIS	4012399	3,13	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	23010	TXM	124039243	MARIA ALICE SANTOS	4012301	30,24	MENSAL- 8/2006
2006	23046	TXM	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	15,12	MENSAL- 8/2006
2006	23046	TXM	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	15,12	MENSAL- 8/2006
2006	23387	APS	502290846	CONSTRUIVO - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES	401230202	5,00	AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E MUROS DE VEDAÇÃO - PROCESSO Nº 282/04 - ONERED
2006	23483	TD4	189680342	CARLOS CARREIRA ROMAO	4012399	3,13	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	23822	III	901039853	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO LOT	202069999	83,80	INSPECÇÃO ELEVADOR Nº EE.10.09.410
2006	23960	TXJ	189091460	PRECIOSA MAFRA FERNANDES	40201	10,08	JUROS REFERENTE AO DOCUMENTO nº: 8561/3/2003
2006	23961	TXJ	189091460	PRECIOSA MAFRA FERNANDES	40201	9,84	JUROS REFERENTE AO DOCUMENTO nº: 10963/3/2003
2006	24163	TD4	212684027	ROGERIO FILIPE DA SILVA JOAQUIM	4012399	3,13	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	25142	TO3	119808471	JOSÉ ANTÓNIO SOARES LEAL PINTO	401230301	31,88	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2006/09/30
2006	25142	TO3	119808471	JOSÉ ANTÓNIO SOARES LEAL PINTO	1701	1,00	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2006/09/30
2006	25331	TD4	153974095	CARLOS JOSE SOUSA PINHEIRO	4012399	12,52	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	25638	TMF	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	15,12	MENSAL - ABRIL/2006 - PRAIA DO PEDROGÃO

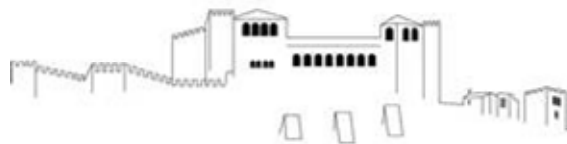


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2006	26089	TXM	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	30,24	MENSAL- 9/2006
2006	26104	TXM	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	15,12	MENSAL- 9/2006
2006	26104	TXM	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	15,12	MENSAL- 9/2006
2006	26760	TD4	147783046	DAVID DO CARMO PRIMITIVO	4012399	3,13	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	28109	IID	506354083	AVV-FISCALIZACAO C. E GESTAO DE OB	202069999	6,26	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	29095	IID	506662519	DIRTEPE UNIPESSOAL LTD	202069999	15,65	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	29112	TXM	187782571	AMÉRICO MARTINS DIAS	4012301	81,90	MENSAL- 10/2006
2006	29312	TD4	195532538	JOAQUIM DUQUE DUARTE	4012399	12,52	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	29767	APS	215509013	RICARDO JOSE COSTA FERREIRA ESPADA	401230202	5,00	ESTA GUIA FICOU SEM EFEITO - ISENTOS DE TAXAS
2006	29975	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	898,10	TRANSPORTES ESCOLARES - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006
2006	30147	IID	210220201	Nuno Gonçalo dos Santos Silva	1701	1,66	LICENÇA ESPECIAL RUÍDO
2006	30147	IID	210220201	Nuno Gonçalo dos Santos Silva	202069999	8,32	LICENÇA ESPECIAL RUÍDO
2006	30333	IIM	505549964	HERMÍNIA PEDRO-COM.PROD.ALIMENTARE	2020601	6,02	CARTAO No. 7303 - VALIDADE :2007/09/18
2006	30333	IIM	505549964	HERMÍNIA PEDRO-COM.PROD.ALIMENTARE	2020601	3,01	CARTAO No. 7303 - VALIDADE :2007/09/18
2006	30917	IID	506117405	ANTÓNIO FRAZÃO, LDA	202069999	18,78	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	32050	TXM	177345691	LUISA MANUELA CARVALHO ROCHA DA SI	4012301	81,90	MENSAL- 11/2006
2006	32188	TDC	204601010	Maria de Fátima Pereira	4012399	11,21	COLOCAÇÃO DE SINAIS FUNERÁRIOS
2006	32188	TDC	204601010	Maria de Fátima Pereira	1701	3,00	IMPOSTO DO SELO - LICENÇAS - SINAIS FUNERÁRIOS
2006	32754	TD4	157846997	ANTÓNIO JOSÉ DE OLIVEIRA MOREIRA	4012399	6.261,00	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	33000	PSD	600021610	ESTADO MAIOR DO EXERCITO/REGIMENTO	8019999	338,88	RESIDUOS SOLIDOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006
2006	33321	TD4	121910164	LUÍS FRANCISCO MOREIRA GASPAR	4012399	3,13	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2006	34948	TXM	121910385	MANUEL DE JESUS DE SOUSA	4012301	3,14	CARTAO No. 16 - VALIDADE :2007/02/19
2006	34948	TXM	121910385	MANUEL DE JESUS DE SOUSA	4012301	1,57	CARTAO No. 16 - VALIDADE :2007/02/19
2006	35100	TXM	177345691	LUISA MANUELA CARVALHO ROCHA DA SI	4012301	81,90	MENSAL- 12/2006
2006	35103	TXM	194433641	PAULO JOÃO DA SILVA ALVES PEREIRA	4012301	81,90	MENSAL- 12/2006
2007	192	PSD	503459186	PLANETA PLÁSTICOS, S.A	8019999	84,72	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007
2007	455	APS	506676919	HOUSE REDE - IMOBILIARIA, S.A.	401230202	5,00	ISENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS - ZONA HISTÓRICA
2007	1235	TXP	178934445	LISETE JERÓNIMA ESPERANÇA	4012399	11,89	OUTRAS - CERTIDÕES
2007	1519	IIE	117867730	CARLOS DA SILVA QUITERIO	1701	3,00	PLANTAÇÕES DIVERSAS
2007	1519	IIE	117867730	CARLOS DA SILVA QUITERIO	202069999	20,17	IMPOSTO DO SELO - LICENÇA DE PLANTAÇÕES
2007	1826	TD4	212582518	EDUARDO ADELINO FERREIRA RODRIGUES	4012399	12,52	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2007	2221	TXM	177345691	LUISA MANUELA CARVALHO ROCHA DA SI	4012301	81,90	MENSAL- 1/2007
2007	2607	TD4	214383199	WILSON DANIEL MENDES GASPAR	4012399	3,13	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2007	2861	IID	503180971	FLOR DO LIS - PADARIA, PASTELARIA,	202069999	2,16	2.ª VIA DO ALVARÁ DE PUBLICIDADE N.º 8/06
2007	3373	PSD	503459186	PLANETA PLÁSTICOS, S.A	8019999	84,72	RESIDUOS SOLIDOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007
2007	5448	IIM	505388421	FERREIRA & SILVA - COMÉRCIO A RETA	2020601	163,80	MENSAL- 2/2007
2007	6573	TD4	185614892	MARIA ZULMIRA DOMINGUES LOPES	4012399	3,13	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DESDE 2007/03/07 PT n. 205/07
2007	8486	TXM	172314119	ANIBAL TAVARES SILVA	4012301	81,90	MENSAL- 3/2007

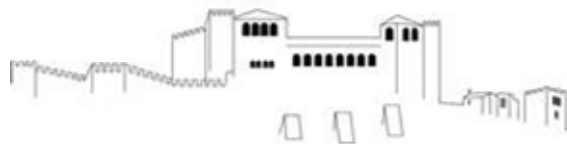


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2007	8491	IIM	505388421	FERREIRA & SILVA - COMÉRCIO A RETA	2020601	163,80	MENSAL- 3/2007
2007	8493	TXM	216607590	GRACIANO MANUEL VITORINO BATISTA	4012301	91,10	MENSAL- 3/2007
2007	9498	PSD	502545909	GLOBALDIS - DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE	8019999	28,24	RESIDUOS SOLIDOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007
2007	10737	PSO	502243015	MULTI DEVELOPMENT CORPORATION PORT	8019999	1.210,00	PROC. DE CONCURSO - CADERNOS DE ENCARGOS
2007	11721	IIP	507876261	RITUALCASA - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA	1701	3,00	PUBLICIDADE ANUAL - 2007 - VALIDADE DA LICENÇA: 2008/04/19
2007	11721	IIP	507876261	RITUALCASA - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA	2020605	230,60	PUBLICIDADE ANUAL - 2007 - VALIDADE DA LICENÇA: 2008/04/19
2007	11922	TXM	216607590	GRACIANO MANUEL VITORINO BATISTA	4012301	93,92	MENSAL- 4/2007
2007	11928	TXM	172314119	ANIBAL TAVARES SILVA	4012301	84,42	MENSAL- 4/2007
2007	11932	IIM	505388421	FERREIRA & SILVA - COMÉRCIO A RETA	2020601	168,84	MENSAL- 4/2007
2007	12190	APS	502290846	CONSTRUIVO - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES	401230202	5,00	AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E MUROS DE VEDAÇÃO - Proc. Nº 282/04 - ONERED
2007	12397	PSO	503355283	SOPROI - sgps, IDA	8019999	1.210,00	PC+CE do T 15/2007
2007	12671	PSD	502545909	GLOBALDIS - DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE	8019999	28,24	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE MAIO/07
2007	12942	PSM	201215446	JOSÉ MIGUEL MONTEIRO SOUSA	7020906	121,00	FEIRA DE MAIO
2007	14018	IID	149039573	ARLINDO FRANCISCO MOTA	1701	15,00	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA MÁQUINA DE DIVERSÃO Nº186/05
2007	14018	IID	149039573	ARLINDO FRANCISCO MOTA	202069999	9,61	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA MÁQUINA DE DIVERSÃO Nº186/05
2007	14020	IID	149039573	ARLINDO FRANCISCO MOTA	1701	15,00	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA MÁQUINA DE DIVERSÃO Nº188/05
2007	14020	IID	149039573	ARLINDO FRANCISCO MOTA	202069999	9,61	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA MÁQUINA DE DIVERSÃO Nº188/05
2007	14022	IID	149039573	ARLINDO FRANCISCO MOTA	202069999	9,61	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA MÁQUINA DE DIVERSÃO Nº85/05 CM AVEIRO
2007	14022	IID	149039573	ARLINDO FRANCISCO MOTA	1701	15,00	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA MÁQUINA DE DIVERSÃO Nº85/05 CM AVEIRO
2007	14024	IID	149039573	ARLINDO FRANCISCO MOTA	202069999	9,61	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA MÁQUINA DE DIVERSÃO Nº191/05
2007	14024	IID	149039573	ARLINDO FRANCISCO MOTA	1701	15,00	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA MÁQUINA DE DIVERSÃO Nº191/05
2007	16281	DAM	252198158	AGATA ALINA MATIAS CARDOSO	7020999	0,09	2,5% S/EMIÇÃO CERTIFICADO DE REGISTO CIDADÃO U.E.
2007	20642	IIO	507382340	MARGEMLIZ - ACTIVIDADES DE RESTAUR	202069999	12,04	EMIÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA RESTAURAÇÃO E BEBIDAS "MARGEM"
2007	21062	TXM	216630711	ABDERRAZIQ NAHIL	4012301	18,90	MENSAL- 7/2007
2007	21256	IIM	502011947	PARTEXTIL - CONFECÇÕES TEXTEIS, LD	2020601	84,42	MENSAL- 7/2007
2007	21795	TD4	112840876	JOÃO ALBUQUERQUE MORGADO	4012399	3,22	PLANTA LOCALIZAÇÃO - A PARTIR DE 2007/07/30 PT n. 2083/07
2007	23169	IIO	206662157	ANTÓNIO TEIXEIRA TAVARES SILVA	202069999	12,04	EMIÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
2007	24115	IIM	502011947	PARTEXTIL - CONFECÇÕES TEXTEIS, LD	2020601	84,42	MENSAL- 8/2007
2007	24117	TXM	503055891	LUIS MARQUES CATARINO, LDA.	4012301	84,42	MENSAL- 8/2007
2007	24526	TD4	502207361	AGOSTINHO E BRITO LTD	4012399	3,22	-2007/08/29 PT n. 2448/07 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2007	26114	LCB	133629430	HÉLIO DOS SANTOS	401230202	256,00	- PROCESSO Nº 21/07 - LICOMB
2007	26957	TXM	503055891	LUIS MARQUES CATARINO, LDA.	4012301	84,42	MENSAL- 9/2007
2007	26959	IIM	502011947	PARTEXTIL - CONFECÇÕES TEXTEIS, LD	2020601	84,42	MENSAL- 9/2007
2007	27769	PSO	501145923	CANAS - ELECTRO-MONTAGENS, S.A.	8019999	121,00	PROG CONC + CADERNO ENCARGOSE. B. Arrabal
2007	29506	TXE	170272699	MANUEL MENDES DOS SANTOS	4012399	10,86	PEDIDO DE PARECER - PLANTAÇÕES

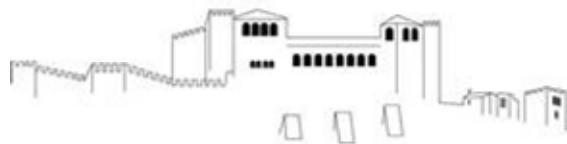


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2007	29506	TXE	170272699	MANUEL MENDES DOS SANTOS	1701	2,17	IMPOSTO DE SELO - LICENÇA DE PLANTAÇÕES
2007	29507	TXE	170272699	MANUEL MENDES DOS SANTOS	4012399	10,86	PEDIDO DE PARECER - PLANTAÇÕES
2007	29507	TXE	170272699	MANUEL MENDES DOS SANTOS	1701	2,17	IMPOSTO DE SELO - LICENÇA DE PLANTAÇÕES
2007	29919	IIM	502011947	PARTEXTIL - CONFECÇÕES TEXTEIS, LD	2020601	84,42	MENSAL- 10/2007
2007	29920	TXM	503055891	LUIS MARQUES CATARINO, LDA.	4012301	84,42	MENSAL- 10/2007
2007	31156	PSD	600021610	ESTADO MAIOR DO EXERCITO/REGIMENTO	8019999	677,76	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07
2007	31933	IIP	500373116	LEIRIARTE-ARMAZENS ALTA MODA,LDA	1701	3,00	PUBLICIDADE ANUAL - 2007
2007	31933	IIP	500373116	LEIRIARTE-ARMAZENS ALTA MODA,LDA	2020605	155,70	PUBLICIDADE ANUAL - 2007
2007	32190	APS	180802054	CÉLIA MARIA PEREIRA CARREIRA	401230202	5,00	LIC. CONSTRUÇÃO MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS DE VEDAÇÃO EM PARCELA A DESTACAR - PROCESSO Nº 876/06 - ONERED
2007	33004	IIM	502011947	PARTEXTIL - CONFECÇÕES TEXTEIS, LD	2020601	84,42	MENSAL- 11/2007
2007	33579	APS	181230500	PAULO MANUEL ROCHA VIEIRA	401230202	5,00	HABITACAO - MORADIA- Matriz nº 213- PROCESSO Nº 187/94 - ONERED
2007	33862	TD4	237942267	FARKHOD KHODJIMUKHAMEDOV	4012399	3,22	DESDE 2007/12/04 PT n. 3634/07 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2007	35108	TD4	182689174	MARIA CRISTINA BRITO ABREU SEIXAS	4012399	3,22	DESDE 2007/12/14 PT n. 3781/07 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2007	35509	DIV	202194230	FILipe LUCIANO FARIA LOPES	401230202	13,00	LICENÇA - PROCESSO Nº 2215/95 - ONERED
2007	36320	TD4	208177230	AUGUSTO MIGUEL LEAL PINTO	4012399	3,22	-2007/12/31 PT n. 3891/07 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	15	TD4	113903510	LUÍS CARVALHO ROMÃO	4012399	3,22	-2008/01/03 PT n. 3/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	889	TD4	105976946	JORGE VALENTE FERREIRA MARTO	4012399	16,10	-2008/01/10 PT n. 75/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	1169	IIO	183463102	LIGIA MARIA MARQUES ARMINDO	202069999	12,04	EMISSION DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
2008	1265	IIO	192715100	ANTÓNIO JOSÉ MARQUES	202069999	12,04	EMISSION DE MAPA DE HORARIO
2008	1278	TD4	114697906	HENRIQUE SILVA DOS SANTOS	4012399	3,22	-2008/01/16 PT n. 124/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	1364	TD4	222247045	NUNO DUARTE SOUSA	4012399	3,22	-2008/01/16 PT n. 139/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	1774	TD4	152555480	VASCO JOSE CARVALHO MATOS	4012399	3,22	-2008/01/21 PT n. 191/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	1797	TD4	152555480	VASCO JOSE CARVALHO MATOS	4012399	12,88	-2008/01/21 PT n. 196/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	1942	IID	504724886	MONTEIRO VIANA IND.INT.CONF.REPRES	202069999	3,22	-2008/01/22 PT n. 208/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	1993	TXM	190158743	ANTÓNIO MOREIRA PINTO	4012301	168,84	MENSAL- 1/2008
2008	2048	TD4	123791251	JOSÉ CARLOS SEIÇA GORDALINA	4012399	3,22	-2008/01/23 PT n. 224/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	2060	TD4	188534792	MARTA CRISTINA LOURENÇO	4012399	3,22	-2008/01/23 PT n. 226/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	2206	IIO	508344794	CELINA CABELEIREIROS, LDA.	202069999	12,04	EMISSION DO MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
2008	2794	TD4	121908763	CARLOS JOSÉ MOTEIRO DINIS	4012399	12,88	-2008/02/01 PT n. 342/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	3173	TD4	157843173	DALIA FILIPE	4012399	3,22	-2008/02/07 PT n. 389/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	3808	TD4	194504778	CÉLIA MARIA NUNES TEIXEIRA	4012399	3,22	-2008/02/13 PT n. 444/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	3877	TD4	507236033	WESTMAR MEDIACAO IMOBILIARIA LTD	4012399	3,22	-2008/02/13 PT n. 459/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	4259	TD4	705485001	SAMUEL FRANCISCO DA SILVA	4012399	3,22	-2008/02/18 PT n. 485/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	4359	IIO	208616225	PEDRO MIGUEL BELO DIAS	202069999	12,04	EMISSION DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
2008	4655	TXM	190158743	ANTÓNIO MOREIRA PINTO	4012301	168,84	MENSAL- 2/2008
2008	4658	IIM	503657280	TECELIN - MALHAS E CONFECÇÕES,LDA	2020601	84,42	MENSAL- 2/2008
2008	4719	TD4	20613353	ALEXANDRE MALHAO	4012399	3,22	-2008/02/21 PT n. 543/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	4747	TD4	233549757	ANA CRISTINA ARROTEIA BAPTISTA FIL	4012399	3,22	-2008/02/21 PT n. 549/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

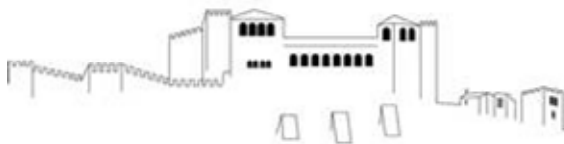


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2008	5383	TD4	188534792	MARTA CRISTINA LOURENÇO	4012399	3,22	-2008/02/27 PT n. 607/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	5670	IID	500579415	PEDROSA & IRMÃOS, LDA	202069999	6,44	-2008/02/29 PT n. 659/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	5672	TD4	720005400	C A IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIME	4012399	3,22	-2008/02/29 PT n. 660/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	5987	TD4	188534792	MARTA CRISTINA LOURENÇO	4012399	3,22	-2008/03/05 PT n. 692/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	6468	TD4	206133537	ALEXANDRE DE JESUS MALHÃO	4012399	6,44	-2008/03/10 PT n. 743/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	6979	TD4	508282284	MNZ - MEDIACAO IMOBILIARIA, LDA	4012399	3,22	-2008/03/12 PT n. 793/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	7017	TD4	508061989	PROVA GERAL, MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,	4012399	3,22	-2008/03/12 PT n. 797/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	7233	LTC	140239979	DIAMANTINO CARVALHO HENRIQUES SECO	7020904	93,93	PROCESSO DE GESTÃO DE COMBUSTIVEIS ADHOC 2007/5278 - TRABALHOS DE LIMPEZA CONCLUÍDOS EM 2007/05/24
2008	7509	TD4	126414116	JOAQUIM JERÓNIMO COELHO MATOS	4012399	16,10	-2008/03/18 PT n. 839/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	7661	TD4	149515375	ADRIANO VICENTE FARIA	4012399	3,22	-2008/03/19 PT n. 860/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	8024	IIM	503657280	TECELIN - MALHAS E CONFECÇÕES,LDA	2020601	84,42	MENSAL- 3/2008
2008	8192	LTC	103081216	PEDRO RODRIGUES MANSO	7020904	118,80	PROCESSO ENT-2006/21736 - LIMPEZA DE TERRENO SITUADO NAS TRASEIRAS DA JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA, AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº 124/06 DE 28/06
2008	8290	LTC	163175535	JOSÉ RODRIGUES	7020904	491,50	PROCESSO ENT-2007/10373 - LIMPEZA DE TERRENO NOS LOTES 48, 49, 50 E 51, QUINTA DO TABORDA, LOTEAMENTO 12/97
2008	8293	LTC	111402158	ANIBAL MANUEL JUSTO CARVALHO	7020904	112,50	PROCESSO ADHOC 27692/2006 - LIMPEZA DE PARCELA DE TERRENO NA RUA PAULO VI, JUNTO AO LOTEAMENTO 5/85
2008	8296	LTC	103081216	PEDRO RODRIGUES MANSO	7020904	94,60	PROCESSO ENTFE 4415/2007 - LIMPEZA DE PARCELA DE TERRENO NA RUA ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA - CRUZ D'AREIA - LEIRIA
2008	8299	LTC	154476234	JOAQUIM MANUEL POLICARPO	7020904	282,60	PROCESSO INT 2007/9943 - LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DOS MANJERINOS, JUNTO AO Nº 47 - POUSOS - LEIRIA
2008	8889	TD4	508282284	MNZ - MEDIACAO IMOBILIARIA, LDA	4012399	9,93	-2008/04/04 PT n. 1024/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	9355	TD4	180043536	MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO OLIVEI	4012399	3,31	-2008/04/09 PT n. 1079/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	9363	TD4	142379530	AUGUSTO COELHO DOS SANTOS MONTEIRO	4012399	3,31	-2008/04/09 PT n. 1082/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	10139	TD4	103750029	ALVARO DOMINGUES ALBINO	4012399	3,31	-2008/04/16 PT n. 1172/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	10292	TD4	124244661	SILVINO DIAS FERREIRA	4012399	3,31	-2008/04/17 PT n. 1186/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	10543	ORC	506639002	ENENA, LDA	8019999	25,00	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRO ASSOCIATIVO MUNICIPAL DE LEIRIA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2008
2008	10702	TD4	507147820	DIMENG - ENGENHEIROS, L.DA	4012399	6,62	-2008/04/21 PT n. 1208/08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2008	10859	IIM	503657280	TECELIN - MALHAS E CONFECÇÕES,LDA	2020601	86,52	MENSAL- 4/2008
2008	11703	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	338,88	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE MAIO/08
2008	13529	IIM	503657280	TECELIN - MALHAS E CONFECÇÕES,LDA	2020601	86,52	MENSAL- 5/2008
2008	14577	SIC	504051334	DAFECAUTO - REPARAÇÃO E PINTURA DE	7020804	48,73	REFERENTE À UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA CARREIRA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008
2008	14577	SIC	504051334	DAFECAUTO - REPARAÇÃO E PINTURA DE	7020804	38,98	REFERENTE À UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA CARREIRA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008

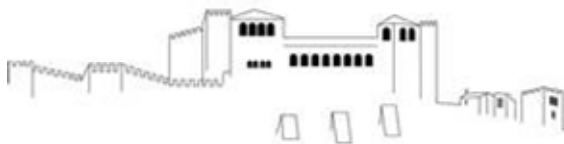


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2008	15951	RNA	500860149	MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA	150101	114.405,94	NC N.º 12/08, DE 30/05/08 RELATIVA À DEVOLUÇÃO DE PARTE DO ADIANTAMENTO EFECTUADO ATRAVÉS DA OP 2832/00 REF. À EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS - T-80/98"
2008	16107	TXM	143658905	RUFINO JOAQUIM ALVES PINTO	4012301	173,04	MENSAL- 6/2008
2008	16523	IIP	501930132	P.L.A. - PEÇAS, LDA	1701	3,00	ANUAL: 2008
2008	16523	IIP	501930132	P.L.A. - PEÇAS, LDA	2020605	797,76	ANUAL: 2008
2008	16523	IIP	501930132	P.L.A. - PEÇAS, LDA	2020605	531,84	ANUAL: 2008
2008	16523	IIP	501930132	P.L.A. - PEÇAS, LDA	1701	3,00	ANUAL: 2008
2008	16784	IIP	506578046	HENRIMAR ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L	1701	3,00	ANUAL: 2008
2008	16784	IIP	506578046	HENRIMAR ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L	2020605	236,36	ANUAL: 2008
2008	16837	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE JULHO/08
2008	18772	TXM	178980641	ROGÉRIO LOUREIRO SIMÕES	4012301	96,27	MENSAL- 7/2008
2008	19368	SIC	504051334	DAFECAUTO - REPARAÇÃO E PINTURA DE	7020804	38,98	REFERENTE À UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA CARREIRA NO MÊS DE JUNHO/2008
2008	19472	IIO	505975963	QUINTA DO CHA - ENCONTROS E ORGANI	202060399	35,16	MENSAL- 2008-MESES DE JUNHO
2008	19478	IIO	505975963	QUINTA DO CHA - ENCONTROS E ORGANI	202060399	35,16	MENSAL- JULHO
2008	19490	IIO	505975963	QUINTA DO CHA - ENCONTROS E ORGANI	202060399	35,16	MENSAL- AGOS
2008	19820	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/08
2008	20925	SIC	504051334	DAFECAUTO - REPARAÇÃO E PINTURA DE	7020804	28,97	REFERENTE À UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA CARREIRA NO MÊS DE JULHO/2008
2008	21172	TXM	178980641	ROGÉRIO LOUREIRO SIMÕES	4012301	96,27	MENSAL- 8/2008
2008	21175	TXM	508547024	SÉRIE LARANJA - COMÉRCIO DE FRUTAS	4012301	98,96	MENSAL- 8/2008
2008	21951	LTC	502243015	MULTI DEVELOPMENT CORPORATION PORT	7020904	376,70	PROCESSO DE LIMPEZA DE PROPRIEDADES DE PARTICULARES AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº 142/2006 DE 28 DE JUNHO, PROCESSO Nº INT-2007/9757
2008	21953	LTC	103081216	PEDRO RODRIGUES MANSO	7020904	310,50	PROCESSO DE LIMPEZA DE PROPRIEDADE DE PARTICULARES AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº 124/2006 DE 28 DE JUNHO - REF.º INT 2007/13849
2008	21987	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO/08
2008	23805	TXM	508547024	SÉRIE LARANJA - COMÉRCIO DE FRUTAS	4012301	98,96	MENSAL- 9/2008
2008	24374	LTC	112335837	LUZIA DE JESUS PATRICIO	7020904	163,00	REFERENTE AO REGISTO ENTSAC 2008/13
2008	24376	LTC	105277479	JOAQUIM FERREIRA LOPES	7020904	234,60	REFERENTE AO REGISTO ENTFE 2007/4623
2008	24521	LTC	11320941	MARIA DA FELICIDADE BARREIRA	7020904	415,80	LIMPEZA DE TERRENOS POR CONTA DE PARTICULARES
2008	24560	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/08
2008	26463	TXM	152943110	JOAQUIM GONCALO SILVA DIAS	4012301	86,52	MENSAL- 10/2008
2008	26468	TXM	222439840	LUIS FILIPE PORTO FERREIRA	4012301	86,52	MENSAL- 10/2008
2008	27467	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/08
2008	27471	PSD	500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTA	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/08

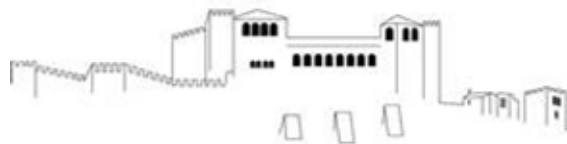


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2008	28573	LTC	502842148	SVR-SIMOE, VALENTE & RINO, CONSTR	7020904	1.366,59	LIMPEZA DE TERRENOS AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº 124/2006 DE 28 DE JUNHO - REGISTO INTERNO 2008/5228
2008	28578	LTC	502025697	LEIRIURB - URBANIZACOES DE LEIRIA,	7020904	1.366,59	LIMPEZA DE TERRENOS AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº 124/2006 DE 28 DE JUNHO - REGISTO INTERNO Nº 2008/5280
2008	29274	TXM	152943110	JOAQUIM GONCALO SILVA DIAS	4012301	86,52	MENSAL- 11/2008
2008	29275	TXM	222439840	LUIS FILIPE PORTO FERREIRA	4012301	86,52	MENSAL- 11/2008
2008	29276	TXM	504098136	MALHAS CAMBRA - COMÉRCIO DE MALHAS	4012301	86,52	MENSAL- 11/2008
2008	29905	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/08
2008	30057	IIO	132600706	JOAO ANTONIO SANTA BARBARA PINTO	202069999	12,34	EMIÇÃO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 22/12/2008
2008	30427	TXP	105255394	JOSE CARLOS DE JESUS ANTUNES	4012399	7,99	OUTRAS - CERTIDÕES
2009	264	PSR	502368500	PROMOLAZER - SOCIEDADE DE PROMOCAO	70302	1.103,29	ADICIONAL À GUIA N.º30623/2008 - REFERENTE AO AGRAVAMENTO NAO LIQUIDADO DA RENDA DE DEZEMBRO 2008
2009	330	TOL	241132444	PAULO ANTONIO NETO MARQUES	1701	3,00	DE CICLOMOTOR, MOTOCICLO Nº 112015
2009	330	TOL	241132444	PAULO ANTONIO NETO MARQUES	4012399	16,93	DE CICLOMOTOR, MOTOCICLO Nº 112015
2009	1774	TXM	160874394	MANUEL CARLOS MOREIRA DA SILVA	4012301	86,52	MENSAL- 1/2009
2009	1775	TXM	200851020	ANABELA MACHADO GONÇALVES MARQUES	4012301	86,52	MENSAL- 1/2009
2009	1817	TO3	123389240	JOAQUIM GASPAR LARANJO	401230399	33,58	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/01/20
2009	1817	TO3	123389240	JOAQUIM GASPAR LARANJO	1701	3,00	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/01/20
2009	2386	IIP	502541300	A CESTINHA - ARTESANATO, LDA.	2020605	159,60	ANUAL: 2009 - DATA LIMITE DE PAGAMENTO: 2010/01/01
2009	2386	IIP	502541300	A CESTINHA - ARTESANATO, LDA.	1701	3,00	ANUAL: 2009 - DATA LIMITE DE PAGAMENTO: 2010/01/01
2009	2674	LTC	196002044	ANTONIO MANUEL PEREIRA DA SILVA	7020904	132,20	REFERENTE AO REGISTO ENTSAC/20 - LIMPEZA DE PROPRIEDADE EM SUBSTITUIÇÃO DO PARTICULAR AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº 124/2006 DE 28/06
2009	4697	TXM	160874394	MANUEL CARLOS MOREIRA DA SILVA	4012301	86,52	MENSAL- 2/2009
2009	4698	TXM	200851020	ANABELA MACHADO GONÇALVES MARQUES	4012301	86,52	MENSAL- 2/2009
2009	4814	IIC	500409552	SIB-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE BRITAG	1702	18,16	REC.METROLOGIA Nº 8285/08 - CH. Nº 4803586490 S/ CGD
2009	4814	IIC	500409552	SIB-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE BRITAG	202069901	163,42	REC.METROLOGIA Nº 8285/08 - CH. Nº 4803586490 S/ CGD
2009	6059	LTC	127049487	ISABEL PEREIRA GAIÓ DE OLIVEIRA CL	7020904	302,40	PROCESSO DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS ENT 2007/10683
2009	7906	ORC	5007717559	CUNICENTRO - SOCIEDADE CUNÍCULA DO	8019999	213,66	REEMBOLSO DO MONTANTE DISPENDIDO COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E ENTREGA NO DESTINO FINAL DE LIXO DO AVIÁRIO SITO EM SOUTOCICO-ARRABAL- DELIBERAÇÃO DE 17-3-2009
2009	7906	ORC	5007717559	CUNICENTRO - SOCIEDADE CUNÍCULA DO	8019999	5,00	REEMBOLSO DO MONTANTE DISPENDIDO COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E ENTREGA NO DESTINO FINAL DE LIXO DO AVIÁRIO SITO EM SOUTOCICO-ARRABAL- DELIBERAÇÃO DE 17-3-2009
2009	8161	LTC	501478019	IMOGAMA- SOC. DE GESTAO DE BENS IM	7020904	151,30	PROCESSO DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS REF.º ENT-2008/22759
2009	9806	IIR	504471457	ADEGA BOYS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	202069999	8,79	ALVARA DE RECINTO IMPROVISADO Nº 44/2009
2009	9806	IIR	504471457	ADEGA BOYS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1701	1,76	ALVARA DE RECINTO IMPROVISADO Nº 44/2009
2009	9892	IID	504106880	H.C. HENRIQUE COSTA & FILHOS, LDA	202069999	8,79	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO Nº 56/2009

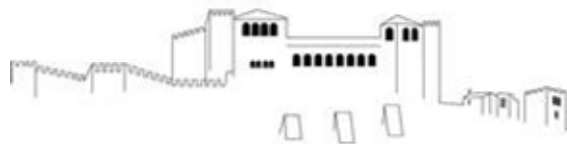


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2009	9892	IID	504106880	H.C. HENRIQUE COSTA & FILHOS, LDA	1701	1,76	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO Nº 56/2009
2009	9935	TXM	204889880	JOSÉ FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	4012301	86,52	MENSAL- 4/2009
2009	9952	TXM	206103891	HAMMAS MUSTAPHA	4012301	44,32	MENSAL- 4/2009
2009	10415	IID	501661239	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS V	202069999	8,79	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO Nº 60/2009
2009	10415	IID	501661239	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS V	1701	1,76	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO Nº 60/2009
2009	10545	IIR	141324856	GERMANO CONCEIÇÃO MEIRA TAVARES	1701	1,79	EMITIDO ALVARÁ DE RECINTO ITINERANTE (FEIRA DE MAIO) Nº 70/2009
2009	10545	IIR	141324856	GERMANO CONCEIÇÃO MEIRA TAVARES	202069999	8,79	EMITIDO ALVARÁ DE RECINTO ITINERANTE (FEIRA DE MAIO) Nº 70/2009
2009	10545	IIR	141324856	GERMANO CONCEIÇÃO MEIRA TAVARES	202069999	31,72	EMITIDO ALVARÁ DE RECINTO ITINERANTE (FEIRA DE MAIO) Nº 70/2009
2009	10599	IIR	211479772	PEDRO JAIME C. LORADOR	202069999	8,79	ALVARÁ DE LICENÇA RECINTO ITINERANTE (FEIRA DE MAIO) Nº 79/2009
2009	10599	IIR	211479772	PEDRO JAIME C. LORADOR	1701	1,76	ALVARÁ DE LICENÇA RECINTO ITINERANTE (FEIRA DE MAIO) Nº 79/2009
2009	10783	IIR	504471457	ADEGA BOYS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	202069999	8,79	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIECIAL DE RECINTO Nº 44/2009
2009	10783	IIR	504471457	ADEGA BOYS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	202069999	31,72	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIECIAL DE RECINTO Nº 44/2009
2009	10783	IIR	504471457	ADEGA BOYS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1701	1,76	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIECIAL DE RECINTO Nº 44/2009
2009	10848	IIC	501794484	NÚCLEO DESPORTOS MOTORIZADOS DE LE	1702	7,04	RECIBOS NºS 333/09 E 334/09 - CHEQ S/ MILLENNIUM
2009	10848	IIC	501794484	NÚCLEO DESPORTOS MOTORIZADOS DE LE	202069901	63,38	RECIBOS NºS 333/09 E 334/09 - CHEQ S/ MILLENNIUM
2009	12046	IID	508432553	Associação C. D. R. os Moleiros	1701	1,76	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO Nº 38/2009
2009	12046	IID	508432553	Associação C. D. R. os Moleiros	202069999	8,79	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO Nº 38/2009
2009	12053	IIR	508432553	Associação C. D. R. os Moleiros	202069999	23,56	ALVARÁ DE RECINTO IMPROVISADO Nº 38/2009
2009	12053	IIR	508432553	Associação C. D. R. os Moleiros	1701	2,95	ALVARÁ DE RECINTO IMPROVISADO Nº 38/2009
2009	12461	TXM	204889880	JOSÉ FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	4012301	86,52	MENSAL- 5/2009
2009	12486	TXM	206103891	HAMMAS MUSTAPHA	4012301	44,32	MENSAL- 5/2009
2009	12518	IID	501083642	CENTRO DE ASSISTÊNCIA PAROQUIAL DE	1701	1,76	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO Nº 51/2009
2009	12518	IID	501083642	CENTRO DE ASSISTÊNCIA PAROQUIAL DE	202069999	8,79	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO Nº 51/2009
2009	12519	IIR	501083642	CENTRO DE ASSISTÊNCIA PAROQUIAL DE	1701	3,00	ALVARÁ DE LICENÇA DE RECINTO Nº 51/2009
2009	12519	IIR	501083642	CENTRO DE ASSISTÊNCIA PAROQUIAL DE	202069999	35,34	ALVARÁ DE LICENÇA DE RECINTO Nº 51/2009
2009	12523	IID	501131906	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL REGUESIA	202069999	8,79	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO Nº 52/2009
2009	12523	IID	501131906	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL REGUESIA	1701	1,76	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO Nº 52/2009
2009	12524	IIR	501131906	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL REGUESIA	1701	3,00	ALVARÁ DE LICENÇA DE RECINTO Nº 52/2009
2009	12524	IIR	501131906	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL REGUESIA	202069999	35,34	ALVARÁ DE LICENÇA DE RECINTO Nº 52/2009
2009	12640	IIR	501275908	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SAN	1701	2,95	ALVARÁ DE RECINTO Nº 54/2009
2009	12640	IIR	501275908	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SAN	202069999	23,56	ALVARÁ DE RECINTO Nº 54/2009
2009	12837	IIR	226537455	CLÁUDIA SOFIA SAMPAIO DUARTE SARAI	202069999	8,79	ALVARÁ DE LICENÇA DE RECINTO ITINERANTE Nº 98/2009
2009	12837	IIR	226537455	CLÁUDIA SOFIA SAMPAIO DUARTE SARAI	1701	1,76	ALVARÁ DE LICENÇA DE RECINTO ITINERANTE Nº 98/2009
2009	13041	IIR	501222987	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MAR	1701	2,95	ALVARÁ DE LICENÇA DE RECINTO Nº 58/2009
2009	13041	IIR	501222987	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MAR	202069999	23,56	ALVARÁ DE LICENÇA DE RECINTO Nº 58/2009
2009	13069	IIR	501120084	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO SOU	202069999	23,56	ALVARÁ DE LICENÇA DE RECINTO Nº 60/2009
2009	13069	IIR	501120084	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO SOU	1701	2,95	ALVARÁ DE LICENÇA DE RECINTO Nº 60/2009
2009	13085	IIP	503432164	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AU	1701	3,00	ANUAL: 2009
2009	13085	IIP	503432164	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AU	2020605	413,63	ANUAL: 2009

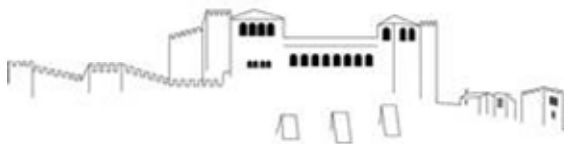


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2009	13085	IIP	503432164	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AU	2020605	354,54	ANUAL: 2009
2009	13085	IIP	503432164	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AU	2020605	827,26	ANUAL: 2009
2009	13085	IIP	503432164	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AU	2020605	590,90	ANUAL: 2009
2009	13086	IIP	503432164	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AU	2020605	1.418,16	ANUAL: 2009
2009	13086	IIP	503432164	AUTO JÚLIO LEIRIA - COMÉRCIO DE AU	1701	3,00	ANUAL: 2009
2009	13154	IIR	215224639	SANDRA MARGARIDA FERNANDES RODRIGU	1701	1,41	ALVARÁ DE RECINTO IMPROVISADO Nº 62/2009
2009	13154	IIR	215224639	SANDRA MARGARIDA FERNANDES RODRIGU	202069999	11,78	ALVARÁ DE RECINTO IMPROVISADO Nº 62/2009
2009	13772	ORC	508899893	HAPPYJOURNEY - SISTEMAS INTERPESSO	8019999	60,00	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRO ASSOCIATIVO MUNICIPAL DE LEIRIA NOS DIAS 05, 12, 19, E 26 DE MAIO DE 2009
2009	15320	TXM	206103891	HAMMAS MUSTAPHA	4012301	44,32	MENSAL- 6/2009
2009	16162	PSD	500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTA	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE JULHO/09
2009	18081	TXM	206103891	HAMMAS MUSTAPHA	4012301	44,32	MENSAL- 7/2009
2009	18669	LTC	141271027	ANTONIO NUNES DAVID	7020904	399,60	PROCESSO DE GESTÃO DE COMBUSTIVEIS ENT 2007/20583
2009	18677	LTP	114215693	ADELINO DE JESUS MARTO	7020904	289,00	PROCESSO DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS ENT 2005/24404
2009	18682	LTP	123548934	MANUEL BARBEIRO DA COSTA	7020904	906,60	PROCESSO DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS ENTSAC 2008/47
2009	18683	LTP	169110290	MANUEL NICOLAU CASEIRO	7020904	279,00	PROCESSO DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS ENTFE 2008/6430
2009	18685	LTP	168030764	AURELIO BENTO FERREIRA ROLO	7020904	433,80	PROCESSO DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS INT 2008/7586
2009	18689	IIP	501834290	L.P.M. - COMUNICAÇÃO, S.A.	1701	3,00	DIARIO: AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2009/08/20
2009	18689	IIP	501834290	L.P.M. - COMUNICAÇÃO, S.A.	2020605	540,00	DIARIO: AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2009/08/20
2009	18737	LTP	108328880	JOSE CARREIRA ALARICO DOS SANTOS	7020904	166,30	PROCESSO DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS INT 2008/2218
2009	19293	IID	501131817	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE COI	1701	1,76	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO Nº 111/2009
2009	19293	IID	501131817	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE COI	202069999	8,79	ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO Nº 111/2009
2009	19295	IIR	501131817	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE COI	202069999	35,34	ALVARÁ DE LICENÇA DE RECINTO Nº 110/2009
2009	19295	IIR	501131817	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE COI	1701	3,00	ALVARÁ DE LICENÇA DE RECINTO Nº 110/2009
2009	19400	IIO	504673831	QUALIBORDA - CONFECÇÃO COMERCIO BO	202069999	12,34	EMISSAO MAPA HORARIO FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 20/08/2009
2009	19503	TXC	505429012	CAMPINOISE - CONSTRUCAO CIVIL E OB	40204	48,00	LIQUIDAÇÃO PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 722/2007
2009	19503	TXC	505429012	CAMPINOISE - CONSTRUCAO CIVIL E OB	40204	250,00	LIQUIDAÇÃO PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 722/2007
2009	19539	IIP	501930132	P.L.A. - PEÇAS, LDA	1701	3,00	ANUAL: 2009
2009	19539	IIP	501930132	P.L.A. - PEÇAS, LDA	2020605	709,08	ANUAL: 2009
2009	20663	LTP	502967935	MOTA & ALMEIDA - SOCIEDADE DE CONS	7020904	293,00	PROCESSO ENT 2008/16398 - LIMPEZA DE PROPRIEDADE EM SUBSTITUIÇÃO DO PARTICULAR - RMOU
2009	20665	LTC	115286896	MANUEL FIGUEIRINHA LOPES	7020904	486,60	PROCESSO INT 2008/7413 - LIMPEZA DE PROPRIEDADE EM SUBSTITUIÇÃO AO PARTICULAR - DL Nº 124/06 DE 28/06
2009	20895	TXM	206103891	HAMMAS MUSTAPHA	4012301	44,32	MENSAL- 8/2009
2009	23431	IIM	509015190	H.N.R. - HORTÍCOLAS, LDA.	2020601	98,96	MENSAL- 9/2009
2009	23452	TXM	206103891	HAMMAS MUSTAPHA	4012301	44,32	MENSAL- 9/2009
2009	23522	DCP	197676219	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MARQUES	8019999	42,92	RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM PATRIMÓNIO MUNICIPAL
2009	23804	DCP	172884314	MARIA DO ROSÁRIO CARREIRA	8019999	67,99	RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM PATRIMÓNIO MUNICIPAL

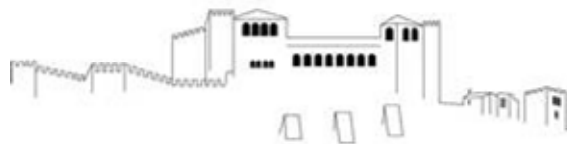


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2009	23863	DCP	232104336	JOÃO CLÁUDIO MATOS PARENTE	8019999	52,53	RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM PATRIMÓNIO MUNICIPAL
2009	24588	PSD	502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S	8019999	2.033,28	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/09
2009	25719	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITO - N/ OFICIO 7772/09 EDIÇÃO N.º 3929 DE 10/05/2009 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2009	25719	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	72,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITO - N/ OFICIO 7772/09 EDIÇÃO N.º 3929 DE 10/05/2009 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2009	25721	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITO - N/ OFICIO 12762/09 EDIÇÃO N.º 4769 DE 30/07/2009 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2009	25721	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	67,33	PUBLICAÇÃO DE ÉDITO - N/ OFICIO 12762/09 EDIÇÃO N.º 4769 DE 30/07/2009 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2009	25723	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	60,85	PUBLICAÇÃO DE ÉDITO - N/ OFICIO 15138/09 EDIÇÃO N.º 4777 DE 10/09/2009 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2009	25723	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITO - N/ OFICIO 15138/09 EDIÇÃO N.º 4777 DE 10/09/2009 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2009	26039	TXM	206103891	HAMMAS MUSTAPHA	4012301	44,32	MENSAL- 10/2009
2009	26309	IIP	508989272	CENTRO MÉDICO CEMELIS, L.DA	2020605	265,90	ANUAL: 2009
2009	26309	IIP	508989272	CENTRO MÉDICO CEMELIS, L.DA	2020605	531,80	ANUAL: 2009
2009	26309	IIP	508989272	CENTRO MÉDICO CEMELIS, L.DA	2020605	159,54	ANUAL: 2009
2009	26309	IIP	508989272	CENTRO MÉDICO CEMELIS, L.DA	2020605	106,36	ANUAL: 2009
2009	26309	IIP	508989272	CENTRO MÉDICO CEMELIS, L.DA	1701	3,00	ANUAL: 2009
2009	26309	IIP	508989272	CENTRO MÉDICO CEMELIS, L.DA	2020605	53,18	ANUAL: 2009
2009	27410	DCP	121603962	JOÃO VICENTE VALENTIM SESIFREDO	8019999	65,36	RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM PATRIMÓNIO MUNICIPAL
2009	27465	PSD	502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S	8019999	2.033,28	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/09
2009	27511	TXC	199335990	TELMA CARREIRA CURADO	40204	25,00	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 690/2003 6ª PRESTAÇÃO
2009	28659	IIO	507473124	ABOUTNEWS UNIPessoal, LDA	202069999	12,34	EMISSAO MAPA HORARIO FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 07/12/2009
2009	28739	TXM	206103891	HAMMAS MUSTAPHA	4012301	44,32	MENSAL- 11/2009
2009	28844	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	65,39	PUBLICAÇÃO DE ÉDITO - N/ OFICIO 20152/09 EDIÇÃO N.º 4783 DE 12/11/2009 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2009	28844	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITO - N/ OFICIO 20152/09 EDIÇÃO N.º 4783 DE 12/11/2009 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2009	29339	PSR	126994943	MARIA AUGUSTA DA CUNHA BARBOSA	70301	2,79	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 12/2009 - 5513
2009	29408	PSD	502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S	8019999	2.033,28	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/09
2009	30154	PSR	126994943	MARIA AUGUSTA DA CUNHA BARBOSA	70301	1,40	PAGAMENTO DE JUROS DE 12/2009
2009	30430	IIO	188553673	ALVARO ANTONIO MARQUES PEDROSA	202069999	12,34	EMISSAO MAPA HORARIO FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 2010/01/02
2009	31151	TXM	508715164	OVERSIZE LDA.	4012301	86,52	MENSAL- 12/2009
2009	31166	TXM	206103891	HAMMAS MUSTAPHA	4012301	44,32	MENSAL- 12/2009

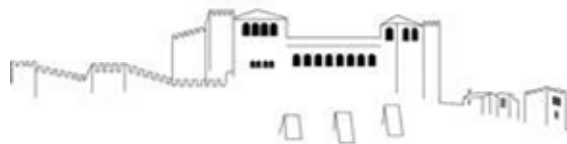


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2009	31475	ORC	500883823	UNICEF	8019999	363,12	QUOTA DE DESPESA CAM - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2009
2010	22	PSR	126994943	MARIA AUGUSTA DA CUNHA BARBOSA	70301	2,79	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 1/2010 - 5623
2010	148	TXC	118745620	MANUEL DA ROSA DIAS PORTELA	40204	25,00	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 966/2004 8ª PRESTAÇÃO
2010	200	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2010
2010	208	PSD	500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTA	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2010
2010	1164	PSR	126994943	MARIA AUGUSTA DA CUNHA BARBOSA	70301	1,40	PAGAMENTO DE JUROS DE 1/2010
2010	1352	TES	600075400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS	7020903	25,00	TRANSPORTES ESCOLARES - REFERENTE A UM CARTÃO LINHA/ESTUDANTE
2010	1745	TXM	508715164	OVERSIZE LDA.	4012301	86,52	MENSAL- 1/2010
2010	1767	TXM	206103891	HAMMAS MUSTAPHA	4012301	44,32	MENSAL- 1/2010
2010	1781	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 1/2010
2010	1786	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 1/2010
2010	2698	TXC	118745620	MANUEL DA ROSA DIAS PORTELA	40204	25,00	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 966/2004 9ª PRESTAÇÃO
2010	2906	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2010
2010	3711	TXE	123506387	MARIA AMELIA DA ENCARNAÇÃO SANTOS	4012399	11,14	PEDIDO DE PARECER - PLANTAÇÕES
2010	3711	TXE	123506387	MARIA AMELIA DA ENCARNAÇÃO SANTOS	1701	2,23	IMPOSTO DE SELO - LICENÇA DE PLANTAÇÕES
2010	4317	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 2/2010
2010	4323	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 2/2010
2010	4453	TXM	508715164	OVERSIZE LDA.	4012301	86,52	MENSAL- 2/2010
2010	5106	TXC	212172549	CARLOS SILVA DAVID	40204	50,00	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 570/2002 10ª PRESTAÇÃO (ULTIMA)
2010	5252	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2010
2010	5895	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70301	311,03	PAGAMENTO DE JUROS DE 3/2010
2010	6940	TXM	508715164	OVERSIZE LDA.	4012301	86,52	MENSAL- 3/2010
2010	6946	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 3/2010
2010	6949	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 3/2010
2010	7123	TXP	222523956	MARISA SOFIA DOS SANTOS DINIS	4012399	7,99	TAXAS - OUTRAS - CERTIDÕES
2010	7197	TXE	123494389	JULIO RUI MENDES FERREIRA	4012399	11,14	PEDIDO DE PARECER - PLANTAÇÕES
2010	7197	TXE	123494389	JULIO RUI MENDES FERREIRA	1701	2,23	IMPOSTO DE SELO - LICENÇA DE PLANTAÇÕES
2010	7481	IIP	502838167	BPN - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMIÃO	2020605	886,35	ANUAL: 2010
2010	7481	IIP	502838167	BPN - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMIÃO	1701	3,00	ANUAL: 2010
2010	7744	IIO	509344569	JMRC,LDA	202069999	12,34	EMISSAO MAPA HORARIO FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 2010/04/16
2010	7880	TXC	199335990	TELMA CARREIRA CURADO	40204	25,00	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 690/2003 11ª PRESTAÇÃO
2010	7918	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE ABRIL/10
2010	8447	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70301	311,03	PAGAMENTO DE JUROS DE 4/2010
2010	9474	PSM	101931123	JOSÉ MANUEL FERNANDES DE SOUSA	7020906	1.266,00	FEIRA DE MAIO/2010 - Cama Elástica (Div.Infantil)
2010	9550	TXM	125417250	LUIS ROSA HENRIQUES	4012301	86,52	MENSAL- 4/2010
2010	9554	TXM	508715164	OVERSIZE LDA.	4012301	86,52	MENSAL- 4/2010
2010	9587	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 4/2010

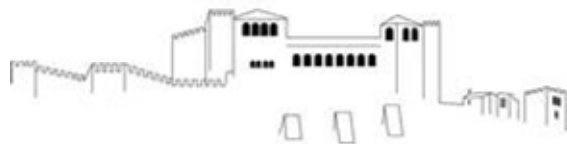


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2010	9590	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 4/2010
2010	9656	PSM	506424669	MÓVEIS, MÁQUINAS NOVA GASPAR & VAL	7020906	432,00	FEIRA DE MAIO/2010 - Mobílias - Diversos
2010	9679	PSM	179661442	JOSÉ FERNANDO ARQUES DE SOUSA	7020906	660,00	FEIRA DE MAIO/2010 - Cassetes e discos - Diversos
2010	9933	PSD	505194970	DECOR X - PUBLICIDADE E DECORACAO	8019999	2,16	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL SITO NA AV.COMUNIDADE EUROPEIA - JUNTO À REPSOL
2010	9933	PSD	505194970	DECOR X - PUBLICIDADE E DECORACAO	8019999	17,48	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL SITO NA AV.COMUNIDADE EUROPEIA - JUNTO À REPSOL
2010	9933	PSD	505194970	DECOR X - PUBLICIDADE E DECORACAO	8019999	41,28	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL SITO NA AV.COMUNIDADE EUROPEIA - JUNTO À REPSOL
2010	9938	PSD	505194970	DECOR X - PUBLICIDADE E DECORACAO	8019999	17,48	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UMA PAINEL COLOCADO NA AV. DAS COMUNIDADES EUROPEIAS JUNTO À GALP
2010	9938	PSD	505194970	DECOR X - PUBLICIDADE E DECORACAO	8019999	41,28	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UMA PAINEL COLOCADO NA AV. DAS COMUNIDADES EUROPEIAS JUNTO À GALP
2010	9938	PSD	505194970	DECOR X - PUBLICIDADE E DECORACAO	8019999	4,32	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UMA PAINEL COLOCADO NA AV. DAS COMUNIDADES EUROPEIAS JUNTO À GALP
2010	9939	PSD	505194970	DECOR X - PUBLICIDADE E DECORACAO	8019999	1,32	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL SITO NA ESTRADA DA MARINHA - LEIRIA
2010	9939	PSD	505194970	DECOR X - PUBLICIDADE E DECORACAO	8019999	42,50	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL SITO NA ESTRADA DA MARINHA - LEIRIA
2010	9939	PSD	505194970	DECOR X - PUBLICIDADE E DECORACAO	8019999	44,00	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL SITO NA ESTRADA DA MARINHA - LEIRIA
2010	9939	PSD	505194970	DECOR X - PUBLICIDADE E DECORACAO	8019999	17,48	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL SITO NA ESTRADA DA MARINHA - LEIRIA
2010	9944	PSD	505194970	DECOR X - PUBLICIDADE E DECORACAO	8019999	22,00	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL SITO NA RUA DAS OLHALVAS - POUSOS - LEIRIA
2010	9944	PSD	505194970	DECOR X - PUBLICIDADE E DECORACAO	8019999	21,25	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL SITO NA RUA DAS OLHALVAS - POUSOS - LEIRIA
2010	9944	PSD	505194970	DECOR X - PUBLICIDADE E DECORACAO	8019999	1,98	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL SITO NA RUA DAS OLHALVAS - POUSOS - LEIRIA
2010	9944	PSD	505194970	DECOR X - PUBLICIDADE E DECORACAO	8019999	8,74	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL SITO NA RUA DAS OLHALVAS - POUSOS - LEIRIA
2010	9949	PSD	508483530	TOLDILETRAS, LDA	8019999	44,00	DESPESAS COM A PROMOÇÃO DA REMOÇÃO DE DOIS PAINEL SITOS NA AV. ADELINO AMARO DA COSTA - LEIRIA
2010	9949	PSD	508483530	TOLDILETRAS, LDA	8019999	30,02	DESPESAS COM A PROMOÇÃO DA REMOÇÃO DE DOIS PAINEL SITOS NA AV. ADELINO AMARO DA COSTA - LEIRIA
2010	9949	PSD	508483530	TOLDILETRAS, LDA	8019999	3,78	DESPESAS COM A PROMOÇÃO DA REMOÇÃO DE DOIS PAINEL SITOS NA AV. ADELINO AMARO DA COSTA - LEIRIA
2010	9949	PSD	508483530	TOLDILETRAS, LDA	8019999	17,48	DESPESAS COM A PROMOÇÃO DA REMOÇÃO DE DOIS PAINEL SITOS NA AV. ADELINO AMARO DA COSTA - LEIRIA

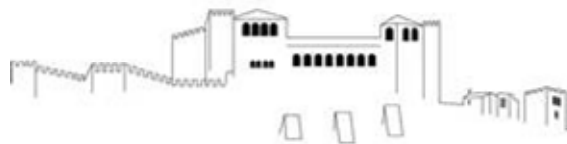


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2010	10594	TD3	184373077	JOAQUIM MANUEL MENDES MARTELO	4012399	12,00	FOTOCÓPIA AUTENTICADA DO REGISTO DE CICLOMOTOR MAT. 2-LRA-52-51
2010	10606	TXC	153912073	MARIA FERNANDA REIS FAUSTINO	40204	25,00	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 106/2004 20ª PRESTAÇÃO (ULTIMA)
2010	10729	TXC	199335990	TELMA CARREIRA CURADO	40204	25,00	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 690/2003 12ª PRESTAÇÃO
2010	11049	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE MAIO/2010
2010	11060	PSD	502604794	AREAS PORTUGAL - RESTAURACAO E DIS	8019999	762,48	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE MAIO/2010
2010	11338	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70301	311,03	PAGAMENTO DE JUROS DE 5/2010
2010	12189	TXM	160045649	MARIA CÂNDIDA CARVALHO MATOS	4012301	86,52	MENSAL- 5/2010
2010	12190	TXM	195010051	ISABEL MARIA MONTEIRO SOUSA	4012301	86,52	MENSAL- 5/2010
2010	12193	TXM	508715164	OVERSIZE LDA.	4012301	86,52	MENSAL- 5/2010
2010	12225	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 5/2010
2010	12228	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 5/2010
2010	12851	TXC	199335990	TELMA CARREIRA CURADO	40204	25,00	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 690/2003 13ª PRESTAÇÃO
2010	12917	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE JUNHO/2010
2010	13153	TXP	236613944	MONICA MARISA MARQUES CARREIRA	4012399	16,00	Cert-Ent11592/10-TabTaxas2010Cap.I-Artº1-3)e4)
2010	13775	PSR	136601685	IDALINA DE JESUS RAMOS ALVES	70301	14,96	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 7/2010 - 5902
2010	14302	TXM	177727969	ALBANO ANTÓNIO RAMOS	4012301	86,52	MENSAL- 6/2010
2010	14303	TXM	195010051	ISABEL MARIA MONTEIRO SOUSA	4012301	86,52	MENSAL- 6/2010
2010	14307	TXM	508715164	OVERSIZE LDA.	4012301	86,52	MENSAL- 6/2010
2010	14340	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 6/2010
2010	14343	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 6/2010
2010	14718	IIP	132490501	MADALENA JOSE LISBOA AUGUSTO	2020605	319,20	ANUAL: 2010
2010	15111	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2010
2010	15270	IIP	503153648	LITTERA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCI	2020605	354,60	MENSAL- 2010 - VALIDADE ATÉ 2010/12/31
2010	15408	LTC	176357203	JOAO JOSE PEREIRA MOITAL	7020904	174,90	REFERENTE AO REGISTO ENTSAC 2008/5
2010	15411	LTC	118001590	MARIA HELENA MATOS DA SILVA GUERRE	7020904	1.844,40	REFERENTE AO REGISTO INT 2008/6348
2010	15414	LTP	176783946	FRANCISCO DA CONCEICAO FILIPE	7020904	77,80	REFERENTE AO REGISTO INT 2009/665
2010	15416	LTP	503730459	PREDISOSA - SOCIEDADE DE CONSTRUC	7020904	184,65	REFERENTE AO REGISTO ENT 2008/22867
2010	15490	LTC	103081216	PEDRO RODRIGUES MANSO	7020904	993,22	REFERENTE AO REGISTO INT 2008/12651
2010	15491	LTC	103081216	PEDRO RODRIGUES MANSO	7020904	726,10	REFERENTE AO REGISTO Nº INT 2008/12652
2010	15492	LTC	115286896	MANUEL FIGUEIRINHA LOPES	7020904	267,76	REFERENTE AO REGISTO INT 2008/7583
2010	15782	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70301	311,03	PAGAMENTO DE JUROS DE 7/2010
2010	16687	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 7/2010
2010	16692	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 7/2010
2010	16693	TXM	195010051	ISABEL MARIA MONTEIRO SOUSA	4012301	86,52	MENSAL- 7/2010
2010	16697	TXM	508715164	OVERSIZE LDA.	4012301	86,52	MENSAL- 7/2010
2010	17279	IIO	502635010	EUSÉBIO & RODRIGUES, LDA	202060399	15,00	EVENTO "CASTING", NO DIA 29 DE JULHO DE 2010
2010	17279	IIO	502635010	EUSÉBIO & RODRIGUES, LDA	202060399	80,00	EVENTO "CASTING", NO DIA 29 DE JULHO DE 2010
2010	17513	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2010

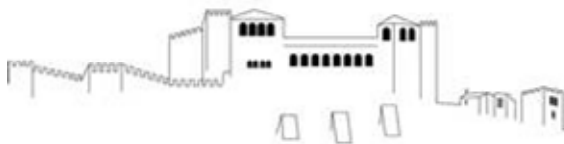


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2010	17603	TXC	199335990	TELMA CARREIRA CURADO	40204	25,00	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 690/2003 14ª PRESTAÇÃO
2010	18106	TO3	504377914	CONDEÇO E ROCHA, LDA	401230301	30,00	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2010/08/31
2010	19033	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 8/2010
2010	19036	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 8/2010
2010	19466	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70301	311,03	PAGAMENTO DE JUROS DE 8/2010
2010	19766	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2010
2010	21169	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	86,52	MENSAL- 9/2010
2010	21206	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 9/2010
2010	21210	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 9/2010
2010	21887	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2010
2010	21891	PSD	502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S	8019999	2.033,28	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2010
2010	22388	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70301	311,03	PAGAMENTO DE JUROS DE 10/2010
2010	23051	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	86,52	MENSAL- 10/2010
2010	23090	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 10/2010
2010	23093	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 10/2010
2010	23709	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2010
2010	23711	PSD	502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S	8019999	2.033,28	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2010
2010	23974	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 11/2010
2010	24359	IIO	507188063	RUSTILIS - INVESTIMENTOS IMOBILIAR	202060301	15,00	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2010/11/30
2010	24377	IIP	502492350	PONTO FRESCO - SUPERMERCADOS, S.A.	2020605	70,92	MENSAL- 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31
2010	24840	IIP	508852145	CLUB IN - VIAGENS E TURISMO, LDA	2020605	75,60	MENSAL- 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31
2010	25068	TXM	152672184	JOSÉ SERAFIM SILVA OLIVEIRA	4012301	86,52	MENSAL- 11/2010
2010	25069	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	86,52	MENSAL- 11/2010
2010	25072	TXM	507499000	LISAMALAS-CARLA LISA GODINHO SILVA	4012301	86,52	MENSAL- 11/2010
2010	25120	TXM	201070154	MANUEL SÉRGIO BERNARDO DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 11/2010
2010	25124	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 11/2010
2010	25477	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70301	311,03	PAGAMENTO DE JUROS DE 11/2010
2010	25479	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70302	622,05	COMERCIO - RENDA DE HABITACAO DE 11/2010 - 6792
2010	26269	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2010
2010	26283	IIO	507188063	RUSTILIS - INVESTIMENTOS IMOBILIAR	202060301	15,00	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31
2010	26305	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 20/2010 EDIÇÃO N.º 4791 DE 07/01/2010 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2010	26305	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	68,63	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 20/2010 EDIÇÃO N.º 4791 DE 07/01/2010 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2010	26318	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	67,98	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 22069/2010 EDIÇÃO N.º 4791 DE 07/01/2010 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ENT 24346.09.10.23

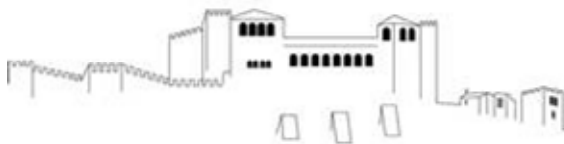


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2010	26318	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 22069/2010 EDIÇÃO N.º 4791 DE 07/01/2010 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ENT 24346.09.10.23
2010	26353	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	63,97	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 14417/2010 EDIÇÃO N.º 4829 DE 14/10/2010 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, ENT 19231.10.09.20
2010	26353	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 14417/2010 EDIÇÃO N.º 4829 DE 14/10/2010 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, ENT 19231.10.09.20
2010	26889	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 15148/2010 EDIÇÃO N.º 4003 DE 07/11/2010 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, ENT 21698.10.10.27
2010	26889	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	42,35	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 15148/2010 EDIÇÃO N.º 4003 DE 07/11/2010 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, ENT 21698.10.10.27
2010	26999	IIO	202696669	MARIA GORETI RUIVO ASSUNÇÃO MOREIR	202069999	25,00	EMISSAO MAPA HORARIO FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATE 04/01/2011
2010	27034	TXM	152672184	JOSÉ SERAFIM SILVA OLIVEIRA	4012301	86,52	MENSAL- 12/2010
2010	27035	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	86,52	MENSAL- 12/2010
2010	27037	TXM	507499000	LISAMALAS-CARLA LISA GODINHO SILVA	4012301	86,52	MENSAL- 12/2010
2010	27076	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 12/2010
2010	27077	TXM	201070154	MANUEL SÉRGIO BERNARDO DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 12/2010
2010	27079	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 12/2010
2011	161	TXC	215025369	MARIA MADALENA AMADO CORREIA	40204	137,00	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 924/2005 4ª PRESTAÇÃO
2011	257	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2011
2011	261	PSD	501213031	REDCATS PORTUGAL - VENDAS A DISTAN	8019999	381,24	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2011
2011	362	IIO	217578446	NUNO ANDRÉ DOS SANTOS ALVES	202069999	25,00	EMISSAO MAPA HORARIO FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATE 19/01/2011
2011	409	IIO	509290396	STARTLEVEL UNIPESSOAL LDA	202069999	25,00	EMISSAO MAPA HORARIO FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATE 20/01/2011
2011	517	IIO	197709796	ELSA MARIA OLIVAL DIONISIO	202069999	25,00	EMISSAO MAPA HORARIO FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATE 21/01/2011
2011	752	IIO	507188063	RUSTILIS - INVESTIMENTOS IMOBILIAR	202060301	20,00	MENSAL- JAN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/01/31
2011	752	IIO	507188063	RUSTILIS - INVESTIMENTOS IMOBILIAR	202060301	15,00	MENSAL- JAN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/01/31
2011	866	IIO	241264014	SANDRA MARINA ANTUNES BOTAS	202069999	25,00	EMISSAO MAPA HORARIO FUNCIONAMENTO - PRAZO DE PAGAMENTO 26/01/2011
2011	1151	IIP	196676401	JOAQUIM MIGUEL GONCALVES DE OLIVEI	2020605	354,54	ANUAL: 2011

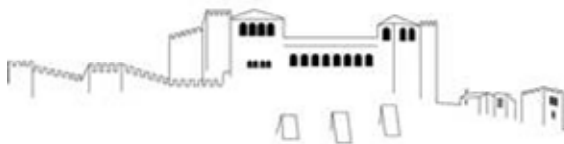


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	1163	PSC	213267799	PAULA CRISTINA RIBEIRO NASCIMENTO	7020905	25,00	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1123, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEP. PERPETUA TEMPORARIA No.2, SECCAO No.1, TALHAO No.1, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL, SEPULTURA DE
2011	1163	PSC	213267799	PAULA CRISTINA RIBEIRO NASCIMENTO	7020905	25,00	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1123, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEP. PERPETUA TEMPORARIA No.2, SECCAO No.1, TALHAO No.1, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL, SEPULTURA DE
2011	1163	PSC	213267799	PAULA CRISTINA RIBEIRO NASCIMENTO	7020905	50,00	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1123, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEP. PERPETUA TEMPORARIA No.2, SECCAO No.1, TALHAO No.1, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL, SEPULTURA DE
2011	1163	PSC	213267799	PAULA CRISTINA RIBEIRO NASCIMENTO	7020905	35,00	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE ALBINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1123, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEP. PERPETUA TEMPORARIA No.2, SECCAO No.1, TALHAO No.1, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL, SEPULTURA DE
2011	1442	IIP	502264241	MEDENTAL DO LIS-CLINICA MEDICA E D	2020605	2.009,06	ANUAL: 2011
2011	1488	IIP	505033208	O SOLAR "ROSA DO LIS" - RESTAURANT	2020605	239,40	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	1488	IIP	505033208	O SOLAR "ROSA DO LIS" - RESTAURANT	2020605	26,60	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	1494	IIP	505866935	GRACINDA & CREMILDE ROSA - CAFÉ RE	2020605	133,00	ANUAL: 2011
2011	1494	IIP	505866935	GRACINDA & CREMILDE ROSA - CAFÉ RE	2020605	106,40	ANUAL: 2011
2011	1569	TXM	138951349	JOSÉ ELÍSIO CARVALHO FERREIRA	2020601	4,50	S/ EFEITO
2011	1569	TXM	138951349	JOSÉ ELÍSIO CARVALHO FERREIRA	1701	0,90	S/ EFEITO
2011	1763	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 1/2011
2011	1767	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 1/2011
2011	1772	TXM	152672184	JOSÉ SERAFIM SILVA OLIVEIRA	4012301	86,52	MENSAL- 1/2011
2011	1773	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	86,52	MENSAL- 1/2011
2011	1774	TXM	507499000	LISAMALAS-CARLA LISA GODINHO SILVA	4012301	86,52	MENSAL- 1/2011
2011	1839	TO3	178785229	BRANCA MARIA GUERREIRO RAPOSO RODR	401230399	8,00	MENSAL- JAN
2011	1839	TO3	178785229	BRANCA MARIA GUERREIRO RAPOSO RODR	401230399	20,00	MENSAL- JAN
2011	1840	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	178,00	MENSAL- JAN
2011	1840	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	20,00	MENSAL- JAN
2011	1842	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	218,00	MENSAL- JAN
2011	1842	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	20,00	MENSAL- JAN
2011	1874	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	6,00	MENSAL- JAN

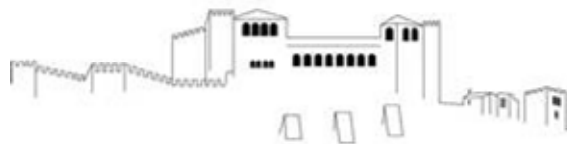


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	1874	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,00	MENSAL- JAN
2011	1874	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	36,00	MENSAL- JAN
2011	1874	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,00	MENSAL- JAN
2011	1874	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	20,00	MENSAL- JAN
2011	1882	TO3	115311742	MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA	401230399	20,00	MENSAL- JAN
2011	1882	TO3	115311742	MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA	401230399	6,00	MENSAL- JAN
2011	1893	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70301	311,03	COMERCIO - RENDA DE HABITACAO DE 1/2011 - 6992
2011	2080	IIO	228505291	ANA PATRICIA DA SILVA DINIS	202069999	25,00	EMISSAO MAPA HORARIO FUNCIONAMENTO - PRAZO DE PAGAMENTO ATE 10/02/2011
2011	2232	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2011
2011	2238	PSD	502604794	AREAS PORTUGAL - RESTAURACAO E DIS	8019999	762,48	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2011
2011	2803	IIO	123394902	FRANCISCO SAPATA RAMALHO	202069999	25,00	EMISSAO MAPA HORARIO FUNCIONAMENTO - PRAZO DE PAGAMENTO ATE 22/02/2011
2011	2808	IIO	183067860	CARLOS MANUEL JORDÃO DA SILVA COST	202069999	25,00	EMISSAO MAPA HORARIO FUNCIONAMENTO - PRAZO DE PAGAMENTO ATE 22/02/2011
2011	2872	IIP	105768596	RAMIRO ANTUNES RODRIGUES	2020605	472,72	ANUAL: 2011
2011	2905	IIO	505389770	MOVIMENTOS E COMPLEMENTOS - DECORA	202069999	25,00	EMISSAO MAPA HORARIO FUNCIONAMENTO - PRAZO DE PAGAMENTO ATE 23/02/2011
2011	2976	IIP	500613982	COMUMSPACE, LDA.	2020605	1.418,16	ANUAL: 2011
2011	2991	IIP	500613982	COMUMSPACE, LDA.	2020605	1.418,16	ANUAL: 2011
2011	3105	IIO	507188063	RUSTILIS - INVESTIMENTOS IMOBILIAR	202060301	15,00	MENSAL- FEV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/02/28
2011	3404	IIP	500613982	COMUMSPACE, LDA.	2020605	1.063,68	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	3721	IIO	195896947	MARIA CARMO JESUS SANTOS	202069999	15,00	SUBSTITUIÇÃO MAPA HORARIO FUNCIONAMENTO - PRAZO DE PAGAMENTO ATE 04/03/2011
2011	3914	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 625/2011 EDIÇÃO N.º 4844 DE 27/01/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	3914	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	67,02	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 625/2011 EDIÇÃO N.º 4844 DE 27/01/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	3927	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 620/2011 EDIÇÃO N.º 1384 DE 20/01/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	3927	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	123,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 620/2011 EDIÇÃO N.º 1384 DE 20/01/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	3930	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 621/2011 EDIÇÃO DE 21/01/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	3930	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	63,96	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 621/2011 EDIÇÃO DE 21/01/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	3994	TXM	152672184	JOSÉ SERAFIM SILVA OLIVEIRA	4012301	86,52	MENSAL- 2/2011
2011	3995	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	86,52	MENSAL- 2/2011
2011	3998	TXM	507499000	LISAMALAS-CARLA LISA GODINHO SILVA	4012301	86,52	MENSAL- 2/2011

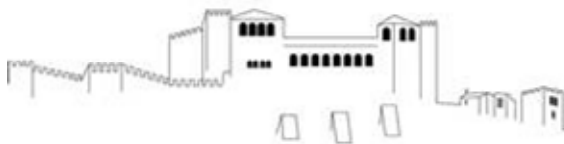


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	4052	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 2/2011
2011	4059	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 2/2011
2011	4060	TXM	223671770	ANTÓNIO MANUEL DA CONCEIÇÃO	4012301	19,39	MENSAL- 2/2011
2011	4404	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE MARÇO/2011
2011	4456	PSD	502604794	AREAS PORTUGAL - RESTAURACAO E DIS	8019999	762,48	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE MARÇO/2011
2011	4486	PSR	149132549	EMÍLIA FONSECA CLEMENTE ARAÚJO	70301	2,79	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 3/2011 - 7329
2011	4486	PSR	149132549	EMÍLIA FONSECA CLEMENTE ARAÚJO	70301	2,87	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 3/2011 - 7329
2011	4697	PSD	503586579	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.	8019999	867,48	TELEFONE - COMUNICAÇÕES MÓVEIS NOS MESES DE SETEMBRO/2010 E OUTUBRO/2010
2011	4777	IIP	132490501	MADALENA JOSE LISBOA AUGUSTO	2020605	472,72	ANUAL: 2011
2011	5267	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70301	311,03	PAGAMENTO DE JUROS DE 3/2011
2011	5343	IIO	507188063	RUSTILIS - INVESTIMENTOS IMOBILIAR	202060301	15,00	MENSAL- MAR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/03/31
2011	5644	PSR	218393741	MARIA MANUELA JESUS FERNANDES	70301	59,03	ADICIONAL Á GUIA 2398/2011 - RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 2/2011 - 7220
2011	6113	PSD	193264412	CARLA MARIA OLIVEIRA CARDOSO	8019999	186,64	TELEFONE - COMUNICAÇÕES MÓVEIS NOS MESES DE ABRIL/2010 A OUTUBRO/2010
2011	6143	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	86,52	MENSAL- 3/2011
2011	6144	TXM	507499000	LISAMALAS-CARLA LISA GODINHO SILVA	4012301	86,52	MENSAL- 3/2011
2011	6185	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 3/2011
2011	6470	TD3	127140646	GONÇALO MANUEL PEREIRA OLIVIERA NE	4012399	0,20	FOTOCÓPIAS SIMPLES
2011	6946	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2011
2011	6952	PSD	502604794	AREAS PORTUGAL - RESTAURACAO E DIS	8019999	762,48	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE MES DE ABRIL/2011
2011	7230	ORC	900966467	ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO DA TOR	8019999	10,00	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRO ASSOCIATIVO MUNICIPAL DE LEIRIA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2011
2011	7564	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70301	311,03	PAGAMENTO DE JUROS DE 4/2011
2011	7664	IIO	507727983	INTERPADRÃO LDA.	202069999	25,00	EMISSAO DE MAPA DE HORARIO FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 28/04/2011
2011	7672	IIO	507188063	RUSTILIS - INVESTIMENTOS IMOBILIAR	202060301	15,00	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	7815	IIP	215371500	ANA RITA ORFÃO RAMOS	2020605	59,09	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	7815	IIP	215371500	ANA RITA ORFÃO RAMOS	2020605	118,18	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	7815	IIP	215371500	ANA RITA ORFÃO RAMOS	2020605	59,09	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	7816	IIP	215371500	ANA RITA ORFÃO RAMOS	2020605	177,28	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	8431	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	86,52	MENSAL- 4/2011
2011	8432	TXM	507499000	LISAMALAS-CARLA LISA GODINHO SILVA	4012301	86,52	MENSAL- 4/2011
2011	8477	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 4/2011
2011	8478	TXM	192595709	SANDRA FERNANDES MAFRA	4012301	19,39	MENSAL- 4/2011
2011	8479	TXM	197249744	VALDEMAR DE MATOS FERNANDES	4012301	19,39	MENSAL- 4/2011
2011	8621	TXG	115258353	GABRIEL DA ENCARNACÃO MOROUÇO	4012399	15,00	PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS

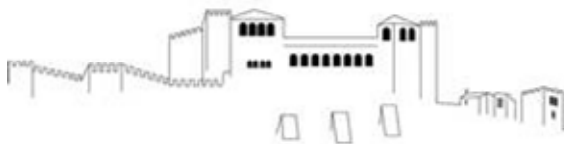


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	8853	IIO	220839794	DORA MARISA LOPES FERREIRA	202069999	25,00	EMISSAO DE MAPA DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO VALIDO ATÉ 17/05/2011
2011	9186	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2011
2011	9192	PSD	502604794	AREAS PORTUGAL - RESTAURACAO E DIS	8019999	762,48	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2011
2011	9751	IIO	507188063	RUSTILIS - INVESTIMENTOS IMOBILIAR	202060301	15,00	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	10470	IIO	175533873	ANGÉLICA MARIA DE AZEVEDO E SILVA	202069999	25,00	EMISSAO DE MAPA DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 03/06/2011
2011	10607	IIO	508819318	YONG FENG, L.DA	202069999	25,00	EMISSAO DE MAPA DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 03/06/2011
2011	10622	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	86,52	MENSAL- 5/2011
2011	10624	TXM	507499000	LISAMALAS-CARLA LISA GODINHO SILVA	4012301	86,52	MENSAL- 5/2011
2011	10665	TXM	206293526	NOEL DE JESUS ALMEIDA	4012301	98,96	MENSAL- 5/2011
2011	10666	TXM	214674215	DULCINA DE JESUS HENRIQUES	4012301	50,26	MENSAL- 5/2011
2011	10671	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 5/2011
2011	10672	TXM	192595709	SANDRA FERNANDES MAFRA	4012301	19,39	MENSAL- 5/2011
2011	10888	IIO	182969878	SANDRA CRISTINA RAMOS VIEIRA DE SÁ	202069999	25,00	EMISSAO DE MAPA DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 08/06/2011
2011	11191	PSR	105524760	ESPERANÇA DE JESUS NASCIMENTO	70301	9,98	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 6/2011 - 7708
2011	11260	TXC	120016028	CLARINDA DAS NEVES MOTA	40204	131,80	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 397/2006 - 1ª PRESTAÇÃO
2011	11279	TXC	143348850	ARMENIO PEREIRA GOMES	40204	96,80	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 788/2006 - 1ª PRESTAÇÃO
2011	11290	PSD	502802995	CMP-CIMENTOS MACEIRA E PATAIAS,S.A	8019999	1.143,72	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS MES DE JUNHO/2011
2011	11301	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS MES DE JUNHO/2011
2011	11338	TXC	506954668	PRIMESONIC - COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	40204	58,00	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 13/CO/2010 - 3ª PRESTAÇÃO
2011	11571	IIO	508223571	AUTOFRAZÕES LDA	202069999	25,00	EMISSAO DE MAPA DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 27/06/2011
2011	11768	RNA	500244391	SEMURAL - SOC. EMPREENDEMENTOS URB	150101	51.696,88	IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADMISSÃO DE RESÍDUOS RECOLHIDOS DURANTE O ANO DE 2009, CONFORME ACORDO ESTABELECIDO ENTRE ESTA EMPRESA E O MUNICÍPIO - NOTA CRÉDITO N.º 27/2011
2011	11784	PSR	105524760	ESPERANÇA DE JESUS NASCIMENTO	70301	4,99	PAGAMENTO DE JUROS DE 6/2011
2011	11787	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70301	311,03	PAGAMENTO DE JUROS DE 6/2011
2011	12081	IIO	507188063	RUSTILIS - INVESTIMENTOS IMOBILIAR	202060301	15,00	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30
2011	12616	TO3	219677042	LUÍS MANUEL FERNANDES RAMOS	401230399	25,00	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/20
2011	12616	TO3	219677042	LUÍS MANUEL FERNANDES RAMOS	401230399	76,00	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/20
2011	12623	TO3	219677042	LUÍS MANUEL FERNANDES RAMOS	401230399	76,00	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/20 -- DATA LIMITE DE PAGAMENTO: 2011/07/12
2011	12650	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	86,52	MENSAL- 6/2011
2011	12651	TXM	507499000	LISAMALAS-CARLA LISA GODINHO SILVA	4012301	86,52	MENSAL- 6/2011
2011	12688	TXM	206293526	NOEL DE JESUS ALMEIDA	4012301	98,96	MENSAL- 6/2011

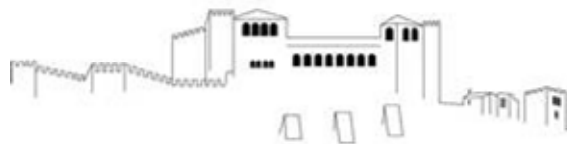


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	12689	TXM	214674215	DULCINA DE JESUS HENRIQUES	4012301	50,26	MENSAL- 6/2011
2011	12694	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 6/2011
2011	12695	TXM	192595709	SANDRA FERNANDES MAFRA	4012301	19,39	MENSAL- 6/2011
2011	12696	TXM	197249744	VALDEMAR DE MATOS FERNANDES	4012301	19,39	MENSAL- 6/2011
2011	12791	IIP	500613982	COMUMSPACE, LDA.	2020605	709,08	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	13169	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2011
2011	13177	PSD	502604794	AREAS PORTUGAL - RESTAURACAO E DIS	8019999	762,48	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2011
2011	13240	PSC	160297486	IVONE MARIA LUISA ALMEIDA ANDRADE	7020905	43,11	TAXA DEVIDA PELA REVALIDACAO DA OCUPACAO DO OSSARIO No.9 DO SANTO ANTONIO DO CARRASCAL DO ANO 2008(10,53 EUROS); 2009 E 2010 (10,79 EUROS CADA) E 2011 (11,0 EUROS)
2011	13241	PSC	110869966	FERNANDA JOSÉ DE MAGALHÃES E MENEZ	7020905	21,79	TAXA DEVIDA PELA REVALIDACAO DA OCUPACAO DO OSSARIO No.33 DO SANTO ANTONIO DO CARRASCAL, DO ANO 2010 (10,79 EUROS) E 2011 (11,0 EUROS)
2011	13242	PSC	189402423	DULCE LICINIA PEREIRA L. G. D. MAS	7020905	21,79	TAXA DEVIDA PELA REVALIDACAO DA OCUPACAO DO OSSARIO No.58 DO SANTO ANTONIO DO CARRASCAL DO ANO 2010 (10,79 EUROS) E 2011 (11,0 EUROS)
2011	13243	PSC	177754770	GASTAO MANUEL OLIVEIRA NEVES	7020905	87,06	PAGAMENTO DO ALUGUER DA PRATELEIRA DO JAZIGO MUNICIPAL Nº18 COM OS RESTOS MORTAIS DE GASTÃO MANUEL O. NEVES DO ANO 2008(21,04 EUROS); DOS ANOS 2009 E 2010 (21,56 EUROS CADA) E 2011 (22,90 EUROS)
2011	13587	PSD	190394994	VITOR MANUEL OLIVEIRA SANTOS	8019999	197,28	TELEFONE - COMUNICAÇÕES MÓVEIS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011
2011	13748	TXC	506954668	PRIMESONIC - COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	40204	58,00	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 13/CO/2010 - 4ª PRESTAÇÃO
2011	13817	PSR	505909421	GESTINLEIRIA-PARQUES EMPRESARIAIS	70301	375,00	PAGAMENTO DE JUROS DE 7/2011
2011	13974	IIO	504499378	PRODAGÊNCIA - PRODUÇÃO GRÁFICA E A	202060399	40,00	DIARIO: JUL
2011	13974	IIO	504499378	PRODAGÊNCIA - PRODUÇÃO GRÁFICA E A	202060399	30,00	DIARIO: JUL
2011	13980	IIO	507188063	RUSTILIS - INVESTIMENTOS IMOBILIAR	202060301	15,00	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	14073	IIO	511202008	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUN	202069999	25,00	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 2011/08/01
2011	14087	IIP	500613982	COMUMSPACE, LDA.	2020605	709,08	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31 - SUBSTITUI O DOCUMENTO RECEITA N.º2988 DE 1.418,16
2011	14194	IIO	505056003	MIGUEL ENCARNÇÃO, LDA	202069999	25,00	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 01/08/2011
2011	14507	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	86,52	MENSAL- 7/2011
2011	14508	TXM	507499000	LISAMALAS-CARLA LISA GODINHO SILVA	4012301	86,52	MENSAL- 7/2011
2011	14545	TXM	231110227	BELARMINO DA COSTA PEDRO	4012301	33,24	MENSAL- 7/2011
2011	14550	TXM	206293526	NOEL DE JESUS ALMEIDA	4012301	98,96	MENSAL- 7/2011
2011	14551	TXM	214674215	DULCINA DE JESUS HENRIQUES	4012301	50,26	MENSAL- 7/2011
2011	14557	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 7/2011

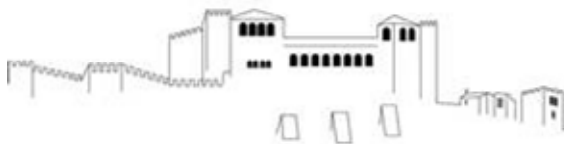


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	14558	TXM	192595709	SANDRA FERNANDES MAFRA	4012301	19,39	MENSAL- 7/2011
2011	14563	TXM	231947100	DEISE NAIARA CARDOSO DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 7/2011
2011	14851	TXC	219788073	FERNANDO ANTÓNIO MARTINS MARQUES	40204	3,50	PROC. CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 941/2006 - 2ª PRESTAÇÃO(PARTE RESTANTE)
2011	15128	PSR	187655634	LUCIO CARDOSO MIGUEL	70301	4,99	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 7/2011 - 7828
2011	15128	PSR	187655634	LUCIO CARDOSO MIGUEL	70301	9,98	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 7/2011 - 7828
2011	15209	IIO	146546970	PEDRO ALEXANDRE	202069999	25,00	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 2011/08/19
2011	15253	TXC	507838556	MULTISEC, LDA	40204	173,00	PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 64/CO/2010 - 1.ª PRESTAÇÃO.
2011	15255	TXC	506954668	PRIMESONIC - COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	40204	58,00	PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 13/CO/2010 - 5.ª PRESTAÇÃO.
2011	15268	PSD	500604614	CENTRO HOSPITALAR DE S. FRANCISCO,	8019999	508,32	SERVIÇOS DIVERSOS - OUTROS
2011	15286	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS DO MÊS DE AGOSTO 2011
2011	15314	PSD	500219672	PLASTIDOM - PLÁSTICOS INDUSTRIAIS	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS DO MÊS DE AGOSTO 2011
2011	15396	PST	502377402	ESCOLA DE PAIS NACIONAL-DELEGAÇÃO	7020904	4,70	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO TELEFONE DE 01/02/2010 A 28/02/2010
2011	15583	TXG	130626171	JORGE FERREIRA SILVA SOUSA	4012399	15,00	PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS E PINHEIROS
2011	15712	TXR	134991486	MARIO OLIVEIRA SANTA MARIA	4029901	0,01	sem efeito
2011	15712	TXR	134991486	MARIO OLIVEIRA SANTA MARIA	4029901	0,01	sem efeito
2011	15712	TXR	134991486	MARIO OLIVEIRA SANTA MARIA	4029901	0,01	sem efeito
2011	15717	TXG	203483235	JOSÉ MARIA DA PIEDADE DOMINGUES	4012399	15,00	PLANTAÇÃO DE PINHEIROS
2011	15915	IIO	230051057	ANDREIA VANESSA PEDROSA DOMINGUES	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 30/08/2011
2011	15930	IIO	223263109	ANA PATRICIA PEREIRA DE JESUS	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 30/08/2011
2011	15933	IIO	509814000	SANDRA FAUSTINO UNIPESOAL, LDª	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 30/08/2011
2011	15935	IIO	509348289	PETISCOS DO LAVRADOR LDA	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 30/08/2011
2011	15953	IIO	507188063	RUSTILIS - INVESTIMENTOS IMOBILIAR	202060301	15,20	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	16008	IIO	501267700	FAUSTINO, LDA.	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 30/08/2011
2011	16514	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	86,52	MENSAL- 8/2011
2011	16522	TXM	163593477	JOSÉ MANUEL MAIA TRIGUEIRO	4012301	33,24	MENSAL- 8/2011
2011	16539	TXM	209344741	MANUEL SEABRA ABREU	4012301	38,78	MENSAL- 8/2011
2011	16544	TXM	231110227	BELARMINO DA COSTA PEDRO	4012301	33,24	MENSAL- 8/2011
2011	16548	TXM	206293526	NOEL DE JESUS ALMEIDA	4012301	98,96	MENSAL- 8/2011
2011	16549	TXM	214674215	DULCINA DE JESUS HENRIQUES	4012301	50,26	MENSAL- 8/2011
2011	16550	TXM	137123833	HELDER VITOREIRA ABREU	4012301	19,39	MENSAL- 8/2011
2011	16553	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 8/2011
2011	16554	TXM	192595709	SANDRA FERNANDES MAFRA	4012301	19,39	MENSAL- 8/2011

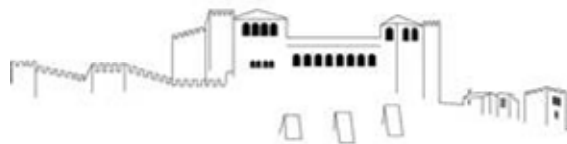


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	16556	TXM	211034525	HORÁCIO SANDRO CARDOSO MIGUEL	4012301	19,39	MENSAL- 8/2011
2011	16558	TXM	231947100	DEISE NAIARA CARDOSO DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 8/2011
2011	16704	IIO	259119946	FLÁVIO LUIS SIMÕES TEIXEIRA	202069999	25,35	EMIÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 2011/09/10
2011	16708	IIO	504917463	VISUAL CLINIC - ARTE ESTETICA, LDA	202069999	25,35	EMIÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 2011/09/10
2011	16805	PST	501304363	AERO CLUBE	7020904	3,22	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE MAIO A DEZ. 2009 E SET. 2010
2011	16805	PST	501304363	AERO CLUBE	7020904	1,31	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE MAIO A DEZ. 2009 E SET. 2010
2011	16816	PST	501223738	AMNISTIA INTERNACIONAL-NÚCLEO DE L	7020904	0,60	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO TELEFONE REF. JANEIRO 2009
2011	16826	IIO	509200087	CARTA D'ENCOMENDA UNIPESSOAL LDA	202069999	25,35	EMIÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 10/09/2011
2011	16837	IIO	508167990	VARANDA DE FRESCOS, LDA.	202069999	25,35	EMIÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 10/09/2011
2011	16841	IIO	503867691	ROM LISBOA - ACTIVIDADES HOTELEIRA	202069999	25,35	EMIÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 10/09/2011
2011	16859	IIP	509193510	OFICINA DA CASA, UNIPESSOAL LDA	2020605	599,20	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	16860	IIP	509193510	OFICINA DA CASA, UNIPESSOAL LDA	2020605	269,60	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	16897	IIP	503175897	POLICLÍNICA MÉDICO ESTETA, L.DA	2020605	107,84	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	16897	IIP	503175897	POLICLÍNICA MÉDICO ESTETA, L.DA	2020605	107,84	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	16897	IIP	503175897	POLICLÍNICA MÉDICO ESTETA, L.DA	2020605	53,92	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	16897	IIP	503175897	POLICLÍNICA MÉDICO ESTETA, L.DA	2020605	53,92	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	16897	IIP	503175897	POLICLÍNICA MÉDICO ESTETA, L.DA	2020605	107,84	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	16992	PSR	192071475	MARIA ISABEL ALICE SIMÃO	70301	5,82	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 9/2011 - 8001
2011	17024	IIO	509623522	CONTRASTE DISFARÇADO-UNIPESSOAL,LD	202069999	25,35	EMIÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 15/09/2011
2011	17033	IIO	507714016	PARALELO 40, LDA	202069999	25,35	EMIÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 15/09/2011
2011	17206	PSD	500038007	AUTO-SUECO COIMBRA, LDA	8019999	381,24	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2011
2011	17209	PSD	502802995	CMP-CIMENTOS MACEIRA E PATAIAS,S.A	8019999	1.143,72	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2011
2011	17216	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2011 - ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE LEIRIA
2011	17223	PSD	502604794	AREAS PORTUGAL - RESTAURACAO E DIS	8019999	762,48	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2011
2011	17237	PSD	507500555	MEDIA CHANNEL - COMUNICACAO, UNIPE	8019999	24,21	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL PUBLICITÁRIO COM AS DIMENSÕES DE 8 M X 3 M COLOCADO NA ROTUNDA D. DINIS - AUTO REMOÇÃO 3/2011

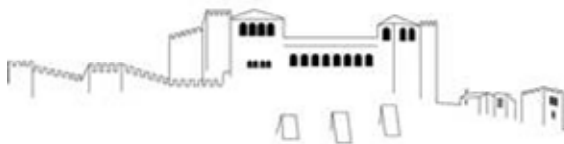


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	17237	PSD	507500555	MEDIA CHANNEL - COMUNICACAO, UNIPE	8019999	19,65	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL PUBLICITÁRIO COM AS DIMENSÕES DE 8 M X 3 M COLOCADO NA ROTUNDA D. DINIS - AUTO REMOÇÃO 3/2011
2011	17237	PSD	507500555	MEDIA CHANNEL - COMUNICACAO, UNIPE	8019999	54,90	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL PUBLICITÁRIO COM AS DIMENSÕES DE 8 M X 3 M COLOCADO NA ROTUNDA D. DINIS - AUTO REMOÇÃO 3/2011
2011	17635	TCR	505958732	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESC. COURELAS N	60801	4.496,79	COBRANÇA DE REFEIÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2010 A JUNHO DE 2011-nos termos da \\\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	17659	PSR	192071475	MARIA ISABEL ALICE SIMÃO	70301	2,91	PAGAMENTO DE JUROS DE 9/2011
2011	17864	IIO	507188063	RUSTILIS - INVESTIMENTOS IMOBILIAR	202060301	15,20	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30
2011	17990	IIO	165882190	CATARINA JOÃO MALHADO AMADO BARTOL	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 30/09/2011
2011	18370	IIP	503644773	CARREIRA & MAGALHÃES, LDA	2020605	161,76	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011.12.31
2011	18386	IIP	503644773	CARREIRA & MAGALHÃES, LDA	2020605	119,84	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	18388	IIP	503644773	CARREIRA & MAGALHÃES, LDA	2020605	161,76	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	18399	IIP	503644773	CARREIRA & MAGALHÃES, LDA	2020605	431,36	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	18469	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	87,78	MENSAL- 9/2011
2011	18474	TXM	163593477	JOSÉ MANUEL MAIA TRIGUEIRO	4012301	33,24	MENSAL- 9/2011
2011	18490	TXM	196099650	MARIA ELISABETE DA CONCEIÇÃO PEDRO	4012301	33,24	MENSAL- 9/2011
2011	18497	TXM	209344741	MANUEL SEABRA ABREU	4012301	38,78	MENSAL- 9/2011
2011	18498	TXM	211034525	HORÁCIO SANDRO CARDOSO MIGUEL	4012301	33,24	MENSAL- 9/2011
2011	18509	TXM	206293526	NOEL DE JESUS ALMEIDA	4012301	100,35	MENSAL- 9/2011
2011	18510	TXM	214674215	DULCINA DE JESUS HENRIQUES	4012301	50,96	MENSAL- 9/2011
2011	18513	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 9/2011
2011	18514	TXM	192595709	SANDRA FERNANDES MAFRA	4012301	19,39	MENSAL- 9/2011
2011	18515	TXM	197249744	VALDEMAR DE MATOS FERNANDES	4012301	19,39	MENSAL- 9/2011
2011	18517	TXM	211034525	HORÁCIO SANDRO CARDOSO MIGUEL	4012301	19,39	MENSAL- 9/2011
2011	18519	TXM	231947100	DEISE NAIARA CARDOSO DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 9/2011
2011	18586	IIP	500513295	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	2020605	359,52	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	18586	IIP	500513295	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	2020605	539,28	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	18586	IIP	500513295	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	2020605	359,52	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	18601	IIO	222954760	INÊS ANGÉLICA DE AGOSTINHO AZEVEDO	202069999	25,35	EMISSÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE ESTAELECIMENTO-PAG.ATE 08/10/11
2011	18605	IIO	505078970	CLINICA MÉDICA E DENTÁRIA DRª. CAR	202069999	25,35	EMISSÃO MAPA HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO -PAG. ATÉ 08/10/11
2011	18639	IIO	205118348	MARIA GABRIELA HENRIQUE DE CASTRO	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 10/10/2011
2011	18882	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 621/2011 EDIÇÃO DE 26/08/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

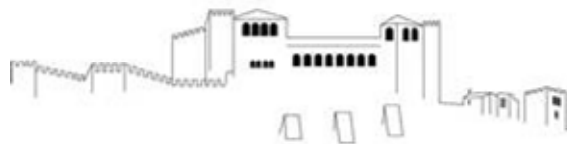


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	18882	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	69,56	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 621/2011 EDIÇÃO DE 26/08/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	18883	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	184,50	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 13445/2011 EDIÇÃO N.º1415 DE 25/08/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	18883	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 13445/2011 EDIÇÃO N.º1415 DE 25/08/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	18884	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	43,05	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 10968/2011 EDIÇÃO DE 17/07/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	18884	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 10968/2011 EDIÇÃO DE 17/07/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	18945	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 11003/2011 EDIÇÃO DE 15/07/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	18945	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	49,20	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 11003/2011 EDIÇÃO DE 15/07/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	19101	PSR	192071475	MARIA ISABEL ALICE SIMÃO	70301	5,82	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 10/2011 - 8125
2011	19133	IIP	501424512	A. BRAZ HELENO, LDA	2020605	60,84	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/01
2011	19153	PSD	500038007	AUTO-SUECO COIMBRA, LDA	8019999	381,24	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2011
2011	19161	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2011
2011	19164	ORC	504864688	SIMLIS,SA	8019999	364,42	GARANTIA BANCÁRIA NACIONAL "SIMLIS" "SUBSTITUIÇÃO DA GUIA N.º 15834/11"
2011	19165	PSD	509822932	CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA - POMB	8019999	2.795,76	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2011
2011	19246	IIO	509200087	CARTA D'ENCOMENDA UNIPESSOAL LDA	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 2011/10/17
2011	19252	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70302	622,05	COMERCIO - RENDA DE HABITACAO DE 10/2011 - 8152
2011	19838	IIO	507188063	RUSTILIS - INVESTIMENTOS IMOBILIAR	202060301	15,20	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	19862	PSR	192071475	MARIA ISABEL ALICE SIMÃO	70301	2,91	PAGAMENTO DE JUROS DE 10/2011
2011	19880	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70301	311,03	PAGAMENTO DE JUROS DE 10/2011
2011	19882	PSR	500802025	ORDEM DOS ARQUITECTOS - CONSELHO D	70301	125,00	PAGAMENTO DE JUROS DE 10/2011
2011	19948	TO3	181072254	ARMANDO NUNES AFONSO	401230301	45,60	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	19948	TO3	181072254	ARMANDO NUNES AFONSO	401230301	20,28	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	20030	TCR	507277899	FREGUESIA DE AMOR	60801	1.409,53	REFEIÇÕES E PROLONGAMENTOS ANO LECTIVO 2010-2011\\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	20475	IIO	502608285	ITALCO - MODA ITALIANA LDA.	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 04/11/2011
2011	20662	IIO	508762669	CHAVE DO EXITO-MEDIACAO E IMOBILIA	202069999	25,35	EMISSÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 10/11/2011
2011	20669	IIO	508530717	ENSAIOS ARTE & DESIGN, LDA	202069999	25,35	EMISSÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 10/11/2011
2011	20722	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	87,78	MENSAL- 10/2011

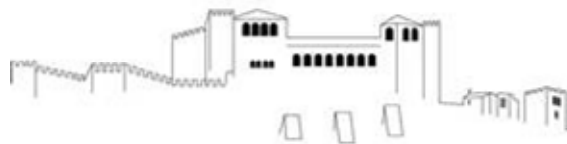


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	20728	TXM	129915661	ADELINA ROSÁRIO DA SILVA MOLEIRO	4012301	49,86	MENSAL- 10/2011
2011	20730	TXM	163593477	JOSÉ MANUEL MAIA TRIGUEIRO	4012301	33,24	MENSAL- 10/2011
2011	20743	TXM	196099650	MARIA ELISABETE DA CONCEIÇÃO PEDRO	4012301	33,24	MENSAL- 10/2011
2011	20744	TXM	197249744	VALDEMAR DE MATOS FERNANDES	4012301	38,78	MENSAL- 10/2011
2011	20750	TXM	209344741	MANUEL SEABRA ABREU	4012301	38,78	MENSAL- 10/2011
2011	20751	TXM	211034525	HORÁCIO SANDRO CARDOSO MIGUEL	4012301	33,24	MENSAL- 10/2011
2011	20756	TXM	221198547	EZEQUIEL DA COSTA PEDRO	4012301	33,24	MENSAL- 10/2011
2011	20759	TXM	231110227	BELARMINO DA COSTA PEDRO	4012301	33,24	MENSAL- 10/2011
2011	20764	TXM	206293526	NOEL DE JESUS ALMEIDA	4012301	100,35	MENSAL- 10/2011
2011	20765	TXM	214674215	DULCINA DE JESUS HENRIQUES	4012301	50,96	MENSAL- 10/2011
2011	20766	TXM	137123833	HELDER VITOREIRA ABREU	4012301	19,39	MENSAL- 10/2011
2011	20769	TXM	186441851	ANTÓNIO JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA FE	4012301	19,39	MENSAL- 10/2011
2011	20770	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 10/2011
2011	20771	TXM	192595709	SANDRA FERNANDES MAFRA	4012301	19,39	MENSAL- 10/2011
2011	20772	TXM	197249744	VALDEMAR DE MATOS FERNANDES	4012301	19,39	MENSAL- 10/2011
2011	20774	TXM	211034525	HORÁCIO SANDRO CARDOSO MIGUEL	4012301	19,39	MENSAL- 10/2011
2011	20776	TXM	222308664	PAULO JORGE DA SILVA CORNETA	4012301	19,39	MENSAL- 10/2011
2011	20777	TXM	231947100	DEISE NAIARA CARDOSO DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 10/2011
2011	20779	TXM	246032022	RUBEN TIAGO VITOREIRA CANGOLA ABRE	4012301	19,39	MENSAL- 10/2011
2011	20971	TCR	238268446	MARTA FERREIRA DOS SANTOS	60801	18,98	REF. TOURIA SET. 2011\\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	20978	TCR	258677791	EVA LUÍS RAMUSGA	60801	18,98	REFEICOES EB1 TOURIA SETEMBRO 2011 \\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	21106	PSC	113493525	FERNANDA MARIA RODRIGUES BÉRTOLO S	7020905	1.166,10	TAXA DEVIDA PELA CONCESSAO DE TERRENO DO SANTO ANTONIO DO CARRASCAL,SECCAO No.1, TALHAO No.TJ, SEPULTURA No.1702 PARA CONSTRUCAO DE SEPULTURA PERPETUA
2011	21165	PSR	192071475	MARIA ISABEL ALICE SIMÃO	70301	5,82	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 11/2011 - 8219
2011	21394	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70302	622,05	COMERCIO - RENDA DE HABITACAO DE 11/2011 - 8264
2011	21499	PSD	500038007	AUTO-SUECO COIMBRA, LDA	8019999	381,24	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2011
2011	21502	PSD	500604614	CENTRO HOSPITALAR DE S. FRANCISCO,	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2011
2011	21507	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2011
2011	21510	PSD	509822932	CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA - POMB	8019999	2.795,76	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2011
2011	21637	PST	500883823	UNICEF	7020904	1,62	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO TELEFONE REF. FEVEREIRO 2011
2011	21644	PSC	135006228	MARIA ADELAIDE DE JESUS PINTO PERE	7020905	1.166,10	TAXA DEVIDA PELA CONCESSAO DE TERRENO DO SANTO ANTONIO DO CARRASCAL,SECCAO No.1, TALHAO No.TJ, SEPULTURA No.1705 PARA CONSTRUCAO DE SEPULTURA PERPETUA
2011	21791	ORC	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	8019999	363,12	QUOTA DESPESA CAM - REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2006
2011	21792	ORC	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	8019999	726,24	QUOTA DESPESA CAM - REFERENTE AO ANO 2007

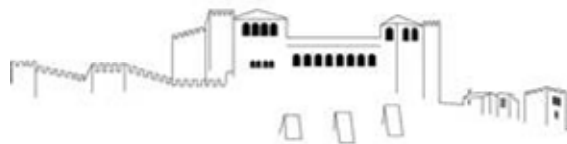


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	21793	ORC	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	8019999	726,24	QUOTA DESPESA CAM - REFERENTE AO ANO 2008
2011	21794	ORC	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	8019999	726,24	QUOTA DESPESA CAM - REFERENTE AO ANO 2009
2011	21795	ORC	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	8019999	726,24	QUOTA DESPESA CAM - REFERENTE AO ANO 2010
2011	21796	ORC	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	8019999	665,72	QUOTA DESPESA CAM - REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO 2011
2011	21986	SIC	501525882	BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.	702080399	615,00	ALUGUER DA SALA DE ESPECTÁCULO DO TEATRO MIGUEL FRANCO, DIA 03/11/2011, DE ACORDO COM V/ REF.º: RN07513, NIB: 003300000000427983505 P/ EFEITOS DE PAGTO.
2011	22043	IIO	504046462	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIO	202069999	25,35	EMIÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
2011	22055	PSR	192071475	MARIA ISABEL ALICE SIMÃO	70301	2,91	PAGAMENTO DE JUROS DE 11/2011
2011	22061	IIO	193132273	O PRATINHO DA ROSITA, DE ROSA MA	202069999	25,35	EMIÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 2011/11/25
2011	22064	IIO	202190790	CARLA CATARINA DUARTE GOMES	202069999	25,35	EMIÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 2011/11/25
2011	22101	IIO	260138380	PATRICIA LOPES MORAES DE GODOY	202069999	25,35	EMIÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - VALIDADE ATÉ 2011/11/25
2011	22280	IIO	507188063	RUSTILIS - INVESTIMENTOS IMOBILIAR	202060301	15,20	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	22295	TCR	254376193	NUNO MIGUEL RIBEIRO FERNANDES	60801	9,50	REF. VIDIGAL SET.2011\\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	22358	PSR	114425965	FERNANDO MANUEL SANTOS ESTRELA	70301	4,60	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 11/2011 - 8200
2011	22358	PSR	114425965	FERNANDO MANUEL SANTOS ESTRELA	70301	2,30	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 11/2011 - 8200
2011	22409	PSR	502368500	PROMOLAZER - SOCIEDADE DE PROMOCÃO	70301	1.137,59	PAGAMENTO DE JUROS DE 11/2011
2011	22411	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70301	311,03	PAGAMENTO DE JUROS DE 11/2011
2011	22412	PSR	500802025	ORDEM DOS ARQUITECTOS - CONSELHO D	70301	125,00	PAGAMENTO DE JUROS DE 11/2011
2011	22461	IIO	237491117	VALDINEI RIBEIRO SOUZA	202069999	25,35	EMIÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 30/11/2011
2011	22549	TO3	115311742	MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA	401230399	6,09	MENSAL- FEV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/02/28
2011	22550	TO3	115329498	JORGE MANUEL CARREIRA DUARTE	401230399	6,09	MENSAL- FEV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/02/28
2011	22551	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	4,06	MENSAL- FEV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/02/28
2011	22551	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	8,12	MENSAL- FEV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/02/28
2011	22552	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- FEV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/02/28
2011	22552	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	36,54	MENSAL- FEV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/02/28
2011	22552	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- FEV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/02/28
2011	22552	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	6,09	MENSAL- FEV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/02/28
2011	22553	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	36,54	MENSAL- FEV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/02/28
2011	22553	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	12,18	MENSAL- FEV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/02/28
2011	22554	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	221,27	MENSAL- FEV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/02/28
2011	22554	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	180,67	MENSAL- FEV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/02/28
2011	22584	TO3	115311742	MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA	401230399	6,09	MENSAL- MAR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/03/31

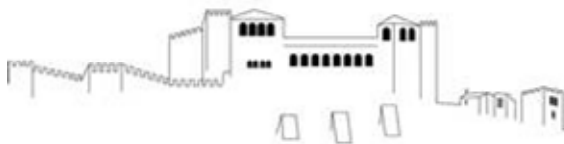


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	22585	TO3	115329498	JORGE MANUEL CARREIRA DUARTE	401230399	6,09	MENSAL- MAR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/03/31
2011	22586	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	4,06	MENSAL- MAR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/03/31
2011	22586	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	8,12	MENSAL- MAR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/03/31
2011	22587	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- MAR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/03/31
2011	22587	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	36,54	MENSAL- MAR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/03/31
2011	22587	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- MAR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/03/31
2011	22587	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	6,09	MENSAL- MAR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/03/31
2011	22588	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	36,54	MENSAL- MAR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/03/31
2011	22588	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	12,18	MENSAL- MAR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/03/31
2011	22589	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	221,27	MENSAL- MAR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/03/31
2011	22589	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	180,67	MENSAL- MAR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/03/31
2011	22590	IIO	507625595	SAPATARIA MARIPOSA, LDA	202060399	24,36	MENSAL- MAR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/03/31
2011	22614	TO3	115311742	MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA	401230399	6,09	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	22615	TO3	115329498	JORGE MANUEL CARREIRA DUARTE	401230399	6,09	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	22616	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	4,06	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	22616	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	8,12	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	22617	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	22617	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	36,54	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	22617	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	22617	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	6,09	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	22618	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	36,54	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	22618	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	12,18	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	22619	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	180,67	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	22619	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	221,27	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	22620	IIO	507625595	SAPATARIA MARIPOSA, LDA	202060399	24,36	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	22621	TO3	508217822	FORMAS & PESOS, LDA.	401230399	8,12	MENSAL- ABR - VALIDADE DA LICENCA: 2011/04/30
2011	22646	ORC	504864688	SIMLIS,SA	8019999	364,42	GARANTIA BANCÁRIA NACIONAL "SIMLIS" 4.º TRIMESTRE 2011
2011	22647	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	1.467,12	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO TELEFONE REF. AO ANO 2008
2011	22647	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	1.340,28	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO TELEFONE REF. AO ANO 2008
2011	22648	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	1.592,28	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO TELEFONE REF. AO ANO 2009
2011	22649	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	642,42	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO TELEFONE REF. AO ANO 2010
2011	22649	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	1.013,46	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO TELEFONE REF. AO ANO 2010
2011	22650	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	9,42	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO TELEFONE REF. A JANEIRO 2011
2011	22651	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	1.641,00	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO TELEFONE REF. AO ANO 2007
2011	22652	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	438,84	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO TELEFONE REF. OUTUBRO A DEZEMBRO 2006
2011	22653	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	77,51	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS REF. AO ANO 2010\
2011	22653	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	17,04	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS REF. AO ANO 2010\
2011	22657	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	99,74	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS REF. AO ANO 2009\

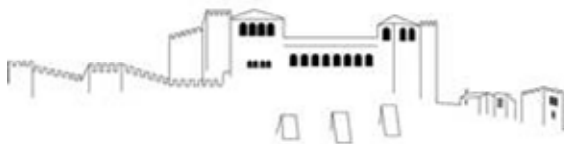


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	22659	IIO	202320154	VICTOR MARQUES BAPTISTA	202069999	25,35	EMISSION DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 2011/11/30
2011	22664	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	43,86	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS REF. AO ANO 2008
2011	22664	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	49,85	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS REF. AO ANO 2008
2011	22665	IIO	257392882	SODIQOV BAHTYOR	202069999	25,35	EMISSION DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 2011/11/30
2011	22667	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	94,82	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS REF. AO ANO 2007
2011	22668	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	12,49	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS REF. AO ANO 2006
2011	22669	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	6,54	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO FAX REF. ANO 2010
2011	22669	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	4,56	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO FAX REF. ANO 2010
2011	22673	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	5,29	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO FAX REF. ANO 2009
2011	22675	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	3,45	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO FAX REF. ANO 2008
2011	22675	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	7,76	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO FAX REF. ANO 2008
2011	22678	IIO	503982881	LUISA MARIA VALÉRIO MARTINS DE SÁ	202069999	25,35	EMISSION DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 2011/11/30
2011	22679	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	5,53	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO FAX REF. ANO 2007
2011	22683	PST	506557359	AMIGRANTE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO	7020904	1,93	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO FAX REF. ANO 2006
2011	22793	IIP	508191386	COR A MEDIDA, LDA.	2020605	60,84	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	22855	TO3	206737343	RUI PEDRO AMADO BAROLOMEU DE MACE	401230399	8,08	DIARIO: DIA 19 DE Novembro das 19.00h à 04.00h
2011	22855	TO3	206737343	RUI PEDRO AMADO BAROLOMEU DE MACE	401230399	10,10	DIARIO: DIA 19 DE Novembro das 19.00h à 04.00h
2011	22855	TO3	206737343	RUI PEDRO AMADO BAROLOMEU DE MACE	401230399	15,21	DIARIO: DIA 19 DE Novembro das 19.00h à 04.00h
2011	22869	TO3	115311742	MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA	401230399	6,09	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	22870	TO3	115329498	JORGE MANUEL CARREIRA DUARTE	401230399	6,09	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	22871	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	8,12	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	22871	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	4,06	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	22872	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	6,09	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	22872	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	22872	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	36,54	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	22872	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	22873	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	12,18	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	22873	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	36,54	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	22874	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	221,27	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	22874	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	180,67	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	22875	IIO	507625595	SAPATARIA MARIPOSA, LDA	202060399	24,36	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	22876	TO3	508217822	FORMAS & PESOS, LDA.	401230399	8,12	MENSAL- MAI - VALIDADE DA LICENCA: 2011/05/31
2011	22949	IIP	115332391	PRODUÇÕES VERÍSSIMO DE VERÍSSIMO C	2020605	103,63	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31

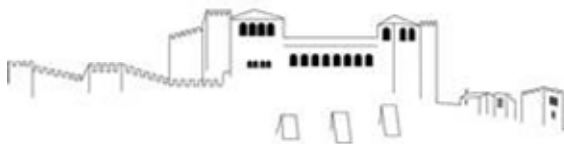


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	22982	PSC	130511994	MARIA GEORGINA MENDES TOMÁS	7020905	25,35	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE FRANCISCO JOSÉ TOMÁS MENDES DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1143, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEPULTURA PERPETUA No.327, SECCAO No.1, TALHAO No.3, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL
2011	22982	PSC	130511994	MARIA GEORGINA MENDES TOMÁS	7020905	50,70	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE FRANCISCO JOSÉ TOMÁS MENDES DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1143, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEPULTURA PERPETUA No.327, SECCAO No.1, TALHAO No.3, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL
2011	22982	PSC	130511994	MARIA GEORGINA MENDES TOMÁS	7020905	35,49	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE FRANCISCO JOSÉ TOMÁS MENDES DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1143, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEPULTURA PERPETUA No.327, SECCAO No.1, TALHAO No.3, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL
2011	22982	PSC	130511994	MARIA GEORGINA MENDES TOMÁS	7020905	35,49	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE FRANCISCO JOSÉ TOMÁS MENDES DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1143, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEPULTURA PERPETUA No.327, SECCAO No.1, TALHAO No.3, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL
2011	22982	PSC	130511994	MARIA GEORGINA MENDES TOMÁS	7020905	25,35	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE FRANCISCO JOSÉ TOMÁS MENDES DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1143, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEPULTURA PERPETUA No.327, SECCAO No.1, TALHAO No.3, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL
2011	22983	PSC	140186719	ASDRUBAL JOAO RIBEIRO DE FARIA	7020905	50,70	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE ASDRÚBAL MARIO DE FARIA DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1152, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEPULTURA PERPETUA No.409, SECCAO No.1, TALHAO No.5, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL, SEPULTURA DE ASDRUBAL JOAO RIBEIRO D
2011	22983	PSC	140186719	ASDRUBAL JOAO RIBEIRO DE FARIA	7020905	25,35	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE ASDRÚBAL MARIO DE FARIA DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1152, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEPULTURA PERPETUA No.409, SECCAO No.1, TALHAO No.5, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL, SEPULTURA DE ASDRUBAL JOAO RIBEIRO D
2011	22983	PSC	140186719	ASDRUBAL JOAO RIBEIRO DE FARIA	7020905	25,35	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE ASDRÚBAL MARIO DE FARIA DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1152, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEPULTURA PERPETUA No.409, SECCAO No.1, TALHAO No.5, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL, SEPULTURA DE ASDRUBAL JOAO RIBEIRO D
2011	22989	TO3	115311742	MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA	401230399	6,09	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30
2011	22990	TO3	115329498	JORGE MANUEL CARREIRA DUARTE	401230399	6,09	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30
2011	22991	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAS	401230399	4,06	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30
2011	22991	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAS	401230399	8,12	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30

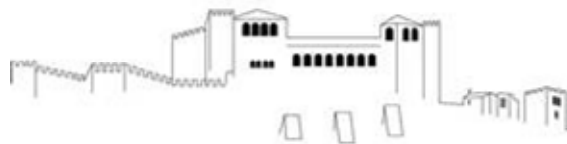


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	22992	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30
2011	22992	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	36,54	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30
2011	22992	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30
2011	22992	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	6,09	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30
2011	22993	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	36,54	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30
2011	22993	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	12,18	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30
2011	22994	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	221,27	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30
2011	22994	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	180,67	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30
2011	22995	IIO	507625595	SAPATARIA MARIPOSA, LDA	202060399	24,36	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30
2011	22996	TO3	508217822	FORMAS & PESOS, LDA.	401230399	8,12	MENSAL- JUN - VALIDADE DA LICENCA: 2011/06/30
2011	23044	TOC	168528487	ELISABETE FONSECA RINO HENRIQUES	401230202	35,49	TAXA DEVIDA PELA COLOCACAO DE CAMPA COM PROJECTO E BORDADURA EM SEPULTURA PERPETUA No.1032,SECCAO No.1, TALHAO No.9 NO SANTO ANTONIO DO CARRASCAL; DEFUNTO: JOSÉ MANUEL SANTOS
2011	23044	TOC	168528487	ELISABETE FONSECA RINO HENRIQUES	401230202	20,28	TAXA DEVIDA PELA COLOCACAO DE CAMPA COM PROJECTO E BORDADURA EM SEPULTURA PERPETUA No.1032,SECCAO No.1, TALHAO No.9 NO SANTO ANTONIO DO CARRASCAL; DEFUNTO: JOSÉ MANUEL SANTOS
2011	23102	IIP	508330785	BILLBOARD, LDA.	2020605	719,04	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	23117	TO3	115311742	MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA	401230399	6,09	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	23118	TO3	115329498	JORGE MANUEL CARREIRA DUARTE	401230399	6,09	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	23119	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAS	401230399	4,06	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	23119	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAS	401230399	8,12	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	23120	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	23120	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	36,54	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	23120	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	23120	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	6,09	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	23121	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	36,54	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	23121	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	12,18	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	23122	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	180,67	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	23122	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	221,27	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	23123	IIO	507625595	SAPATARIA MARIPOSA, LDA	202060399	24,36	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	23124	TO3	508217822	FORMAS & PESOS, LDA.	401230399	8,12	MENSAL- JUL - VALIDADE DA LICENCA: 2011/07/31
2011	23162	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	87,78	MENSAL- 11/2011
2011	23164	TXM	206293526	NOEL DE JESUS ALMEIDA	4012301	100,35	MENSAL- 11/2011
2011	23165	TXM	214674215	DULCINA DE JESUS HENRIQUES	4012301	50,96	MENSAL- 11/2011
2011	23166	TXM	137123833	HELDER VITOREIRA ABREU	4012301	19,39	MENSAL- 11/2011
2011	23167	TXM	181614979	LURDES DE JESUS RODRIGUES NEVES	4012301	19,39	MENSAL- 11/2011
2011	23169	TXM	186441851	ANTÓNIO JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA FE	4012301	19,39	MENSAL- 11/2011

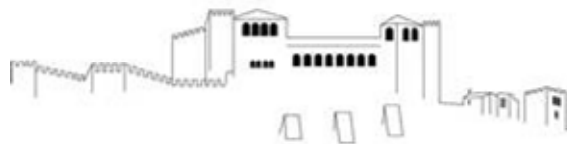


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	23170	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 11/2011
2011	23171	TXM	192595709	SANDRA FERNANDES MAFRA	4012301	19,39	MENSAL- 11/2011
2011	23172	TXM	203483510	ANITA DE JESUS CARDOSO MIGUEL	4012301	19,39	MENSAL- 11/2011
2011	23173	TXM	205976360	MANUEL ANTÓNIO HENRIQUES SANTOS	4012301	19,39	MENSAL- 11/2011
2011	23174	TXM	211034525	HORÁCIO SANDRO CARDOSO MIGUEL	4012301	19,39	MENSAL- 11/2011
2011	23176	TXM	222308664	PAULO JORGE DA SILVA CORNETA	4012301	19,39	MENSAL- 11/2011
2011	23177	TXM	231947100	DEISE NAIARA CARDOSO DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 11/2011
2011	23178	TXM	246032022	RUBEN TIAGO VITOREIRA CANGOLA ABRE	4012301	19,39	MENSAL- 11/2011
2011	23179	TXM	129915661	ADELINA ROSÁRIO DA SILVA MOLEIRO	4012301	49,86	MENSAL- 11/2011
2011	23183	TXM	163593477	JOSÉ MANUEL MAIA TRIGUEIRO	4012301	33,24	MENSAL- 11/2011
2011	23186	TXM	176588779	CARLOS MANUEL FERNANDES BERNARDO	4012301	38,78	MENSAL- 11/2011
2011	23188	TXM	179508652	ORLANDO MAFRA	4012301	38,78	MENSAL- 11/2011
2011	23190	TXM	181614979	LURDES DE JESUS RODRIGUES NEVES	4012301	44,32	MENSAL- 11/2011
2011	23192	TXM	185256422	PEDRO MARQUES PORTUGAL	4012301	33,24	MENSAL- 11/2011
2011	23193	TXM	189091460	PRECIOSA MAFRA FERNANDES	4012301	33,24	MENSAL- 11/2011
2011	23197	TXM	196099650	MARIA ELISABETE DA CONCEIÇÃO PEDRO	4012301	33,24	MENSAL- 11/2011
2011	23204	TXM	209344741	MANUEL SEABRA ABREU	4012301	38,78	MENSAL- 11/2011
2011	23205	TXM	211034525	HORÁCIO SANDRO CARDOSO MIGUEL	4012301	33,24	MENSAL- 11/2011
2011	23208	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	38,78	MENSAL- 11/2011
2011	23209	TXM	221198547	EZEQUIEL DA COSTA PEDRO	4012301	33,24	MENSAL- 11/2011
2011	23210	TXM	221717676	BELINDA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA	4012301	33,24	MENSAL- 11/2011
2011	23214	TXM	231110227	BELARMINO DA COSTA PEDRO	4012301	33,24	MENSAL- 11/2011
2011	23248	IIP	507891449	ALARGAMBITO, PUBLICIDADE EXTERIOR	2020605	431,28	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/24
2011	23250	IIP	507891449	ALARGAMBITO, PUBLICIDADE EXTERIOR	2020605	431,28	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/24
2011	23260	TO3	115311742	MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA	401230399	6,09	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	23261	TO3	115329498	JORGE MANUEL CARREIRA DUARTE	401230399	6,09	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	23262	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	4,06	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	23262	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	8,12	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	23263	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	6,09	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	23263	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	36,54	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	23263	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	23263	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	23264	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	12,18	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	23264	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	36,54	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	23265	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	180,67	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	23265	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	221,27	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	23266	IIO	507625595	SAPATARIA MARIPOSA, LDA	202060399	24,36	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	23267	TO3	508217822	FORMAS & PESOS, LDA.	401230399	8,12	MENSAL- AGO - VALIDADE DA LICENCA: 2011/08/31
2011	23280	TO3	115311742	MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA	401230399	6,09	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30

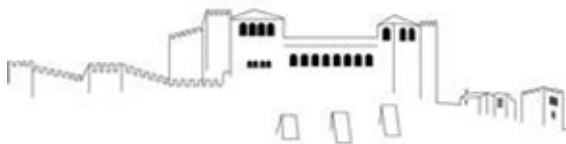


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	23281	TO3	115329498	JORGE MANUEL CARREIRA DUARTE	401230399	6,09	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30
2011	23282	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	8,12	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30
2011	23282	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	4,06	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30
2011	23283	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30
2011	23283	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	36,54	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30
2011	23283	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	6,09	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30
2011	23283	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30
2011	23284	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	36,54	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30
2011	23284	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	12,18	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30
2011	23285	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	180,67	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30
2011	23285	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	221,27	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30
2011	23286	IIO	507625595	SAPATARIA MARIPOSA, LDA	202060399	24,36	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30
2011	23287	TO3	508217822	FORMAS & PESOS, LDA.	401230399	8,12	MENSAL- SET - VALIDADE DA LICENCA: 2011/09/30
2011	23325	ORC	201450550	CARLA ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA	8019999	60,00	NOVEMBRO/11
2011	23362	TO3	115311742	MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA	401230399	6,09	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	23363	TO3	115329498	JORGE MANUEL CARREIRA DUARTE	401230399	6,09	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	23364	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	8,12	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	23364	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	4,06	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	23365	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	36,54	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	23365	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	23365	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	6,09	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	23365	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	23366	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	12,18	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	23366	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	36,54	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	23367	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	180,67	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	23367	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	221,27	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	23368	IIO	507625595	SAPATARIA MARIPOSA, LDA	202060399	24,36	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	23369	TO3	508217822	FORMAS & PESOS, LDA.	401230399	8,12	MENSAL- OUT - VALIDADE DA LICENCA: 2011/10/31
2011	23380	TO3	115311742	MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA	401230399	6,09	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	23381	TO3	115329498	JORGE MANUEL CARREIRA DUARTE	401230399	6,09	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	23382	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	8,12	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	23382	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	4,06	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	23383	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	6,09	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	23383	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	23383	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	36,54	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	23383	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	23384	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	12,18	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	23384	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	36,54	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	23385	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	180,67	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30

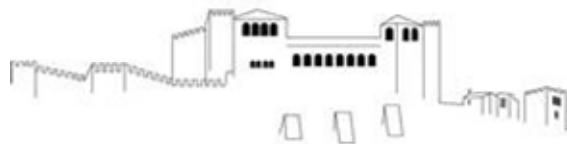


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	23385	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	221,27	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	23386	TO3	507144414	LEIRINOITES - ACTIVIDADES HOTELEIR	401230399	4,06	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	23387	IIO	507625595	SAPATARIA MARIPOSA, LDA	202060399	24,36	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	23388	TO3	508217822	FORMAS & PESOS, LDA.	401230399	8,12	MENSAL- NOV - VALIDADE DA LICENCA: 2011/11/30
2011	23488	IIO	502608285	ITALCO - MODA ITALIANA LDA.	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 15/12/2011
2011	23489	TCR	255990480	RÚBEN MOREIRA RIBEIRO	60801	17,52	REF. ANDRINOS SET. E OUT. 2011 \\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	23489	TCR	255990480	RÚBEN MOREIRA RIBEIRO	60801	31,48	REF. ANDRINOS SET. E OUT. 2011 \\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	23490	IIO	509274170	TABACARIA GRÁFIA, LDA	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 15/12/2011
2011	23492	TCR	255990480	RÚBEN MOREIRA RIBEIRO	60801	40,00	REF. ANDRINOS 2010/2011\\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	23499	IIO	508442567	MÃO DO DESTINO, LDA	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 15/12/2011
2011	23508	IIO	197709885	JOSÉ CARLOS NETO DOS SANTOS	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 15/12/2011
2011	23658	PSR	135134340	RUI JORGE CONCEICAO FERREIRA	70301	0,77	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 12/2011 - 8272
2011	23659	TO3	160895634	ANTÓNIO DIAS FERREIRA	401230301	18,24	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	23659	TO3	160895634	ANTÓNIO DIAS FERREIRA	401230301	20,28	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	23659	TO3	160895634	ANTÓNIO DIAS FERREIRA	401230301	13,68	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	23692	PSR	109581750	JOSÉ AUGUSTO FERREIRA CARREIRA	70301	20,25	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 12/2011 - 8279
2011	23722	PSR	171956079	ILIDIO JESUS FERNANDES	70301	18,16	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 12/2011 - 8298
2011	23731	PSR	192071475	MARIA ISABEL ALICE SIMÃO	70301	5,82	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 12/2011 - 8313
2011	23733	PSR	114425965	FERNANDO MANUEL SANTOS ESTRELA	70301	4,60	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 12/2011 - 8294
2011	23750	PSR	176713182	ARLETE LOURO VIDES	70301	95,14	RENDEIRO - RENDA DE HABITACAO DE 12/2011 - 8332
2011	23783	IIO	503939803	TEMPUS DISTRIBUIÇÃO-SOCIEDADE COME	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 2011/12/15
2011	23824	PSD	506412881	LINHA DE NÍVEL	8019999	6,78	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL COLOCADO NO JARDIM LUIS DE CAMÕES EM LEIRIA
2011	23824	PSD	506412881	LINHA DE NÍVEL	8019999	60,94	DESPESAS COM A REMOÇÃO DE UM PAINEL COLOCADO NO JARDIM LUIS DE CAMÕES EM LEIRIA
2011	23883	PSD	500038007	AUTO-SUECO COIMBRA, LDA	8019999	381,24	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2011
2011	23884	PSD	600010686-1	BASE AÉREA NR. 5 - ESQUADRA DE ADM	8019999	762,48	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2011
2011	23885	PSD	500604614	CENTRO HOSPITALAR DE S. FRANCISCO,	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2011
2011	23886	PSD	502802995	CMP-CIMENTOS MACEIRA E PATAIAS,S.A	8019999	1.143,72	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2011
2011	23890	PSD	600003930	ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2011
2011	23891	PSD	502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S	8019999	2.033,28	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2011

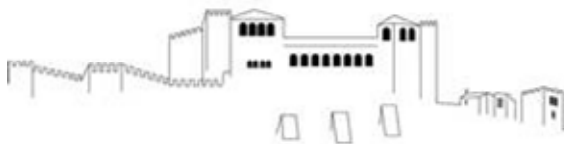


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	23892	PSD	509822932	CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA - POMB	8019999	2.795,76	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2011
2011	23894	PSD	500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTA	8019999	508,32	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2011
2011	23896	PSD	502604794	AREAS PORTUGAL - RESTAURACAO E DIS	8019999	762,48	RESIDUOS SOLIDOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2011
2011	23928	IIO	504046462	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIO	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 30/12/2011
2011	23938	IIO	504247190	ANTÓNIO MIGUEL GUEIFÃO CRAVO FRANC	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 30/12/2011
2011	23941	IIO	501445870	FOREVA - COMÉRCIO DE CALÇADO, S.A.	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 30/12/2011
2011	23958	PSR	508944597	JAPOINA, LDA	70302	622,05	COMERCIO - RENDA DE HABITACAO DE 12/2011 - 8362
2011	24015	TXC	193764393	MARIA JOANA PASSEIRO TITA	40204	45,00	PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 987/2006 - 5.ª PRESTAÇÃO.
2011	24025	TXC	503584398	PATRISER - MANUTENÇÃO FÍSICA, LDA	40204	60,00	PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 133/2006 - 3.ª PRESTAÇÃO.
2011	24090	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 10997/2011 EDIÇÃO DE 14/07/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	24090	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	49,77	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 10997/2011 EDIÇÃO DE 14/07/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	24098	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	49,20	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 14485/2011 EDIÇÃO DE 23/09/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	24098	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 14485/2011 EDIÇÃO DE 23/09/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	24120	ORC	201450550	CARLA ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA	8019999	60,00	DEZEMBRO/11
2011	24235	TCR	272105023	GUILHERME JORGE GOMES MAGALHÃES CA	60801	18,00	REF ANDRINOS DEZEMBRO 2011 \\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	24235	TCR	272105023	GUILHERME JORGE GOMES MAGALHÃES CA	60801	15,79	REF ANDRINOS DEZEMBRO 2011 \\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	24236	TCR	255774389	SOFIA MANUELA BATISTA DA LUZ	60801	18,00	REF JI VIDIGAL OUTUBRO/NOVEMBRO 2011 \\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	24236	TCR	255774389	SOFIA MANUELA BATISTA DA LUZ	60801	18,00	REF JI VIDIGAL OUTUBRO/NOVEMBRO 2011 \\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	24268	IIO	500918880	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE, S	202060399	6,08	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24268	IIO	500918880	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE, S	202060399	25,35	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24269	TCR	269717463	NUNO RODRIGUES DINIS	60801	14,60	REF EB1 VIDIGAL DEZEMBRO 2011 \\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	24278	IIP	205415997	HUGO MIGUEL DE SOUSA FERREIRA	2020605	119,84	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24404	IIP	506415724	IEPEP - INSTALAÇÕES E EXPLORAÇÃO D	2020605	719,04	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24424	TO3	144953196	DANIEL FERNANDES NICOLAU SOARES	401230399	25,35	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/30
2011	24424	TO3	144953196	DANIEL FERNANDES NICOLAU SOARES	401230399	32,48	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/30
2011	24573	TCR	250820595	ANA CAROLINA SILVA PINTO	60801	91,98	REF CRUZ D'AREIA SET/OUT/NOV/DEZ 2011 4 ANO \\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01

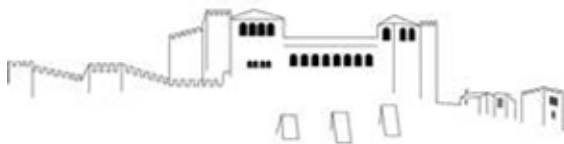


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	24574	TCR	273655949	FRANCISCO MIGUEL SILVA DA CRUZ	60801	13,14	REF CRUZ D'AREIA DEZEMBRO 2011 3 ANO \\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	24575	TCR	261582844	MARA DOS SANTOS VINAGRE	60801	18,98	REF CRUZ D'AREIA DEZEMBRO 2011 \\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	24576	TCR	248192000	DIOGO ANDRÉ CARREIRA MARTINS	60801	14,60	REF CRUZ D'AREIA DEZEMBRO 2011 4 ANO \\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	24577	TCR	250421097	TATIANA ISABEL PEREIRA FRADE	60801	89,06	REF CRUZ D'AREIA SET/OUT/NOV/DEZ 2011 1 ANO \\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	24578	TCR	250036797	ALEXANDRE GUILHERME CARNIDE COELHO	60801	14,60	REF CRUZ D'AREIA DEZEMBRO 2011 2 ANO \\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01
2011	24588	SIC	105729736	ANTÓNIO JOAQUIM CORDEIRO RIBEIRO	702080399	246,00	CEDÊNCIA DA SALA DE ESPECTÁCULOS DO TEATRO MIGUEL FRANCO EM 25-11-2011 NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO "MARY KAY"
2011	24592	PSR	109581750	JOSÉ AUGUSTO FERREIRA CARREIRA	70301	10,13	PAGAMENTO DE JUROS DE 12/2011
2011	24596	PSR	192071475	MARIA ISABEL ALICE SIMÃO	70301	2,91	PAGAMENTO DE JUROS DE 12/2011
2011	24598	PSR	114425965	FERNANDO MANUEL SANTOS ESTRELA	70301	2,30	PAGAMENTO DE JUROS DE 12/2011
2011	24621	TOC	179317865	ODETE CASEIRO SILVA CARDOSO	401230202	20,28	TAXA DEVIDA PELA COLOCACAO DE LAPIDE EM SEP. PERPETUA TEMPORARIA No.292,SECCAO No.1, TALHAO No.3 NO SANTO ANTONIO DO CARRASCAL; DEFUNTO: UMBELINA CASEIRO DOS SANTOS
2011	24680	TO3	115311742	MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA	401230399	6,09	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24681	TO3	115329498	JORGE MANUEL CARREIRA DUARTE	401230399	6,09	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24682	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	4,06	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24682	TO3	117969672	EMÍLIA DA COSTA PEREIRA GASPAR	401230399	8,12	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24683	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24683	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	36,54	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24683	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	12,18	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24683	IIO	500100233	FETAL - MODA INTERNACIONAL, S.A.	202060399	6,09	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24684	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	36,54	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24684	IIO	500688362	DAVID & NARCISO LDA	202060399	12,18	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24685	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	180,67	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24685	IIO	503749354	BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA	202060399	221,27	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24686	IIO	507625595	SAPATARIA MARIPOSA, LDA	202060399	24,36	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24687	TO3	508217822	FORMAS & PESOS, LDA.	401230399	8,12	MENSAL- DEZ - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31
2011	24764	IIO	509344763	LEIRIA SABORES - RESTAURAÇÃO,LDA	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 30/12/2011
2011	24775	IIO	507643933	QUIOSQUE DO RIO - CAFETARIAS,LDA	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 30/12/2011
2011	24778	IIO	507007824	PLUSH-COMÉRCIO DE BRINDES, LDA	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 30/12/2011

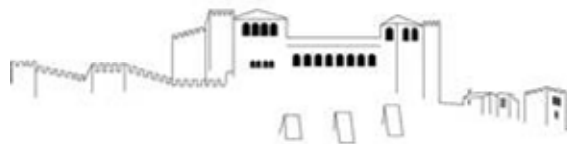


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	24780	IIO	503939803	TEMPUS DISTRIBUIÇÃO-SOCIEDADE COME	202069999	25,35	EMISSAO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 30/12/2011
2011	24792	TDC	111402417	LUCIA MARIA FERREIRA COSTA	4012399	5,07	EMISSÃO DE CERTIDÃO COMPROVATIVA DA TITULARIDADE DO ALVARÁ Nº375 CORRESPONDENTE À SEPULTURA PERPÉTUA Nº1091A DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LEIRIA
2011	24793	TDC	111402417	LUCIA MARIA FERREIRA COSTA	4012399	5,07	EMISSÃO DE CERTIDÃO COMPROVATIVA DA TITULARIDADE DO ALVARÁ Nº981 CORRESPONDENTE À SEPULTURA PERPÉTUA Nº800PT DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LEIRIA
2011	24829	IIO	506643247	FARMÁCIA MAIO, LDA	202060399	15,20	ANUAL: 31 DE DEZEMBRO DE 2011
2011	24829	IIO	506643247	FARMÁCIA MAIO, LDA	202060399	25,35	ANUAL: 31 DE DEZEMBRO DE 2011
2011	24935	PSC	139668705	MARIA ANTONINA OLIVEIRA SILVA PONC	7020905	25,35	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE EURICO PONCIANO DE MAGALHÃES DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1153, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEPULTURA PERPETUA No.176, SECCAO No.1, TALHAO No.3, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL
2011	24935	PSC	139668705	MARIA ANTONINA OLIVEIRA SILVA PONC	7020905	25,35	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE EURICO PONCIANO DE MAGALHÃES DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1153, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEPULTURA PERPETUA No.176, SECCAO No.1, TALHAO No.3, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL
2011	24935	PSC	139668705	MARIA ANTONINA OLIVEIRA SILVA PONC	7020905	50,70	EXUMAÇÃO/TRASLADAÇÃO DE EURICO PONCIANO DE MAGALHÃES DE SEPULTURA TEMPORARIA No.1153, SECCAO No.1, TALHAO No.21, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL PARA SEPULTURA PERPETUA No.176, SECCAO No.1, TALHAO No.3, SANTO ANTONIO DO CARRASCAL
2011	24945	IIO	510007244	BLUE FREE MAGIC, LDA	202069999	25,35	EMISSÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 30/12/2011
2011	24960	IIO	509264140	PÉROLA DO TEMPO, SA	202069999	25,35	EMISSÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 30/12/2011
2011	24966	IIO	220322759	LIANZA WINDA	202069999	25,35	EMISSÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 30/12/2011
2011	24973	IIO	252596200	SIMONE APOLINÁRIO TELES BRANCO	202069999	25,35	EMISSÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 30/12/2011
2011	25112	TXM	205976360	MANUEL ANTÓNIO HENRIQUES SANTOS	4012301	19,39	MENSAL- 12/2011
2011	25319	TXM	161320163	MANUEL MACHADO DA COSTA	4012301	87,78	MENSAL- 12/2011
2011	25320	IIM	502945419	GARBO COMÉRCIO CONFECÇÃO VESTUÁRIO	2020601	87,78	MENSAL- 12/2011
2011	25321	TXM	122726561	MARIA LURDES NUNES FIGUEIREDO MART	4012301	38,78	MENSAL- 12/2011
2011	25322	TXM	129915661	ADELINA ROSÁRIO DA SILVA MOLEIRO	4012301	49,86	MENSAL- 12/2011
2011	25323	TXM	138196648	DIDIMO PEREIRA FERNANDES	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011
2011	25324	TXM	155280988	LUIS CORTES DA SILVA BRUNO	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011
2011	25325	TXM	163593477	JOSÉ MANUEL MAIA TRIGUEIRO	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011
2011	25326	TXM	172842263	CARLOS ANTÓNIO DA SILVA PINTO	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011

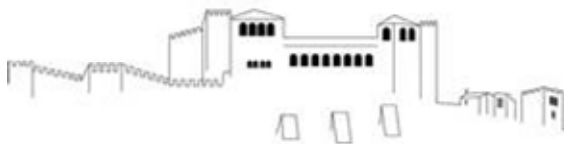


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	25328	TXM	177137258	MANUEL LOPES AMORIM	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011
2011	25329	TXM	178459887	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS FERREIR	4012301	60,94	MENSAL- 12/2011
2011	25330	TXM	179508652	ORLANDO MAFRA	4012301	38,78	MENSAL- 12/2011
2011	25331	TXM	181614979	LURDES DE JESUS RODRIGUES NEVES	4012301	44,32	MENSAL- 12/2011
2011	25332	TXM	186803206	NELSON FERNANDES SEABRA	4012301	38,78	MENSAL- 12/2011
2011	25333	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011
2011	25335	TXM	195615964	EDUARDO DOMINGUES SALINAS	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011
2011	25336	TXM	196099650	MARIA ELISABETE DA CONCEIÇÃO PEDRO	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011
2011	25337	TXM	197390609	MANUEL DINIS SEABRA ABREU	4012301	38,78	MENSAL- 12/2011
2011	25338	TXM	198091621	MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA	4012301	38,78	MENSAL- 12/2011
2011	25339	TXM	198792433	PAULA MARIA MARQUES MANUEL	4012301	38,78	MENSAL- 12/2011
2011	25342	TXM	211034525	HORÁCIO SANDRO CARDOSO MIGUEL	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011
2011	25343	TXM	211463205	RUI ANTÓNIO LOPES AMORIM	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011
2011	25344	TXM	219668825	JOSÉ JOAQUIM FERNANDES MONTES	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011
2011	25345	TXM	219722552	NELSON PEREIRA DOMINGOS	4012301	38,78	MENSAL- 12/2011
2011	25346	TXM	221198547	EZEQUIEL DA COSTA PEDRO	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011
2011	25347	TXM	221717676	BELINDA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011
2011	25348	TXM	229524931	NELSON MANUEL QUINTINO LIMA	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011
2011	25349	TXM	231110227	BELARMINO DA COSTA PEDRO	4012301	33,24	MENSAL- 12/2011
2011	25350	TXM	238915999	EDI MANUEL ABREU REIS	4012301	38,78	MENSAL- 12/2011
2011	25352	TXM	111456657	JOSÉ MONTEIRO VIEIRA PEQUENO	4012301	50,96	MENSAL- 12/2011
2011	25353	TXM	206293526	NOEL DE JESUS ALMEIDA	4012301	100,35	MENSAL- 12/2011
2011	25354	TXM	214674215	DULCINA DE JESUS HENRIQUES	4012301	50,96	MENSAL- 12/2011
2011	25355	TXM	508047447	JCP-COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTAR	4012301	50,96	MENSAL- 12/2011
2011	25356	TXM	171599888	MÁRIO ANTÓNIO OLIVEIRA NASCIMENTO	4012301	19,39	MENSAL- 12/2011
2011	25357	TXM	172842263	CARLOS ANTÓNIO DA SILVA PINTO	4012301	19,39	MENSAL- 12/2011
2011	25358	TXM	181614979	LURDES DE JESUS RODRIGUES NEVES	4012301	19,39	MENSAL- 12/2011
2011	25359	TXM	186441851	ANTÓNIO JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA FE	4012301	19,39	MENSAL- 12/2011
2011	25360	TXM	192042912	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CABEÇA	4012301	19,39	MENSAL- 12/2011
2011	25361	TXM	192595709	SANDRA FERNANDES MAFRA	4012301	19,39	MENSAL- 12/2011
2011	25362	TXM	203483510	ANITA DE JESUS CARDOSO MIGUEL	4012301	19,39	MENSAL- 12/2011
2011	25363	TXM	211034525	HORÁCIO SANDRO CARDOSO MIGUEL	4012301	19,39	MENSAL- 12/2011
2011	25364	TXM	222308664	PAULO JORGE DA SILVA CORNETA	4012301	19,39	MENSAL- 12/2011
2011	25365	TXM	231947100	DEISE NAIARA CARDOSO DOMINGOS	4012301	19,39	MENSAL- 12/2011
2011	25366	TXM	246032022	RUBEN TIAGO VITOREIRA CANGOLA ABRE	4012301	19,39	MENSAL- 12/2011
2011	25417	IIP	500613982	COMUMSPACE, LDA.	2020605	719,04	ANUAL: ADICIONAL À GUIA DE RECEITA N.º 3004, DE 10/02/2011
2011	25442	TCR	250214385	MARIA BEATRIZ GONÇALVES SANTOS GOM	60801	30,66	REF. CRUZ D'AREIA OUT/NOV2011 4.º ANO
2011	25442	TCR	250214385	MARIA BEATRIZ GONÇALVES SANTOS GOM	60801	29,20	CRUZ D'AREIA OUT/NOV2011 4.º ANO
2011	25494	IIP	507344464	MONTE FRESCO-SUPERMERCADO,LDA	2020605	71,88	MENSAL- DEZ

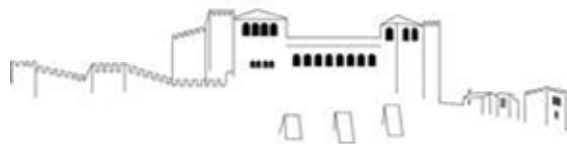


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	25525	ORC	502377402	ESCOLA DE PAIS NACIONAL-DELEGAÇÃO	8019999	68,10	QUOTAS DESPESA DO CAM REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A MARÇO 2011
2011	25537	PST	502377402	ESCOLA DE PAIS NACIONAL-DELEGAÇÃO	7020904	0,75	MONTANTE ADICIONAL Á FACTURA N.º15396/2011
2011	25575	TOC	171098137	ANTÓNIO LOPES DA CRUZ	401230202	20,28	TAXA DEVIDA PELA COLOCACAO DE LAPIDE EM SEPULTURA TEMPORARIA No.1107,SECCAO No.1, TALHAO No.21 NO SANTO ANTONIO DO CARRASCAL; DEFUNTO: JOSÉ NOGUEIRA DA CRUZ
2011	25576	TOC	243751532	CÉLIO ALEXANDRE BERNARDO DOMINGOS	401230202	35,49	TAXA DEVIDA PELA COLOCACAO DE CAMPA COM PROJECTO E BORDADURA EM SEPULTURA PERPETUA No.1698,SECCAO No.1, TALHAO No.TJ NO SANTO ANTONIO DO CARRASCAL; DEFUNTO: MANUEL DO NASCIMENTO DOMINGOS
2011	25576	TOC	243751532	CÉLIO ALEXANDRE BERNARDO DOMINGOS	401230202	20,28	TAXA DEVIDA PELA COLOCACAO DE CAMPA COM PROJECTO E BORDADURA EM SEPULTURA PERPETUA No.1698,SECCAO No.1, TALHAO No.TJ NO SANTO ANTONIO DO CARRASCAL; DEFUNTO: MANUEL DO NASCIMENTO DOMINGOS
2011	25629	PSC	103607226	JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DA COSTA	7020905	354,90	TAXA DEVIDA PELA OCUPAÇÃO COM CARÁCTER PERPÉTUO DO OSSARIO No.72 DO SANTO ANTONIO DO CARRASCAL
2011	25765	IIO	509531539	LOOKARE - CABELEIREIRO E ESTETICA,	202069999	25,35	EMISSION DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 14/01/2012
2011	25769	IIO	200369466	PAULA CRISTINA VIEIRA ROBERTO BARR	202069999	25,35	EMISSION DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 14/01/2012
2011	25779	IIO	158284682	JOSE JOAO GASPAR SOARES	202069999	25,35	EMISSION DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO ATÉ 14/01/2012
2011	25867	TCR	508144663	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENV	6030602	63.741,50	TRANSFERÊNCIA FEDER RELATIVA A DC2-ANIMAÇÃO, VALORIZAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO DO CASTELO -nos termos da \\\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007 de 15/01
2011	25871	TCP	508144663	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENV	1003070201	26.406,52	TRANSFERÊNCIA FEDER RELATIVA A DC2-ANIMAÇÃO, VALORIZAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO DO CASTELO -nos termos da \\\alínea m) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007 de 15/01
2011	25872	TCP	508144663	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENV	1003070201	14.761,06	TRANSFERÊNCIA FEDER RELATIVA A DC2-ANIMAÇÃO, VALORIZAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO DO CASTELO
2011	25879	RNA	506960501	FREGUESIA DE LEIRIA	150101	32.258,98	REPOSIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS "CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E ESPAÇOS 2010" -NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 12.º DO REFERIDO PROTOCOLO
2011	25918	ALV	225178877	SANDRINA COELHO BATISTA	401230202	443,21	PEDIDO DE LICENCIAMENTO - ENTREGA DAS ESPECIALIDADES - PROCESSO Nº 693/10 - ONERED
2011	25918	ALV	225178877	SANDRINA COELHO BATISTA	401230202	19,55	PEDIDO DE LICENCIAMENTO - ENTREGA DAS ESPECIALIDADES - PROCESSO Nº 693/10 - ONERED

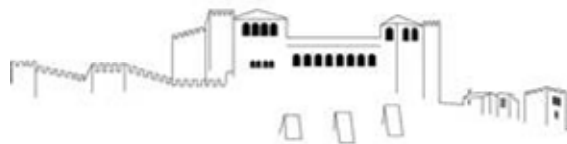


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	25918	ALV	225178877	SANDRINA COELHO BATISTA	401230202	243,36	PEDIDO DE LICENCIAMENTO - ENTREGA DAS ESPECIALIDADES - PROCESSO Nº 693/10 - ONERED
2011	25918	ALV	225178877	SANDRINA COELHO BATISTA	401230202	472,60	PEDIDO DE LICENCIAMENTO - ENTREGA DAS ESPECIALIDADES - PROCESSO Nº 693/10 - ONERED
2011	25920	APS	507498399	CONSTRUÇÕES RUI CAETANO, UNIPESSO	401230202	40,56	PEDIDO DE AVERBAMENTO DE INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO URBANÍSTICA - PROCESSO Nº 461/06 - ONERED
2011	25922	APS	507498399	CONSTRUÇÕES RUI CAETANO, UNIPESSO	401230202	40,56	PEDIDO DE AVERBAMENTO DE INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO URBANÍSTICA - PROCESSO Nº 450/06 - ONERED
2011	25928	IIO	120829380	AMÉRICO SERRANO PEREIRA	202069999	25,35	EMISSION DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO- PAGAMENTO ATÉ 20/01/2012
2011	25929	IIO	509957056	YURIY & NADIYA, LDA	202069999	25,35	EMISSION DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO- PAGAMENTO ATÉ 20/01/2012
2011	25931	IIO	264161629	ZHENGYAN LIU	202069999	25,35	EMISSION DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO- PAGAMENTO ATÉ 20/01/2012
2011	25932	IIO	238397777	ADRIANA LEITE DOS SANTOS	202069999	25,35	EMISSION DE MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO- PAGAMENTO ATÉ 20/01/2012
2011	25943	TXG	167850571	JÚLIA TEIXEIRA FAUSTINO	4012399	15,21	PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS
2011	25957	APS	106626663	JOSÉ DE JESUS SEVERINO SIMÕES	401230202	5,07	ADITAMENTO - PROCESSO Nº 226/11 - ONERED
2011	25959	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	123,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 19214/2011 EDIÇÃO DE 22/12/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	25959	OR1	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	8019999	5,00	PUBLICAÇÃO DE ÉDITOS - N/ OFICIO 19214/2011 EDIÇÃO DE 22/12/2011 E RESPECTIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
2011	25963	RPO	504394029	EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A.	51005	718.708,89	RENDA DE CONCESSÃO - 4.º TRIMESTRE DE 2011 - ENCONTRO DE CONTAS
2004	8616	ORC	155883232	RUI MANUEL RODRIGUES PINHO	8019999	28,20	UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO NO DIA 12/03/2004
2004	11193	ORC	155883232	RUI MANUEL RODRIGUES PINHO	8019999	65,80	UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DIAS 04/22/04/2004 ND Nº12/2004
2004	13938	TD4	240835506	ANTONIO JOSE GASPAR VIEIRA	4012399	2,99	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2004	18993	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	277,97	REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004
2004	18994	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	270,20	REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004
2004	18997	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	159,75	REFERENTE MÊS DE ABRIL/2004
2004	18998	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	249,60	REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004
2004	18999	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	208,30	REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004
2004	19000	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	24,68	REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004
2004	21734	TD2	208649115	NUNO MIGUEL MARTINS COELHO	4012399	47,75	PROC.1204/95
2004	21814	ORC	506546381	MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS	8019999	750,00	PAGAMENTO ACORDADO AQUANDO DA DESLOCAÇÃO DO GRUPO INGLÊS "BAKERS FABULOUS BOYS"
2004	22563	TD4	178570800	CARLOS RAMOS	4012399	2,99	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2004	27824	TD4	202194230	FILIPPE LUCIANO FARIA LOPES	4012399	2,99	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2004	28990	ORC	505939851	ELECTROFER II- CONSTRUÇÕES METÁLIC	8019999	105,45	INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE.
2004	28991	ORC	500970599	RCI GEST, SOC. COM. AUTOMÓVEIS, SA	8019999	15,00	INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE

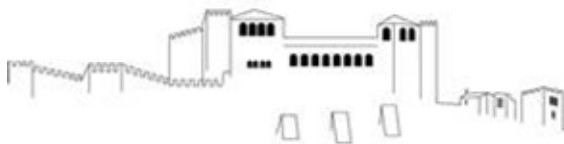


Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2004	30442	TCR	504225936	NEW BOSTON SELECT. LDA	60102	200,00	PATROCÍNIO NO ÂMBITO DA ALDEIA DE NATAL
2005	2614	TD4	133349322	MARIO ALBERTO CRUZ SANTOS	4012399	2,99	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	5008	APC	502501561	SESAGEST - PROJECTOS E GESTAO IMOB	202060202	500,00	PROCESSO Nº 175/05 - ONERED
2005	5039	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	67,10	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004
2005	5040	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	92,56	REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004
2005	5041	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	330,58	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004
2005	5042	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	187,70	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004
2005	5043	TES	506334562	MUNICIPIO DE POMBAL	7020903	372,52	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005
2005	7961	APS	157914135	MANUEL JESUS CASALINHO	401230202	5,00	PROCESSO Nº 1137/04 - ONERED
2005	8410	APS	506986608	MONICA & NUNO, LDA	401230202	5,00	PEDIDO AUTORIZAÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE LOJA A LOCAL DE CONFECCÃO VENDA DE COMIDA PARA FORA (TAKE AWAY) - PROCESSO Nº 1065/04 - ONERED
2005	8575	TD4	205118798	RAMIRO MANUEL DA PIEDADE TOMÁS FIL	4012399	2,99	PLANTAS DE SITUAÇÃO / A4
2005	14656	DCP	109799259	SUSETE ROSA FERNANDES	8019999	140,55	PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE COM O VEÍCULO 74-79 OT
2005	23322	IIO	219392811	INES ISABEL MOREIRA PAIVA CASEIRO	202069999	5,29	CERTIDÃO E LAUDAS
2005	28894	DCP	237995891	MARCOS CIPRIANO BARBOSA	8019999	150,00	INDEMNIZAÇÃO COM O VEÍCULO 73-48 LB
2006	13204	APS	105271403	JOAQUIM EMÍDIO SEQUEIRA DE FARIA	401230202	5,00	LICENÇA PARA RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL E HABITACIONAL - PROCESSO Nº 318/06 - ONERED
2006	24668	DCP	200792113	RUI SILVA DE SOUSA	8019999	3.134,96	DANOS CAUSADOS POR VIATURA
2006	24672	DCP	198259697	PAULO JORGE DA SILVA FERREIRA	8019999	338,70	DANOS CAUSADOS AO PATRIMÓNIO MUNICIPAL
2007	22565	TD2	120829770	MARIA DA LUZ MENDES RODRIGUES	4012399	1,00	PART.207/07
2008	138	PSD	600021610	ESTADO MAIOR DO EXERCITO/REGIMENTO	8019999	677,76	RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08
2008	29990	TD2	980000874	BARCLAYS BANK - PLC	4012399	14,00	PROC. 1006/92
2010	13110	IIC	501794484	NÚCLEO DESPORTOS MOTORIZADOS DE LE	202069901	62,92	PAGAMENTO DO RECIBO 1493/2010 PELO CH N.º 5827960834 DO MILLENNIUM BCP
2010	13110	IIC	501794484	NÚCLEO DESPORTOS MOTORIZADOS DE LE	1702	6,99	PAGAMENTO DO RECIBO 1493/2010 PELO CH N.º 5827960834 DO MILLENNIUM BCP
2010	14955	IID	505703491	MARIA DE LURDES SANTOS & FILHOS, L	202069999	1,72	Pº LINDAC 3/05
2010	26516	TD3	501216103-1	DHV, S.A.	4012399	15,00	FORNECIMENTO DE ELEMENTOS GRAFICOS EM SUPORTE DIGITAL - 1 CD
2011	25949	APS	160836581	AGOSTINHO ROSA DOMINGUES	401230202	5,07	ADITAMENTO - PROCESSO Nº 126/70 - ONERED
2011	25917	TD4	189119365	Nuno Alexandre Filipe Tomás	4012399	3,56	DESDE 2011/12/30 PT n. 1828/11 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2011	25921	ALV	218243014	MARIA DULCE DA SILVA SANTOS	401230202	302,00	TELHEIRO E ANEXO - PROCESSO Nº 659/10 - ONERED
2011	25921	ALV	218243014	MARIA DULCE DA SILVA SANTOS	401230202	19,28	TELHEIRO E ANEXO - PROCESSO Nº 659/10 - ONERED
2011	25921	ALV	218243014	MARIA DULCE DA SILVA SANTOS	401230202	15,00	TELHEIRO E ANEXO - PROCESSO Nº 659/10 - ONERED
2011	25921	ALV	218243014	MARIA DULCE DA SILVA SANTOS	401230202	680,35	TELHEIRO E ANEXO - PROCESSO Nº 659/10 - ONERED
2011	25926	TD4	209140798	PAULA CRISTINA BORGES SOUZA	4012399	17,80	DESDE 2011/12/30 PT n. 1829/11 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2011	25930	ALV	159987679	MANUEL RODRIGUES FERREIRA	401230202	1.087,88	EDIFÍCIO DE APOIO/LOJA DE CONCENIÊNCIA DE UM POSTO SIMPLES DE ESTABELECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - PROCESSO Nº 122/11 - ONERED



Município de Leiria

Câmara Municipal

www.cm-leiria.pt

DOCUMENTO RECEITA			Contribuinte	Nome	classificação	valor €	DESCRIÇÃO
Ano	Número	Receita					
2011	25930	ALV	159987679	MANUEL RODRIGUES FERREIRA	401230202	182,52	EDIFÍCIO DE APOIO/LOJA DE CONCENIÊNCIA DE UM POSTO SIMPLES DE ESTABELECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - PROCESSO Nº 122/11 - ONERED
2011	25930	ALV	159987679	MANUEL RODRIGUES FERREIRA	401230202	195,50	EDIFÍCIO DE APOIO/LOJA DE CONCENIÊNCIA DE UM POSTO SIMPLES DE ESTABELECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - PROCESSO Nº 122/11 - ONERED
2011	25930	ALV	159987679	MANUEL RODRIGUES FERREIRA	401230202	912,60	EDIFÍCIO DE APOIO/LOJA DE CONCENIÊNCIA DE UM POSTO SIMPLES DE ESTABELECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - PROCESSO Nº 122/11 - ONERED
2011	25933	ALV	203667840	PAULO ANIBAL RITO GASPAR	401230202	30,60	PROCESSO Nº 115/92 - ONERED
2011	25933	ALV	203667840	PAULO ANIBAL RITO GASPAR	401230202	30,42	PROCESSO Nº 115/92 - ONERED
2011	25933	ALV	203667840	PAULO ANIBAL RITO GASPAR	401230202	19,55	PROCESSO Nº 115/92 - ONERED
2011	25934	APS	203667840	PAULO ANIBAL RITO GASPAR	401230202	40,56	PEDIDO DE AVERBAMENTO DE INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO URBANÍSTICA - PROCESSO Nº 115/92 - ONERED
2011	25937	APS	216286450	SOFIA JACINTA BERNARDES GRACIO	401230202	5,07	ADITAMENTO - PROCESSO Nº 452/11 - ONERED
2011	25940	TD4	129631671	JOAQUIM FONSECA SILVA	4012399	3,56	-2011/12/30 PT n. 1830/11 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2011	25941	ALV	134860284	ILÍDIO DE OLIVEIRA PEREIRA	401230202	182,52	BARRACÃO PARA SNACK BAR - PROCESSO Nº 1331/07 - ONERED
2011	25941	ALV	134860284	ILÍDIO DE OLIVEIRA PEREIRA	401230202	304,90	BARRACÃO PARA SNACK BAR - PROCESSO Nº 1331/07 - ONERED
2011	25941	ALV	134860284	ILÍDIO DE OLIVEIRA PEREIRA	401230202	19,55	BARRACÃO PARA SNACK BAR - PROCESSO Nº 1331/07 - ONERED
2011	25941	ALV	134860284	ILÍDIO DE OLIVEIRA PEREIRA	401230202	119,77	BARRACÃO PARA SNACK BAR - PROCESSO Nº 1331/07 - ONERED
2011	25942	VB2	134860284	ILÍDIO DE OLIVEIRA PEREIRA	8019999	3,25	CARTAZ PROC. 1331/07
2011	25944	TD4	138963142	Alvaro Simoes Duque	4012399	3,56	DESDE 2011/12/30 PT n. 1831/11 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
2011	25947	APC	500852367	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.	202060202	101,40	PROCESSO Nº 596/11 - ONERED
2011	25950	APS	160836581	AGOSTINHO ROSA DOMINGUES	401230202	40,56	PEDIDO DE AVERBAMENTO DE INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO URBANÍSTICA - PROCESSO Nº 126/70 - ONERED
2011	25956	APC	502010371	HENRIQUE & GAMEIRO - CONSTRUÇÃO CI	202060202	50,70	PROJECTO DE ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 111/07 - ONERED
2011	25966	APC	500609950	LITOPREL - PRÉ-FABRICADOS, LDA	202060202	5,07	ADITAMENTO - PROCESSO Nº 1273/06 - ONERED
2011	25919	VB2	225178877	SANDRINA COELHO BATISTA	8019999	3,25	Pº 693/10
2009	28725	TXM	508715164	OVERSIZE LDA.	4012301	86,52	MENSAL- 11/2009
TOTAL						1.234.569,67	

Leiria, 20 de Março de 2012

O Chefe da Divisão Financeira

(Leandro Sousa)